



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН ТЕРСКИЙ РАЙОН

<http://terskyrayon.ru/>

@ Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

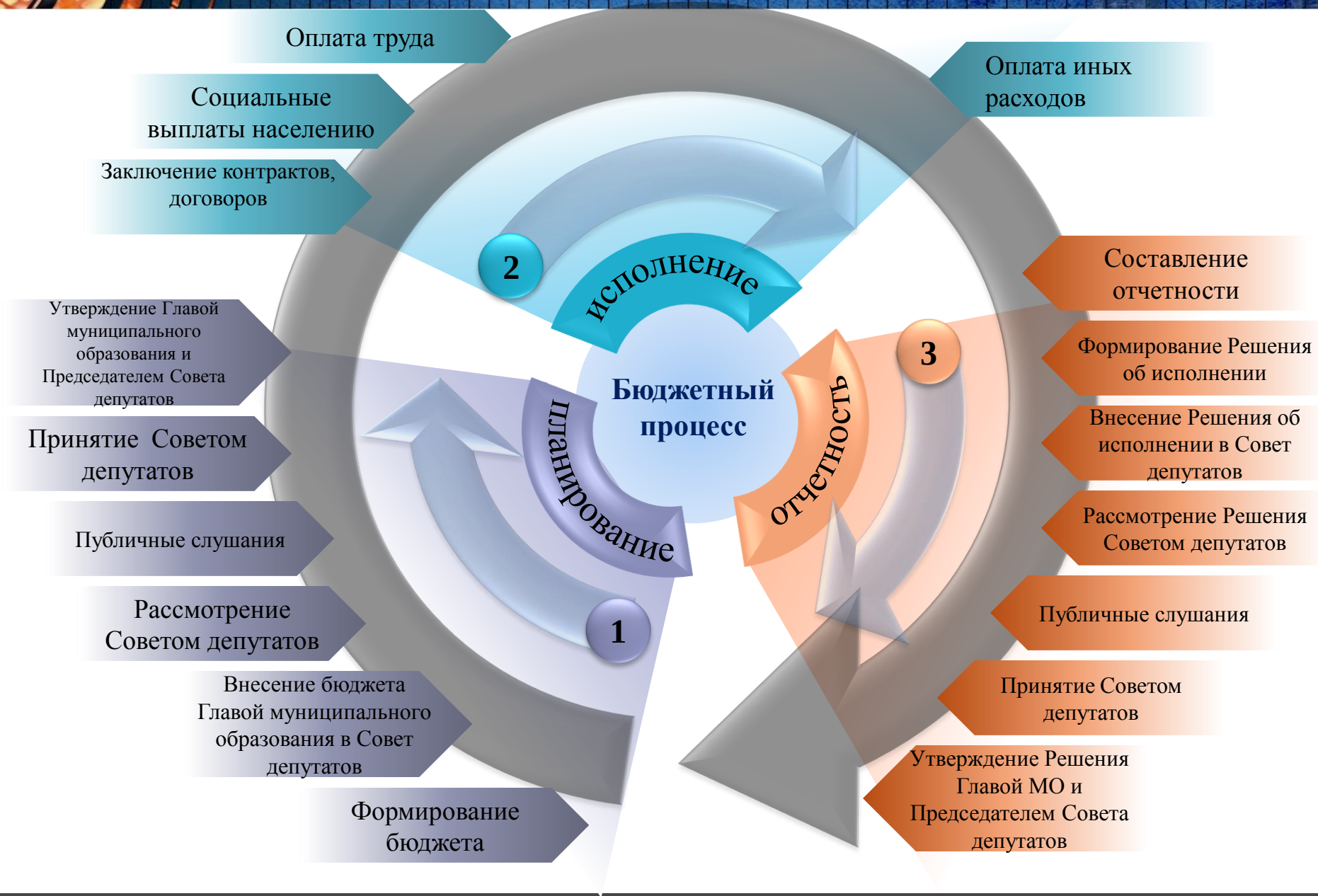
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Этапы бюджетного процесса



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать
доходную часть бюджета (налог
на доходы физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

**КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ**

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

- Публичные обсуждения целевых программ муниципального образования Терский район (размещаются на сайте администрации Терского района)

2

- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета

328 103,8

Налог на доходы физических лиц	21 838,9
Налог на совокупный доход	15 292,8
Прочие налоги	408,5
Арендная плата за земельные участки	686,3
Арендная плата за использование имущества	257,1
Продажа материальных и нематериальных активов	729
Прочие неналоговые доходы	1 181,4
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	287 709,8

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
58 947,9**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
68 169,0**

**Численность
населения
5 566 чел**



Расходы бюджета

379 428,9

Общегосударственные расходы	55 235
Национальная оборона	112,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 237,4
Национальная экономика	29 587,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	12 986,2
Охрана окружающей среды	3,6
Образование	165 313,7
Культура и кинематография	25 394,3
Здравоохранение	5 330,0
Социальная политика	33 905,2
Физическая культура и спорт	3 339,5
Средства массовой информации	2 537,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	8,6
Межбюджетные трансферты	42 438,3

Итоги исполнения бюджета за 2015 год

Расходы

Утверждено
398 596,0
тыс. руб.

Исполнено
379 429,0
тыс. руб.

**Источники
финансирования
дефицита**

Исполнено
51 325,2
тыс. руб.

Доходы

Утверждено
370 378,5
тыс. руб.

Исполнено
328 103,8
тыс. руб.

**Исполнение по
доходам – 88,6%**

**Исполнение по
расходам – 95,2%**

Доходы бюджета

тыс.
руб.

Безвозмездн
ые
поступления
330 610,2

Безвозмездн
ые
поступления
287 709,8
(87,0%)

Налоговые
доходы
36 943,7

Налоговые
доходы
37 540,2
(101,0%)

Неналоговые
Доходы
2 824,6

Неналоговые
Доходы
2 853,8
(101,6%)

328 103,8

Кольский
полуостров

Кировск

Кандалакша

УМБА



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2015 год

Наименование платежа	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год (Решение Совета депутатов № 31/274 от 25.12.2014)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2015 год	Фактические поступления доходов в 2015 году	Отклонение фактические поступивших доходов от плановых значений	Пояснения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	28 334 300,00	39 768 250,00	40 393 984,73	12 059 684,73	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	25 569 800,00	36 943 650,00	37 540 247,00	11 970 447,00	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	20 011 800,00	21 385 000,00	21 838 921,46	1 827 121,46	погашения дебиторской задолженности прошлых лет налоговыми агентами и индивидуальными предпринимателями в объеме выше запланированного, а также с дохода от реализации основных средств, полученного в 2014 году и ростом объема имущества, предоставляемого в аренду одним из индивидуальных предпринимателей ГП Умба
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4 858 000,00	15 178 650,00	15 292 757,75	10 434 757,75	по ЕНВД за счет погашения дебиторской задолженности одним из индивидуальных предпринимателей Терского района, образовавшейся по итогам выездной налоговой проверки 2013 года и оспариваемой в суде на сумму 3626,0 тыс.руб.; по ЕСХН в связи с погашением задолженности основным налогоплательщиком СП Варзуга по результатам выездной налоговой проверки в сумме 6184,8 тыс.руб., уплатой налога по предоставленной в 1 квартале 2015 года уточненной декларации за 2014 год, а также авансовым перечислением за 2015 год.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	700 000,00	380 000,00	408 560,72	-291 439,28	планирование производилось на основе данных за предыдущие отчетные периоды с учетом изменения законодательства в части увеличения госпошлины
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ	0,00	0,00	7,07	7,07	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 764 500,00	2 824 600,00	2 853 737,73	89 237,73	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	1 044 500,00	922 000,00	943 409,00	-101 091,00	увеличение дебиторской задолженности в части доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	215 000,00	577 000,00	576 175,02	361 175,02	планирование происходило путем усреднения годовых объемов доходов взятых за 3 предшествующих отчетных года с учетом индексации, при отсутствии прогноза главного администратора доходов
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,00	176 500,00	185 595,50	185 595,50	
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 075 000,00	721 000,00	728 959,29	-346 040,71	по причине отсутствия покупателей на объекты заявленные в плане приватизации
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	430 000,00	428 100,00	426 752,45	-3 247,55	
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,00	0,00	-7 153,53	-7 153,53	



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2015 год

Наименование платежа	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год (Решение Совета депутатов № 31/274 от 25.12.2014)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2015 год	Фактические поступления доходов в 2015 году	Отклонение фактические поступивших доходов от плановых значений	Пояснения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	312 657 253,65	330 610 249,57	287 709 805,93	-24 947 447,72	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ	0,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	
<i>Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов</i>	0,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	312 657 253,65	330 227 649,57	319 948 932,52	7 291 678,87	
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	116 248 800,00	119 238 100,00	119 238 100,00	2 989 300,00	в течении года распределена дотация на сбалансированность
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	60 074 109,65	72 176 764,53	69 670 911,59	9 596 801,94	распределение субсидий из областного бюджета в течении года
<i>Прочие субсидии</i>	52 526 747,00	54 925 100,00	52 419 247,06	-107 499,94	
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	133 731 400,00	135 355 075,04	127 582 210,93	-6 149 189,07	поступление в соответствии с заявленной потребностью
<i>Прочие субвенции</i>	119 933 200,00	122 875 675,04	116 077 694,04	-3 855 505,96	
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	2 602 944,00	3 457 710,00	3 457 710,00	854 766,00	распрделение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в течении года
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	0,00	820 879,90	820 879,90	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	0,00	-33 442 606,49	-33 442 606,49	
Всего доходов	340 991 553,65	370 378 499,57	328 103 790,66	-12 887 762,99	

Налоговые доходы

патентная система
налогообложения

6,8
0%

госпошлина

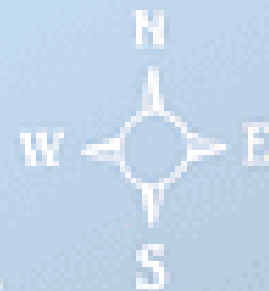
408,6
1%

ЕСХН
7 584,8
20%

ЕНВД
6 484,3
18%

УСН
1 216,9
3%

НДФЛ
21 838,9
58%



Распределение НДФЛ по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.

Туризм

98,1



Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
860,2

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
449,6



Рыболовство, рыбоводство
5 989,3



Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
1 408,4



Здравоохранение и предоставление социальных услуг

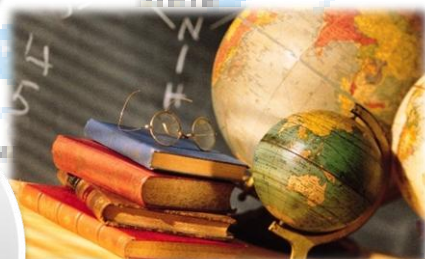
1 717,2



НДФЛ
21 838,9

Образование

2 335,8



Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды
1 948,0

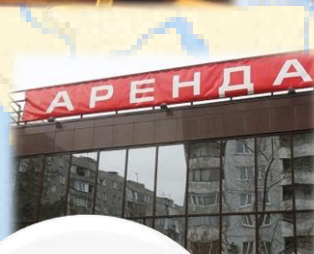


Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение

3 575,1



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг
2 423,0



Финансовая деятельность
497,9



Транспорт и связь
358,1



Торговля
641,1



Распределение УСН по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.



Транспорт и
связь
76,1



Производство
пищевых
продуктов,
включая
напитки
163,7



Обрабатыва-
ющие
производства
667,9



Прочие
34,7

УСН
1 216,9



Туризм
16,1



Торговля
219,5



Строительство
37,5

2,9%

6,3%

13,5%

54,9%

1,3%

3,1%

18,1%

Распределение ЕНВД по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.



Распределение ЕСХН по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.

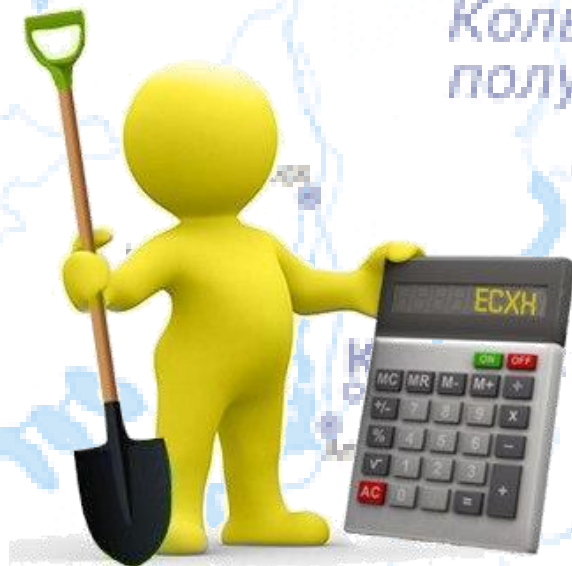
ЕСХН
7 584,8

4,7%

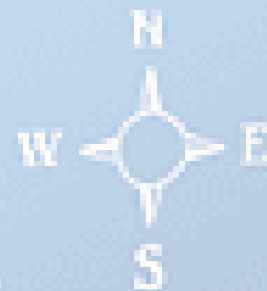
95,3%

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
355,1

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях
7 229,8



Кольский полуостров



Неналоговые доходы

Административная комиссия – 5,9 тыс. руб.

Министерство РФ по делам ГО.ЧС – 18,8 тыс. руб.

КДН и ЗП – 66,2 тыс. руб.

МВД РФ – 185,2 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах сельских поселений - 88,7 тыс. руб. – 78 договоров аренды

Арендная плата за земельные участки в границах городских поселений 597,6 тыс. руб. – 1 274 договора аренды

Поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района 257,1 тыс. руб. – арендатор Мировой суд

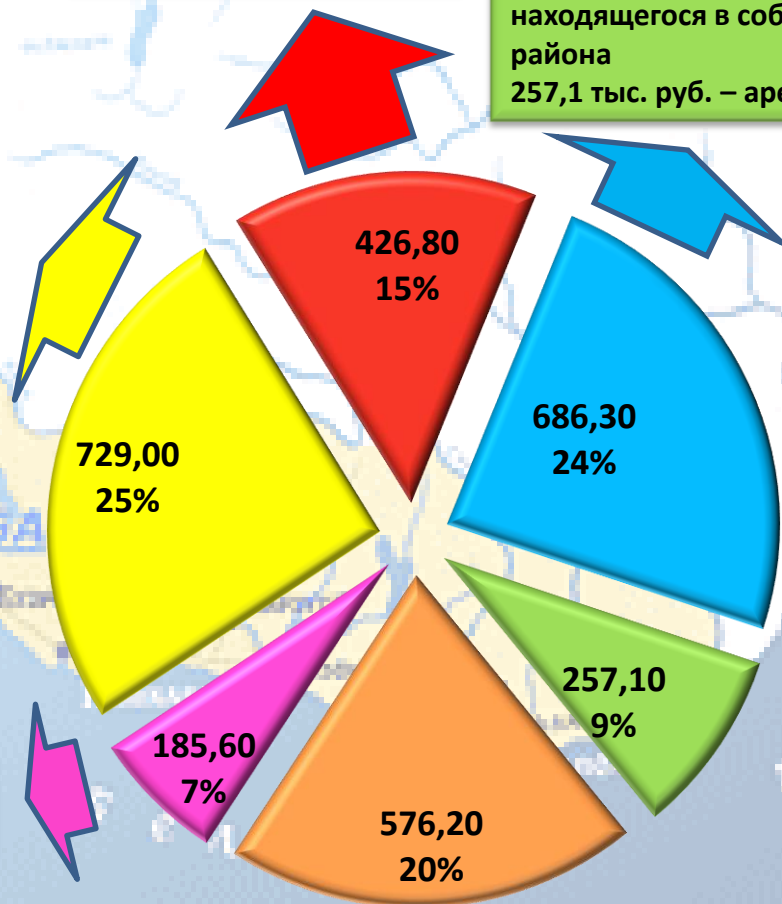
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 457,0 тыс. руб. - приватизировано 2 объекта недвижимости

Доходы от продажи зем. уч. в границах сельских поселений– 42,7 тыс. руб. - продано 18 участков (15 264 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч. в границах городских поселений– 138,9 тыс. руб. - продано 19 участков (61 626 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч., находящихся в собственности муниципальных районов – 90,4 тыс. руб. - продано 2 участка (4 552 кв. м.)

Возврат средств по актам проверок – 185,6 тыс. руб.



- Арендная плата за земельные участки
- Арендная плата за использование имущества
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
- Продажа материальных и нематериальных активов
- Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Безвозмездные поступления

100%

Безвозмездные поступления от нерезидентов
План - 382,6 тыс. руб.
Факт – 382,6 тыс. руб.

100%

Дотации
План - 119 238,1 тыс. руб.
Факт - 119 238,1 тыс. руб.

96,5%

Субсидии
План – 72 176,8 тыс. руб.
Факт – 69 670,9 тыс. руб.

94,3%

Субвенции
План – 135 355,1 тыс. руб.
Факт – 127 582,2 тыс. руб.

100%

Иные межбюджетные трансферты
План - 3 457,7 тыс. руб.
Факт – 3 457,7 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов
-32 621,7 тыс. руб.

Общая сумма безвозмездных
поступлений без учёта
возврата остатков прошлых
лет

План – 330 610,3 тыс. руб.
Факт – 320 331,5 тыс. руб.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2015 г.

Наименование платежа	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год (Решение Совета депутатов № 31/274 от 25.12.2014)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2015 год	Фактически произведенные расходы в 2015 году	Отклонение фактические поступивших доходов от плановых значений	Пояснения
Общегосударственные вопросы	60 986 092,00	56 928 614,00	55 235 026,35	-5 751 065,65	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 576 099,0	1 701 483,96	1 673 813,78	97 714,78	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	2 673 574,0	2 673 574,00	2 610 689,55	-62 884,45	Оплата работ по факту, на основании выполненных работ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	22 349 900,0	22 024 515,04	21 461 106,54	-888 793,46	Оплата работ по факту на основании выполненных работ. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	787 119,0	852 119,00	837 067,83	49 948,83	При расчёте не были учтены надбавки за классный чин и выслугу лет
Резервные фонды	100 000,0	100 000,00	0,00	-100 000,00	средства резервного фонда не использовались
Другие общегосударственные вопросы	33 499 400,0	29 576 922,00	28 652 348,65	-4 847 051,35	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур. Отсутствие необходимых нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов
Национальная оборона	110 200,0	112 600,00	112 600,00	2 400,00	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	110 200,0	112 600,00	112 600,00	2 400,00	изменён расчёт субвенции
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 025 644,0	3 521 100,00	3 237 442,94	-788 201,06	
Органы юстиции	1 128 700,0	1 080 900,00	1 080 900,00	-47 800,00	изменён расчёт субвенции
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	2 896 944,0	2 440 200,00	2 156 542,94	-740 401,06	Оплата работ по факту на основании выполненных работ. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной
Национальная экономика	30 500 262,7	33 503 699,03	29 587 335,25	-912 927,40	
Топливо-энергетический комплекс	7 547 362,7	7 547 362,65	7 547 362,65	0,00	
Сельское хозяйство и рыболовство	700 000,0	1 377 675,04	650 915,04	-49 084,96	Отсутствие необходимых нормативных документов, определяющих порядок выделения и (или) использования средств бюджетов. Перечисление межбюджетных трансфертов в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, внебюджетного фонда.
Транспорт	19 035 100,0	19 974 200,00	17 729 147,46	-1 305 952,54	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Связь и информатика	2 164 200,0	1 309 154,57	811 389,20	-1 352 810,80	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2015 г.

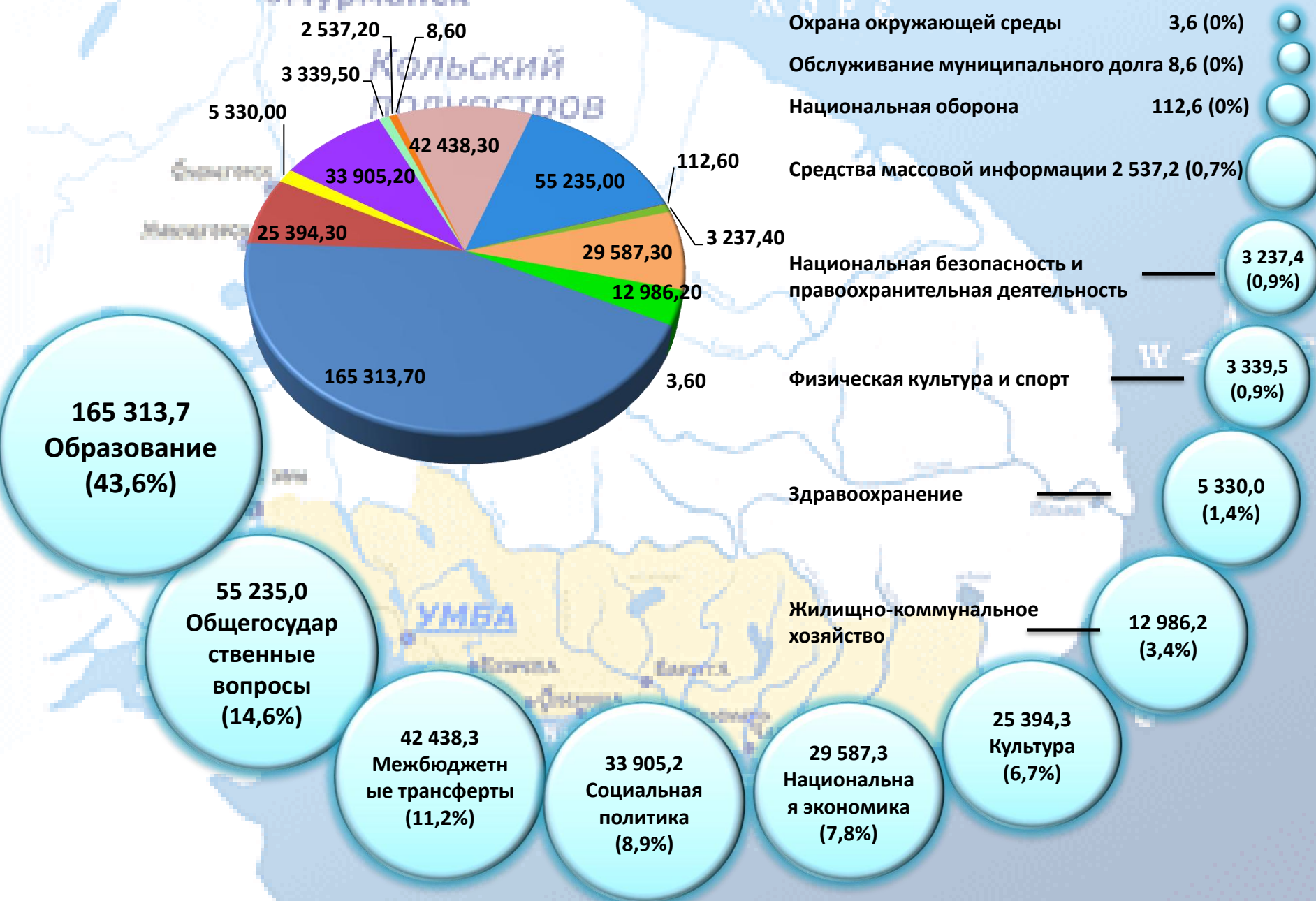
Наименование платежа	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год (Решение Совета депутатов № 31/274 от 25.12.2014)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2015 год	Фактически произведенные расходы в 2015 году	Отклонение фактические поступивших доходов от плановых значений	Пояснения
Другие вопросы в области национальной экономики	1 053 600,0	3 295 306,77	2 848 520,90	1 794 920,90	Остатки средств поступивших в 2014 году по международному проекту. Выделение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса
Жилищно-коммунальное хозяйство	0,0	15 346 162,71	12 986 213,31	12 986 213,31	
Жилищное хозяйство	0,0	9 907 912,83	7 547 963,43	7 547 963,43	Выделение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (остатки прошлого года); Выделение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ (остатки прошлого года)
Коммунальное хозяйство	0,0	5 438 249,88	5 438 249,88	5 438 249,88	Выделение субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области
Охрана окружающей среды	1 412 547,0	50 000,00	3 612,00	-1 408 935,00	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 412 547,0	50 000,00	3 612,00	-1 408 935,00	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Образование	171 856 688,0	167 118 500,43	165 313 707,10	-6 542 980,90	
Дошкольное образование	72 207 618,0	65 790 998,03	65 115 316,14	-7 092 301,86	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Общее образование	95 615 370,0	98 753 904,43	98 379 870,69	2 764 500,69	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Молодежная политика и оздоровление детей	1 933 800,0	1 933 800,00	1 178 722,30	-755 077,70	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Другие вопросы в области образования	2 099 900,0	639 797,97	639 797,97	-1 460 102,03	Мероприятия выполнены с наименьшим финансированием. Оптимизация
Другие вопросы в области национальной экономики	1 053 600,0	3 295 306,77	2 848 520,90	1 794 920,90	Остатки средств поступивших в 2014 году по международному проекту. Выделение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса
Культура и кинематография	27 677 800,0	26 177 610,00	25 394 296,90	-2 283 503,10	
Культура	27 677 800,0	26 177 610,00	25 394 296,90	-2 283 503,10	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2015 г.

Наименование платежа	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год (Решение Совета депутатов № 31/274 от 25.12.2014)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2015 год	Фактически произведенные расходы в 2015 году	Отклонение фактические поступивших доходов от плановых значений	Пояснения
Здравоохранение	3 730 000,0	5 330 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	
Другие вопросы в области здравоохранения	3 730 000,0	5 330 000,00	5 330 000,00	1 600 000,00	Увеличение количества получателей
Социальная политика	35 483 800,0	41 619 952,00	33 905 196,27	-1 578 603,73	
Пенсионное обеспечение	370 000,0	235 000,00	234 348,38	-135 651,62	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.
Социальное обеспечение населения	20 693 200,0	28 186 752,00	21 466 293,60	773 093,60	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. Увеличение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.
Охрана семьи и детства	14 420 600,0	13 198 200,00	12 204 554,29	-2 216 045,71	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной.
Физическая культура и спорт	4 455 593,0	3 555 593,00	3 339 530,88	-1 116 062,12	
Физическая культура	3 205 593,0	2 761 865,00	2 735 137,00	-470 456,00	
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 250 000,0	793 728,00	604 393,88	-645 606,12	Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Средства массовой информации	3 041 250,0	2 829 250,00	2 537 168,36	-504 081,64	
Периодическая печать и издательства	3 041 250,0	2 829 250,00	2 537 168,36	-504 081,64	
Обслуживание государственного и муниципального долга	425 000,0	30 000,00	8 547,95	-416 452,05	
Иные дотации	0,0	1 380 900,00	1 380 900,00	1 380 900,00	Выделение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	0,0	78 000,00	43 387,48	43 387,48	В связи с изменением методики расчёта выпадающих доходов поселений
ВСЕГО"	384 718 876,65	398 595 981,17	379 428 964,79	-5 289 911,86	

Структура расходов бюджета в 2015 году



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Образование – 165 313,7 тыс. руб.

- Дошкольное образование – 65 115,3 тыс. руб. – 2 дошкольных учреждения, 325 детей;
- Общее образование – 79 223,0 тыс. руб. – 2 общеобразовательных учреждения, 540 детей;
- Дополнительное образование – 19 506,7 тыс. руб. – в сфере образования МБУ ДО ЦДТ 303 получателей услуг, в сфере культуры МБУ ДО ДШИ 76 детей;
- Организация питания – 4 161,1 тыс. руб., бесплатное питание получили 273 учащихся;
- Организация отдыха и оздоровления детей – 1 018,7 тыс. руб., 312 обучающихся;
- Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 350,0 тыс. руб., трудоустроено 79 несовершеннолетних граждан.



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Культура – 25 394,3 тыс. руб.

- Средства предусмотрены на осуществление деятельности:
- МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» - 14 022,9 тыс. руб.
- МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» - 6 995,6 тыс. руб., кол-во проведённых экскурсий – 107.
- Проведение культурно массовых мероприятий – 150,0 тыс. руб., кол-во проведённых мероприятий – 34 ед., количество граждан, участвовавших в праздничных мероприятиях – 640 чел.



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Физическая культура и спорт – 3 339,5 тыс. руб.

На осуществление деятельности:

- Центра по физической культуре, спорту и туризму – 2 240,1 тыс. руб., количество занимающихся физической культурой и спортом – 1 711 чел.
- На организацию и проведение районных и участие в областных соревнованиях – 422,5 тыс. руб., проведено 60 спортивных мероприятий, приняло участие – 2 042 чел.



Средства массовой информации – 2 537,2 тыс. руб.

- Расходы на осуществление деятельности МБУ «Редакция Терский берег» - 2 537,2 тыс. руб.
- Платная печатная площадь, предоставленная для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район 247 102 кв.см.



Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО ГП Умба: Σ 52 815,6 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 36 009,8 тыс. руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
34 628,9 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов
1 380,9 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 16 150,9 тыс. руб.

Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»
11,4 тыс. руб.

Услуга по сопровождению программы для ЭВМ «Система автоматизированного рабочего места «Муниципал»»

Субсидия на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов
114,5 тыс. руб.

18 541,8 кг доставленного товара в год

Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации
1 962,8 тыс. руб.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Общая сумма перечисления субсидий – 16 150,9 тыс. руб.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области
1 281,7 тыс. руб.

Субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области
3 073,4 тыс. руб.

Осуществлён кап. ремонт сетей теплоснабжения

Осуществлена установка и подключение резервных источников питания

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
6 621,9 тыс. руб.

Планировка территорий, формирование (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям
780,0 тыс. руб.

Составление проектов по подводу коммуникаций к участкам, оформленным многодетным семьям

Субсидия на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
2 305,2 тыс. руб.

8 семей

Общая сумма перечисления субвенций – 654,9 тыс. руб.

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"
4,0 тыс. руб.

Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
650,9 тыс. руб.

Отлов и транспортировка безнадзорных животных – 245 ед.

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО СП Варзуга: Σ 35 049,6 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 6 385,1 тыс. руб.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки
6 385,1 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 28 551,9 тыс. руб.

Субсидия на государственную
финансовую поддержку закупки и
доставки нефтепродуктов и топлива в
районы Мурманской области с
ограниченными сроками завоза грузов
7 547,4 тыс. руб.

Доставлено – 1 200 тонн
нефтепродуктов

Субсидия на техническое сопровождение
программного обеспечения «Система
автоматизированного рабочего места
муниципального образования»
11,4 тыс. руб.

Услуга по сопровождению программы
для ЭВМ «Система автоматизированного
рабочего места «Муниципал»»

Субсидия на государственную
финансовую поддержку доставки
продовольственных товаров (за
исключением подакцизных) в районы
Мурманской области с ограниченными
сроками завоза грузов
1 460,4 тыс. руб.

83 607 кг доставленного товара в год

Субсидия на обеспечение
авиационного обслуживания
жителей отдаленных поселений
16 143,2 тыс. руб.

Кол-во перевезённых
пассажиров в год – 2 239 чел.

Субсидия на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений
образования, культуры, физической
культуры и спорта, повышение оплаты
труда которых предусмотрено указами
Президента Российской Федерации
500,6 тыс. руб.

Отсутствие кредиторской задолженности

Реализация мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
работающих в муниципальных
учреждениях образования и культуры,
расположенных в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа
Мурманской области
480,7 тыс. руб.

Компенсация выпадающих доходов
бюджетов сельских поселений
43,4 тыс. руб.

Субсидии на обеспечение
бесперебойного функционирования
и повышение энергетической
эффективности объектов и систем
жизнеобеспечения муниципальных
образований Мурманской области
2 364,8 тыс. руб.

Осуществлён кап. ремонт внутренних
электрических сетей с. Чапома

Общая сумма перечисления субвенций – 112,6 тыс. руб.

Субвенции на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
112,6 тыс. руб.

Кол-во граждан состоящих на воинском
учёте – 142 чел.



Расходы на содержание ОМСУ

Кольский
полуостров

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ – 40 ЧЕЛ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

- **МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ - 29 ЧЕЛ.**
- **НА ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – 3 ЧЕЛ.**



РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ – 29 694,4 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – 3 111,7 ТЫС. РУБ.

- Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 080,9 тыс. руб., кол-во зарегистрированных актов – 203.
- Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 881,0 тыс. руб.
- Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 881,0 тыс. руб.
- Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» - 99,3 тыс. руб. , опека установлена в отношении 19 лиц.

Открытие отдела МФЦ



Объём средств, предусмотренный на создание МФЦ:

- за счёт федеральных средств – 1 658,0 тыс. руб.
- за счёт областных средств – 1 414,0 тыс. руб.
- за счёт средств местного бюджета – 973,8 тыс. руб.

Количество окон приема и выдачи документов, функционирующих в МФЦ по состоянию на 01.01.2016 – 3.

Общее количество обращений за 2015 год составило 268, в том числе:

- ☐ оказано 153 муниципальных услуги
- ☐ оказано 115 государственных и региональных услуг





Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования Терский район за 2015 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год	Уточненные значения по бюджету на 2015год	Фактически произведенные расходы в 2015 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	1 068 600,0	3 410 306,8	2 628 057,6	1 559 457,6
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2015 – 2017 годы	133 600,0	2 094 400,0	2 094 400,0	1 960 800,0
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2015-2017 годы	700 000,0	700 000,0	0,0	-700 000,0
	70	3	Развитие туризма в Терском районе на 2015 – 2017 годы	235 000,0	615 906,8	533 657,6	298 657,6
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе на 2015-2017 годы	4 455 593,0	3 555 593,0	3 339 530,9	-1 116 062,1
3	72		Развитие образования на 2015-2017 годы	162 795 518,0	154 335 096,0	152 089 870,5	-10 705 647,5
	72	1	Развитие образования в Терском районе на 2015-2017 годы	159 073 818,0	152 073 498,0	150 431 337,0	-8 642 481,0
	72	2	Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования на 2015-2017 годы	2 099 900,0	639 798,0	639 798,0	-1 460 102,0
	72	3	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района на 2015-2017 годы	1 621 800,0	1 621 800,0	1 018 735,5	-603 064,5
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на 2015-2017 годы	1 301 000,0	1 001 000,0	904 612,0	-396 388,0
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе на 2015-2017 годы	350 000,0	50 000,0	3 612,0	-346 388,0
	73	2	Профилактика правонарушений на 2015-2017 годы	951 000,0	951 000,0	901 000,0	-50 000,0
5	74		Развитие культуры на 2015-2017 годы	64 017 493,0	65 022 923,0	56 948 401,3	-7 069 091,7
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2015-2017 годы	1 156 513,0	334 013,0	315 759,9	-840 753,1
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	31 112 880,0	28 776 310,0	27 921 150,6	-3 191 729,4
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2015-2017 годы	31 506 100,0	35 670 600,0	28 571 504,0	-2 934 596,0
	74	4	Дети и молодёжь Терского района на 2015-2017 годы	242 000,0	242 000,0	139 986,8	-102 013,2

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2015 год	Уточненные плановые значения по бюджету на 2015Год	Фактически произведенные расходы в 2015 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества на 2015-2017 годы	62 730 950,0	58 767 087,0	55 963 400,3	-6 767 549,7
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	480 000,0	830 000,0	201 000,0	-279 000,0
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	190 000,0	190 000,0	109 051,4	-80 948,6
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	150 000,0	100 000,0	35 882,0	-114 118,0
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район на 2015-2017 годы	1 166 400,0	1 086 400,0	688 428,4	-477 971,6
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	3 041 250,0	2 829 250,0	2 537 168,4	-504 081,6
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района на 2015-2017 годы	57 703 300,0	53 731 437,0	52 391 870,2	-5 311 429,8
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района на 2015-2017 годы	3 730 000,0	5 330 000,0	5 330 000,0	1 600 000,0
8	77		Совершенствование системы защиты населения муниципального образования Терский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015-2017 годы	2 896 944,0	2 440 200,0	2 156 542,9	-740 401,1
	77	1	Организация и создание аварийно-спасательного формирования Терского района на 2015-2017 годы	156 744,0	0,0	0,0	-156 744,0
	77	2	Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района на 2015-2017 годы	2 740 200,0	2 440 200,0	2 156 542,9	-583 657,1
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	76 685 986,7	99 506 598,4	94 946 978,2	18 260 991,5
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2015-2017 годы	73 511 809,7	92 333 752,4	87 873 925,9	14 362 116,2
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	3 174 177,0	7 172 846,0	7 073 052,3	3 898 875,3
ВСЕГО по муниципальным программам				379 682 084,7	393 368 804,2	374 307 393,6	-5 374 691,0
10	99		Непрограммная деятельность	5 036 792,0	5 227 177,0	5 121 571,2	84 779,2
	99	1	Непрограммная деятельность Совета депутатов Терского района	1 406 000,0	1 263 581,7	1 226 564,3	-179 435,7
	99	2	Непрограммная деятельность - Председатель Совета депутатов Терского района	1 267 574,0	1 409 992,3	1 384 125,3	116 551,3
	99	3	Непрограммная деятельность - Глава муниципального образования Терский район	1 576 099,0	1 701 484,0	1 673 813,8	97 714,8
	99	5	Непрограммная деятельность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Терский район	787 119,0	852 119,0	837 067,8	49 948,8

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2015 году

«Мурманск

Развитие и повышение качества человеческого капитала	
--	--

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	3 339,5
---	---------

МП «Развитие образования»	152 089,9
---------------------------	-----------

МП «Развитие культуры»	56 948,4
------------------------	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды	
--	--

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	904,6
--	-------

Повышение безопасности населения	
----------------------------------	--

МП «Совершенствовани е единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	2 156,5
---	---------

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности	
--	--

МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	5 330,0
---	---------

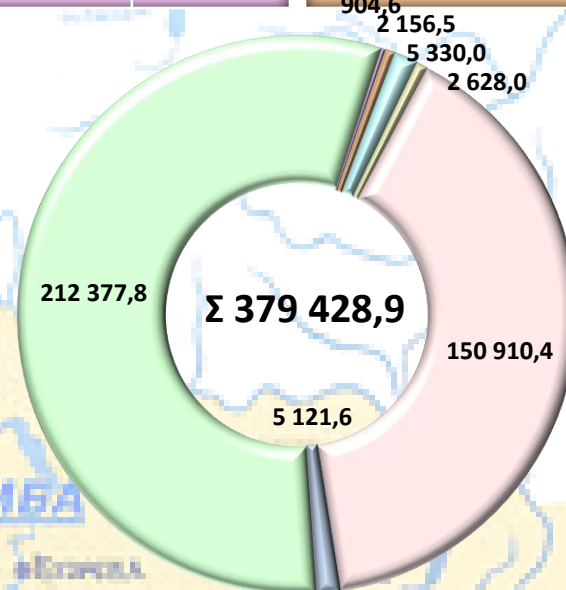
Обеспечение экономического роста, развития и модернизации	
---	--

МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	2 628,0
---	---------

Повышение эффективности муниципального управления	
---	--

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	55 963,4
---	----------

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	94 946,9
---	----------



Непрограммная деятельность
5 121,6

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Доклад
о ходе реализации муниципальных целевых программ
муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа

«Совершенствование системы защиты населения муниципального образования Терский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности на 2015 - 2017 годы»

Цель программы - обеспечение гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Терского района (Отдел ГОЧСиМП).



Источники финансирования	Предусмотрено о финансировании	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
МБ	2440,2	2156,5429	88,4	100 (1 из 2)

Муниципальная программа включает в себя:

- подпрограмму «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2015 - 2017 годы».

Цель подпрограммы - совершенствование органа повседневного управления - единой дежурно - диспетчерской службы муниципальных образований Терского района.

Ответственный исполнитель - администрация Терского района (Отдел ГОЧСиМП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
МБ	2440,2	2156,5429	88,4	100 (1 из 1)

Единственное мероприятие «Содержание МКУ ЕДДС Терского района» выполнено на 100 %.

Штатное расписание учреждения: 6 единиц, из них 1- директор, 5 – диспетчеров.

- подпрограмму «Организация и создание аварийно-спасательного формирования Терского района на 2015 - 2017 годы».

Цель подпрограммы - повышение эффективности действий аварийно-спасательного формирования (АСФ) при ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС) техногенного и природного характера Терского района.

Ответственный исполнитель - администрация Терского района (Отдел ГОЧСиМП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
Переданные межбюджетные трансферты от МО СП Варзуга	0	0	0	0 (0 из 1)

Муниципальное образование сельское поселение Варзуга в течение года должно было передать межбюджетные трансферты муниципальному образованию Терский район, однако этого не произошло, в результате подпрограмма «Организация и создание аварийно-спасательного формирования Терского района на 2015-2017 годы» в 2015 году не реализовалась.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2015-2017 годы

Цель программы - повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Терского района (Организационно-правовой отдел).

Муниципальная программа включает в себя 2 (две) подпрограммы и 5 (пять) ВЦП.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	58767,08	55963,4	95,23	92,5 (37 из 40)
ФБ	2738,9	2738,9	100,0	
ОБ	3140,5	2851,7	90,80	
МБ	52887,67	50372,8	95,24	

- подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2015 - 2017 годы»

Цель программы - обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района.

Ответственный исполнитель – МБУ «ЦБУиО».

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	53731,437	52391,87	97,51	100 (12 из 12)
ФБ	2738,9	2738,9	100,0	
ОБ	2701,6	2701,6	100,0	
МБ	48290,94	46951,37	97,23	

Мероприятие 1. Организация работ по ведению бюджетного, налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района (МБУ ЦБУиО) выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Результаты. Доля ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района от общего количества ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района, ведение

бухгалтерского учета и отчетности которых передано МКУ «ЦБУ и О», План 94%, факт 94%.

Мероприятие 2. Обеспечение финансово-экономических, правовых гарантий органов местного самоуправления Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Результаты:

Мероприятие направлено на осуществление деятельности ОМСУ. В 2015 году в рамках мероприятия произведены:

- выплаты по заработной плате и начисления на ФОТ;
- командировочные расходы;
- компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, для лиц работающих в районах Крайнего Севера;
- почтовые расходы (отправка заказной корреспонденции);
- уплата налогов (земельный и транспортный).

Мероприятие 3. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области» № 87-01-ЗМО от 27.11.1997) выполнено на 100 %.

Результат. Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии перечисляется на лицевые счета муниципальных служащих пенсионеров до 25 числа каждого месяца в течении всего года, число лиц получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии составило 18 чел. (план 18 чел.).

Мероприятие 4. Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Результат:

В 2015 году в рамках мероприятия произведены:

- оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг по содержанию имущества (техобслуживание и ремонт автомобилей, техобслуживание средств пожарной и охранной сигнализации);
- оплата ~~предварительного~~ осмотра водителей, диспансеризацию, подписку на газеты, охрану помещений);
- оплата расходов на приобретение канцелярских принадлежностей и хозяйственных товаров.

Мероприятие 5. Государственная регистрация актов гражданского состояния (субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния) выполнено на 100 %.

Результат: Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния.

За год зарегистрировано рождение 41 ребёнка, из них мальчиков-23, девочек -18. У матерей не состоящих в браке зарегистрировано рождение 15 детей, из них в отношении 3 зарегистрировано установление отцовства.

Зарегистрировано 29 браков, из общего числа вступивших в брак зарегистрировали первый брак 15 мужчин и 14 женщин, повторный брак 14 мужчин и 15 женщин.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Зарегистрировано 24 развода, в т.ч. по решению суда 19, по совместному заявлению супругов – 4, по заявлению одного из супругов и приговору суда об осуждении на срок свыше 3-х лет – 1.

В отдел ЗАГС в течение года обратилось 222 гражданина с заявлениями о выдаче повторных справок и свидетельств о регистрации актов гражданского состояния.

Из отделов ЗАГС РФ поступило 34 повторных справок и свидетельств, для вручения гражданам посёлка.

Рассмотрено 1 обращение граждан об истребовании документов о государственной регистрации актов гражданского состояния с территории иностранных государств.

24 человека обратилось с заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния.

Мероприятия 6 и 7. Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа Мурманской области, организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнены на 100 %.

Результат: Выплата заработной платы специалистам, осуществляющим организацию и начисление ЕЖКВ., приобретение канцелярии для нужд специалистов.

тыс.руб.

	2014		2015		2016
	План	Факт	План	Факт	План
Численность детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в Терском районе пользующихся социальной поддержкой в виде ЕЖКВ	5чел.	5чел.	3чел.	3чел.	3чел.
Объем финансирования:	210,0	148,4	55,0	55,31	55,0

Мероприятие 8. Реализация Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" (Отдел образования, Михайлина К.А.) выполнено на 100 %.

Результат:

За 2015 год на территории Терского района выявлен 1 несовершеннолетний, который относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2013 году - 5, в 2014 – 3, 2015 - 3), что по сравнению с предыдущими годами указывает на снижение численности выявленных детей указанной категории. Из них: 1 ребенок устроен в замещающую семью (под опеку родственников). Количество прибывших детей из других муниципалитетов, а также субъектов РФ - 0.

Мероприятие 9: Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» выполнено на 100 %.

Результат:

	2014	2015
Количество граждан признанных судом недееспособными.	20	20
Специалист Органа опеки принимал участие в заседаниях о признании граждан недееспособными.	12	5
Подготовлено и выдано в течении года распоряжений о расходовании денежных средств, принадлежащих подопечному.	20	21
Проведено и составлено акта проверок исполнения опекунами обязанностей и условий жизни подопечных.	41	41
По итогам года опекунами предоставлено отчетов о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом.	20	20
Выдано распоряжений на совершение сделок с имуществом подопечного.	1	0
Проведено проверок исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном образовании Терский район	0	0
Подготовлено и направлено запросов, писем, отчетов в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан	78	11
Совершено рабочих поездок в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.	3	1

Мероприятие 10. Реализация Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО «Об административных комиссиях» и мероприятие 11. Субвенция местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" выполнены на 100 %.

Результат:

В 2015 году административной комиссией рассмотрено 11 дел, что на 57 дел меньше, чем в 2014 году. Снижение рассмотренных комиссией дел, в сравнении с прошлыми периодами, произошло по п.1 ст.6 «Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время» (62 – в 2012 г., 61 - в 2013 г., 38 - в 2014 г.).

В 2015 году комиссия накладывала административные взыскания в виде предупреждения. Административных взысканий в виде штрафов не было.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Задолженность по административным штрафам на 01.01.2016 года составила 4618,99 руб., что меньше задолженности на 01.01.2015 года на 9947,84 руб.

Мероприятие 12: Организация грузопассажирских перевозок для нужд муниципальных учреждений; Осуществление технического обслуживания, эксплуатации и ремонта инженерных сетей зданий и сооружений муниципальных учреждений.

Результат: Выполнение заявок на транспортное обслуживание 100%. Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений 100%.

Мероприятие 13: Оснащение и функционирование многофункционального центра выполнено на 100%.

Результат: На территории Терского района создан многофункциональный центр. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории муниципального образования Терский район составляет 89 %.

- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - регулирование земельных отношений

Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	196,914	115,965	61,03	93,3 (14 из 15)
МБ	190	109,051	57,4	
ФБ	6,914	6,914	100	

Мероприятие 1: Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, и межевание границ вновь образуемых земельных участков не выполнено.

Мероприятие 2: Формирование земельных участков для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства выполнено 100%.

Результат: Сформированы 9 земельных участков для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (общая сумма муниципального контракта 146,0 тыс. рублей, в т.ч. МБ – 7,3 тыс. рублей и ОБ – 138,7 тыс.рублей);

Мероприятие 3: Формирование земельных участков под объекты, подлежащие приватизации выполнено на 100 %.

Результат:

кадастровые работы по 4 земельным участкам под размещение объектов в с.Варзуга (95,0 т.р.), работы выполнены в полном объеме, однако в связи с

недостаточным финансированием оплата предоставленных согласно муниципального контракта услуг будет произведена в 2016 году;

- оплачены кадастровые работы по формированию земельного участка под размещение больницы п.г.т. Умба (55,0 т.р. – контракт 2014 года);

- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2015-2017 годы.

Цель ВЦП - регулирование земельных отношений

Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	830	201	24,2	66,7 (2 из 3)
МБ	402,5	62,3	15,5	
ОБ	427,5	138,7	32,4	

Мероприятие 1: Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества исполнено на 120 %.

Результат: Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости: запланировано 5 объектов 76 т.р. - исполнено 6 объектов (3 помещения по ул. Кирова, д. 15; хозяйственный корпус, ул. Беломорская, д. 23). Проведены работы по оценке дополнительно включенные в план приватизации 2 объектов: незавершенное строительство «Библиотека на 65 тыс. томов в п.г.т. Умба», расположенное по ул.Кирова, д.13, библиотека, по ул. Беломорская, д.57) на сумму 50 тыс. рублей. Необходимые работы в 2015 году выполнены полностью с экономией бюджетных средств в сумме 26 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости не выполнено.

Результат: Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация для целей государственной регистрации права собственности МО Терский район: запланировано на 1 объект на сумму 20 т. руб. – спортивная площадка во дворе д. Приморская 43 – детский сад № 1), заявка от 23.10.2014, но на 01.01.2016 ГУПТИ не исполнено – контроль осуществляется (письмо от 17.09. №2266-17-12-2015 №3021).

Мероприятие 3: Организация проведения аудита муниципальных предприятий не выполнено.

Результат: Контроль за эффективностью использования муниципального имущества, как имущественного комплекса муниципальных унитарных предприятий.

В течение 2015 года аудит планировался 2 МП, корректировка - 1 МП, за 2015 аудит не проводился.

Фактически контроль осуществлялся в ходе мероприятий: инвентаризация объектов недвижимости, движимого имущества, на балансовых комиссиях

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

рассмотрены вопросы использования имущества, переданного в хозяйственное ведение МУП ЦРА № 13 и МУСП «Совхоз Умбский».

Мероприятие 4: Проведение экспертизы ПСД на капитальный ремонт здания в п.г.т. Умба, ул. Советская, д. 5 выполнено на 100 %.

Результат: Мероприятие выполнено полностью без экономии бюджетных средств, кассовый расход 34 тыс. рублей, в том числе 27,086 тыс.рублей за счет местного бюджета, 6,914 тыс.рублей за счет средств федерального бюджета.

Мероприятие 5: Обеспечение охраны объектов муниципального имущества выполнено на 100%.

Результат: Обеспечение охраны здания по ул. Беломорская, д. 57 запланировано 19,53 тыс. руб., кассовый расход 19,065 тыс.руб., экономия средств 465 рублей.

Мероприятие 6: Оплата коммунальных расходов муниципального специализированного жилого фонда выполнено на 100%.

Результат: Оплата задолженности по коммунальным услугам за жилье детей сирот выполнено полностью, кассовый расход 11,9 тыс.рублей.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективность муниципального управления на территории муниципального образования Терский район.

Ответственный исполнитель – АТР (ОПО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	100	35,882	35,9	100 (1 из 1)
МБ	100	35,882	35,9	

В рамках ВЦП запланировано 1 мероприятие: организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации.

Результат: Мероприятие выполнено на 100 %. В 2015 году это мероприятие было проведено в полном объеме: запланированные значения показателей результативности выполнения фактически достигнуты с учётом того, что запланированные средства полностью не освоены.

За счет средств данной программы повысили квалификацию 5 сотрудников администрации Терского района.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП – повышение доступности и качества муниципальных услуг через формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, развитие архитектуры электронного правительства.

Ответственный исполнитель – АТР (ОПО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	1086,4	688,42837	63,37	87,5 (7 из 8)
ОБ	11,4	11,4	100	
МБ	1075	677,02837	62,98	

Ввиду недостаточности источников финансирования не все мероприятия данной программы были реализованы или реализованы не в полном объеме. В 2015 году финансирование программы проводилось в рамках доведенных лимитов.

Мероприятие 1: Сопровождение и модернизация локально-вычислительной сети не выполнено.

Результат: По данному мероприятию была запланирована установка новой проводной точки доступа к ЛВС в результате перемещения сотрудников из одного кабинета в другой, но перемещение в 2015 году не состоялось (Пирогова Е.А. из 1 каб. в 14 каб., Дементьева Н.В. из 10 каб. в 14 каб.).

Мероприятие 2: Модернизация и приобретение аппаратного и программного обеспечения выполнено на 100 %.

Результат: В связи с выходом из строя системного блока зав. канцелярией в рамках программы был приобретен новый системный блок, освоено 43,797 тыс.рублей.

Мероприятие 3: Приобретение и заправка расходных материалов, ремонт копировально-печатающей, компьютерной и оргтехники выполнено на 100 %.

Результат: В рамках данного мероприятия были заключены договора с ООО «Инфорсер-Север» на заправку картриджей для оргтехники и на ремонт компьютеров, принтеров и копировальных аппаратов. Освоено 42% от запланированных на это мероприятие средств.

Мероприятие 4: Услуги связи выполнено на 100%.

Результат: Освоено 103% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договора с ОАО «МТС», ОАО «Ростелеком» и ООО «Комтет» на обеспечение доступа к услугам внутрисетевой и междугородной телефонной связи, а также к сотовой радиотелефонной связи и к сети Интернет, и доменом для работы электронной почты.

Мероприятие 5: Сопровождение программного обеспечения выполнено на 100%.

Результат: Освоено 50% от запланированных на это мероприятие средств.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Мероприятие 6: Приобретение и переоформление электронно-цифровых подписей выполнено на 100 %.

Результат: Освоено 28% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договора с ОАО «Ростелеком» на выпуск ключей электронно-цифровых подписей и с ЗАО «Центр информатики» на изготовление сертификатов ключей электронно-цифровых подписей.

Мероприятие 7: Аттестация выделенного помещения выполнено на 100 %.

Результат: Заключен муниципальный контракт с ООО «Информ - Технологии Сервис» на сумму 59,68 тыс. руб., финансирование будет произведено в 2016 году.

Мероприятие 8: Контроль эффективности АРМ-17 выполнено на 100%.

Результат: Заключен муниципальный контракт с ООО «Информ - Технологии Сервис» на сумму 25,79 тыс. руб., финансирование будет произведено в 2016 году.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП – Обеспечение конституционного права жителей Терского района на получение объективной информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район.

Ответственный исполнитель – МБУ редакция «Терский берег».

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	2829,25	2537,17	89,7	100 (1 из 1)
МБ	2829,25	2537,17	89,7	

Мероприятие: предоставление печатной площади в газете «Терский берег» на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район выполнено на 100%.

Редакция формирует и готовит к печати еженедельную общественно-политическую газету «Терский берег», выходящую тиражом до 2000 тысяч экземпляров. Штатное расписание - 7 единиц (6 человек).

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы»

Цель программы - повышение эффективности бюджетных расходов.

Ответственный исполнитель муниципальной программы – АТР (ФО).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	99506,6	94947	95	100 (38 из 38)
ОБ	82172,3	77868,5	95	
ФБ	877,7	877,7	100	
МБ	16456,6	16200,7	98	

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2015 - 2017 годы"

Цели подпрограммы - Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Терский район; повышение качества бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район.

Ответственный исполнитель – (АТР) ФО.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	92333,75	87873,9	95	100 (22 из 22)
ОБ	75548,04	71244,3	94	
ФБ	877,71	877,71	100	
МБ	15908	15751,9	99	

Мероприятие 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район. Исполнение 100 %. Средства резервного фонда не использовались.

Результат: Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню, $\geq 95\%$

Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств местного бюджета – 0 тыс. руб.

Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из областного бюджета) - 124 %.

Мероприятие 2. Процентные платежи по муниципальному долгу. Исполнение 28%.

Результат: Отклонение поступления запланированной суммы кредита.

Мероприятия 3 – 6, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Исполнение 100%.

Результат:

- Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки поселений.

- Поддержка мер по сбалансированности бюджетов поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки.

- Формирование районных фондов финансовой поддержки поселений.

- Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселением.

- Компенсация выпадающих доходов бюджетов поселений. Исполнение 56%. Оплата по факту поступления доходов за 1 полугодие. Перечисление средств за 2 полугодие планируется в январе 2016 года.

Мероприятия 7-22, направленные на предоставление субсидий, субвенций поселениям. Исполнение 100%.

- Подпрограмма МО ТР "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2015 - 2017 годы"

Цель программы - повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель – (АТР) ФО.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	7172,8	7073,1	99	100 (16 из 16)
ОБ	6624,2	6624,2	100	
МБ	548,6	448,8	82	

Мероприятия 1-5, направленные на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Терский район (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%

Результат:

- Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики с учетом необходимости достижения показателей устойчивости и сбалансированности бюджета.

- Разработка плана совместных мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

местного бюджета и с учетом повышения ответственности главных администраторов доходов бюджета.

- Оценка соотношения дефицита бюджета к доходам (без учета межбюджетных трансфертов) по итогам исполнения бюджета за год.

- Мониторинг исполнения бюджета муниципального образования Терский район.

Мероприятия 6-8. Программно-целевое планирование, (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%

Результат:

- Оценка удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Разработка перечня целевых программ, которыми будет охвачена основная часть расходов бюджета. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Проведение мониторинга и контроля за реализацией муниципальных целевых программ. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

Мероприятия 9-11. Разработка и утверждение НПА МО Терский район, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%

Результат:

- Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений в Терском районе в общем числе муниципальных учреждений. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Разработка и утверждение НПА МО Терский район, устанавливающих нормативы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ). Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

- Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

Мероприятия 12-14: Мероприятия, направленные на повышение эффективности муниципального управления (выполнение работ) (без потребности в финансовых средствах). Исполнение 100%.

Результат:

- Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС.

- Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов.

- Осуществление мероприятий по финансово-экономическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Мероприятие 15. Проектирование и капитальный ремонт системы теплоснабжения МБОУ СОШ № 4. Исполнение 100%.

Результат: По результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту теплоснабжения МБОУ СОШ № 4. В рамках муниципального контракта были выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту теплоснабжения МБОУ СОШ № 4 и пройдена

экспертиза достоверности сметной стоимости. По результатам электронного аукциона был заключен гражданско-правовой договор на капитальный ремонт системы теплоснабжения МБОУ СОШ № 4. Все работы выполнены в полном объеме.

Мероприятие 16. Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности, всего, в том числе сопровождение дополнительного программного обеспечения. Исполнение 100%.

Результат:

В рамках мероприятия были заключены следующие контракты (договора):

- на обязательство по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Свод-Смарт»;

- на неисключительное право на использование программы ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в Smartтехнологии» («Smart-Бюджет»);

- на оказание дополнительных услуг по установке новых версий и обновлений ПК «Смарт-Бюджет».

Исполнение 50%, экономия по результатам конкурса.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2015-2017 годы

Цель программы - формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта.

Ответственный исполнитель – МАУ ЦФКСиТ.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	3555,593	3339,53	94	100 (15 из 15)
МБ	3060,593	2929,53	95,7	
ОБ	495	495		

Мероприятия 1-11: Организация и проведение районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня выполнено на 100%.

2013 год количество участников **930** человек, мероприятий **36**

2014 год количество участников **1484** человек, мероприятий **42**

2015 год количество участников **2042** человек, мероприятий **60**

Мероприятия 12-14: Развитие инфраструктуры для занятия спортом выполнено на 100%.

Результат:

- На средства гранта приобретена снегоуборочной машины для очистки катка для МАУ Центр по физической культуре, спорту и туризму;
- На средства гранта отремонтировано здание МАУ Центр по физической культуре, спорту и туризму;
- Проведение повторной государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости.

Мероприятие 15: Оказание муниципальных услуг по организации и проведению районных, областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Терском районе, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального района в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных соревнованиях выполнено на 100%.

Результат:

Деятельность МАУ ЦФКСиТ. Штат учреждения: директор, методист и 2 инструктора по спорту. В 2015 году было запланировано 55 спортивных мероприятия, проведено 60 мероприятий, всего приняло участие 2042 человека.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие образования на 2015-2017 годы»

Цель программы - повышение доступности и качества образования.

Ответственный исполнитель – (АТР) отдел образования.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	154335,096	152089,87	98,6	100 (30 из 30)
ОБ	94593,2	93910,66	99,3	
МБ	59741,896	58179,215	97,38	

Муниципальная программа включает в себя 3 ВЦП:

- ВЦП МО ТР «Развитие образования в Терском районе» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - развитие системы образования в Терском районе.

Ответственный исполнитель – АТР (отдел образования).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	152073,5	150431,34	98,92	100 (24 из 24)
ОБ	94168,3	93485,76	99,28	
МБ	57905,2	56945,58	98,34	

Мероприятие 1 - внедрение ФГОС второго поколения выполнено на 100 %.

Результат:

- Обеспечено введение ФГОС в начальных классах всех общеобразовательных учреждений района, 214 обучающихся начальной школы и 58 обучающихся 5-х классов.

Мероприятие 2 - развитие профильного обучения в МБОУ СОШ № 4 выполнено на 100 %.

Результат:

В 2015 году продолжается реализация принципа профильного обучения в школе третьей ступени. Скомплектованы два 10-х класса, что позволило открыть один класс в МБОУ СОШ № 4 социально-гуманитарного профиля и один класс универсального профиля. Профильное обучение в Терском районе так же представлено социально-гуманитарным профилем в 11-А классе, физико-математическим профилем в 11-Б классе. В 2015 году программы социально-гуманитарного профиля освоили 22 обучающихся МБОУ СОШ №4.

Мероприятие 3 - формирование муниципальной системы выявления и поддержки талантливых детей (поездки на конкурсные, спортивные мероприятия, награждение победителей) выполнено на 100 %.

Результат:

Традиционно проводятся научно-исследовательские конференции школьников «Будущее Терского района», лауреаты которой представляют район на мероприятиях программы «Шаг в будущее» в г. Мурманске. В октябре 2015 года проведена районная научно-исследовательская конференция «Будущее Терского района», в ней приняли участие 10 обучающихся (2014 год - 7 обучающихся): в том числе на секции «Будущее Терского района. Юниор» – 5 (2014 год 2).

В соответствии с приказом отдела образования администрации Терского района от 24.12.2014 года № 252 «Об утверждении положения о проведении муниципального конкурса «Лучший ученик года - 2015» был проведен районный конкурс «Лучший ученик - 2015 года» ставший традиционным. В конкурсе приняло участие 17 обучающихся МБОУ СОШ № 4.

В районе продолжается реализация Российской научной социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее»:

7 работ (3 работы в 2014 году) были представлены на Молодежном научном форуме Северо - Запада России «Шаг в будущее». Команда наших ребят вернулась с форума с отличными результатами (победитель XVIII Региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера», призёр X Соревнований молодых исследователей программы «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе РФ – диплом «За успехи в научно-исследовательской деятельности», диплом «За творческий поиск нового и стремление к исследовательской деятельности», диплом «За лучшее использование фотоматериалов в оформлении стендовой экспозиции», диплом молодёжного жюри «За лучшее оформление стенда»).

В школьном этапе приняли участие 433 (2014 – 424, 2013 год – 451) обучающихся МБОУ СОШ № 4, из них победителей – 87 (2014 – 73, 2013 – 53), призёров – 122 (2014 – 140, 2013 – 123) и 226 (2014 – 301, 2013 год – 134) обучающихся МАОУ ООШ с. Варзуга: из них победителей 16 (2014 год – 18, 2013 год – 12), 26 призёров (2014 год 36, 2013 год – 35).

Всего 169 (это 82 обучающихся посчитанных 1 раз) обучающихся приняли участие в муниципальном этапе олимпиады, это 65,43 % (38% - посчитанных один раз) от общего числа обучающихся 7-11 классов района. 24 обучающихся стали победителями и призёрами по одному предмету, 9 обучающихся по 2 предметам, 3 обучающихся по 3 предметам, 8 по 4 предметам, 1 по 5, 6, 7, 8 предметам. Таким образом, 22 обучающихся стали победителями в 32 олимпиадах, 39 обучающихся стали призёрами в 77 олимпиадах.

Мероприятие 4: Ремонт школьного музея выполнено на 100 %.

Результат: Школьный музей отремонтирован.

Мероприятие 5: Грант: приобретение спортивного инвентаря для МБУ ДО Центр детского творчества выполнено на 100 %.

Результат: В целях обновления содержания и технологий обучения и воспитания закуплен спортивный инвентарь для МБУ ДО ЦДТ.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Мероприятие 6: Грант: замена сетей холодного водоснабжения и канализационных сетей в подвальном помещении МБДОУ детский сад № 5 (ул.Приморская, д.43) выполнено на 100 %.

Результат: проведены ремонтные работы.

Мероприятие 7: Грант: капитальный ремонт сетей наружного освещения территории МБДОУ детский сад № 5 (ул. Приморская, д.43) выполнено на 100 %.

Результат: проведены ремонтные работы.

Мероприятие 8: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выполнено на 100 %.

Результат: 286 детей посещают ДОУ, 24 посещают ЦИПР, 15 Консультационный Центр, очереди нет.

Мероприятие 9: Основные муниципальные мероприятия с детьми дошкольного возраста выполнено на 100%.

Результат: Были проведены следующие мероприятия: осенняя спартакиада дошкольников «Олимпийские надежды», военно-спортивная игра дошкольников «Зарница», спортивные соревнования «Белый медвежонок», соревнования «Юные туристы», спортивная игра в бассейне «По дороге к Нептуну», «Шашечный турнир», «Неразлучные друзья взрослые и дети».

Мероприятие 10: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях выполнено на 100%.

Результат: Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим образованием 100 %, 540 обучающихся.

Мероприятие 11: Предоставление дополнительного образования детям в МБУ ДО ЦДТ выполнено на 100 %.

Результат: Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет - 75 %.

Мероприятие 12: Проведение пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы выполнено на 100%.

Результат: Сборы проведены.

Мероприятие 13: Обеспечение дополнительного образования, внеурочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) выполнено на 100 %.

Результат: Победа в заочном этапе пятой Гуманитарной битвы "Искусство памяти" (Всероссийский конкурс эссе с международным участием, проводимый Колескиным филологом Петром) номинация "Социальная (историческая) память" участие в областных соревнованиях «Школа безопасности – 2015», в Спартакиаде допризывной молодежи в г. Мурманске, в областных соревнованиях «Робототехника 2015».

Мероприятие 14: Расходы на ГСМ для поездок за материалами ЕГЭ, ГИА выполнено на 100%.

Результат: Выполнены 15 поездок.

Мероприятие 15: Расходы, связанные с приобретением оборудования, расходных материалов для проведения ЕГЭ и ГИА выполнено на 100 %.

Результат: Приобретены картриджи, принтер, бумага.

Мероприятия 16-24, направленные на финансовое обеспечение образовательной деятельности выполнены на 100%.

Результаты:

- Количество граждан, получающих меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области - 27 чел.
- Количество обучающихся, получающих бесплатное молоко - 198 чел.
- Среднесписочная численность обучающихся образовательных учреждений без учета детей-инвалидов - 573 чел.
- Среднесписочная численность воспитанников дошкольных учреждений без учета детей-инвалидов – 283 чел.
- Количество обучающихся, получающих бесплатное питание - 268 чел.
- Количество детей-инвалидов, которым оказаны меры социальной поддержки - 10 чел.
- Численность детей, на которых выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) - 291 чел.
- Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" - 43 чел.
- Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки (молодые специалисты) – 7 чел.
- ВЦП МО ТР. «Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования.

Ответственный исполнитель – АТР (отдел образования).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	639,798	639,798	100,0	100 (1 из 1)
МБ	639,798	639,798	100,0	

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Мероприятие 1: Информационно - методическое обеспечение образовательных учреждений выполнено на 100 %.

Результат: выполнено муниципальное задание МБУ РМК до февраля 2015г. Учреждение ликвидировано. Открыто необособленное структурное подразделение Информационно-методический центр при МБДОУ детский сад № 5 (работают 3 специалиста – старший методист, методист по начальному, основному, среднему общему образованию, методист). Муниципальное задание выполнено.

- ВЦП МО ТР «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

Ответственный исполнитель – АТР (отдел образования).

тыс. руб.				
Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	1621,8	1018,736	62,82	100 (5 из 5)
ОБ	424,9	424,9	100	
МБ	1196,9	593,84	49,61	

Мероприятие 1: Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей выполнено на 100 %.

Результат: Количество детей, направленных в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, 151 чел.

Количество детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений муниципального образования – 2. МБОУ средняя общеобразовательная школа № 4 – ДОЛ «Волна», 1 смена (60-детей). МБДОУ детский сад № 5 – ДОЛ «Заря», 1 смена (46 детей), 2 смена (45 детей).

Работа ДОЛ с дневным пребыванием впервые определялась направленностью деятельности:

ДОЛ «Волна», 1 смена – спортивно - оздоровительная направленность;

ДОЛ «Заря» - 1 и 2 смены - спортивно - оздоровительная направленность.

Питание детей было организовано 2-х разовое на базе столовых образовательных учреждений, на сумму 134 рубля в день (2014 – 134 рубля, 2013 – 129 рублей, 2012 – 123 рубля, 2011 – 118 рублей, 2010 год-110 рублей).

Мероприятие 2: Организация сопровождения на оздоровление и отдых детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации выполнено на 100 %.

Результат: Количество сопровождающих детей - 3 чел.

Мероприятие 3: Организация выезда детей для отдыха и оздоровления в организации отдыха и оздоровления выполнено на 100 %.

Результат: Количество детей, направленных для отдыха и оздоровления - 161 чел, 106 детей – 20 % отдохнули за пределами района в различных лагерях,

финансируемых из областного бюджета. Была сформирована одна группа детей, находящихся в ТЖС. Направлено 24 ребенка в Федеральный детский оздоровительно – образовательный центр «Зори Анапы» г. Анапа, Краснодарского края.

На базе МАОУ ООШ г. Варзуга функционировал Загородный стационарный лагерь Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области дополнительного образования детей «Мурманский областной центр дополнительного образования детей «Лапландия» для детей Мурманской области, в 1 смену отдохнули 20 обучающихся ЦДТ. Организовали 1 смену руководство и педагоги МБУ ДО ЦДТ, во 2 смену 34 детей. Организовали 2 смену работники ОО администрации Терского района. Питание детей в загородном лагере на базе ООШ г. Варзуга 5-разовое на сумму 231 рубль (2013 г. – 250 руб., 2012 г. – 250 руб., 2011 г. – 220 руб., 2010 г. – 200 руб.).

Мероприятие 4: Организация детских профильных экспедиций выполнено на 100 %.

Результат: Количество детских профильных экспедиций - 5 ед.

Мероприятие 5: Организация и проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации Терского района, а также окончивших общеобразовательные учреждения в возрасте от 14 до 18 лет, на предприятиях и в организациях выполнено на 100 %.

Результат:

В рамках программы ЦЗН Терского района «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» при финансировании 3500 тыс. руб (2014 - 275,9 тыс. руб. (бюджет района) трудоустроено 81 несовершеннолетних граждан.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2015-2017 годы

Цель муниципальной программы - обеспечение безопасности населения и обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	1001	904,612	90,37	95,5 (10,5 из 11)
ОБ	881	881	100	
МБ	120	23,612	19,68	

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму и 1 ВЦП.

- Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2015-2017 годы

Цель подпрограммы - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	951	901	94,74	100 (10 из 10)
ОБ	881	881	100	
МБ	70	20	28,57	

Мероприятие 1, посвященные декаде СОС в учреждениях культуры выполнены на 100 %

Результат:

В 2015 году проведены 6 мероприятий, в которых приняли участие 70 чел.

Мероприятие 2, посвященные декаде СОС в учреждениях образования выполнены на 100 %

Результат: Проведены следующие мероприятия:

- конкурс агитационных бригад "Мы за здоровый образ жизни";
- конкурс социальных проектов "Жить здорово!";
- участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности";
- спортивные эстафеты;

- соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу "2х2";
- ббли-турнир по шахматам "За здоровый образ жизни";
- конкурс рисунков и плакатов по декаде SOS;
- мероприятия институционального уровня;
- оформление уголков безопасности в школе (приобретение стендов, плакатов на 20 тысяч рублей);

Мероприятие 3, направленное на формирование дорожно-транспортной культуры у обучающихся выполнено на 100 %

Результат: Проведены следующие мероприятия:

- муниципальные соревнования по мотоспорту;
- муниципальный этап регионального конкурса "Безопасное колесо".

Мероприятие 4 Социально-правовая профилактика правонарушений в учреждениях образования выполнено на 100 %

Результат: Проведены районные спортивные эстафеты в рамках профилактических мероприятий среди несовершеннолетних (муниципальные соревнования по мини-футболу).

Мероприятие 5 Правовая игра «С Фемидой на «ты» для учащихся 8 - 11 классов выполнено на 100 %

Результат: Данное мероприятие проводилось в ноябре 2015 года, 61 несовершеннолетний принял участие.

Мероприятие 6: Проведение семинаров, заседаний круглого стола для специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам социального сиротства, межведомственного взаимодействия, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. (КДНиЗП) выполнены на 100 %.

Результат:

Организация и проведение районного семинара для специалистов органов системы профилактики, педагогов образовательных организаций по теме: «Осуществление индивидуальной профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении», обучающихся семинаров по теме: «Права ребёнка - права гражданина»; «Жестокое обращение, виды и поиск путей выхода из кризисной ситуации».	Дет.сады: 07.04.2015 14.04.2015 16.04.2015 КЦСОН 30.04.2015
---	--

Мероприятие 7: Реализация детско-родительского проекта «Группа риска» выполнено на 100 %.

Результат: Проведён цикл мероприятий по данному проекту в Детской библиотеке.

1. «Не отнимай у себя завтра!» Декада SOS	беседа	05.12	1 – 4 кл., СОШ № 4, 52 чел	АБ ДРБ
2. Если хочешь быть здоров	беседа	06.12.	1 – 4 кл., СОШ № 4, 42 чел	АБ ДРБ

Мероприятие 8: Организация экскурсий для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации выполнено на 100 %.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Результат: организовано 2 похода (эколого – оздоровительные) в Кузреку и Медвежий плёс, приняли участие 20 человек.

Мероприятие 9: Проведение «круглых столов» на тему «Закон обо мне, и мне о законе» с участием несовершеннолетних выполнено на 100 %.

Результат:

1. «Знаешь ли ты свои права?» (брейн – ринг для старшеклассников) 20.11.15 г. (52 чел).

2. «Сегодня ты – ученик, завтра – избиратель» 14.02.16 г. (16 чел).

3. «Наш долг Родине служить» (права граждан призывного возраста) 25.02.16 г. (16 чел).

Мероприятие 10: Осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности КДНиЗП выполнено на 100%.

Результат: осуществление деятельности КДНиЗП

Так, в 2015 году проведено 17 заседаний комиссии, в ходе которых рассмотрено 34 профилактических вопроса.

Заслушано 23 представителя органов и учреждений системы профилактики. По каждому вопросу были приняты соответствующие постановления. На заседаниях комиссий рассмотрено 130 дел (2014 - 170).

Комиссией рассмотрено 67 заявлений, поступивших от граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей и подростков.

В 2015 году по ходатайствам Комиссии оказана помощь 49 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации:

За 2015 год Комиссией организовано и проведено 19 рейдов (2014 - 12) по предупреждению семейного неблагополучия, выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях реализации государственных полномочий ответственным секретарем комиссии составлено 19 административных протоколов.

За анализируемый период Комиссией рассмотрено 63 дела в отношении несовершеннолетних.

В отношении родителей или иных законных представителей, иных лиц комиссией рассмотрено 67 дел (2014 - 129), в том числе в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях – 47 дел.

- ВЦП МО ТР. "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - формирование в молодежной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем.

Ответственный исполнитель: АТР (ОУМСИЗО)

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)

ВСЕГО	50	3,612	7,22	50 (0,5 из 1)
МБ	50	3,612	7,22	50 (0,5 из 1)

Мероприятие 1- сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов и ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях выполнено на 50 %.

Результат: Освоение средств запланированных на мероприятие ВЦП составляет – 7,22 % (3,612 т.р.)

В течение 2015 года в рамках ВЦП выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов в муниципальных учреждениях не осуществлялось.

Работы по утилизации ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях выполнены в полном объеме.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2015-2017 годы

Цель муниципальной программы - поддержка и развитие реального сектора экономики.

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	3410,31	2628,06	77,06	100 (11 из 12)
ФБ	1960,8	1960,8	100,0	
ОБ	4,6	4,6	100,0	
МБ	1444,91	662,66	45,86	

Муниципальная программа включает в себя 3 ВЦП.

- ВЦП МО ТР «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2015 – 2017 годы».

Цель ВЦП - содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Терском районе поддержка и развитие реального сектора экономики.

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	2094,4	2094,4	100	100 (5 из 5)
ФБ	19960,8	19960,8	100	
ОБ	4,6	4,6	100	
МБ	129,0	129,0	100	

Мероприятие 1 Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и деловых встречах выполнено на 100 %.

Результат: Организовано участие 8 субъектов МСП в выставках, ярмарках, семинарах (Фестиваль «Байки красавицы Канды» (Кандалаташа), выставка-ярмарка «Дары осени» (Полярные Зори), выставка «Имандра-2015» (Апатиты), выездная конференция «Агропарк Алакуртти – модель приграничного сотрудничества»

(Мурманск), всероссийская выставка «Отдых, охота, рыбалка» (Нижний Новгород), Мурманская международная деловая неделя «Территория Арктики» (Мурманск).

Также в 2015 году субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в 2 крупномасштабных мероприятиях:

1. Мероприятие Терского района «Праздник поморской Козули» - 50 человек;
2. Поморская гребная регата - 30 человек.

Мероприятие 2 информационная поддержка МСП, издание печатной продукции для субъектов МСП выполнено на 100 %.

Результат: С целью информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, на условиях софинансирования с субъектами МСП, за счёт чего была получена экономия бюджетных средств:

- напечатаны рекламные буклеты, где была размещена реклама предпринимателей в количестве 1000 экземпляров;
- изготовлены и установлены в п.г.т. Умба информационные щиты в количестве 7 единиц.

Мероприятие 3 организация и проведение районного конкурса «Предприниматель года» выполнено на 100 %.

Результат: С целью развития и пропаганды малого и среднего предпринимательства, активного предпринимательского потенциала населения и повышения престижа предпринимательской деятельности, организован и проведён районный Конкурс «Предприниматель года - 2015». Конкурс проводился в три этапа.

Мероприятие 4 Поддержка начинающих предпринимателей через организацию конкурса бизнес-планов и предоставление грантов на создание собственного бизнеса выполнено на 100 %.

Результат: В целях реализации мероприятия «Поддержка начинающих предпринимателей через организацию конкурса бизнес-планов и предоставление грантов на создание собственного бизнеса» администрацией Терского района были разработаны постановления от 28.07.2015 № 296 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на основе собственного бизнеса» и от 27.10.2015 № 410 «О проведении конкурса бизнес-планов на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в Терском районе».

Мероприятие 5 сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра (субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра) выполнено на 100 %.

Результат:

На средства субвенции в 2015 году приобретена канцелярия для специалиста, ответственного за ведение торгового реестра в Терском районе на сумму 4,6 тыс.руб.

П. В целях развития малого и среднего предпринимательства, улучшения социально-экономической ситуации и снятия напряжённости на рынке труда в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 31.07.2012 № 392-ПП «О государственной поддержке начинающих предпринимателей и малых

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

инновационных компаний» на территории Мурманской области реализуется программа мероприятий «Шаг за Шагом», в рамках которой жители области могут получать субсидии из областного бюджета в размере до 500 тыс. рублей на открытие собственного дела.

Показатели реализации постановления Правительства Мурманской области от 31.07.2012 № 392-ПП в Терском районе:

	2009	2010	2011	2012	2013*	2014	2015
Прошли тренинг курс «начинающий предприниматель», чел.	18	22	26	36	21	37	25
Получили сертификаты	18	22	26	36	21	37	25
В том числе:							
Написали бизнес план и получили субсидию, чел.	8	4	8	15	0	4	1
Бизнес план отправлен на доработку, чел.	0	0	6	0	0	0	0
Отказались от субсидии, чел.	2	0	0	2	0	0	0

- ВЦП МО ТР «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2015-2017 годы»

Цель ВЦП - сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов.

Ответственный исполнитель – МУСП «Совхоз Умбский».

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	700	0	0	0 (0 из 1)
МБ	700	0	0	

Мероприятие 1: Субсидирование производства сельскохозяйственной продукции, производимой в Терском районе не выполнено из-за отсутствия финансовых средств.

- ВЦП МО ТР «Развитие туризма в Терском районе» на 2015 – 2017 годы

Цель ВЦП - создание на территории Терского района социально-экономических условий для развития туризма.

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения	% исполнения (по
--------------------------	------------------------------	-----------	--------------	------------------

			(по финансам)	мероприятиям)
ВСЕГО	615,906	533,657	86,7	100 (6 из 6)
МБ	615,906	533,657	86,7	

Мероприятие 1: Подготовка и изготовление туристских карт, буклетов, проспектов о туристских ресурсах и возможностях Терского района выполнено на 100 %.

Результат: С целью совершенствования информационного и методического обеспечения туристской отрасли изготовлены рекламные буклеты в количестве 2000 экземпляров;

Мероприятие 2: Подготовка и изготовление сувенирной продукции с туристской символикой Терского района выполнено на 100 %.

Результат: На Праздник Поморской козули была приобретена сувенирная продукция с туристской символикой Терского района в количестве 180 экземпляров.

Мероприятие 3: Разработка и изготовление информационных щитов выполнено на 100 %.

Результат: Изготовлены и установлены в пдт. Умба информационные щиты в количестве 7 единиц.

Мероприятие 4: Организация, проведение и участие в международных и российских научно-практических конференциях, семинарах, выставках, рабочих группах по вопросам развития туризма выполнено на 100 %.

Результат: В 2015 году представители ЦФКСиТ, АТР приняли участие в следующих мероприятиях:

- фестиваль «Байки красавицы Канды» (Кандалакша);
- выставка-ярмарка «Дары осени» (Полярные Зори);
- выставка «Имандра-2015» (Апатиты);
- выездная конференция «Атродарк Алакуртти – модель приграничного сотрудничества» (Мурманск);
- всероссийская выставка «Отдых, охота, рыбалка» (Нижний Новгород);
- Мурманская международная деловая неделя «Территория Арктики» (Мурманск);

Мероприятие 5: Развитие событийного туризма. Организация крупномасштабных мероприятий, которые проводятся в Терском районе, выполнено на 100 %.

Результат: В 2015 году было проведено крупномасштабное мероприятие Праздник Поморской козули, в котором приняли участие 250 мастеров и участников. На празднике присутствовали туристы (1000 человек).

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2015-2017 годы

Цель муниципальной программы - создание условий для обеспечения творческого, культурного развития и патриотического воспитания, социального становления личности.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	65022,923	56948,401	87,6	100 (23 из 23)
ФБ	1,71	1,71	100	
ОБ	40806,9	33747,34	82,7	
МБ	24214,313	23199,35	95,8	

тыс. руб.

- Подпрограмма МО ТР «Дети и молодежь Терского района» на 2015 - 2017 годы

Цель подпрограммы - патриотическое воспитание молодежи Терского района.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	242	139,987	57,85	100 (5 из 5)
МБ	242	139,987	57,85	

тыс. руб.

Мероприятие 1: организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для детей и молодежи выполнено на 100 %.

Результат: количество проведенных мероприятий для детей и молодежи - 23 ед., количество участников – 975 чел.

Мероприятие 2: организация мероприятий для детей инвалидов выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведенных мероприятий для детей инвалидов 7 ед., количество участников – 84 чел.

Мероприятие 3: организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности выполнено на 100 %.

Мероприятие 4: организация и проведение мероприятий на поморскую тематику выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику 7 ед., количество участников – 200 чел.

Мероприятие 5: поощрение талантливых и одаренных детей выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей 3 ед. (запланировано 2 ед.), количество участников – 190 чел.

- ВЦП МО ТР «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2015 – 2017 годы

Цель ВЦП - модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	334,013	315,7	94,5	100 (2 из 2)
ОБ	256,5	256,5	100	
МБ	77,513	59,26	76,5	

тыс. руб.

Мероприятие 1: ремонт зданий, помещений МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба выполнено 100%.

Результат: произведен ремонт коридора и лестничной клетки I и II этажа (S= 67 кв.м.) в МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба.

Мероприятие 2: замена оконных блоков на окна из ПВХ профиля в здании МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба выполнено на 100 %.

Результат: заменены окна из ПВХ профиля в здании МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба в количестве 17 штук, что позволило создать комфортные условия для обеспечения учебного процесса для учащихся детской школы искусств.

- ВЦП МО ТР «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2015-2017 годы

Цель ВЦП - сохранение и развитие библиотечной, культурно - досуговой, музейной деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	28776,31	27921,15	97	100 (6 из 6)

тыс. руб.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

ОБ	5084,8	5084,8	100	
ФБ	1,71	1,71	100	
МБ	23689,8	22834,64	96,4	

Мероприятие 1: Муниципальное задание на предоставление услуг МБУК ТМБ.

Результат: муниципальное задание МБУК ТМБ выполнено на 100 %.

Мероприятие 2: Муниципальное задание на предоставление услуг МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба.

Результат: муниципальное задание МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба выполнено на 100%.

Мероприятие 3: Муниципальное задание на предоставление услуг МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" выполнено на 100 %.

Результат: Плановый объем оказываемых муниципальных услуг в 2015 году фактически выполнен: число экскурсий запланировано и выполнено - 107; число открытых выставок запланировано - 9, выполнено - 10, по сравнению с 2014 годом – на 3 меньше. За отчетный период было открыто меньше выставок, чем в предыдущем году, число открытых выставок уменьшилось на 3 (13\10), число выставок вне музея увеличилось на 1 (4\5).

Мероприятие 4: Государственная поддержка (грант) на реализацию «лучших проектов в сфере культуры» выполнено на 100 %.

Результат: Проект «Сокровища Земли Тр» стал одним из победителей Конкурса на получение государственной поддержки (грантов) на реализацию муниципальными учреждениями культуры и образовательными организациями дополнительного образования в сфере культуры и искусства Мурманской области в 2015 году лучших проектов в сфере культуры. Размер гранта – 198 тыс. руб.

Мероприятие 5: Грант: ремонт аварийного пожарного выхода МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» выполнено на 100 %.

Результат: На средства гранта был проведен ремонт аварийного пожарного выхода МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» в размере 284 тыс.руб.

Мероприятие 6: Проведение культурно-массовых мероприятий выполнено на 100 %.

- ВЦП МО ТР «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2015-2017 годы»

Цель ВЦП - создание условий для развития потенциала гражданского общества.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	35670,6	28571,5	80,1	100 (10 из 10)
ОБ	35465,6	28406,0	80,1	

тыс. руб.

МБ	205	165,5	80,7	
----	-----	-------	------	--

Мероприятие 1: Оплата услуг МУП «ЖЭК» за бесплатное посещение общего отделения бани (душевая кабина) малообеспеченных семей с детьми и малообеспеченным пенсионера выполнено на 100 %.

Результат:

	2014		2015	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во выданных талонов	240	214	250	84 (долгое время баня не работала)
Объем финансирования, тыс.руб.	20,0	18,9	25,0	8,28

Мероприятие 2: Оказание материальной помощи на предметы первой необходимости и (или) на оформление документов удостоверяющих личность, выполнено на 100 %.

Результат:

	2014		2015	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	70 чел.	36 чел.	70 чел.	44 чел.
Объем финансирования, тыс.руб.	50,0	41,5	44,0	48,35

В т.ч. в 2015 году была предоставлена помощь 4 гражданам (беженцам) Украины в сумме 4000 руб. всего.

Мероприятие 3: Возмещение расходов на приобретение праздничных продуктовых наборов к Новому году, в том числе для детей с ограниченными физическими и умственными возможностями выполнено на 120 %.

Результат:

	2014		2015	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	150 чел.	17 чел.	150 чел.	180 чел.
Объем финансирования, тыс.руб.	90,0	8,4	90,0	89,1

Мероприятие 4: Оплата услуг в виде алкогольного кодирования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, нуждающихся в лечении от алкоголизма, выполнено на 100 %.

Результат:

	2014		2015	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	4 чел.	2 чел.	4 чел.	1 чел. (не было желающих)

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Объем финансирования, тыс.руб.	20,0	18,0	20,0	4,73
--------------------------------	------	------	------	------

Мероприятие 5: Единовременная денежная выплата ко Дню инвалида для детей с ограниченными физическими и умственными способностями выполнено на 100%.

Результат:

	2014		2015	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	17 чел.	17 чел.	17 чел.	13 чел.
Объем финансирования	20,0	20,0	23,0	13,0

Мероприятие 6: Возмещение 10 % стоимости оказанных платных медицинских услуг при проведении офтальмологических операций выполнено на 100%.

Результат:

	2014		2015	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	0 чел.	0 чел.	2 чел.	2 чел.
Объем финансирования	0,0	0,0	3,0	2,0

Мероприятие 7: Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемным родителям выполнено на 100%.

Результат: Количество лиц, получающих выплату - 32 чел.

Мероприятие 8: Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат.

Результат: Количество лиц, получающих выплату - 1 чел.

Мероприятие 9: Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей выполнено на 100%.

Результат: В течение 2015 года пользовались льготой 7 чел.

Мероприятие 10: Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области выполнено на 100%.

Результат: Количество лиц, получающих выплату - 374 чел., а вместе с членами семей всего - 805 чел.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2015 год

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» на 2015-2017 годы

Цель муниципальной программы - создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	5330	5330	100	100 (2 из 2)
МБ	5330	5330	100	

Мероприятие 1: Дополнительные меры социальной поддержки для привлеченных специалистов выполнено на 100%.

Результат: В целях привлечения специалистов в медицинские учреждения Терского района в 2015 году были привлечены в больницу 2 врача, которым в течение трех лет будет выплачиваться по 115,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Мероприятие 2: Возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей (беременные женщины, дети до 18 лет, малоимущие граждане, а также больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному заболеванию) выполнено на 100 %.

Результат: В 2015 году возмещались транспортные расходы по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами Терского района, по направлению врачей (беременные женщины, дети до 18 лет, малоимущие граждане, а также больные, страдающие хронической почечной недостаточностью, онкологическими заболеваниями, на лечение по основному заболеванию).

Количество граждан, сдавших авансовые отчеты на возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, составило 3284 чел. на общую сумму 5508,1 тыс. руб., количество граждан, получивших компенсацию - 3038 чел. на общую сумму 5100 тыс. руб. (в 2014 году – 1299 чел. на сумму 2532,0 тыс. руб.).

Полученные гранты

Грант в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности ОМСУ



Капитальный ремонт
сетей наружного
освещения территории
МБДОУ детский сад № 5
151 тыс. руб.



Приобретение
спортивного инвентаря
360 тыс. руб.



Ремонт аварийного
пожарного выхода МАУК
МНИ «Петроглифы
Канозера»
284 тыс. руб.



Ремонт здания МАУ
ЦФКСиТ
410 тыс. руб.

Общая сумма гранта
1 600 тыс. руб.

Замена сетей холодного
водоснабжения и
канализационных сетей в
подвальном помещении
МБДОУ детский сад № 5
310 тыс. руб.



Приобретение
снегоуборочной машины
для очистки катка для
МАУ ЦФКСиТ
85 тыс. руб.



Полученные гранты

Грант на реализацию МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» лучших проектов в сфере культуры «Сокровища «Земли Тре»

50,0 тыс. руб.

Организация и проведение районного конкурса «Терский родословец»



25,4 тыс. руб.

Проведение детского районного конкурса «Сокровища Земли Тре»



50,0 тыс. руб.

Проведение конференции в музее «Петроглифы Канозера»



Общая
сумма
гранта – 198
тыс. руб.



72,6 тыс. руб.

Проведение сельского праздника Поморской козули



Полученные гранты

В рамках ведомственной целевой программы муниципального образования Терский район "Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2015-2017 годы» предоставлен грант начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

**Общая сумма гранта –
2 064 тыс. руб.**

**(за счёт фед. бюджета – 1 960,8 тыс. руб.
за счёт местного бюджета – 103,2 тыс. руб.)**

Организация производства колотых
дров для населения

500 тыс. руб.

Производство газобетонных блоков

500 тыс. руб.

Открытие морских перевозок
маломерным пассажирским судном
в сёла Терского района

282 тыс. руб.

Открытие автомойки
самообслуживания в п.г.т. Умба

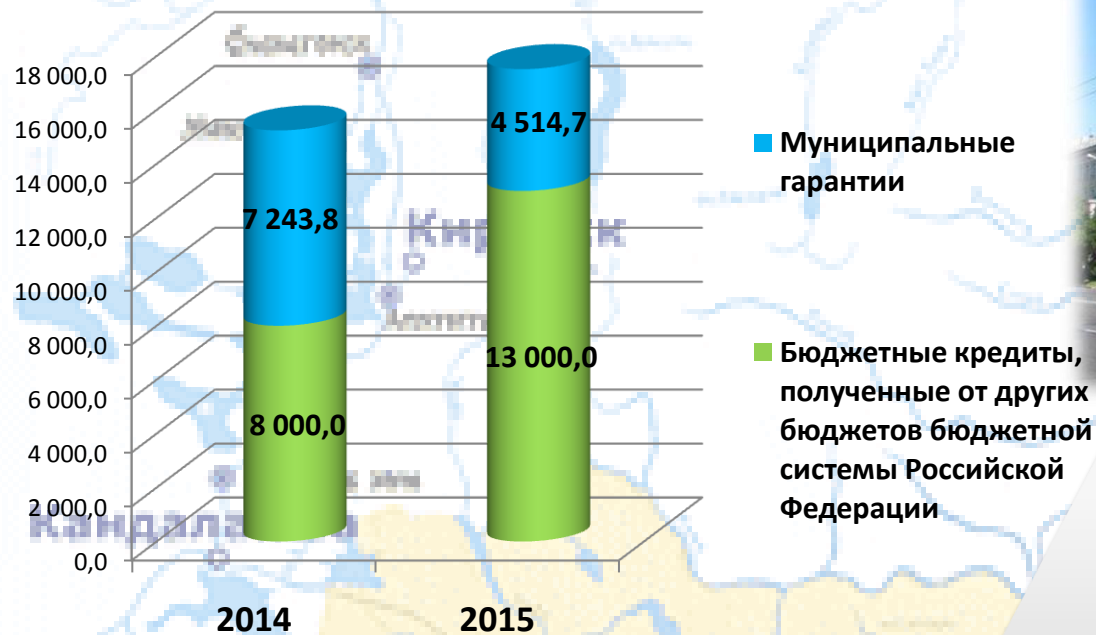
500 тыс. руб.

Организация производства и
реализации дров

282 тыс. руб.

Муниципальный долг

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2016 года составил 17 514,7 тыс. руб.



Источники
финансирования
дефицита
51 325,2

Бюджетные кредиты
5 000,0

Изменения остатков
46 325,2





Сведения об объеме муниципального долга за 2015 год

№ п/п	Вид долгового обязательства, наименование кредитора (заёмщика)	Первоначально утвержденные предельные значения муниципального долга	Муниципальный долг на 01.01.2015, тыс.руб.	Муниципальный долг на 01.01.2016, тыс.руб.
1	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	61 000,0	8 000,0	13 000,0
1.1	Министерство финансов Мурманской области		0,0	8 000,0
1.2	Министерство финансов Мурманской области		0,0	5 000,0
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
3	Муниципальные гарантии, всего	223,6	7 243,8	4 514,7
в том числе :				
3.1	Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга		223,8	4 514,7
3.2			7 020,0	
ИТОГО		39 938,6	1 938,8	15 243,8

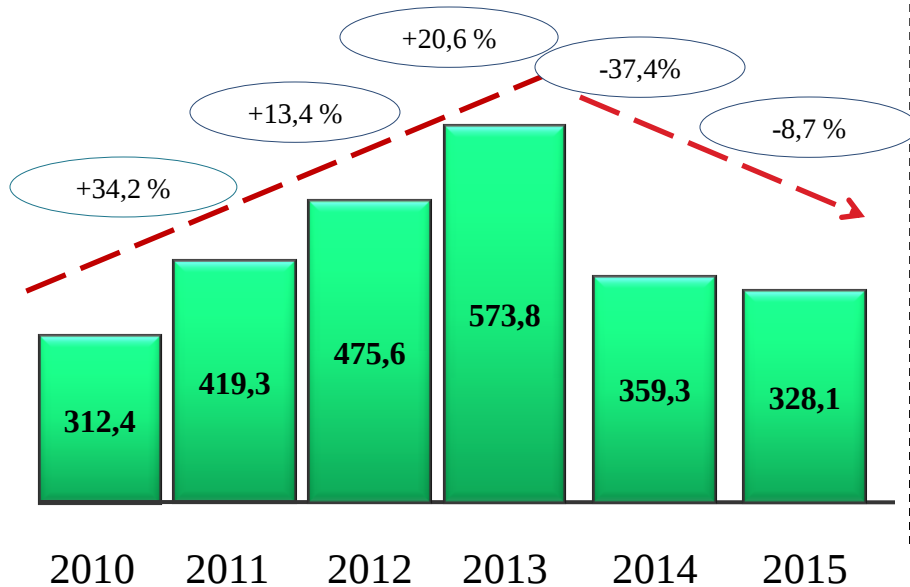


Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2010-2015 годы

млн. рублей

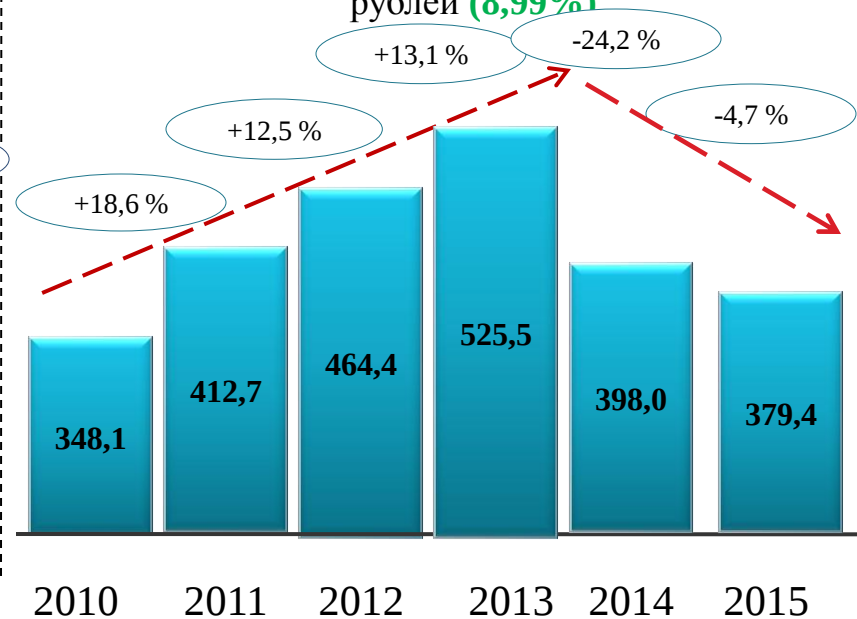
Доходы

рост 2015 года к 2010 составил **15,7** млн. рублей **(+5,03%)** ↑

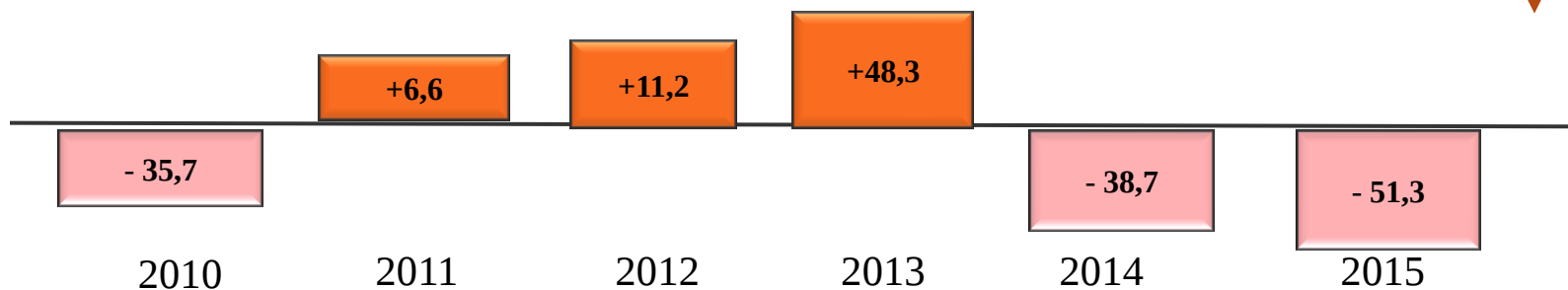


Расходы

рост 2015 года к 2010 составил **31,3** млн. рублей **(8,99%)** ↑



Дефицит (-) / профицит (+)





ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА





Спасибо за внимание

Контактная информация для обращения граждан:
Финансовый отдел администрации Терского района
адрес: Мурманская область, пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 42
тел. (815 59) 51401 факс (815 59) 51494
E-mail: Umbafinotd@com.mels.ru