



Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Терский район за 2017 год

Финансовый отдел администрации Терского района

Итоги исполнения бюджета за 2017 год

Расходы



Дефицит



Доходы



Исполнение по
доходам – 97,7%

Исполнение по
расходам – 97,3%

Доходы бюджета

Мурманск

Кольск
полуост.

Сыктывкар

Мур

Печора

Кандалакша

УМБА

История

Баруна

Сыктывкар

Нарва

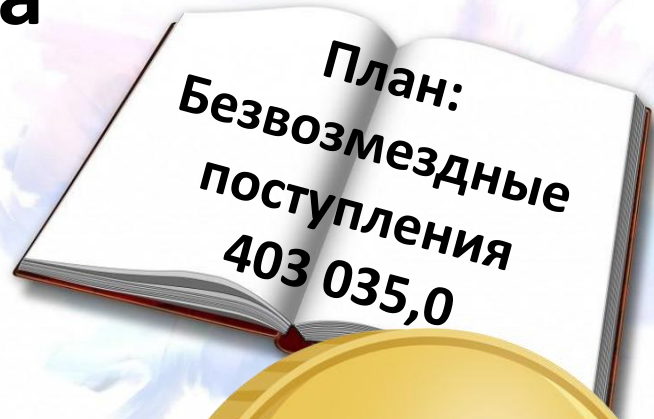
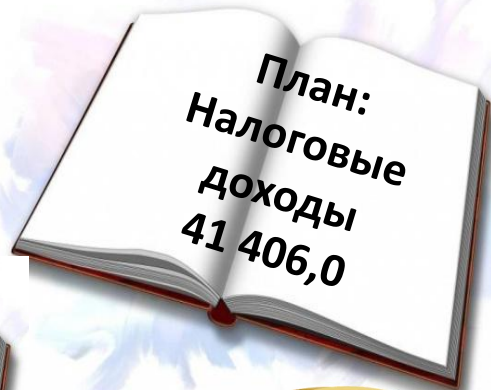
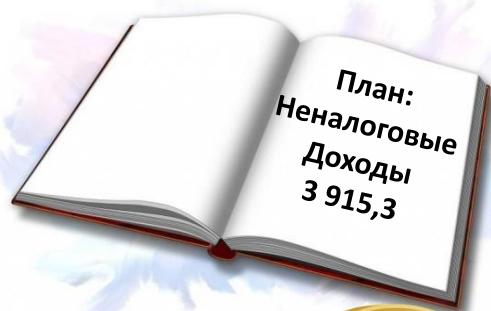
Сыктывкар

Тетли

Сыктывкар

Мур

Сыктывкар



Налоговые доходы

Мурманск

Кольский
полуостров

Сыктывкар

Мурманск

патентная система
налогообложения ; 25,0

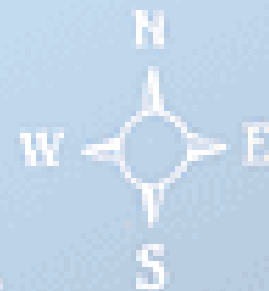
госпошлина; 318,0

ЕСХН; 11 172,6

ЕНВД; 2 594,1

УСН; 1 141,6

НДФЛ; 25 858,0



Распределение НДФЛ по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.

Туризм
34,4



Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
1 038,8

Деятельность профессиональная, научная и техническая
643,9

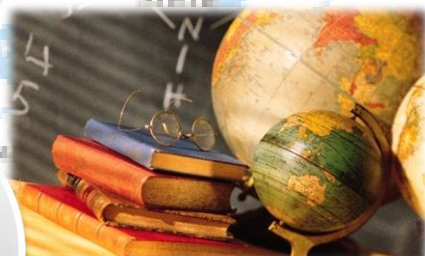
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
8 536,4

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
301,1

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1 666,1



Образование
2 619,4



НДФЛ
25 858,0

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды
1 999,4



Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
4 019,2



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг
1 542,0

Финансовая и страховая деятельность
643,5



Транспортировка и хранение
1 016,4

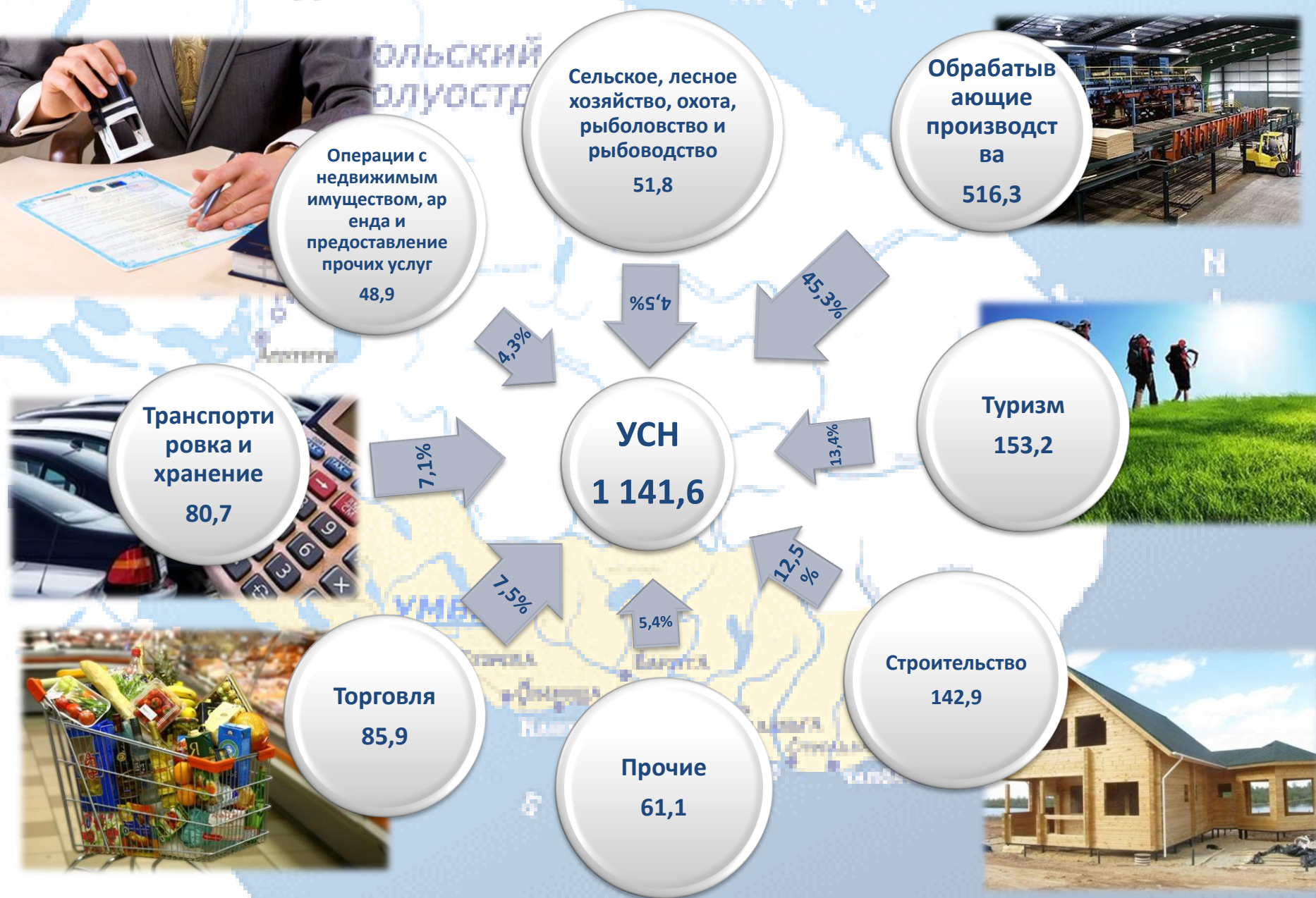


Торговля
725,6



Распределение УСН по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.



Распределение ЕНВД по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.



Распределение ЕСХН по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.

ЕСХН
11 172,6

0,8%

99,2%

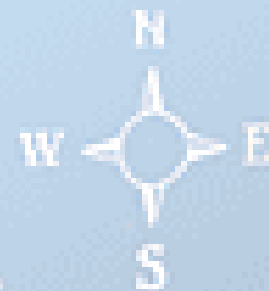
Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях
87,2

Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях
11 085,4



Получено от

Кандалакши



Неналоговые доходы

Мурманск

Платежи от муниципальных унитарных предприятий – 55,4 тыс. руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну – 647,2 тыс.руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 41,3 тыс. руб. - приватизирован 1 автомобиль

Доходы от продажи зем. уч. в границах сельских поселений– 563,9 тыс. руб. - продано 23 участков (177 730 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч. в границах городских поселений– 342,9 тыс. руб. - продано 51 участков (35 453 кв. м.)

Возврат излишне выплаченных целевых денежных средств в 2016 году по ЗМО «О дополнительных гарантиях по соц. поддержке детей-сирот» в части предоставления мер соц. поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг – 15,8 тыс. руб.

Возврат средств по актам проверок – 64,5 тыс. руб.

возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2012 и 2016 годах по актам проверок – 22,6 тыс. руб.

Административные правонарушения – 18,4 тыс. руб.

Министерство РФ по делам ГО.ЧС – 21,1 тыс. руб.

КДН и ЗП – 30,1 тыс. руб.

МВД РФ – 143,8 тыс. руб.

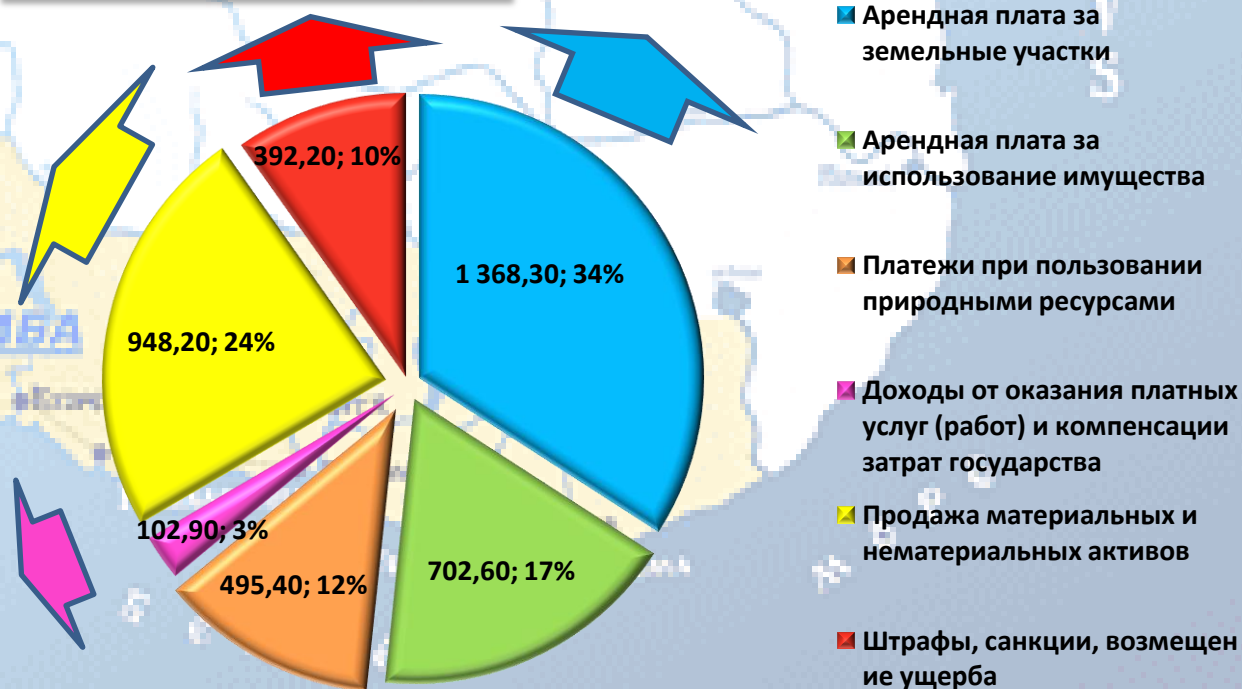
Штрафы за нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей – 159,2 тыс. руб.

Штрафы за нарушение законодательства о размещении заказов на поставки товаров – 15,0 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах сельских поселений - 281,3 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах городских поселений – 1 078,8 тыс. руб.

Арендная плата, а также продажа права на заключение договоров аренды за земли – 5,9 тыс. руб.



Безвозмездные поступления

Кольский
полуостров

100%

Дотации:

План – 126 628,0 тыс. руб.

Факт – 126 628,0 тыс. руб.

98,8%

Субсидии:

План – 143 702,1 тыс. руб.

Факт – 139 420,8 тыс. руб.

97,4%

Субвенции:

План – 132 025,7 тыс. руб.

Факт – 126 300,9 тыс. руб.

100%

Иные межбюджетные трансферты:

План – 679,3 тыс. руб.

Факт – 679,6 тыс. руб.

Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов:
-353,3 тыс. руб.

Общая сумма безвозмездных
поступлений без учёта
возврата остатков прошлых
лет

План – 403 035,1 тыс. руб.

Факт – 392 987,6 тыс. руб.

Работа ОМСУ по повышению доходов

Межведомственной комиссией по обеспечению доходов бюджета Терского района, утвержденной распоряжением администрации Терского района от 08.07.2009 № 136, в течение 2017 года проведено шесть заседаний комиссии.

Было приглашено 17 предприятия (учреждения), ведущих хозяйственную деятельность на территории Терского района и 7 физических лиц (предпринимателей).

В результате работы комиссии по данным Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области на 1 января 2018 года в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов в сумме – 528,3 тыс.руб., в том числе:

- Транспортный налог – 33,7 тыс. руб.
- НДФЛ – 205,9 тыс.руб.
- Налог на совокупный доход – 248,5 тыс. руб.,
- Арендная плата за земельные участки – 38,8 тыс.руб.,
- Налог на имущество физических лиц – 1,1 тыс.руб.,

в т.ч. в бюджет МО Терский район 185,1 тыс.руб.,

Проведена сверка расчетов с юридическими лицами по 38 договорам аренды земельных участков и по 43 договорам с физическими лицами, направлены уведомления о задолженности по 63 договорам аренды земельных участков, более 120 арендаторов оповещены о задолженности посредством телефонных звонков, распространено более 250 квитанций.



Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2017 году

Повышение эффективности
муниципального управления

МП «Развитие
муниципального
управления и
гражданского
общества» 76 274,4

МП «Управление
муниципальными
финансами,
создание условий
для эффективного,
устойчивого
управления
муниципальными
финансами
муниципального
образования
Терский район» 105 128,2

Обеспечение экономического
роста, развития и модернизации

МП «Развитие
конкурентно-
способной
экономики» 346,6

Повышение безопасности
населения

МП
«Совершенствовани
е единой дежурно-
диспетчерской
службы ЕДДС
Терского района» 2 459,1

Обеспечение благоприятной
окружающей среды

МП «Обеспечение
безопасности
проживания и
охрана
окружающей
среды» 958,6

Непрограммная деятельность

6 165,1

Развитие и повышение качества
человеческого капитала

МП «Развитие
физической
культуры и спорта в
Терском районе» 6 412,1

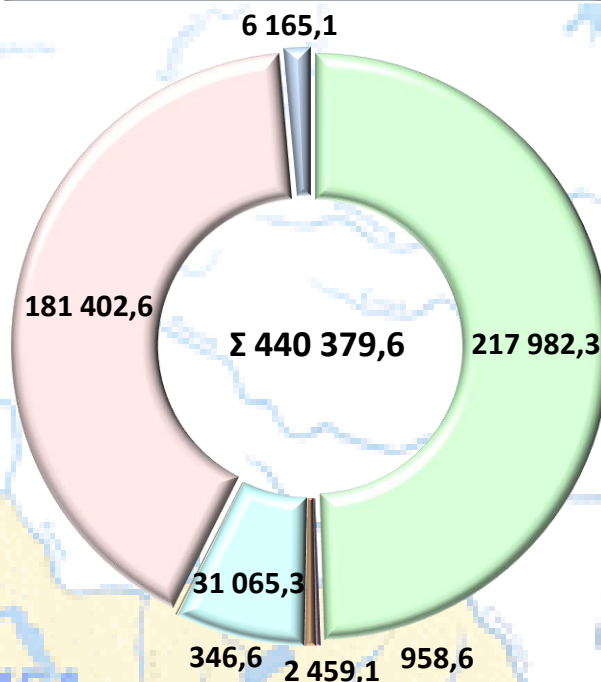
МП «Развитие
образования» 157 456,8

МП «Развитие
культуры» 54 113,4

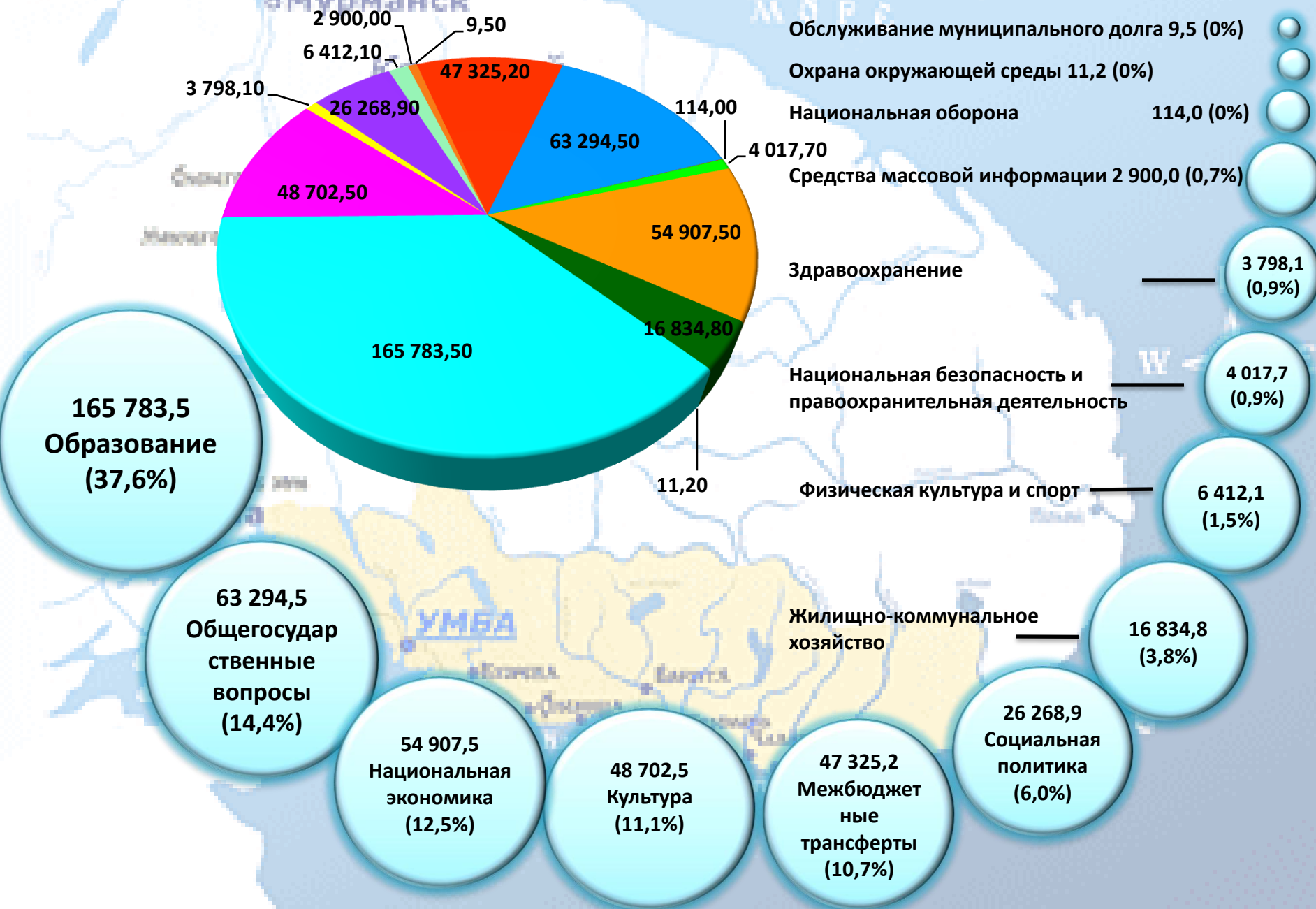
Обеспечение комфортных условий
для жизнедеятельности

МП «Создание
условий для
оказания
медицинской
помощи населению
на территории
Терского района» 3 798,1

МП "Организация
транспортного
обслуживания
населения на
территории Терского
района Мурманской
области 27 267,2



Структура расходов бюджета в 2017 году



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Образование – 165 783,5 тыс. руб.

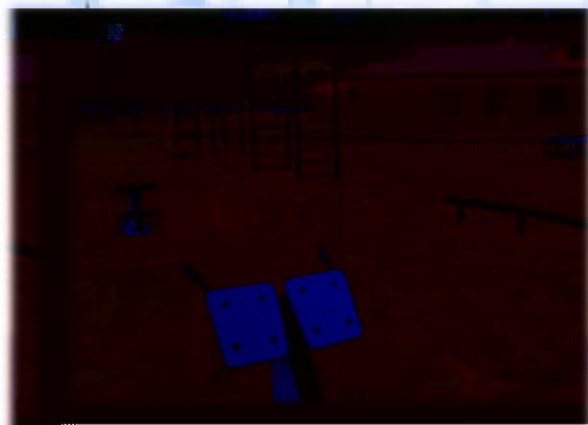
- Дошкольное образование – 64 634,2 тыс. руб. – 2 дошкольных учреждения, 262 ребёнка;
- Общее образование – 77 444,4 тыс. руб. – 2 общеобразовательных учреждения, 564 ребёнка;
- Дополнительное образование – 21 299,8 тыс. руб. – в сфере образования МБУ ДО ЦДТ 563 получателей услуг, в сфере культуры МБУ ДО ДШИ 71 ребёнок;
- Организация питания – 4 577,3 тыс. руб., бесплатное питание получили 280 учащихся;
- Организация отдыха и оздоровления детей – 1 725,2 тыс. руб., 279 обучающихся;
- Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 331,9 тыс. руб., трудоустроено 76 несовершеннолетних граждан.



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



Приобретение
оборудования и инвентаря
в филиале № 1 с. Кузомень
150,0 тыс. руб.



Приобретение
оборудования и инвентаря
в МАОУ основания
общеобразовательная
школа с. Варзуга
300,0 тыс. руб.



Предоставление субсидии на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования



**Создание архитектурной доступности (устройство пандусов, поручней).
Приобретение оборудования.
920,5 тыс. руб.**



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Культура – 48 702,5 тыс. руб.

- Средства предусмотрены на осуществление деятельности:
- МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» - 14 475,0 тыс. руб., кол-во проведенных культурно-массовых мероприятий – 394.
- МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» - 8 212,0 тыс. руб., кол-во проведённых экскурсий – 175.
- Проведение культурно массовых мероприятий – 191,3 тыс. руб., кол-во проведённых мероприятий – 35 ед., количество граждан, участвовавших в праздничных мероприятиях – 595 чел.



Выполненные мероприятия за счёт средств местного бюджета в учреждениях культуры

«Мурманск

Замена оконных рам в Детской районной библиотеке
344,9 тыс. руб.

Замена водопровода в Центральной районной библиотеке
84,4 тыс. руб.

Приобретение лодочного мотора, генератора, Автозапчасти в музей «Петроглифы Канозера»
300,0 тыс. руб.

Приобретение костюмов в Детскую школу искусств
297,8 тыс. руб.

Монтаж системы видеонаблюдения, работы по окраске стен лестничной клетки 1 и 2 этажей, демонтаж пола и монтаж пола в классе хореографии в Детской школе искусств
260,1 тыс. руб.



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Физическая культура и спорт – 6 412,1 тыс. руб.

На осуществление деятельности:

- Центра по физической культуре, спорту и туризму – 5 912,1 тыс. руб.
- На организацию и проведение районных и участие в областных соревнованиях – 500,0 тыс. руб., проведено 68 спортивных мероприятий, приняло участие – 2 475 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 290 416 кв.см.



Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО ГП Умба: Σ 71 986,4 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 37 223,6 тыс. руб.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки
36 962,3 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов
261,3 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 34 642,1 тыс. руб.

Субсидия на техническое
сопровождение программного
обеспечения «Система
автоматизированного рабочего места
муниципального образования»
13,0 тыс. руб.

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

Субсидия на повышение оплаты труда работников
муниципальных учреждений
образования, культуры, физической культуры и
спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено
указами Президента Российской Федерации
3 188,5 тыс. руб.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Общая сумма перечисления субсидий – 34 642,1 тыс. руб.

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах Мурманской области
391,1 тыс. руб.

Укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
1 400,0 тыс. руб.

Строительство, реконструкция, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
12 555,6 тыс. руб.

Предоставление социальных выплат молодым семьям для улучшения жилищных условий
1 046,7 тыс. руб.
5 молодых семей

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
10 157,0 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
1 197,0 тыс. руб.

Формирование современной городской среды
4 693,2 тыс. руб.

Подведение водопровода и водоотвода к земельным участкам

Общая сумма перечисления субвенций – 120,7 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
99,1 тыс. руб.
Отлов и транспортировка безнадзорных животных – 18 ед.

Субвенция на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
17,6 тыс. руб.

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО СП Варзуга: Σ 33 025,6 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 6 059,3 тыс. руб.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки

5 507,7 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов

551,6 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 26 848,3 тыс. руб.

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

2 431,5 тыс. руб.

81 007 кг доставленного товара в год

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

13,0 тыс. руб.

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

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

853,8 тыс. руб.

Отсутствие кредиторской задолженности

Капитальные вложения в
объекты муниципальной
собственности

23 550,0 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субвенций – 118,0 тыс. руб.

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

114,0 тыс. руб.

Кол-во граждан состоящих на воинском учёте – 132 чел.

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.



Расходы на содержание ОМСУ



ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ – 38 ЧЕЛ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

- **МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ - 33 ЧЕЛ.**
- **НА ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – 3 ЧЕЛ.**



**РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ – 35 839,6 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – 3 537,2 ТЫС. РУБ.**

- Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1 558,6 тыс. руб., кол-во зарегистрированных актов – 188.
- Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 881,0 тыс. руб., рассмотрено 63 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 15 лиц.
- Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» - 114,0 тыс. руб., рассмотрено 84 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.

Объём публично-нормативных обязательств

- Возмещение транспортных расходов по проезду в мед. организации 3 683,1 тыс. руб.

2 926 чел., получивших компенсацию



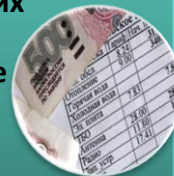
- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 280,5 тыс. руб.

21 пенсионер, получающий пенсию за выслугу лет



- Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 9 398,8 тыс. руб.

190 чел. получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ



- Компенсация части родительской платы 967,9 тыс. руб.

245 детей, на которых выплачивается компенсация



- Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 10 391,1 тыс. руб.

Семья опекуна – 14 детей

Приёмная семья – 18 детей



Объём публично-нормативных обязательств

- Реализация Закона Мурманской области «О патронате»
118,1 тыс. руб.

9 чел.



- 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 73,6 тыс. руб.

детей, воспользовавшихся правом на ЕЖКВ – 5 чел.



- Оказание материальной помощи на предметы первой необходимости и (или) на оформление документов, удостоверяющих личность 13,6 тыс. руб.

20 чел. , получивших материальную помощь



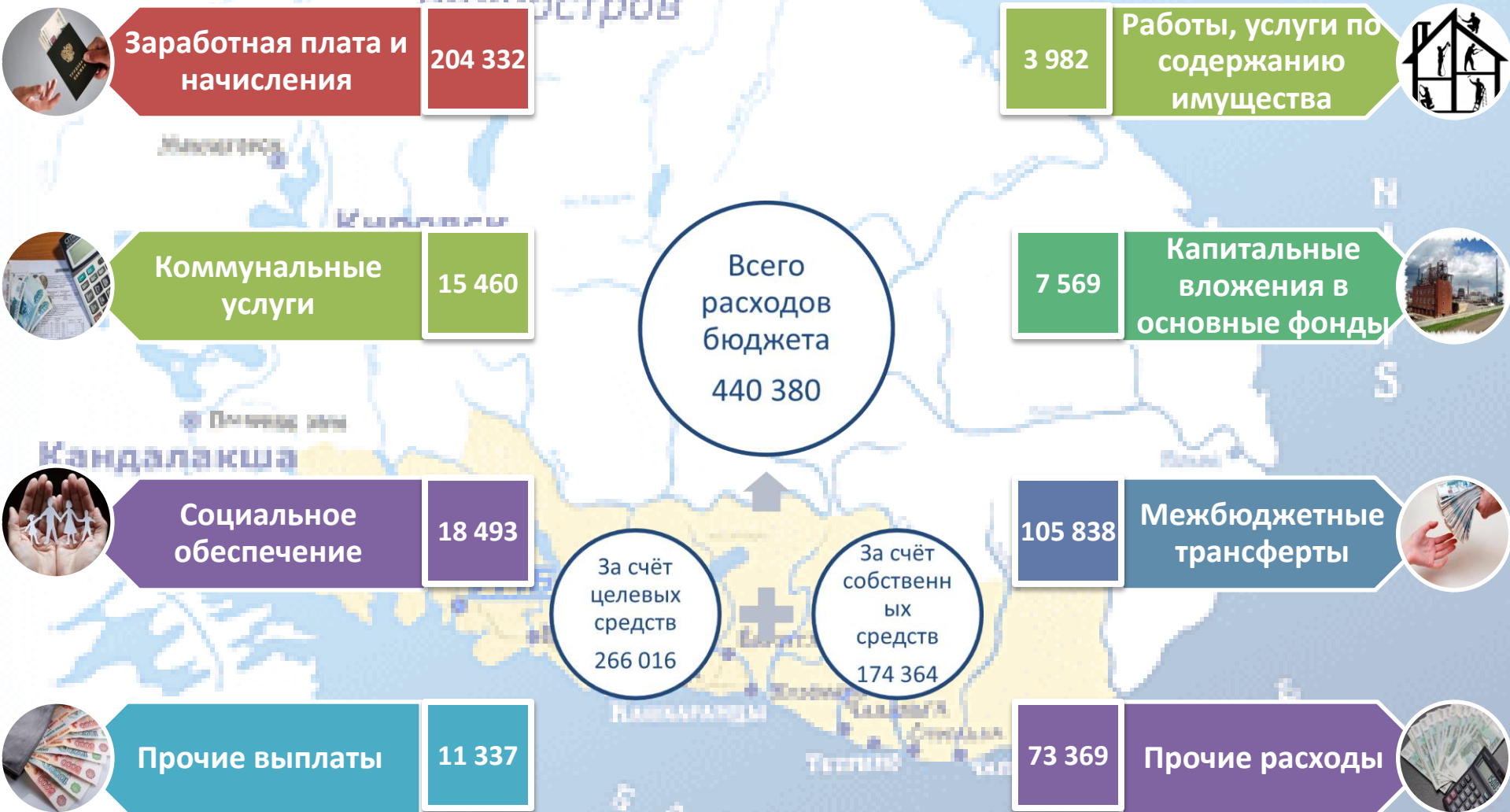
- Единовременная денежная выплата ко Дню инвалида для детей с ограниченными физическими и умственными способностями 18,0 тыс. руб.

12 детей, получивших выплату



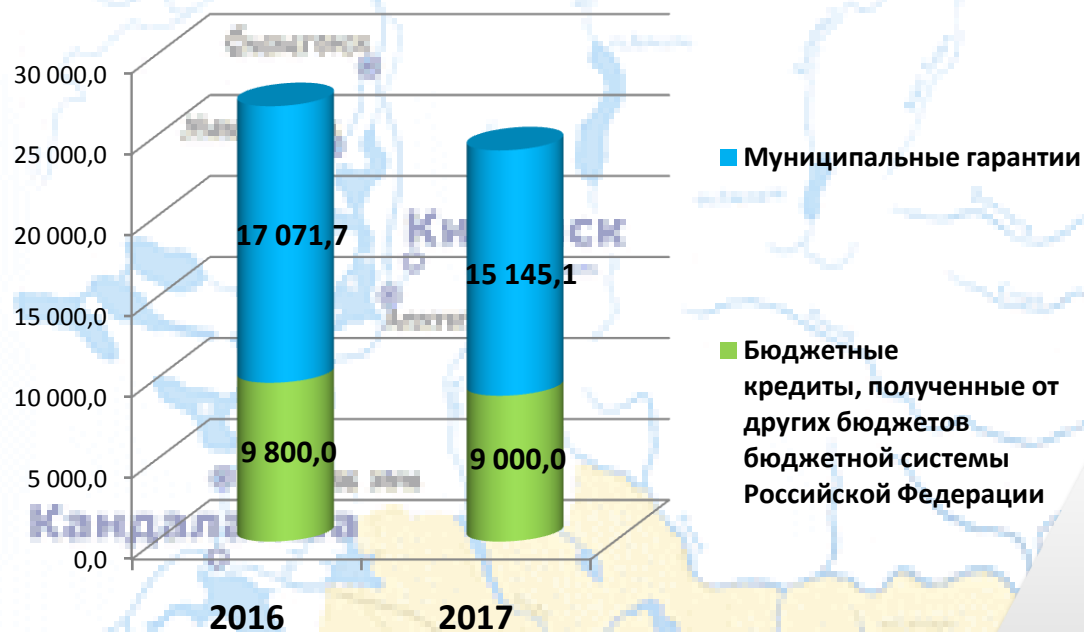
Структура исполнения расходов бюджета по статьям экономической классификации

тыс. руб.



Муниципальный долг

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составил 24 145,1 тыс. руб.



Источники
финансирования
дефицита
2 273,0

Получение бюджетных
кредитов
4 000,0

Погашение бюджетных
кредитов
- 240,0

Изменения остатков
- 1 487,0





Спасибо за внимание!

Контактная информация для обращения граждан:

Финансовый отдел администрации Терского района

адрес: Мурманская область, п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, д. 42

тел. (815 59) 51401 факс (815 59) 51494

E-mail: Umbafinotd@com.mels.ru

официальный сайт администрации Терского района

terskyrayon.gov-murman.ru