



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

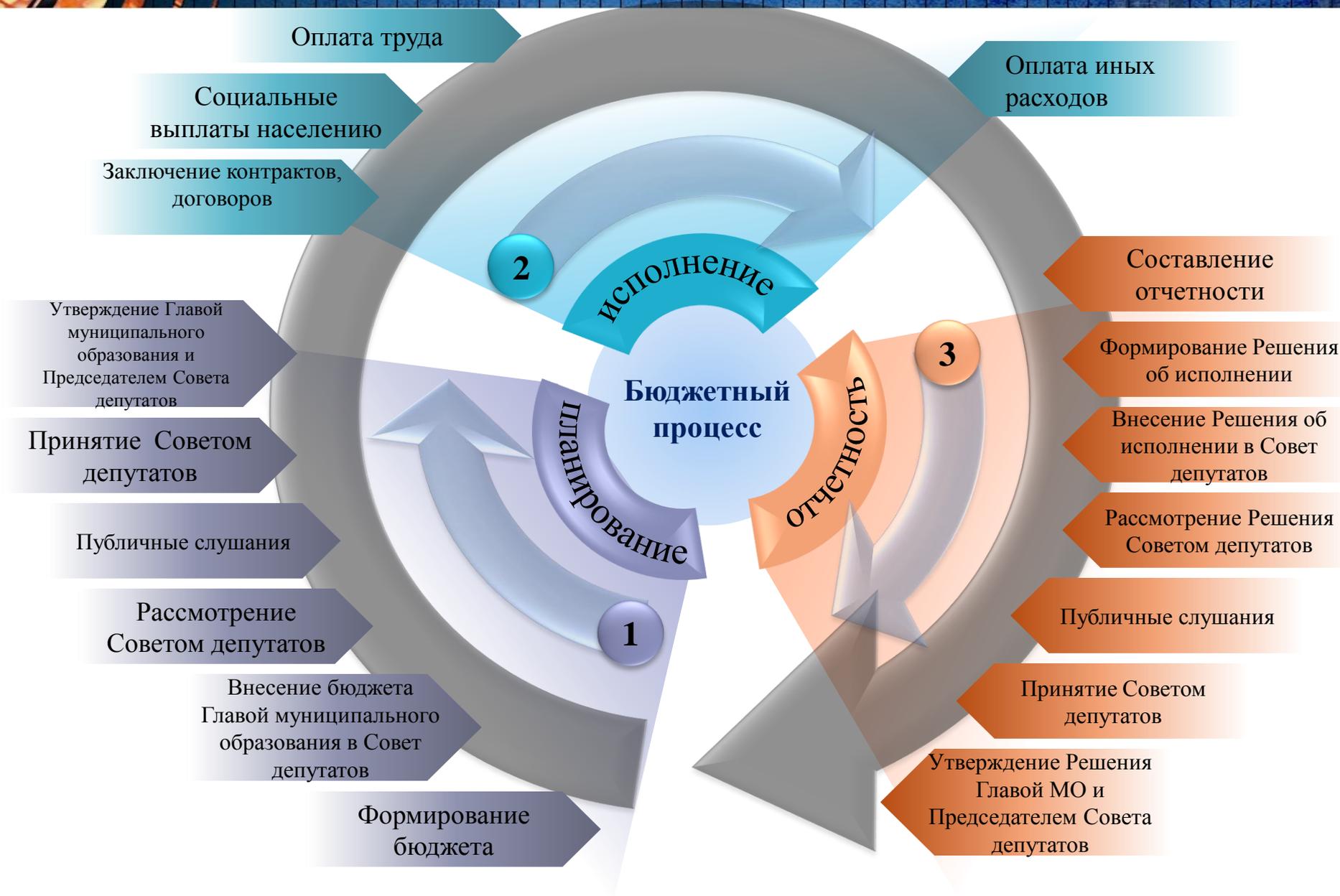
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

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 2016 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета 379 579,0

Налог на доходы физических лиц	23 151,4
Налог на совокупный доход	12 275,1
Прочие налоги	238,7
Арендная плата за земельные участки	938,0
Арендная плата за использование имущества	296,3
Продажа материальных и нематериальных активов	1 123,7
Прочие неналоговые доходы	1238,3
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	340 317,5

Итоги бюджета

**Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
71 821,9**

**Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
71 013,5**

**Численность населения
5 285 чел**



Расходы бюджета 375 306,5

Общегосударственные расходы	56 082,9
Национальная оборона	113,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 358,7
Национальная экономика	33 262,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 799,2
Охрана окружающей среды	101,9
Образование	161 821,9
Культура и кинематография	23 980,4
Здравоохранение	4 478,6
Социальная политика	33 122,8
Физическая культура и спорт	3 554,6
Средства массовой информации	2 684,6
Обслуживание государственного и муниципального долга	11,2
Межбюджетные трансферты	43 933,5

Итоги исполнения бюджета за 2016 год

Расходы

Утверждено
382 132,2
тыс. руб.

Исполнено
375 306,3
тыс. руб.

Исполнение по
доходам – 98,9%

Исполнение по
расходам – 98,2%

Доходы

Утверждено
383 755,8
тыс. руб.

Исполнено
379 579,0
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита

4 272,7
тыс. руб.

Доходы бюджета



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2016 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактические поступления доходов в 2016 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	35 335 800,00	39 027 850,00	39 261 480,83	3 925 680,83	111,11 %	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		33 046 000,00	35 728 600,00	35 665 249,19	2 619 249,19	107,93 %	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	22 645 000,00	23 228 000,00	23 151 435,72	506 435,72	102,24 %	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	10 011 000,00	12 270 600,00	12 275 088,63	2 264 088,63	122,62 %	Увеличен единый сельскохозяйственный налог (откорректирована сумма платежа текущего года по данным ИФНС). Увеличен единый сельскохозяйственный налог. Увеличен налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Уменьшен единый налог на вмененный доход. Увеличен налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	390 000,00	230 000,00	238 724,84	-151 275,16	61,21%	Уменьшена государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		2 289 800,00	3 299 250,00	3 596 231,64	1 306 431,64	157,05 %	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 062 500,00	1 180 850,00	1 234 221,25	171 721,25	116,16 %	Увеличены платежи от муниципальных унитарных предприятий (платеж по МУП Аптека №13). Увеличены доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности.
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	202 000,00	577 100,00	723 309,70	521 309,70	358,07 %	Увеличена плата за негативное воздействие на окружающую среду (в связи с изменением законодательства).
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	0,00	119 000,00	126 719,28	126 719,28	0,00%	Увеличены доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (возвраты по актам проверок). Увеличены доходы от оказания платных услуг.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	645 300,00	1 099 100,00	1 123 653,54	478 353,54	174,13 %	Увеличены доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах сельских поселений (по факту исполнения за 5 месяцев 2016 года). Уменьшены доходы от продажи материальных и нематериальных активов.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	380 000,00	323 200,00	388 327,87	8 327,87	102,19 %	

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2016 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактические поступления доходов в 2016 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	312 652 521,26	344 727 931,08	340 381 038,76	27 728 517,50	108,87%	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ	000 2 01 00000 00 0000 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<i>Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов</i>	000 2 01 05000 05 0000 180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	312 652 521,26	344 727 931,08	340 381 038,76	27 728 517,50	108,87%	
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	000 2 02 01000 00 0000 151	118 632 200,00	136 211 004,00	136 211 004,00	17 578 804,00	114,82%	Выделение дотации на сбалансированность местных бюджетов
<i>Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)</i>	000 2 02 02000 00 0000 151	68 586 809,56	73 213 956,38	72 345 813,31	3 759 003,75	105,48%	Выделение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе). Выделение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области. За счет изменения субсидий: - на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий; - на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах Мурманской области; - на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям. - на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах; - на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2016 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактические поступления доходов в 2016 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 03000 00 0000 151</i>	<i>125 431 608,70</i>	<i>135 301 299,70</i>	<i>131 822 550,45</i>	<i>6 390 941,75</i>	<i>105,10 %</i>	Выделение субвенции на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году. За счет изменения субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. Уменьшение субвенций: - на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю; - на реализацию ЗМО «О патронате»; - на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам. Увеличение субвенций: - «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности»; - на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми (банковские, почтовые расходы); - на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми; - «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций»; - на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся; - на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам; - «О мерах соц.поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах» в части организации мер соц.поддержки;
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>000 2 02 04000 00 0000 151</i>	<i>1 903,00</i>	<i>1 671,00</i>	<i>1 671,00</i>	<i>-232,00</i>	<i>87,81%</i>	Уменьшение иного межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Всего доходов		347 988 321,26	383 755 781,08	379 642 519,59	31 654 198,33	109,10 %	

Налоговые доходы

патентная
система
налогообложе
ния; 54,0

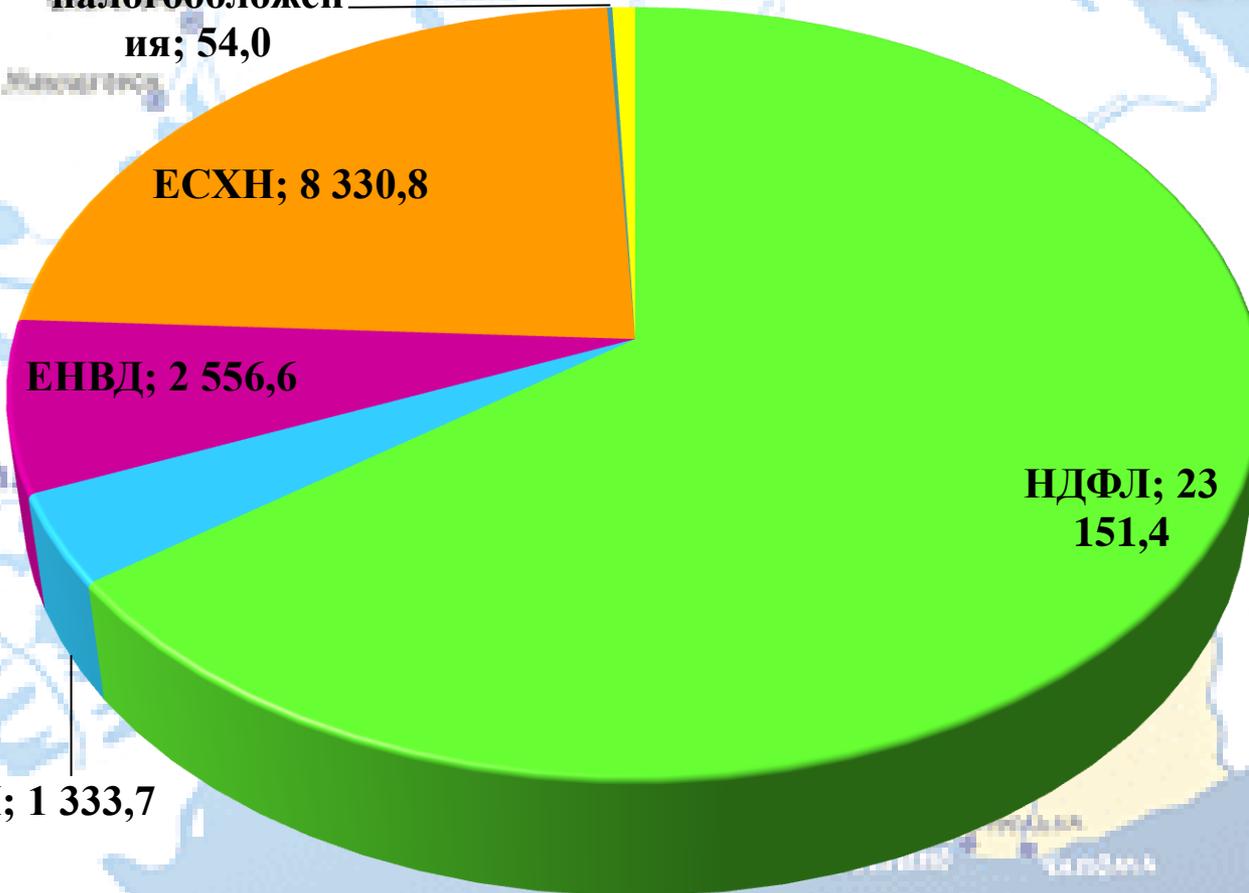
Госпошлина;
238,7

ЕСХН; 8 330,8

ЕНВД; 2 556,6

НДФЛ; 23
151,4

УСН; 1 333,7



Распределение НДФЛ по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.

Туризм
35,8



Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
866,5



Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
270,1



Рыболовство, рыбоводство
7 347,4



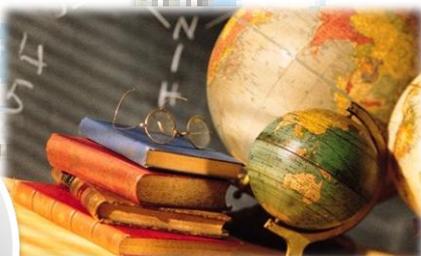
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
919,1



Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1 685,0



Образование
2 401,0



НДФЛ
23 151,4

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды
2 109,4



Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
3 335,4



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг
3 002,5



Финансовая деятельность
619,9



Транспорт и связь
499,4



Торговля
597,6



Распределение УСН по основным видам экономической деятельности

Мурманск

тыс. руб.



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг
111,8

Производство пищевых продуктов, включая напитки
184,0

Обработка производств
491,3

13,8%

36,8%

8,4%

УСН
1 333,7

Туризм
14,8

Транспорт и связь
72,9

1,1%

5,5%

5,0%

Строительство
66,1

Торговля
364,7

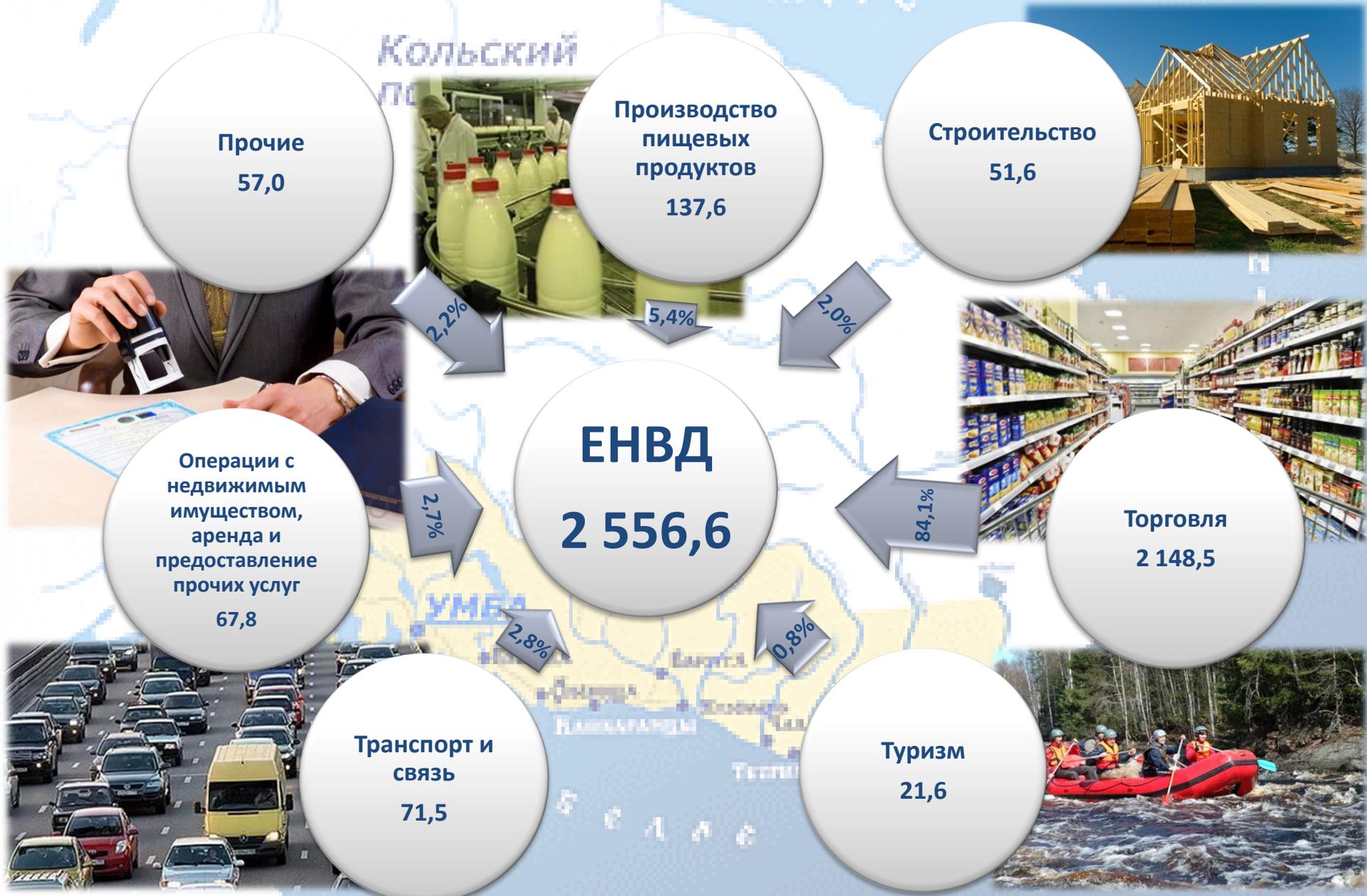
2,1%

Прочие
28,1

Распределение ЕНВД по основным видам

Муниципальное образование **экономической деятельности**

тыс. руб.



Распределение ЕСХН по основным видам экономической деятельности

Мурманск

деятельности

тыс. руб.

Кольский полуостров

ЕСХН

8 330,8

0,1%

99,9%

Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях

9,3

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях

8 321,6



Полтава

Кандалакши



Неналоговые доходы

Мурманск

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 296,3 тыс. руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 66,2 тыс. руб. - приватизирован 1 объект недвижимости, 1 автомобиль, возврат НДС

Доходы от продажи зем. уч. в границах сельских поселений – 989,8 тыс. руб. - продано 65 участков (73 551 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч. в границах городских поселений – 67,6 тыс. руб. - продано 16 участков (8 327,5 кв. м.)

возврат денежных средств материальной поддержки молодым специалистам в связи с расторжением трудовых отношений с медицинским учреждением – 54,9 тыс. руб.

Возврат средств по актам проверок – 8,3 тыс. руб.

возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2012 году по актам проверок – 63,5 тыс. руб.

Административная комиссия – 4,6 тыс. руб.

Министерство РФ по делам ГО.ЧС – 16,1 тыс. руб.

КДН и ЗП – 39,2 тыс. руб.

МВД РФ – 93,2 тыс. руб.

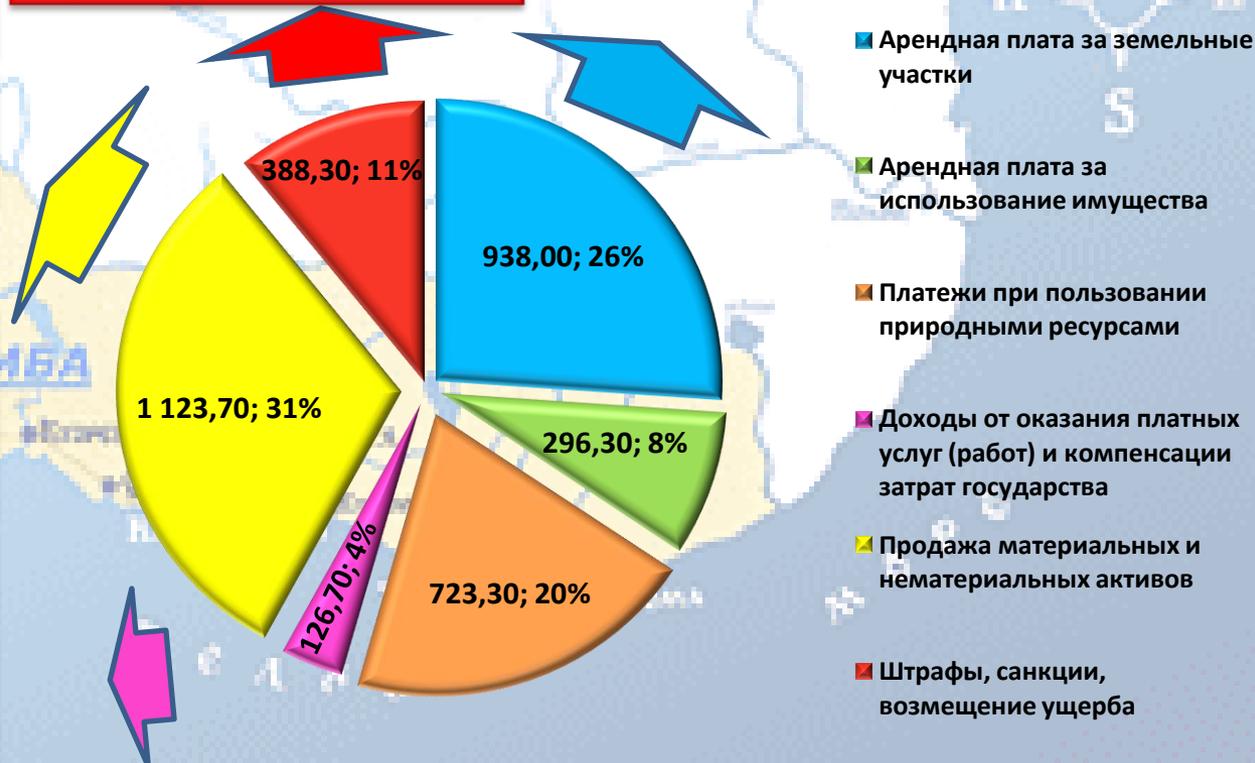
Штрафы за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей – 234 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах сельских поселений - 270,9 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах городских поселений - 631,5 тыс. руб.

Арендная плата, а также продажа права на заключение договоров аренды за земли – 0,5 тыс. руб.

Платежи от муниципальных унитарных предприятий – 35,0 тыс. руб.



Безвозмездные поступления

Кольский полуостров

Дотации:

План – 136 211,0 тыс. руб.
Факт – 136 211,0 тыс. руб.

Субсидии:

План – 73 214,0 тыс. руб.
Факт – 72 345,8 тыс. руб.

Субвенции:

План – 135 301,3 тыс. руб.
Факт – 131 822,6 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты:

План – 1,7 тыс. руб.
Факт – 1,7 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов:
-1 679,1 тыс. руб.

Общая сумма безвозмездных
поступлений без учёта
возврата остатков прошлых
лет

План – 344 728,0 тыс. руб.
Факт – 340 317,5 тыс. руб.

100%

98,8%

97,4%

100%



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2016 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначально м бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Общегосударственные вопросы	01		59 533 472,00	56 990 955,60	56 082 890,34	-3 450 581,66	94,20%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 653 965,00	1 788 320,08	1 784 193,13	130 228,13	107,87%	Увеличение расходов на выплаты по оплате труда главы муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 011 827,00	3 011 827,00	2 770 011,79	-241 815,21	91,97%	Оплата работ по факту на основании выполненных работ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	22 176 900,00	21 979 530,21	21 875 613,61	-301 286,39	98,64%	
Судебная система	01	05	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00%	
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 028 000,00	657 000,00	579 498,01	-448 501,99	56,37%	Снижение расходов за счёт корректировки заработной платы по МКУ Контрольно-ревизионная комиссия
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00%	Средства резервного фонда не использовались
Другие общегосударственные вопросы	01	13	31 557 280,00	29 448 778,31	29 068 073,80	-2 489 206,20	92,11%	Снижение расходов в связи: с корректировкой заработной платы по отделу МФЦ «Мои документы» в связи с изменением штатной численности; с корректировкой суммы по оплате проезда в отпуск под фактическое исполнение за 12 месяцев; по мероприятиям программы «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» откорректирована сумма под заключенные и исполненные контракты; корректировкой по мероприятиям программы «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района»



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2016 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Национальная оборона	02		113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	100,00%	
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	113 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	100,00%	
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		3 585 500,00	3 406 687,04	3 358 630,17	-226 869,83	93,67%	
Органы юстиции	03	04	967 300,00	967 300,00	967 300,00	0,00	100,00%	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 618 200,00	2 439 387,04	2 391 330,17	-226 869,83	91,33%	Снижение расходов по мероприятиям программы «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района»
Национальная экономика	04		32 863 338,26	34 571 046,48	33 262 393,73	399 055,47	101,21%	
Топливо-энергетический комплекс	04	02	9 253 909,56	9 253 909,56	9 191 310,89	-62 598,67	99,32%	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 295 728,70	1 295 728,70	765 971,50	-529 757,20	59,12%	Оплата работ по факту на основании выполненных работ
Транспорт	04	08	19 995 700,00	10 530 360,55	10 069 014,46	-9 926 685,54	50,36%	Уменьшение субсидии на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений Мурманской области. Увеличение субсидии на оказание государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров в районы Мурманской области с ограниченным сроком завоза грузов.
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	0,00	9 977 450,33	9 977 450,33	9 977 450,33	0,00%	Выделение субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)
Связь и информатика	04	10	1 489 400,00	1 440 035,00	1 232 404,82	-256 995,18	82,75%	Оплата работ по факту на основании выполненных работ
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	828 600,00	2 073 562,34	2 026 241,73	1 197 641,73	244,54%	Предоставление субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства по итогам конкурса. Снижение расходов по мероприятиям программы «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» откорректирована сумма под заключенные и исполненные контракты



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2016 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначально м бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		7 000 000,00	8 803 100,00	8 799 220,80	1 799 220,80	125,70%	
Жилищное хозяйство	05	01	0,00	1 803 100,00	1 799 220,80	1 799 220,80	0,00%	Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах Мурманской области. Предоставление субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям.
Коммунальное хозяйство	05	02	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	100,00%	
Охрана окружающей среды	06		2 442 000,00	142 000,00	101 903,50	-2 340 096,50	4,17%	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	2 442 000,00	142 000,00	101 903,50	-2 340 096,50	4,17%	Уменьшена сумма расходов по программе "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе". Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию накопленного экологического ущерба. Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Образование	07		164 235 664,00	162 386 652,53	161 821 907,56	-2 413 756,44	98,53%	
Дошкольное образование	07	01	64 352 900,00	64 067 384,41	64 025 857,73	-327 042,27	99,49%	
Общее образование	07	02	97 545 000,00	96 118 429,17	95 777 878,92	-1 767 121,08	98,19%	
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 772 500,00	1 457 574,95	1 274 906,91	-497 593,09	71,93%	Откорректирована сумма расходов под исполнение по мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей» программы "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района". Оплата работ по факту на основании выполненных работ
Другие вопросы в области образования	07	09	565 264,00	743 264,00	743 264,00	178 000,00	131,49%	Выделение субсидии на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2016 г.

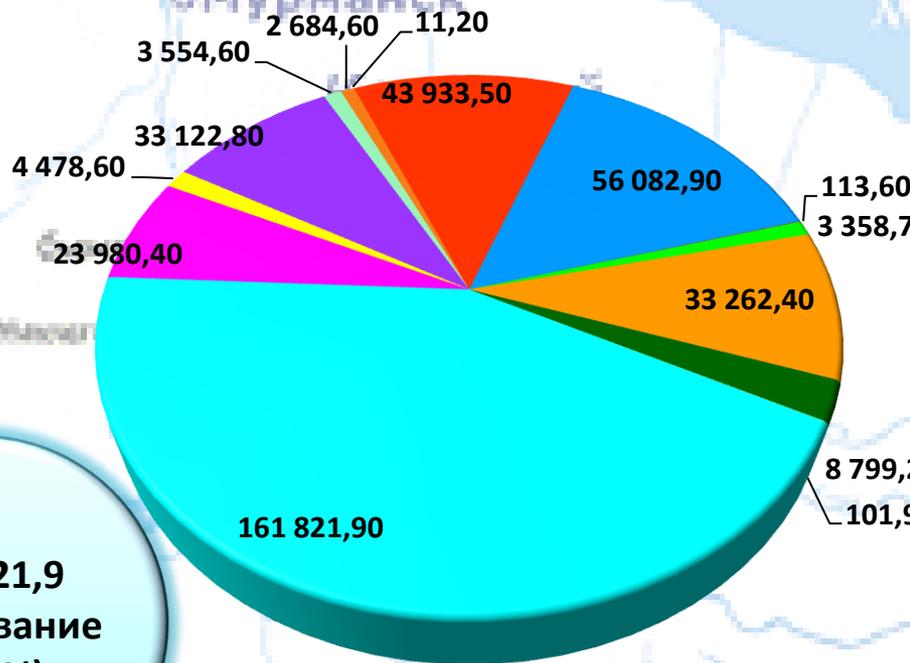
	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Культура и кинематография	08		28 478 119,00	24 024 126,33	23 980 376,33	-4 497 742,67	84,21%	
Культура	08	01	28 478 119,00	24 024 126,33	23 980 376,33	-4 497 742,67	84,21%	Откорректирована заработная плата по учреждениям культуры в связи с изменением средней заработной платы по региону. Снижены расходы по мероприятиям программы «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район». Оплата работ по факту на основании выполненных работ.
Здравоохранение	09	00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 478 618,84	-251 381,16	94,69%	
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 730 000,00	4 730 000,00	4 478 618,84	-251 381,16	94,69%	Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций
Социальная политика	10		28 137 500,00	36 642 091,00	33 122 770,91	4 985 270,91	117,72%	
Пенсионное обеспечение	10	01	300 000,00	1 231 020,00	1 213 106,78	913 106,78	404,37%	увеличена сумма расходов по пенсионному обеспечению муниципальных служащих.
Социальное обеспечение населения	10	03	12 425 200,00	20 804 471,00	18 276 818,91	5 851 618,91	147,09%	Увеличение субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий. Изменение субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. Уменьшение численности получателей выплат, пособий и коменсаций по сравнению с запланированной. Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.
Охрана семьи и детства	10	04	15 412 300,00	14 606 600,00	13 632 845,22	-1 779 454,78	88,45%	Уменьшение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю. Заявительный характер выплаты пособий и компенсаций.



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2016 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначально м бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Физическая культура и спорт	11		4 598 600,00	3 692 600,00	3 554 600,00	-1 044 000,00	77,30%	
Физическая культура	11	01	2 760 600,00	2 960 600,00	2 960 600,00	200 000,00	107,24%	Увеличение расходов по мероприятиям программы «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе».
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 838 000,00	732 000,00	594 000,00	-1 244 000,00	32,32%	Снижение расходов по мероприятиям программы «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе». Оплата работ по факту на основании актов выполненных работ.
Средства массовой информации	12		2 945 000,00	2 684 629,77	2 684 629,77	-260 370,23	91,16%	
Периодическая печать и издательства	12	02	2 945 000,00	2 684 629,77	2 684 629,77	-260 370,23	91,16%	Снижение расходов по мероприятиям программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район».
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		60 000,00	11 236,61	11 236,61	-48 763,39	18,73%	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	60 000,00	11 236,61	11 236,61	-48 763,39	18,73%	Снижение расходов по мероприятиям программы «Совершенствование финансовой и бюджетной политики»
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	42 624 500,00	43 933 500,00	43 933 500,00	1 309 000,00	103,07%	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	42 521 500,00	42 521 500,00	42 521 500,00	0,00	100,00%	
Иные дотации	14	02	0,00	782 000,00	782 000,00	782 000,00	0,00%	Выделение дотации на сбалансированность местных бюджетов
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	103 000,00	630 000,00	630 000,00	527 000,00	611,65%	увеличена сумма межбюджетного трансферта МО СП Варзуга по выпадающим доходам
ВСЕГО			381 347 293,26	382 132 225,36	375 306 278,56	-6 041 014,70	98,42%	

Структура расходов бюджета в 2016 году



Обслуживание муниципального долга 11,2(0%)

Охрана окружающей среды 101,9 (0%)

Национальная оборона 113,6 (0%)

Средства массовой информации 2 684,6 (0,7%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3 358,7 (0,9%)

Физическая культура и спорт 3 554,6 (0,9%)

Здравоохранение 4 478,6 (1,2%)

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 799,2 (2,3%)

23 980,4
Культура
(6,4%)

33 122,8
Социальная
политика
(8,8%)

33 262,4
Национальная
экономика
(8,9%)

43 933,5
Межбюджетные
трансферты
(11,7%)

56 082,9
Общегосударственные
вопросы
(14,9%)

161 821,9
Образование
(43,1%)

Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Образование – 161 821,9 тыс. руб.

- Дошкольное образование – 64 025,9 тыс. руб. – 2 дошкольных учреждения, 274 ребёнка;
- Общее образование – 71 060,6 тыс. руб. – 2 общеобразовательных учреждения, 569 детей;
- Дополнительное образование – 20 641,2 тыс. руб. – в сфере образования МБУ ДО ЦДТ 326 получателей услуг, в сфере культуры МБУ ДО ДШИ 80 детей;
- Организация питания – 4 870,7 тыс. руб., бесплатное питание получили 283 учащихся;
- Организация отдыха и оздоровления детей – 726,4 тыс. руб., 327 обучающихся;
- Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 351,4 тыс. руб., трудоустроено 78 несовершеннолетних граждан.



Предоставление субсидии на обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций



Замена линолеума на
несгораемое покрытие в
МБУ ДО ЦДТ
306,2 тыс. руб.



Косметический ремонт 3х
кабинетов с заменой
линолеума, плиточного
покрытия на полу в МБУ
ДО ЦДТ
259,1 тыс. руб.

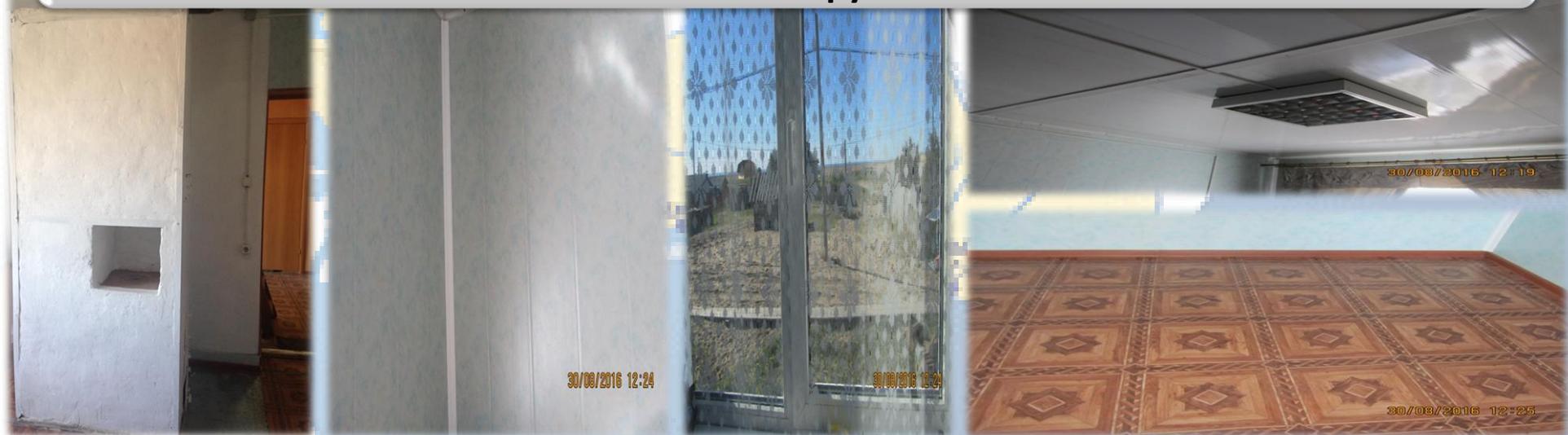


Предоставление субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

Мурманск



**Текущий ремонт комнаты в филиале № 1 с. Кузомень МБОУ СОШ № 4
178 тыс. руб.**



Замена радиаторов отопительной системы в МБУ ДО Детская школа искусств

Переоборудование тепловой
системы
825,1 тыс. руб.



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

«Мурманск

Культура – 23 980,4 тыс. руб.

ПОЛУОСТРОВ

- Средства предусмотрены на осуществление деятельности:
- МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» - 12 419,2 тыс. руб.
- МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» - 6 579,1 тыс. руб., кол-во проведённых экскурсий – 120.
- Проведение культурно массовых мероприятий – 156,3 тыс. руб., кол-во проведённых мероприятий – 30 ед., количество граждан, участвовавших в праздничных мероприятиях – 707 чел.



Предоставление субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства



**Текущий ремонт
помещений сельского
филиала № 10 с. Чапома
МБУК «Терская
межпоселенческая
библиотека»
326,3 тыс. руб.**



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Мурманск

Физическая культура и спорт – 3 554,6 тыс. руб.

На осуществление деятельности:

- Центра по физической культуре, спорту и туризму – 2 960,6 тыс. руб.
- На организацию и проведение районных и участие в областных соревнованиях – 594,0 тыс. руб., проведено 64 спортивных мероприятий, приняло участие – 2 157 чел.



Средства массовой информации – 2 684,6 тыс. руб.

- Расходы на осуществление деятельности МБУ «Редакция Терский берег» - 2 684,6 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 60 921,6 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 36 787,7 тыс. руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
36 005,7 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов
782 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 23 363,9 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
115,0 тыс. руб.

18 630 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
1 888,6 тыс. руб.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Общая сумма перечисления субсидий – 23 363,9 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
1 223,9 тыс. руб.

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах Мурманской области
502,0 тыс. руб.

Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
9 977,4 тыс. руб.

Ликвидация накопленного экологического ущерба
100 тыс. руб.

Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
843,7 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
1 281,0 тыс. руб.
6 земельных участков

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
7 000,0 тыс. руб.

Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий
420,9 тыс. руб.
2 молодые семьи

Общая сумма перечисления субвенций – 770,0 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
766,0 тыс. руб.
Отлов и транспортировка безнадзорных животных – 183 ед.

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО СП Варзуга: Σ 27 270,5 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 6 515,8 тыс. руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
6 515,8 тыс. руб.



Общая сумма перечисления субсидий – 20 641,1 тыс. руб.

Субсидия на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов

9 191,3 тыс. руб.

Доставлено – 172,67 тонн нефтепродуктов

Субсидия на государственную финансовую поддержку доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов

2 169,8 тыс. руб.

82 600 кг доставленного товара в год

Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»

10,6 тыс. руб.

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

Субсидия на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений

7 769,8 тыс. руб.

Кол-во перевезённых пассажиров в год – 1 698 чел.

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

407,9 тыс. руб.

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

461,7 тыс. руб.

Отсутствие кредиторской задолженности

Компенсация выпадающих доходов бюджетов сельских поселений

630,0 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субвенций – 113,6 тыс. руб.

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

113,6 тыс. руб.

Кол-во граждан состоящих на воинском учёте – 143 чел.



Расходы на содержание ОМСУ

Мурманск

МОРС

Кольский
полуостров



ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ – 38 ЧЕЛ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

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



Мурманск

**РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ – 30 020,8 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – 2 985,9 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 – 967,3 тыс. руб., кол-во зарегистрированных актов – 225.
- Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 881,0 тыс. руб., рассмотрено 136 дел.
- 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» - 92,0 тыс. руб. , опека установлена в отношении 19 лиц.
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 5,5 тыс. руб.
- Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» - 148,5 тыс. руб., рассмотрено 62 дела об административном правонарушении.
- Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" – 6,0 тыс. руб.
- Осуществление отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра – 4,6 тыс. руб.

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования Терский район за 2016 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год (Решение Совета депутатов от 24.12.2015 № 45/377)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	833 600,00	2 203 562,34	1 703 541,73	869 941,73	204,36%
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2016 – 2018 годы	133 600,00	1 553 562,34	1 553 542,34	1 419 942,34	1162,83%
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2016-2018 годы	500 000,00	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00%
	70	3	Развитие туризма в Терском районе на 2015 – 2017 годы	200 000,00	150 000,00	149 999,39	-50 000,61	75,00%
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе на 2016-2018 годы	4 598 600,00	3 692 600,00	3 554 600,00	-1 044 000,00	77,30%
3	72		Развитие образования на 2016-2018 годы	156 787 764,00	155 465 867,28	154 253 283,13	-2 534 480,87	98,38%
	72	1	Развитие образования в Терском районе на 2016-2018 годы	155 295 264,00	154 288 292,33	153 175 480,28	-2 119 783,72	98,63%
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района на 2016-2018 годы	1 492 500,00	1 177 574,95	1 077 802,85	-414 697,15	72,21%
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на 2016-2018 годы	3 393 000,00	993 000,00	934 241,24	-2 458 758,76	27,53%
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе на 2016-2018 годы	2 442 000,00	42 000,00	1 903,50	-2 440 096,50	0,08%
	73	2	Профилактика правонарушений на 2016-2018 годы	951 000,00	951 000,00	932 337,74	-18 662,26	98,04%
5	74		Развитие культуры на 2016-2018 годы	57 085 119,00	58 929 908,98	56 346 541,55	-738 577,45	98,71%
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2016-2018 годы	351 316,00	351 316,00	351 316,00	0,00	100,00%
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	32 022 403,00	27 136 092,98	27 092 342,98	-4 930 060,02	84,60%
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2016-2018 годы	24 501 400,00	31 232 500,00	28 757 116,25	4 255 716,25	117,37%
	74	4	Дети и молодёжь Терского района на 2016-2018 годы	210 000,00	210 000,00	145 766,32	-64 233,68	69,41%

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2016 год	Уточненные плановые значения по бюджету на 2016 год	Фактически произведенные расходы в 2016 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества на 2016-2018 годы	60 356 280,00	58 606 639,71	57 897 401,74	-2 458 878,26	95,93%
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	290 000,00	165 000,00	165 000,00	-125 000,00	56,90%
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	315 000,00	132 546,00	128 667,80	-186 332,20	40,85%
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	85 000,00	78 584,00	78 584,00	-6 416,00	92,45%
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район на 2016-2018 годы	1 086 600,00	1 020 100,42	813 274,89	-273 325,11	74,85%
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	2 945 000,00	2 684 629,77	2 684 629,77	-260 370,23	91,16%
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района на 2016-2018 годы	55 634 680,00	54 525 779,52	54 027 245,28	-1 607 434,72	97,11%
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района на 2016-2018 годы	4 730 000,00	4 730 000,00	4 478 618,84	-251 381,16	94,69%
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района на 2016-2018 годы	2 618 200,00	2 439 387,04	2 391 330,17	-226 869,83	91,33%
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	85 150 938,26	89 514 112,93	88 613 017,32	3 462 079,06	104,07%
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2016-2018 годы	84 758 938,26	89 104 478,35	88 203 382,74	3 444 444,48	104,06%
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы	392 000,00	409 634,58	409 634,58	17 634,58	104,50%
ВСЕГО по муниципальным программам				375 553 501,26	376 575 078,28	370 172 575,72	-5 380 925,54	98,57%
10	99		Непрограммная деятельность	5 793 792,00	5 557 147,08	5 133 702,93	-660 089,07	88,61%
	99	1	Непрограммная деятельность Совета депутатов Терского района	1 645 827,00	1 556 183,75	1 314 368,54	-331 458,46	79,86%
	99	2	Непрограммная деятельность - Председатель Совета депутатов Терского района	1 366 000,00	1 455 643,25	1 455 643,25	89 643,25	106,56%
	99	3	Непрограммная деятельность - Глава муниципального образования Терский район	1 653 965,00	1 788 320,08	1 784 193,13	130 228,13	107,87%
	99	5	Непрограммная деятельность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Терский район	1 028 000,00	657 000,0	579 498,01	-448 501,99	56,37%
	99	6	Иная непрограммная деятельность	100 000,00	100 000,0	0,00	-100 000,00	0,00%

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2016 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	57 897,4
---	----------

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	88 613,0
---	----------

Непрограммная деятельность

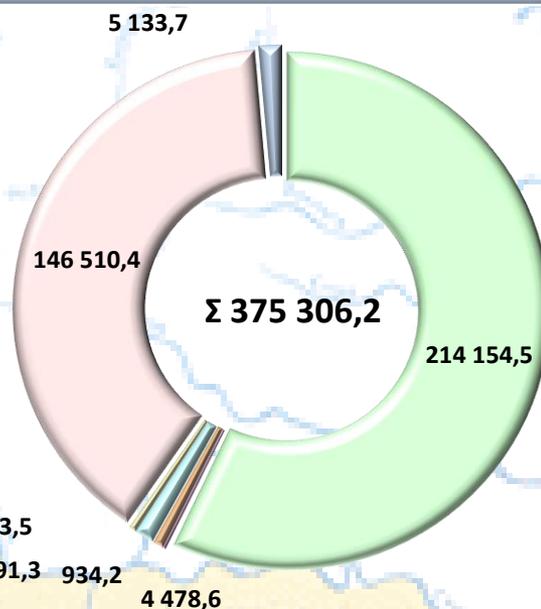
5 133,7

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	3 554,6
---	---------

МП «Развитие образования»	154 253,3
---------------------------	-----------

МП «Развитие культуры»	56 346,5
------------------------	----------



Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	1 703,5
---	---------

Повышение безопасности населения

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	2 391,3
---	---------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	934,2
--	-------

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	4 478,6
---	---------

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

Доклад
о ходе реализации муниципальных целевых программ
муниципального образования Терский район за 2016 год

Муниципальная программа

«Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2016 - 2018 годы»

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы - администрация Терского района (Отдел ГО, ЧС иМП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
МБ	2439,387	2391,33	98,0	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.

В течение отчетного периода штат ЕДДС был укомплектован на 100%. По собственному желанию был уволен 1 работник, на его место принят другой работник (ранее состоял на учете в ЦЗН). Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 12 часов, согласно утверждаемого графика несения службы.

За 2016 год режим чрезвычайной ситуации на территории Терского района не вводился (2015 год – 0).

За 2016 год на территории Терского района зарегистрировано всего 630 сообщений (2015 – 589).

За 2016 год на территории Терского района зарегистрировано 41 (аддс – 41) аварийная ситуация на объектах электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, из них в п.г.т. Умба – 38 (аддс – 39), СП Варзуга – 3 (аддс – 2) (все электроснабжение). По видам аварийных ситуаций:

- электроснабжение – 16 (2015 – 28)
- холодное водоснабжение – 14 (2015 – 7)
- горячее водоснабжение – 8 (2015 – 4)
- теплоснабжение – 2 (2015 – 1)
- газоснабжение – 0 (2015 – 1)
- связь – 1 (2015 – 0).

За 2016 год на территории Терского района зарегистрировано пожаров: лесные – 7, техногенные – 12 (в т.ч. – 2 в Варзуге), 2 пострадавших (2015 год: лесные – 2, техногенные – 16 (в т.ч. – 3 в Варзуге), 1 пострадавший)

Зарегистрировано фактов потери людей в лесу – 2 (аддс – 1). С привлечением сотрудников полиции и волонтеров граждане найдены, в медицинской помощи не нуждались.

Зарегистрировано 2 факта оказания помощи туристам, нуждавшимся в ней: с задействованием ГИМС оказана помощь 4-м гражданам Московской области, с задействованием бригады ОСМП гражданину Санкт-Петербурга.

В ЕДДС ведется следующая служебная документация: журнал оперативного дежурства, куда заносятся все поступающие сообщения, журнал ежедневных сводок дежурной смены ЕДДС, где отражается обстановка о состоянии дел в экстренных оперативных службах и службах коммунального хозяйства, журнал радиационных и метеорологических наблюдений дежурной смены ЕДДС. Ежедневно (в рабочие дни) руководителем ЕДДС осуществляется прием-сдача дежурства за прошедшие сутки, в ходе которой проводится инструктаж заступающей смены.

Ежедневно диспетчера принимают участие в селекторных совещаниях в режиме видеоконференции, которую проводит ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Мурманской области со всеми ЕДДС Мурманской области, где диспетчерами докладывается оперативная обстановка в районе и меры, принимаемые по устранению аварийных или чрезвычайных ситуаций.

Ежемесячно ФГУ ЦУКС МЧС РФ по Мурманской области согласно графика с диспетчерским составом проводятся тренировки по различным чрезвычайным ситуациям, в ходе которых диспетчерами отрабатывается полный комплект документов, который затем направляется в ЦУКС.

За 2016 год принято участие в 51-й тренировке, по результатам которой в ЦУКС был направлен полный комплект отработанных документов (2015 год – 43).

26-28 апреля 2016 года «ЕДДС Терского района» приняла участие в командно-штабном учении, проводившимся МЧС РФ, в результате которого в полном объеме отработаны все документы по следующим вводным:

- действия оперативной дежурной службы при возникновении ЧС, связанной с паводковыми явлениями;
- действия оперативной дежурной службы при возникновении ЧС, связанной с лесным пожаром;
- действия оперативной дежурной службы при возникновении ЧС, связанной с лесным пожаром, угрожающем населенному пункту.

04-07 октября 2016 года «ЕДДС Терского района» приняла участие в штабной тренировке по ГО с ФОИВ, органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями по теме: «Организация выполнения мероприятий по ГО в условиях возникновения крупномасштабных ЧС природного и техногенного характера на территории РФ».

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2016-2018 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	58606,6	57897,4	98,8	93,5 (29 из 31)
ФБ	1400,7	1111,2	79,3	
ОБ	1276,2	1275,4	99,9	
МБ	55929,8	55510,8	99,3	

тыс. руб.

- подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2016 - 2018 годы»

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

Ответственный исполнитель – МБУ «ЦБУиО».

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	54525,78	54027,24	99,1	100 (14 из 14)
ФБ	1400,67	1111,25	79,3	
ОБ	1259,7	1259,7	100,0	
МБ	51865,4	51656,3	99,6	

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 МБУ «ЦБУиО». 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 2016 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» от 27.11.1997 №87-01-ЗМО) выполнено на 100 %.

Результат. В соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2010. №1302-02-ЗМО «Об отдельных гарантиях лицам, замещающим муниципальные должности» руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Терский район Мурманской области в течение 2016 года продолжалась работа по установлению и выплате ежемесячной доплаты к трудовой пенсии лицам, замещающим муниципальные должности в администрации Терского района.

Выплата ежемесячной доплаты к трудовой пенсии перечисляется на лицевые счета муниципальных служащих пенсионеров до 25 числа каждого месяца в течение всего года, число лиц получающих ежемесячную доплату к трудовой пенсии составило 19 чел. (план 19 чел.).

Мероприятие 4: Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации выполнено на 100 %.

Результат: составлен список кандидатов.

Мероприятие 5: Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году выполнено на 100 %.

Результат: проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

3

Мероприятие 6: Государственная регистрация актов гражданского состояния (субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния) выполнено на 100 %.

Результат: Осуществление государственной регистрации актов гражданского состояния.

Мероприятия 7 и 8. Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках 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, выполнено на 100 %.

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

	2015		2016		2017
	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, чел.	3	3	3	6	3
Объем финансирования, тыс. руб.	55,0	55,31	234,1	94,33	234,1

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 несовершеннолетних выполнено на 100 %.

Результат:

За 2016 год на территории Терского района выявлены 2 несовершеннолетних, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2013 году - 5, в 2014 – 3; 2015 - 1), что по сравнению с предыдущими годами указывает на снижение численности выявленных детей указанной категории. Из них: 2 детей устроены в замещающую семью (под опеку родственников). Количество прибывших детей из других муниципалитетов, а также субъектов РФ - 0.

Мероприятие 10: 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:

	2015	2016
Количество граждан признанных судом недееспособными	20	18
Специалист Органа опеки принимал участие в заседаниях о признании граждан недееспособными	5	8
Подготовлено и выдано в течение года распоряжений о расходовании денежных средств, принадлежавших подопечному	21	25
Проведено и составлено акта проверок исполнения опекунами обязанностей и условий жизни подопечных	41	40
По итогам года опекунами предоставлено отчетов о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом	20	18
Выдано распоряжений на совершение сделок с имуществом подопечного	0	2
Проведено проверок исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в муниципальном образовании Терский район	0	2
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	11	20
Совершено рабочих поездок в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан	1	4

Мероприятие 11: Реализация Закона Мурманской области от 24.06.2003 №408-01-ЗМО «Об административных комиссиях» и **мероприятие 12:** 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 2016 году административной комиссией муниципального образования Терский район рассмотрено 62 дела, что на 51 дело больше, чем в 2015 году.

В 2016 году ответственным секретарем административной комиссии составлено 10 административных протоколов, в том числе 9 (АППГ - 0) по ст.6 Закона Мурманской области от 06.06.2003 №401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях"; 1 (АППГ – 0) по ст.6.1. Закона Мурманской области от 06.06.2003 №401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях".

3



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

4

по ст.9.1. Закона Мурманской области от 06.06.2003 №401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" – за нарушение правил содержания животных – рассмотрено 4 дела (АПШГ – 0).

В 2016 году административной комиссией вынесено: 26 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа (АПШГ - 0); 25 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения (АПШГ - 10); 11 постановлений о прекращении производства по делу (АПШГ – 1).

В 2016 году административной комиссией привлечен к административной ответственности 51 гражданин (АПШГ – 10).

Назначено штрафов, подлежащих зачислению в бюджет, в сумме 36700 рублей.

За анализируемый период при подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях, поступивших из администрации МО ГП Умба, комиссией было вынесено 4 определения о возвращении протоколов и материалов вышеуказанному органу для устранения указанных недостатков. Все материалы в адрес комиссии возвращены.

Направлено 6 постановлений в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства (АПШГ – 0).

Мероприятие 13: Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных казённых учреждений Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Результат:

В 2016 году в рамках мероприятия произведены:

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

Мероприятие 14: Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ "МФЦ Мои документы" 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 2016-2018 годы

Цель ВЦП - регулирование земельных отношений

Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	165,0	165,0	100	100 (2 из 2)
МБ	165,0	165,0	100	
ОБ	0	0	0	

Мероприятие 1: Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, и межевание границ вновь образуемых земельных участков выполнено на 100 %.

Результат: Сформированы 5 земельных участков:

- школа д.с. Варзуга;
- лестница к школе д.с. Варзуга;
- наружные электрические сети к школе д.с. Варзуга;
- 3 д.д.д. дома в с. Варзуга;
- п.г.т. Умба, ул. Советская, д. 5 (аптека).

Мероприятие 2: Формирование земельных участков под объекты, подлежащие приватизации выполнено на 100 %.

Результат:

Проведены кадастровые работы по 1 земельному участку, на котором находится объект незавершенного строительства (здание ул. Совхозная д. 22) для целей приватизации.

- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2016-2018 годы.

Цель ВЦП - регулирование имущественных отношений

Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	132,546	128,667	97,1	80 (4 из 5)
МБ	127,465	123,586	96,7	
ОБ	5,081	5,081	100	

Мероприятие 1: Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества выполнено на 67 %.

Результат: Количество объектов муниципального имущества, в отношении

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

5

которых проведена оценка рыночной стоимости: запланировано 6 объектов, заказаны и выполнены работы по оценке на 4 объекта:

- 2 объекта - сенохранилище незавершенное строительством и склад минеральных удобрений для целей передачи в хозяйственное ведение МУСП Совхоз Умбский;

- 1 объект - автотранспортное средство Шевроле Нива для целей приватизации;
- 1 объект - здание Совхозная, 22 для целей приватизации.

Мероприятие 2: Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости выполнено на 67 %.

Результат: Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация для целей государственной регистрации права собственности МО Терский район: запланировано - 3, выполнено - 2.

Мероприятие 3: Организация проведения аудита муниципальных предприятий не выполнено.

Результат: Контроль за эффективностью использования муниципального имущества, как имущественного комплекса муниципальных унитарных предприятий. В течение 2016 года запланирован 1 отчет аудитора, за 2016 год аудит за счет ВЦП не проводится.

Мероприятие 4: Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд многоквартирных домов в муниципальном образовании выполнено полностью.

Результат: Содержание специализированного жилого фонда - оплата взносов на капитальный ремонт по квартирам в казне МО Терский район, договор заключен от 02.11.2015 №107 произведена оплата за период с 01.12.2015 по 31.12.2016.

Мероприятие 5: Проведение текущего ремонта объектов недвижимости из состава муниципального имущества выполнено на 100 %.

Результат: Ремонт помещений центральной районной аптеки выполнен в сумме 53465 рублей.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2016-2018 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	78,584	78,584	100	100 (1 из 1)
МБ	78,584	78,584	100	

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 2016 году это мероприятие было проведено в полном объеме: запланированные значения показателей результативности выполнения фактически достигнуты, запланированные средства полностью освоены.

За счет средств данной программы повысили квалификацию 8 сотрудников администрации Терского района (запланировано обучить 6 человек). Также в 2016 году, в том числе и за счет средств федерального и регионального бюджетов (вне программы), повысили квалификацию 7 сотрудников.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2016-2018 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	1020,1	813,27	79,7	87,5 (7 из 8)
ОБ	11,4	10,595	92,9	
МБ	1008,7	802,68	79,6	

Ввиду недостаточности источников финансирования не все мероприятия данной программы были реализованы или реализованы не в полном объеме. В 2016 году финансирование программы проводилось в рамках доведенных лимитов.

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

5

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

6

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

Результат: В рамках данного мероприятия были заключены договора с ООО «Центр информационных технологий БАРС» на предоставление лицензионного обслуживания программы «Барс имущество» и с ООО «Комтех» для обслуживания домена (работа электронной почты). Освоено 47% от запланированных на это мероприятие средств.

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 «Информсер-Север» на заправку картриджей для оргтехники и на ремонт компьютеров, принтеров и копировальных аппаратов.

Мероприятие 4: Услуги связи выполнено на 100%.

Результат: В рамках данного мероприятия были заключены договора с ПАО «МТС» и ОАО «Ростелеком» на обеспечение доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи, а также к сотовой радиотелефонной связи и к сети Интернет. Освоено 91% от запланированных на это мероприятие средств.

Мероприятие 5: Сопровождение программного обеспечения выполнено на 100%.

Результат: Освоено 93% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договора:

- 1) с ООО «Аюдар Инфо» на предоставление доступа к справочной информационной системе АюдарИнфо;
- 2) с ООО «Экономик консультант» на предоставление информационных правовых услуг;
- 3) с ООО «ФБУ «Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации» на сопровождение программы для ЭВМ «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», с помощью которой два раза в месяц в обязательном порядке формируются и предоставляются в Минюст сведения (решения и постановления), подлежащие включению в Регистр нормативных правовых актов Мурманской области.

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

Результат: Освоено 100% 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 АРМ, на которых происходит обработка ПДн выполнено на 100%.

Результат: Освоено 100% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия был заключен муниципальный контракт с ООО «Информ - Технологии Сервис» ещё в 2015 году на сумму 25 790 рублей. Мероприятие выполнено в полном объёме.

Мероприятие 8: Аттестация выделенного помещения выполнено на 100%.

Результат: Освоено 100% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия был заключен муниципальный контракт с ООО «Информ - Технологии Сервис» ещё в 2015 году на сумму 59 680 руб. Мероприятие выполнено в полном объёме.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2016-2018 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	2684,63	2684,63	100	100 (1 из 1)
МБ	2684,63	2684,63	100	

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

Платная печатная площадь, предоставленная для опубликования нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район, равна 247102 кв.см.

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

Редакция ежегодно получает субсидию на исполнение ВЦП, то есть выполняет муниципальное задание по публикации нормативно-правовых документов учредителя. Эти финансовые средства формируют основную часть фонда оплаты труда учреждения и на иные цели не расходуются.

6



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2016-2018 годы»

Цель программы - повышение эффективности бюджетных расходов.
 Ответственный исполнитель муниципальной программы – АТР (ФО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	89514,11	88613,02	99	100 (40 из 40)
ОБ	70349,64	69448,55	98,7	
ФБ	113,6	113,6	100	
МБ	19050,87	19050,87	100	

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2016 - 2018 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.

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	89104,48	88203,38	99	100 (24 из 24)
ОБ	70349,64	69448,55	98,7	
ФБ	113,6	113,6	100	
МБ	18641,24	18641,24	100	

Мероприятие 1. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании Терский район. Исполнение 100 %.

Результат: Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню, ≥ 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) - ≥ 95 %

Мероприятие 2. Процентные платежи по муниципальному долгу. Исполнение 100 %.

Результат: Мероприятие выполнено в полном объеме.

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. Исполнение 100%.

- Поддержка мер по сбалансированности бюджетов поселений (за счет средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки. Исполнение 100%.

- Формирование районных фондов финансовой поддержки поселений. Исполнение 100%.

- Исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. Исполнение 100%.

- Компенсация выпадающих доходов бюджетов поселений. Исполнение 100%.

Мероприятия 7-24. направленные на предоставление субсидий, субвенций поселениям выполнено.

Результат:

Выполнены следующие мероприятия:

Обеспечение первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. Исполнение 100%.

Обеспечение технического сопровождения программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования". Исполнение 96%.

Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указами Президента Российской Федерации. Исполнение 100%.

Осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных. Исполнение 98%.

Организация осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных. Исполнение 50%. Отсутствие безнадзорных животных в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга.

Государственная финансовая поддержка закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов. Исполнение 99%.

Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение 100%.



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

8

Обеспечение государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов. Исполнение 83%. Оплата работ "по факту" на основании актов выполненных работ.

Обеспечение авиационного обслуживания жителей отделенных поселений. Исполнение 100%.

Ремонт помещения диско-зала в МБУ Дом культуры г.п. Умба. Исполнение 100%.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности. Исполнение 100%.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа Мурманской области. Исполнение 100%.

Обеспечение государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях". Исполнение 50%. Отсутствие правонарушений в муниципальном образовании сельское поселение Варзуга.

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах. Исполнение 100%.

Планировка территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям. Исполнение 100%.

Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий. Исполнение 100%.

Ликвидация накопленного экологического ущерба. Исполнение 100%.

- Подпрограмма МО ТР "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2016 - 2018 годы"

Цель программы - повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель – (АТР) Ф.О.

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	409,63	409,63	100	100 (16 из 16)
ОБ	0	0	0	
МБ	409,63	409,63	100	

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

Результат:

- Разработка мер, направленных на повышение реалистичности макроэкономических прогнозов.

- 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 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

8

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2016-2018 годы

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

Ответственный исполнитель – МАУ ЦФКСиТ.

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	3692,6	3554,6	96,3	100 (15 из 15)
МБ	3692,6	3554,6	96,3	
ОБ	0	0		

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

Результат:

№	Наименование мероприятия	Количество участников	
		2015	2016
1. Традиционные, комплексные спортивно-массовые соревнования			
1.	Областные традиционные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда»	120	120
3.	Соревнования "Поморская гребная регата"	143	155
4.	Проведение массового праздника Дня физкультурника	169	110
5.	Летняя семейная спартакиада	75	68
6.	Зимняя спартакиада школьников	48	46
7.	Легкоатлетический пробег	198	208
8.	Лыжня зовет	50	17
9.	Спартакиада коллективов предприятий и организаций Терского района, с выполнением нормативов «ГТО»		131
10.	Всероссийский День Снега		48
11.	Лед надежды нашей		52
2. Лыжные гонки			
1.	Рождественская гонка	25	21
2.	Лыжня России	116	80

3.	Районный Праздник Севера	79	51
4.	Эстафетные гонки, посвященные памяти А.Ф.Чернышова	76	52
5.	Областные соревнования по лыжным гонкам "Терский берег"	123	107
6.	Закрытие сезона	33	27
7.	Открытие районного зимнего сезона	45	25
8.	Новогодняя гонка	30	33
3. Волейбол			
1.	Рождественский турнир	12	48
2.	Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества	32	24
3.	Турнир, посвященный Международному женскому дню	10	16
4.	Турнир с участием иногородних команд «Терский берег»	66	-
5.	Закрытие сезона	40	16
6.	Пляжный волейбол «Кубок Белого моря»	42	58
7.	Товарищеские и турнирные встречи	21	10
4. Шахматы			
1.	Кубок Иванова И.Н.	6	5
2.	Блиц турнир, посвященный Дню защитника Отечества	9	6
3.	Первенство района по классическим шахматам	11	10
4.	Блицтурнир, посвященный 9 мая	9	6
5.	Блицтурнир в честь Дня Умбы	7	7
6.	Блицтурнир, первенство района	9	7
7.	Новогодний блиц - турнир	5	7
5. Футбол			
1.	Открытое Первенство района по футболу на снегу	16	30
2.	Первенство дворовых команд на приз «Кожаный мяч»	12	15
3.	Матчевая встреча, посвященная Дню физкультурника	20	14
4.	Районные соревнования по мини-футболу	24	30
6. Пауэрлифтинг			
1.	Новогоднее личное первенство района по Жиму штанги лежа	7	7

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

10

2.	Соревнования по пауэрлифтингу, в честь Дня защитника Отечества	9	5
3.	Соревнования по жиму штанги лежа	9	8
4.	Личное первенство района по пауэрлифтингу в честь Дня Победы	9	11
5.	Личное первенство района по пауэрлифтингу	7	7
6.	Соревнования по жиму штанги лежа	7	7
7.	Предновогодние соревнования по Пауэрлифтингу	7	7
7. Настольный теннис			
1.	Личное первенство района по настольному теннису	14	27
2.	Личное первенство района по настольному теннису	16	16
8. Хоккей, конькобежная эстафета			
1.	Первенство района по хоккею с мячом	21	11
2.	Районная конькобежная эстафета	52	44
3.	Личное первенство по конькобежному спорту КДН	15	23
4.	Хоккей, Лед надежды нашей		33
9. Стрельба			
1.	Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню Победы в ВОВ	44	58
2.	Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки	64	36
10. Баскетбол			
1.	Первенство района по баскетболу, посвященное Дню Победы в ВОВ	20	20
2.	Первенство района по баскетболу	28	20

2013 год количество участников 930 человек, мероприятий 36
 2014 год количество участников 1484 человек, мероприятий 42
 2015 год количество участников 2042 человек, мероприятий 60
 2016 год количество участников 2157 человек, мероприятий 64

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

Результат:

- приобретен необходимый инвентарь для МАУ ЦФКСиТ;

- сформирован земельный участок под спортивную площадку, проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов капитального строительства;
 - разработан проект визуализации "Плавательный бассейн в п. Умба Терского района".

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, инструктор-методист и 2 инструктора по спорту. В 2016 году было запланировано 60 спортивных мероприятий, проведено 64 мероприятия, всего приняло участие 2157 человека.

10

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

Муниципальная программа «Развитие образования на 2016-2018 годы»

Цель программы - повышение доступности и качества образования.

Ответственный исполнитель – (АТР) отдел образования.

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	155465,87	154253,28	99,2	100 (25 из 25)
ФБ	127,0	127,0	100	
ОБ	98169,4	97438,66	99,3	
МБ	57169,47	56687,62	99,2	

Муниципальная программа включает в себя 2 ВЦП:

- ВЦП МО ТР «Развитие образования в Терском районе» на 2016-2018 годы

Цель ВЦП - развитие системы образования в Терском районе.

Ответственный исполнитель – АТР (отдел образования).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	154288,29	153175,48	99,3	100 (20 из 20)
ФБ	127,0	127,0	100	
ОБ	97696,9	96966,16	99,3	
МБ	56464,39	56082,32	99,3	

Мероприятие 1: формирование муниципальной системы выявления и поддержки талантливых детей (поездки на конкурсные, спортивные мероприятия, награждение победителей) выполнено на 100 %.

Результат:

Результаты 2016 года:

2 работы (7 работ в 2015 году) были представлены на Молодежном научном форуме Северо - Запада России «Шаг в будущее». Команда наших ребят вернулась с форума со следующими результатами: участник XI Соревнований молодых исследователей «Шаг в будущее» в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации с проектом «Третий глаз» и региональной научной и инженерной выставки молодых исследователей «Будущее Севера»; сертификат участника XIV Региональных соревнований юных исследователей «Будущее Севера. ЮНИОР».

В 2016 – 2017 учебном году в муниципальном этапе по 16 учебным предметам приняло участие 180 (82 обучающихся посчитанных 1 раз) обучающихся 7-11 классов. В этом году впервые олимпиада по математике проводится для обучающихся 5-6 классов.

Всего в олимпиадах приняло участие 82 обучающихся (40% от общего количества обучающихся 7-11 классов) из них стали победителями и призёрами 49 обучающихся (60% от всех принявших участие) от 1 до 8 раз (33 победителя и 69 призёров). Таким образом, 22 обучающихся стали победителями в 33 олимпиадах, 40 обучающихся стали призёрами в 69 олимпиадах. Ученица 8А класса МБОУ СОШ №4 стала победителем и призёром в 8-и олимпиадах, ученик 10А класса победитель и призёр в 5-и предметных олимпиадах, ученик 9 А класса – победитель и призёр в 6-и предметных олимпиадах, ученица 8 А класса в 7-и, ученик 9 А в 7-и олимпиадах.

В 2016 году направлено на региональный этап 18 обучающихся МБОУ СОШ №4. Пять обучающихся Терского района стали призёрами и победителями в региональном этапе ВСОШ.

1 обучающийся – призёр по ОБЖ, 1 обучающийся – призёр по литературе, 2-е обучающиеся – призёры по физической культуре и 1-а обучающаяся победитель по физической культуре, которая была направлена на Федеральный этап ВСОШ.

Кроме участия во всероссийской олимпиаде школьников в 2016 году 172 (2015 год- 153) обучающихся района приняли участия в дистанционных олимпиадах всероссийского и международного уровня («Медвежонок», «Кенгуру», «Пегас», «Золотое руно», подиатлон-мониторинг «Политоринг» и др.) и заняли 56 (2015 год-42) призовых мест.

Мероприятие 2: Дополнительное профессиональное образование выполнено на 100 %.

Результат: Педагогические работники ЦДТ и руководитель обучились на курсах повышения квалификации. Всего – 6 человек.

Мероприятие 3: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выполнено на 100 %.

Результат: Дошкольным образованием охвачены 264 ребёнка, 24 ребёнка посещают ЦИПР, 15 детей в форме семейного образования посещают Консультационный Центр, всего 303 ребенка в возрасте с 1 до 7 лет, что составляет 95 % (319 проживает, 303 охвачены) от всех детей данного возраста, проживающих в Терском районе.

Мероприятие 4: Основные муниципальные мероприятия с детьми дошкольного возраста выполнено на 100%.

Результат: Были проведены следующие мероприятия:

- осенняя спартакиада дошкольников «Олимпийские надежды»,
- военно-спортивная игра дошкольников «Зарничка»,

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

12

- спортивные соревнования «Белый медвежонок»,
- соревнования «Юные туристы»,
- спортивная игра в бассейне «По дороге к Нептуну»,
- «Шашечный турнир»,
- «Неразлучные друзья взрослые и дети».

Мероприятие 5: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного 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 %, 531 обучающийся.

В МБУ ДО ЦТТ обучается 433 ребенка (из них - 326 поситанные 1 раз). Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в том числе в общеобразовательных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет – 79,2 %.

Мероприятие 6: Проведение пятиндневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, выполнено на 100%.

Результат: Сборы проведены.

Мероприятие 7: Обеспечение дополнительного образования, внеурочных мероприятий в общеобразовательных учреждениях (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) выполнено на 100 %.

Результат: Приняли участие:

- 6 обучающихся 9-10 классов в Интернет - конкурсе «Международный Олимпиада» «Математика – царица наук». Серия «Новый урок». Результат – 4 победителя и 1 призёр. 18 учащихся 3-11 классов приняли участие в интерактивном конкурсе «Я, дивный». Дипломы 1 степени получили 5 человек, 2 степени – 7 человек, 3 степени – 7 человек.
 - в региональном интеллектуальном турнире для учащихся старших классов и студентов колледжей «Гуманитарная битва». Заняли II место Мнемоническое поле и I место в Генеральном сражении.
 - в X Всероссийской открытой геологической олимпиаде «Земля и человек» на базе Российского Государственного Геологоразведочного Университета им. С. Орджоникидзе г. Москва. Заняли II Место.
 - в региональном конкурсе «Экскурсионных маршрутов», ГАУДО МО "МОЦДО "Лапландия" – 1 и 3 место.
 - в региональном Турнире «РобоАртика», открытие сезона 2016/2017 – 1 место.
- И многие другие.

Мероприятие 8: Расходы, связанные с приобретением оборудования, расходных материалов, ГСМ для проведения ЕГЭ и ОГЭ выполнено на 100 %.

Результат: Выполнены 5 поездок. Приобретены картриджи, принтеры, сканеры, бумага.

Мероприятие 9: Создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах (субсидия) выполнено на 100 %.

Результат: перепрофилирована аудитория под спортивный зал в филиале №1 с. Кузомень.

Мероприятие 10: Замена линолеума (исполнение предписания МЧС №281/1/190 от 24.12.2014) ремонт кабинетов (исполнение предписания Роспотребнадзора, №692/14 от 15.10.2014) в ЦТТ выполнено на 100 %.

Результат: заменен линолеум в коридоре ЦТТ, отремонтированы 3 кабинета.

Мероприятия 11-20, 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 - 30 чел.
- Количество обучающихся, получающих бесплатное молоко - 217 чел.
- Среднесписочная численность обучающихся образовательных учреждений без учета детей-инвалидов - 554 чел.
- Среднесписочная численность воспитанников дошкольных учреждений без учета детей-инвалидов – 275 чел.
- Количество обучающихся, получающих бесплатное питание - 284 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) - 261 чел.
- Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимися и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" - 23 чел.
- Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки (молодые специалисты) – 7 чел.

- ВЦП МО ТР «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2016-2018 годы

Цель ВЦП - обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.
Ответственный исполнитель – АТР (отдел образования).

12

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

13

<i>тыс. руб.</i>				
<i>Источники финансирования</i>	<i>Предусмотрено финансирование</i>	<i>Выполнено</i>	<i>% исполнения (по финансам)</i>	<i>% исполнения (по мероприятиям)</i>
ВСЕГО	1177,57	1077,8	91,5	100 (5 из 5)
ОБ	472,5	472,5	100	
МБ	705,07	605,3	85,8	

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, 150 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 (45 детей), 2смена (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 150 рублей в день.

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

Результат: Количество сопровождающих детей - 5 чел.

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

Результат: организованным отдыхом в Терском районе было охвачено –327 детей, что составило 60%.

102 ребенка (19 %) – отдохнули за пределами района в различных лагерях, финансируемых из областного бюджета:

<i>Название детского оздоровительного учреждения (лагеря)</i>	<i>Количество выехавших детей</i>
Экскурсионная смена «Рождественский Санкт – Петербург» (ТЖС)	6
«Международный детский центр «Артек»	5

Федеральный детский оздоровительно – образовательный центр «Уральские самоцветы» г. Анапа, Краснодарского края	11
Детский санаторно - оздоровительный лагерь «Смена» Краснодарский край, п. Сукко (ТЖС)	25
Профильный центр «Гандвиг», г. Кандакша	17
Санаторий «Изювета», г. Апатиты	12
Зеленогорская санаторная школа-интернат	26
ИТОГО	102

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

Результат: Количество детских профильных экспедиций - 8 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: 351,44 тыс. руб. (2015 – 350,0 тыс. руб., 2014 - 275,9 тыс. руб. (бюджет района) трудоустроено 78 несовершеннолетних граждан.

13

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

14

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2016-2018 годы

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

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	993,0	934,241	94,1	100 (11 из 11)
ОБ	881,0	881,0	100	
МБ	112,0	53,241	47,5	

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму и 1 ВЦП.

- Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2016-2018 годы

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

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМиСП).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	951,0	932,337	98	100 (10 из 10)
ОБ	881,0	881,0	100	
МБ	70,0	51,337	73,3	

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

➕ Результат:

№	Центральная районная библиотека Информационный центр ЦРБ		
1.	Дискуссия с з/д презентацией «Скажи наркотикам – НЕТ!» (Международный день борьбы с наркоманией)	23.03.2016	МБОУ СОШ №4 учащиеся 8, А кл. 26 чел.

2.	Беседа с з/д презентацией «Жизнь без зависимости» (в рамках проведения акции «10 дней в декабре») Буклеты «Горькая правда о пиве»	07.12.2016	филиал КПК студенты 15 чел.
3.	Беседа с з/д пр «Жизнь без зависимости» (профилактика употребления алкоголесодержащих средств несовершеннолетними)	08.12.2016	Центр ЦФКС и Д группа учащихся 9 кл. 10 чел.
4.	Урок здоровья с з/д презентацией «Курение или здоровье?» (профилактика табакокурения среди несовершеннолетних)	10.12.2016	МБОУ СОШ №4 учащиеся 5, А кл. 15 чел.
5.	Буклеты «Горькая правда о пиве» и «Безопасное поведение при встрече с пьяным человеком»	10.12.2016	МБОУ СОШ №4 учащиеся 9, Б кл. 14 чел.
Юношеская кафедра ЦРБ			
6.	Информационный час «Мода и здоровье» (о вреде пирсинга для несовершеннолетних) – ЗОЖ	02.12.2016	МБОУ СОШ №4 учащиеся 8, Б кл. 17 чел.
Библиотеки-филиалы			
8.	Викторина «Папа, мама, я – здоровая семья!» (ЗОЖ)	07.12.2016	филиал №2 семьи, 13 чел.
9.	Беседа «СПИД – загадка века»	10.12.2016	филиал №5 взрослые, 7 чел.
10.	Тематический час «Новое поколение выбирает безопасный и здоровый образ жизни»	09.12.2016	филиал №6 8-9 кл. СОШ 9 чел.

Проведено всего 11 мероприятий, в которых приняли участие 145 чел.

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

Результат: Проведены следующие мероприятия:

- конкурс газет «Здоровый образ жизни в нашем классе» 1-4 классы;
- классные часы с участием ответственного секретаря КДН и ЗП;
- книжные выставки по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа жизни;
- участие в региональных соревнованиях "Школа безопасности";
- спортивные эстафеты;
- соревнования по волейболу, баскетболу, пионерболу "2х2";

14



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

- участие в областном творческом конкурсе «Здоровый выходной в нашей семье»;

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 было разбито на 2 мероприятия:

- интерактивная игра «Сам себе адвокат» для 3-4 классов (ноябрь, 80 участников);
- игра «Мои права и обязанности» для 7-8 классов (ноябрь, 72 участника).

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: Круглый стол 7 ноября 2016 года «Профилактика безнадзорности, наркозависимости и правонарушений несовершеннолетних»

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

Результат: Проведено мероприятие по данному проекту в Детской библиотеке.

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

Результат: в 2016 году организованы 2 эколого - оздоровительных похода в Кузряку и Медвежий плес в которых приняли участие 20 человек (без финансирования по данной программе).

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

Результат:

1. Игра «Сам себе адвокат» 3-4- классы, 24 ребёнка.
2. Игра «Имею права на права» 5-6 классы
3. Интерактивная Игра «Мои права и обязанности» 8-7 классы.

В 2016 году проведён круглый стол с представителями органов профилактики правонарушений, количество участников – 14 чел.

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

Результат: осуществление деятельности КДНиЗП

В 2016 году проведено провела 19 заседаний (АПШГ – 17), на которых рассмотрено 23 вопроса профилактического характера (АПШГ – 34). Принято 140 постановлений (АПШГ – 130).

Заслушано 24 представителя органов и учреждений системы профилактики. По каждому вопросу были приняты соответствующие постановления.

Комиссией рассмотрено 54 заявления, поступивших от граждан по вопросам защиты прав и законных интересов детей и подростков.

В 2016 году по ходатайствам Комиссии оказана помощь 82 несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации:

По инициативе Комиссии 1 родительнице (1 семья), находящейся в социально опасном положении, оказана материальная помощь на лечение от алкогольной зависимости (кодирование).

За 2016 год Комиссией организовано и проведено 14 рейдов (2015 - 19) по предупреждению семейного неблагополучия, выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях реализации государственных полномочий ответственным секретарем комиссии составлено 12 административных протоколов.

За анализируемый период Комиссией рассмотрено 53 дела в отношении несовершеннолетних (АПШГ – 63),

- ВЦП МО ТР "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2016-2018 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	42,0	1,9	4,5	100 (1 из 1)
МБ	42,0	1,9	4,5	

Мероприятие 1: сбор, вывоз, утилизация твердых бытовых отходов и ртутьсодержащих ламп в муниципальных учреждениях выполнено на 100 %.

Результат: Освоение средств запланированных на мероприятие ВЦП составляет – 4,5 % (1903, 50 руб.).

В течение 2016 года в рамках ВЦП выполнены работы по сбору, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и ртутьсодержащих ламп, компьютерной техники в муниципальных учреждениях в полном объеме.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

16

Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2016-2018 годы

Цель муниципальной программы - поддержка и развитие реального сектора экономики.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	2203,56	1703,54	77,3	100 (11 из 13)
ФБ	1419,96	1419,96	100,0	
ОБ	4,6	4,6	100,0	
МБ	779,0	278,98	35,8	

Муниципальная программа включает в себя 3 ВЦП.

- ВЦП МО ТР «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2016 – 2018 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	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	1553,56	1553,54	99,99	100 (6 из 6)
ФБ	1419,96	1419,96	100	
ОБ	4,6	4,6	100	
МБ	129,0	128,98	99,98	

Мероприятие 1: Обучающие семинары для субъектов МСП выполнено на 100%.

Результат: В 2016 году был проведён тренинг «Бизнес десант – 2017», количество участников 8 человек.

Мероприятие 2: Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и деловых встречах выполнено на 100%.

Результат: Организовано участие субъектов МСП в выставках, ярмарках, семинарах:

- стратегическая сессия по туризму (Кандалакша) – 9 чел.,
- выставка «Имандра-2016» (Апатиты) – 12 чел.,
- выездная рабочая группа по туризму (Тоня Тетрина) – 9 чел.

Также в 2016 году субъекты малого и среднего предпринимательства Терского района приняли участие в 2 крупномасштабных мероприятиях:

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

Мероприятие 3: Информационная поддержка выполнена на 100%.

Результат: С целью информационной поддержки малого и среднего предпринимательства,

- напечатаны рекламные буклеты, где была размещена реклама предпринимателей в количестве 264 экземпляра;
- для печати информационных листовок для субъектов МСП приобретены канцтовары.

Мероприятие 4: 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 - 2016».

Мероприятие 5: 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 10.03.2016 №187 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на основе собственного бизнеса» и от 19.07.2016 №286 «О проведении конкурса бизнес-планов на предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в Терском районе» (с изменениями и дополнениями).

Постановление администрации Терского района от 11.11.2016 №398 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» были утверждены победители конкурса следующие бизнес-проекты:

Название бизнес-проекта	Сумма субсидии (тыс. руб.)
Производство пиломатериалов	500,0
Организация производства и доставки дров	500,0

16

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

17

Открытие суботехнической лаборатории	494,6972
ИТОГО	1 494,6972

Мероприятие 6: 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 2016 году приобретена бумага для офисной техники для специалиста, ответственного за ведение торгового реестра в Терском районе на сумму 4,6 тыс. руб.

- **ВЦП МО ТР «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2016-2018 годы»**

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

Ответственный исполнитель – МУСП «Совхоз Умбский».

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	500	0	0	0 (0 из 1)
МБ	500	0	0	

Мероприятие 1: Приобретение сельскохозяйственного оборудования не выполнено.

- **ВЦП МО ТР «Развитие туризма в Терском районе» на 2016 – 2018 годы**

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

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМ и СП).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	150,0	149,999	100	100 (5 из 6)
МБ	150,0	149,999	100	

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 467 экземпляров;
- размещена информация о туристских ресурсах и возможностях Терского района в журнале «Отдых в России»;

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 200 экземпляров.

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

Результат: Изготовлены и установлены в *пгт. Умба* информационные щиты в количестве 2 единицы.

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 2016 году представители ЦФКСиТ, АТР приняли участие в следующих мероприятиях:

- стратегическая сессия по туризму (Кандалакша);
- выставка «Имандра-2016» (Апатиты);
- VII Российско-норвежский культурный форум «Культурный ландшафт: ресурс сохранения культурного наследия регионов и развития культурно-познавательного туризма» (Мурманск);
- выездная рабочая группа по туризму (Порья Губа);
- межрегиональная конференция «Сокровища земли Тр» (Умба);
- семинар по вопросам развития туризма «Создание турпродукта» (Умба);
- подведение итогов Совета по развитию туризма (Мурманск).

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

Результат: В 2016 году были проведены крупномасштабные мероприятия:

- Поморская гребная Регата, в которой приняли участие 210 мастеров и участников.

- Праздник Поморской *козули*, в котором приняли участие 290 мастеров и участников.

Мероприятие 6: Софинансирование для участия в конкурсах не выполнено, так как не было необходимости.

17

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

18

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2016-2018 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	58929,9	56346,54	95,6	100 (22 из 22)
ФБ	11,071	11,071	100	
ОБ	35545,8	33117,72	93,2	
МБ	23373,04	23217,75	99,34	

- Подпрограмма МО ТР «Дети и молодежь Терского района» на 2016 - 2018 годы

Цель подпрограммы - патриотическое воспитание молодежи Терского района.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	210,0	145,766	69,4	100 (6 из 6)
МБ	210,0	145,766	69,4	

Мероприятие 1: организация и проведение праздников, фестивалей, конкурсов и прочих мероприятий для детей и молодежи и Мероприятие 2: организация мероприятий для детей инвалидов выполнены на 100 %.

Результат: количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей – инвалидов - 23 ед., количество участников – 604 чел.

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

Результат: Количество проведенных мероприятий – 10 (план/факт), количество участников – 211 чел.

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

Результат: Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику 7 ед., количество участников – 223 чел.

Мероприятие 5: Культурно - досуговые мероприятия, направленные на формирование творческого и интеллектуального потенциала детей и молодежи выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведенных мероприятий – 9 (план/факт), количество участников – 17 чел, в том числе:

Мероприятие 6: поощрение талантливых и одаренных детей выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей 3 ед. (запланировано 3 ед.), количество участников – 301чел.

- Елка для талантливой и одаренной молодежи (7 дипломантов получили денежные призы по 1 тыс. руб. 40 человек получили новогодние подарки), общее количество участников 180 чел.

- Юбилей ДШИ (участвовали 71 чел.),

- Праздник «Посвящение в учащиеся» (50 чел.).

- ВЦП МО ТР «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2016 – 2018 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	351,316	351,316	100	100 (2 из 2)
ОБ	310,0	310,0	100	
МБ	41,316	41,316	100	

Мероприятие 1: Приобретение современного оборудования для МБУ ДО ДШИ выполнено 100%.

Результат: Приобретение баяна для МБУ ДО ДШИ.

Мероприятие 2: Ремонт помещений сельского филиала №10 с. Чапома выполнен на 100 %.

Результат: Капитальный ремонт помещения сельской библиотеки-филиала №10 г.с. Чапома.

18

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

19

- ВЦП МО ТР «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2016-2018 годы

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

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМ и СП).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	27136,09	27092,34	99,8	100 (4 из 4)
ОБ	4217,7	4217,7	100	
ФБ	1,671	1,671	100	
МБ	22916,72	22872,97	99,8	

Мероприятие 1: Муниципальное задание на предоставление услуг МБУК ТМБ.

Результат: муниципальное задание МБУК ТМБ выполнено на 100 %.

Муниципальная услуга «Организация библиотечного обслуживания населения»
1. Услуга в натуральных показателях

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение на отчетных период с нарастающим итогом	+/-
Количество книговыдачи	(экз.)	158000	130537	- 27463 уменьшение по причине перевода фил. № 1 в Центральную библиотеку.
Количество пользователей	(чел.)	6000	6007	+7
Количество посещений	(ед.)	45000	52250	7250
Количество посещений удаленных пользователей (вэб-сайт и пункты)	(ед.)	18000	30405	12405

внебюджетного обслуживания)				
Массовые мероприятия	(ед.)	360	400	+40
Справки	(шт.)	5000	8055	3055
Передвижки	(ед.)	7	7	-
Новые поступления книжного фонда	(экз.)	2000	2355	355
Кол-во участников массовых мероприятий	(чел.)	5800	6071	271
Кол-во библиографических записей в электронном каталоге	(экз.)	2000	8380	6380

Основные показатели библиотечного обслуживания

Показатели	2015**	План 2016	2016	+/- к плану 2016	+/- к 2015
Охват населения библиотечным обслуживанием (%)* (по ЕРК)	130,5	125	106/72	-19	-24
Количество пользователей (чел.) / по ЕРК	7263/4674	6600/4600	6007/4035	-593/-565	-1256/-636
Выдача документов (экз.)	164924	158000	130537	-27463	-34387
Число посещений	70272	56866+18000=74866	52250+30405=82655	+7789	+12383
из них: детей до 14 лет	23215	20000	19140	-860	-4075
из них: молодежь 14-30 лет	2656	2500	1878	-622	-778

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 %.

«Организация обучения по программам дополнительного образования детей»

19

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

20

МБОУ ДОД Детская школа искусств

Услуга в натуральных показателях:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение, утвержденное в муниципальном задании	Фактическое значение на отчетный период
Заявителями выступают граждане Терского района, в возрасте от 7 до 15 лет	1 учащийся	72	80

Основные показатели:

Показатели	2015	2016	±/к 2015
Контингент учащихся на 01.09 (чел.)	76	82	+6
Контингент учащихся на 01.12 (чел.)	75	80	+5
Прием в 1-м класс / из них – на ДПОП (чел.)	23/23	23/23	0
Выпуск (чел.)	10	10	0
Обучаются на платной основе – дополнительные платные услуги	0	21 050	+21 050
Число детей с ОВЗ	0	0	0

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

Результат:

Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей объема муниципальной услуги, план/факт
1. Охрана комплекса наскальных изображений «Петроглифы Канозера» 18 групп	проценты	100%/100%
2. Общее число посещений наскальных изображений «Петроглифы Канозера»	человек	594/1456
3. Общее число посещений выставочного зала (отдельная категория граждан)	человек	1466/1466
4. Количество мероприятий культурно-просветительных, досуговых, информационных, образовательных (лекции, мастер классы, встречи, киномарафоны)	единиц	12/15
5. Количество мероприятий информационных (статьи, публикации)	единиц	4/3

6. Инновационно-проектная деятельность (участие в грантах)	участие	2/4
7. Количество проведенных экскурсий (выставочный зал, комплекс Петроглифы Канозера)	единиц	108/120
8. Количество организованных временных выставок в выставочном зале Музея	единиц	6/7
9. Количество организованных передвижных временных выставок	единиц	4/3

Мероприятие 4: Проведение культурно-массовых мероприятий выполнено на 100 % (задача - развитие связей с общественными организациями).

Результат: Количество проведенных мероприятий – 30 (план - 30), количество участников – 707 чел (план - 400), в том числе:

- ВЦП МО ТР «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2016-2018 годы»

Цель ВЦП - создание условий для развития потенциала гражданского общества.
Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМ и СП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	31232,5	28757,12	92,1	100 (10 из 10)
ФБ	9,4	9,4	100	
ОБ	31018,1	28590,02	92,2	
МБ	205,0	157,7	76,9	

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:

	2015		2016	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во выданных талонов	250	84 (долгое время баня неработала)	250	165
Объем финансирования, тыс. руб.	25,0	8,28	25,0	34,0

20

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

21

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

Результат:

	2015		2016	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	70 чел.	44 чел.	44 чел.	49 чел.
Объем финансирования, тыс. руб.	44,0	48,35	44,0	49,0

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 133 %.

Результат:

	2015		2016	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	150 чел.	180 чел.	150 чел.	200 чел.
Объем финансирования, тыс. руб.	90,0	89,1	90,0	59,0

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

Результат:

	2015		2016	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	4 чел.	1 чел. (не было желающих)	4 чел.	1 чел. (не было желающих)
Объем финансирования, тыс. руб.	20,0	4,73	20,0	4,7

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

Результат:

	2015		2016	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	17 чел.	13 чел.	17 чел.	11 чел.
Объем финансирования	23,0	13,0	23,0	11,0

Мероприятие 6: Возмещение 10 % стоимости оказанных платных медицинских услуг при проведении офтальмологических операций не проводилось, так как в 2016 году никто не обращался.

Результат:

	2015		2016	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	2 чел.	2 чел.	0 чел.	0 чел.
Объем финансирования	3,0	2,0	3,0	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 патронаж в отношении несовершеннолетних и социальный патронаж.

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 2016 года пользовались льготой 6 чел.

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

Результат: Количество лиц, получающих выплату - 389 чел., а вместе с членами семей всего - 834 чел.

21

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2016 год

22

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» на 2016-2018 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	4730	4478,62	94,7	100 (2 из 2)
МБ	4730	4478,62	94,7	

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 был привлечен в больницу врач, которому 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 2016 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).

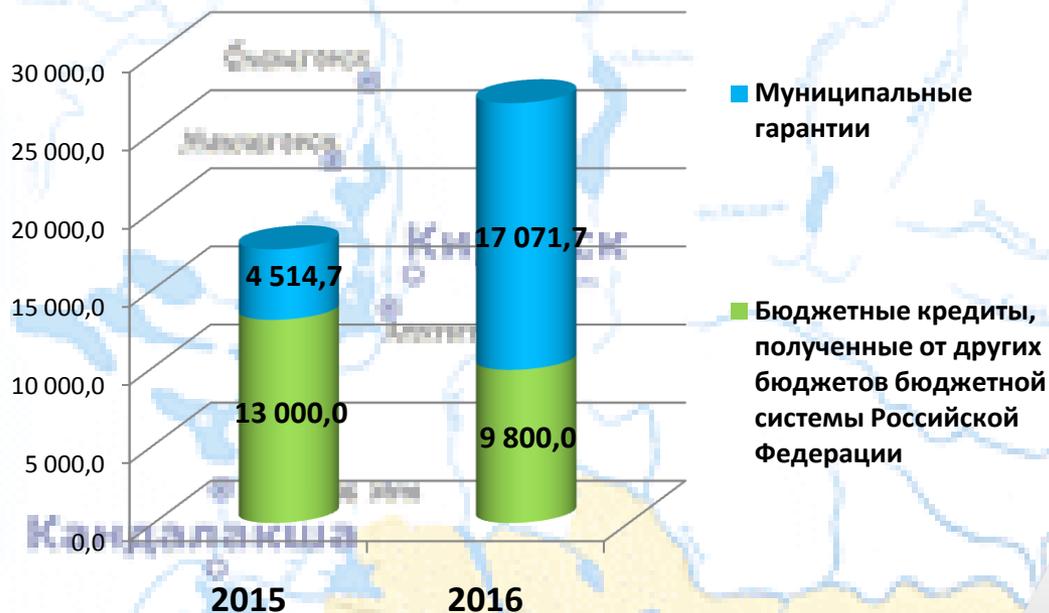
Количество граждан, сдавших авансовые отчеты на возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, составило 2212 чел. на общую сумму 3905,23 тыс. руб., количество граждан, получивших компенсацию - 2458 чел. на общую сумму 4363,6 тыс. руб. (в 2015 году – 3038 чел. на сумму 5100,0 тыс. руб.).

22

Муниципальный долг

г. Мурманск

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 года составил 26 871,7 тыс. руб.



Источники
финансирования
дефицита
- 4 272,7

Погашение
бюджетных кредитов
3 200,0

Изменения остатков
- 1 072,7



Сведения об объеме муниципального долга за 2016 год

№ п/п	Вид долгового обязательства, наименование кредитора (заёмщика)	Первоначально утвержденные предельные значения муниципального долга	Муниципальный долг на 01.01.2016, тыс.руб.	Муниципальный долг на 01.01.2017, тыс.руб.
1	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	56 019,7	13 000,0	9 800,0
1.1	Министерство финансов Мурманской области		8 000,0	4 800,0
1.2	Министерство финансов Мурманской области		5 000,0	5 000,0
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,0	0,0	0,0
3	Муниципальные гарантии, всего	4 514,7	4 514,7	17 071,7
в том числе :				
3.1	Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга		4 514,7	2 011,7
3.2	Администрация муниципального образования городское поселение Умба		0,0	15 060,0
ИТОГО		60 534,4	17 514,7	26 871,7

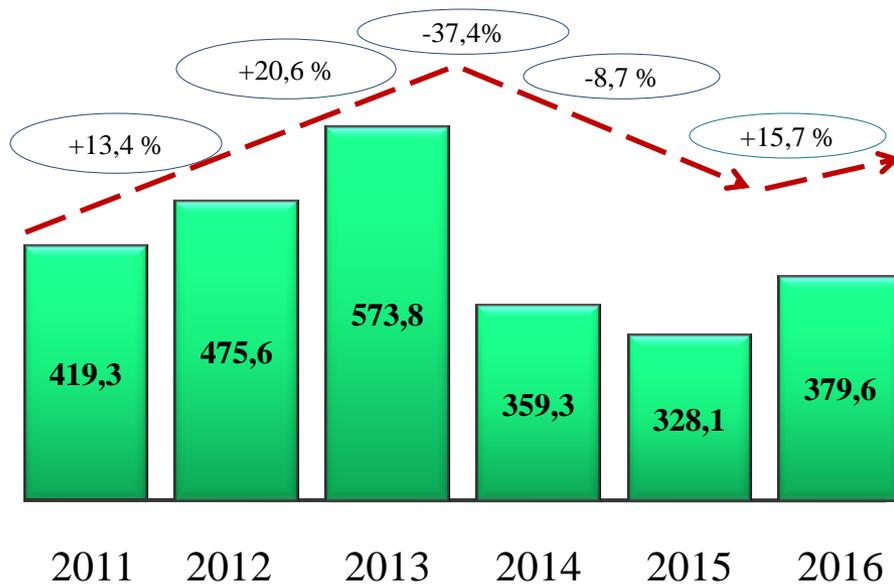


Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2011-2016 годы

млн. рублей

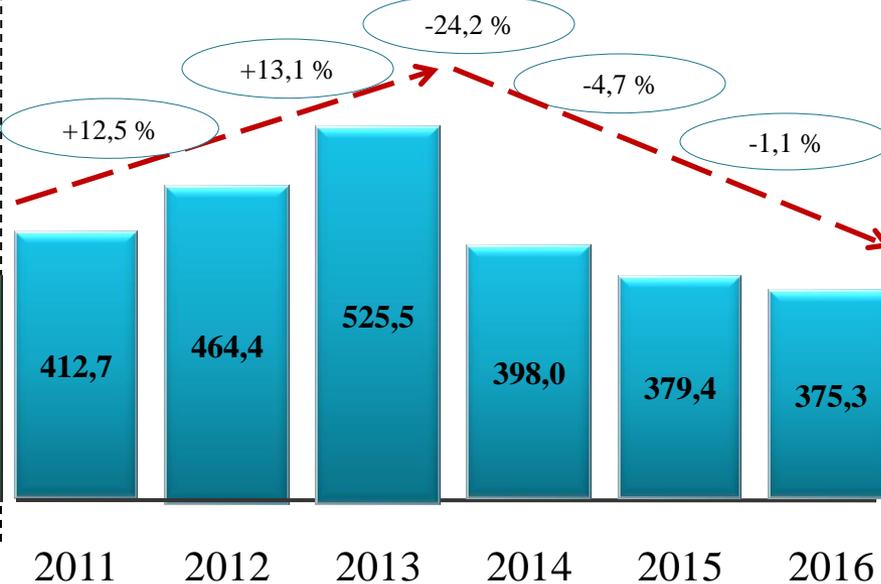
Доходы

снижение 2016 года к 2011 составило **39,7** млн. рублей **(-9,5%)**

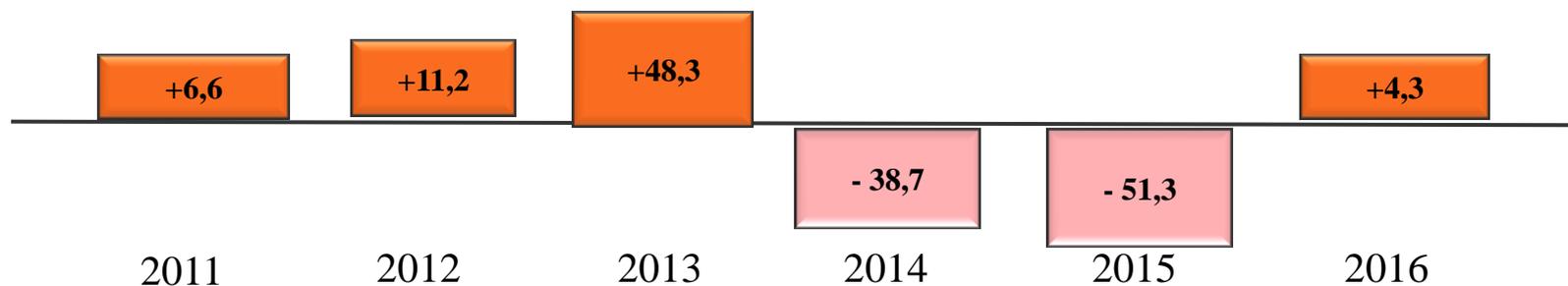


Расходы

снижение 2016 года к 2011 составило **37,4** млн. рублей **(9,1%)**



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**