



Об итогах исполнения бюджета муниципального образования Терский район за 2018 год

Финансовый отдел администрации Терского района

Итоги исполнения бюджета за 2018 год

Расходы



Профицит



Доходы



Исполнение по
доходам – 90,6%

Исполнение по
расходам – 90,0%

тыс. руб.

Доходы бюджета

Мурманск

Кольск
полуостров

Сыктывкар

Мур

Печора

Кандалакша

УМБА

История

Баруна

Оленок

Нанайангиди

Самара

Таловик

Степанов

Тетриш

Самара

Море

Села

План:
Неналоговые
Доходы
3 908,1

План:
Налоговые
доходы
42 347,0

План:
Безвозмездные
поступления
458 964,0

Неналоговые
доходы
4 160,5
(106,5%)

Налоговые
доходы
42 956,3
(101,4%)

Безвозмездные
поступления
410 436,6
(89,4%)



Налоговые доходы

Исполнение за 2018 год

патентная система
налогообложения;

46,9

госпошлина;

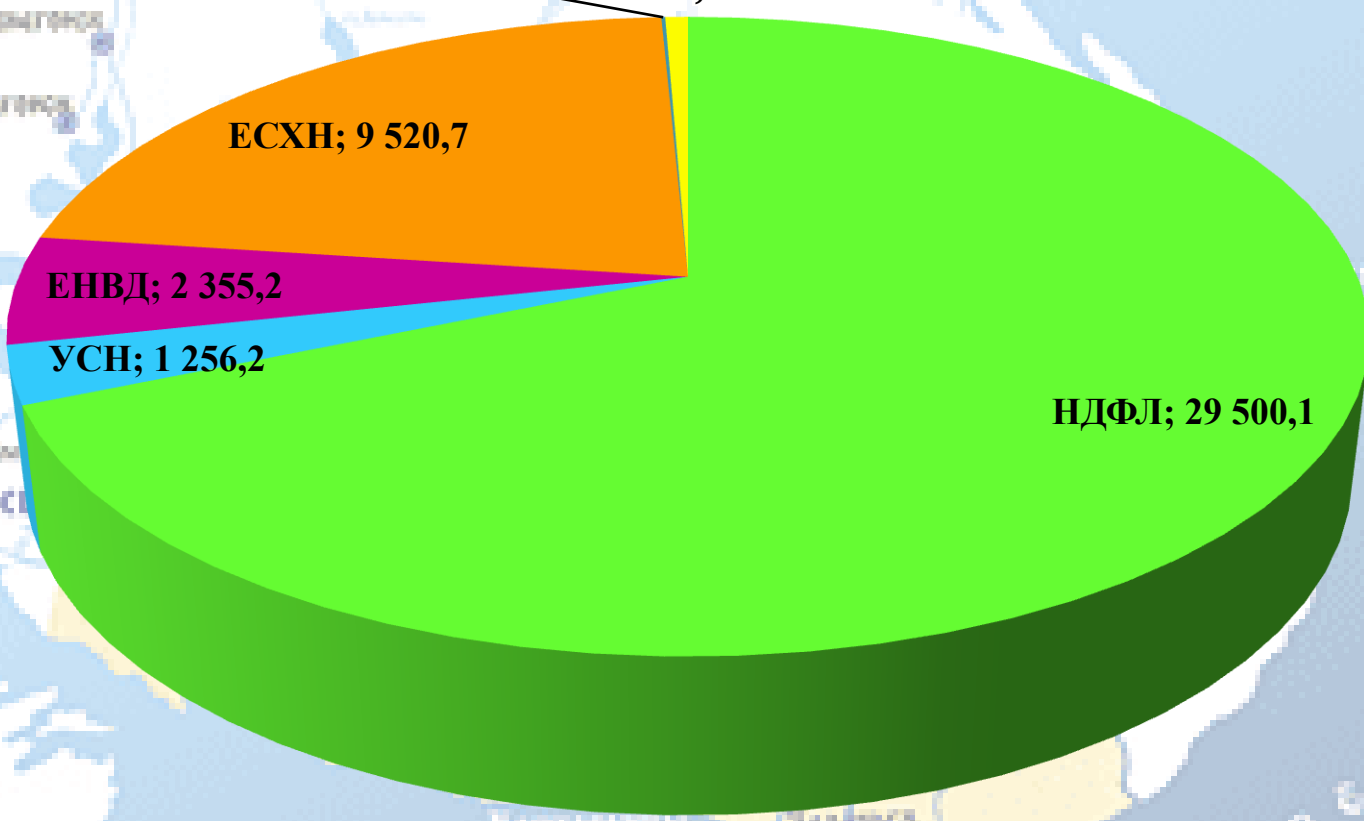
277,2

ЕСХН; 9 520,7

ЕНВД; 2 355,2

УСН; 1 256,2

НДФЛ; 29 500,1



Распределение НДФЛ по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.

Деятельность
в области
информации
и связи
315,6



Деятельность по
организации
отдыха и
развлечений, ку
льтуры и спорта
1 061,6



Деятельность
профессиональ
ная, научная и
техническая
697,7



Сельское, лесн
ое
хозяйство, рыб
оловство, рыбо
водство
11 616,5



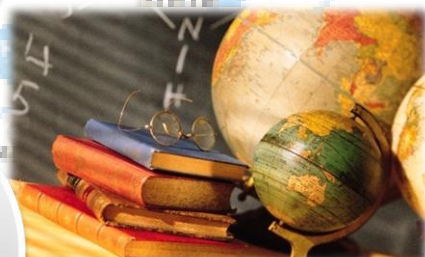
Обработка
древесины и
производство
изделий из дерева
и пробки, кроме
мебели
159,4



Здравоохранение
и предоставление
социальных
услуг
1 755,5



Образование
2 902,0



НДФЛ
29 500,1

Производство, пе
редача и
распределение
электроэнергии, г
аза, пара и воды
1 886,4



Государственное
управление и
обеспечение
военной
безопасности;
обязательное
социальное
обеспечение
5 865,9



Операции с
недвижимым
имуществом, аре
нда и
предоставление
прочих услуг
574,8



Финансовая и
страховая
деятельность
703,4



Транспорти
ровка и
хранение
1 726,2



Торговля
635,1



Распределение УСН по основным видам экономической деятельности

тыс. руб.



Распределение ЕНВД по основным видам

Муниципальной экономической деятельности

тыс. руб.



Распределение ЕСХН по основным видам

Муниципальной экономической деятельности

тыс. руб.

Кольский
полуостров

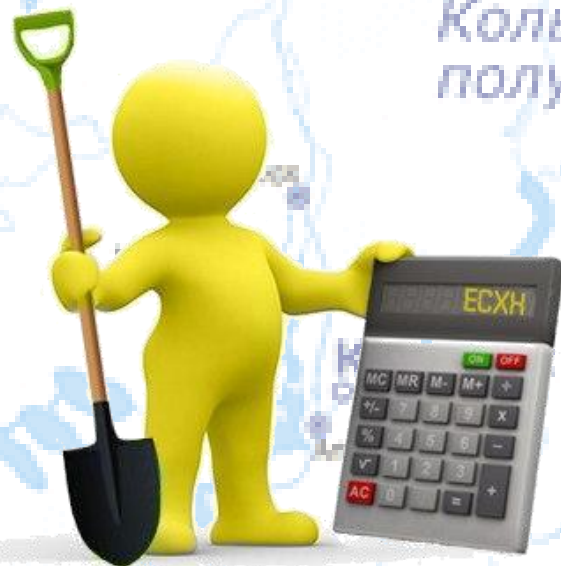
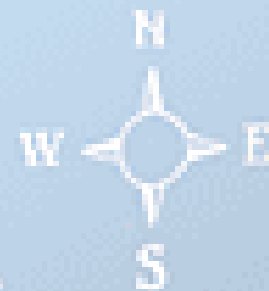
ЕСХН
9 520,7

0,4%

99,6%

Сельское
хозяйство, охот
а и
предоставление
услуг в этих
областях
34,7

Рыболовство, р
ыбоводство и
предоставление
услуг в этих
областях
9 486,0



Получено от

Кандалакши



Неналоговые доходы

Мурманск

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну – 954,1 тыс.руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 206,9 тыс. руб. - приватизирован 1 автомобиль и объект незавершенного строительства

Доходы от продажи зем. уч. в границах сельских поселений – 39,7 тыс. руб. - продано 20 участков (20 546 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч. в границах городских поселений – 202,9 тыс. руб. - продано 40 участков (26 058 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч. находящихся в собств. мун. районов – 26,7 тыс. руб. - продан 1 участок (1041 кв. м.)

Плата за увеличение площади зем. уч. – 49,7 тыс. руб. - увеличено 8 участков (3 485 кв. м.)

Возврат средств по актам проверок – 67,4 тыс. руб.

Возврат дебиторской задолженности – 36,0 тыс. руб.

Возмещение расходов оп временной нетрудоспособности и материнству за 2017 год – 166,7 тыс. руб.

Возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2017 году – 1,5 тыс. руб.

возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2016 году – 31,1 тыс. руб.

Административные правонарушения – 18,4 тыс. руб.

Министерство РФ по делам ГОЧС – 12,0 тыс. руб.

КДН и ЗП – 26,3 тыс. руб.

МВД РФ – 53,4 тыс. руб.

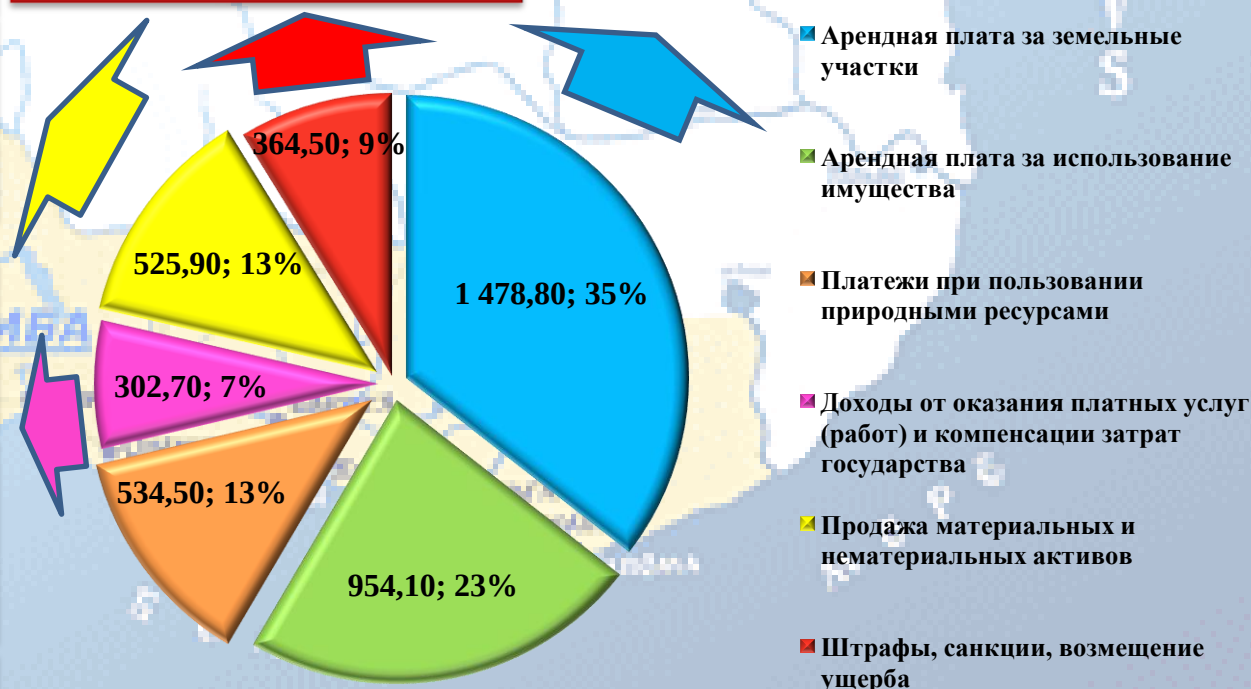
Штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия – 202,5 тыс. руб.

Штрафы за нарушение законодательства об административных правонарушениях – 50,0 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах сельских поселений - 391,0 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах городских поселений – 1 086,9 тыс. руб.

Арендная плата, а также продажа права на заключение договоров аренды за земли – 0,9 тыс. руб.



Безвозмездные поступления

Кольский
полуостров

100%

Дотации:

План – 138 285,9 тыс. руб.

Факт – 138 285,9 тыс. руб.

75,2%

Субсидии:

План – 178 395,4 тыс. руб.

Факт – 134 202,0 тыс. руб.

97,0%

Субвенции:

План – 138 776,5 тыс. руб.

Факт – 134 647,8 тыс. руб.

99,8%

Иные межбюджетные трансферты:

План – 3 506,2 тыс. руб.

Факт – 3 500,2 тыс. руб.

Общая сумма безвозмездных
поступлений без учёта
возврата остатков прошлых
лет

План – 458 964,0 тыс. руб.

Факт – 410 436,6 тыс. руб.

Работа ОМСУ по повышению доходов

Межведомственной комиссией по обеспечению доходов бюджета Терского района, утвержденной распоряжением администрации Терского района от 10.04.2018 № 84, в течение 2018 года проведено пять заседаний комиссии.

Было приглашено 9 предприятия (учреждения), ведущих хозяйственную деятельность на территории Терского района и 20 физических лиц (предпринимателей).

В результате работы комиссии по данным Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области на 1 января 2019 года в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов в сумме – 191,5 тыс.руб., в том числе:

- Транспортный налог – 1,7 тыс. руб.
- НДФЛ – 174,6 тыс.руб.
- Налог на совокупный доход – 1,9 тыс. руб.,
- Земельный налог – 13,3 тыс.руб.,



Проведена разъяснительная работа с гражданами о порядке оформления 88 земельных участков в собственность.

Проведено 2 аукциона по приватизации и торги посредством публичного предложения.

Проведена сверка расчетов с юридическими лицами по 144 договорам аренды земельных участков и по 256 договорам с физическими лицами, направлены уведомления о задолженности по 142 договорам аренды земельных участков, более 180 арендаторов оповещены о задолженности посредством телефонных звонков, распространено более 750 квитанций.

Приглашено 13 арендаторов земельных участков для выявления причин неплатежей



Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2018 году

Повышение эффективности муниципального управления	
---	--

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	91 937,7
---	----------

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	84 897,1
---	----------

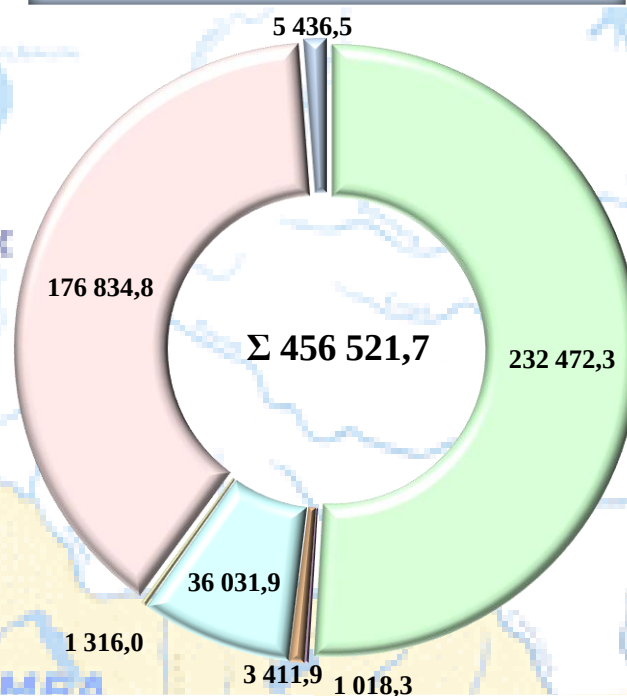
Обеспечение экономического роста, развития и модернизации	
---	--

МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	1 316,0
---	---------

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

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	3 411,9
---	---------

Непрограммная деятельность	
5 436,5	



Развитие и повышение качества человеческого капитала	
--	--

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	6 486,6
---	---------

МП «Развитие образования»	172 653,7
---------------------------	-----------

МП «Развитие культуры»	53 332,0
------------------------	----------

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности	
--	--

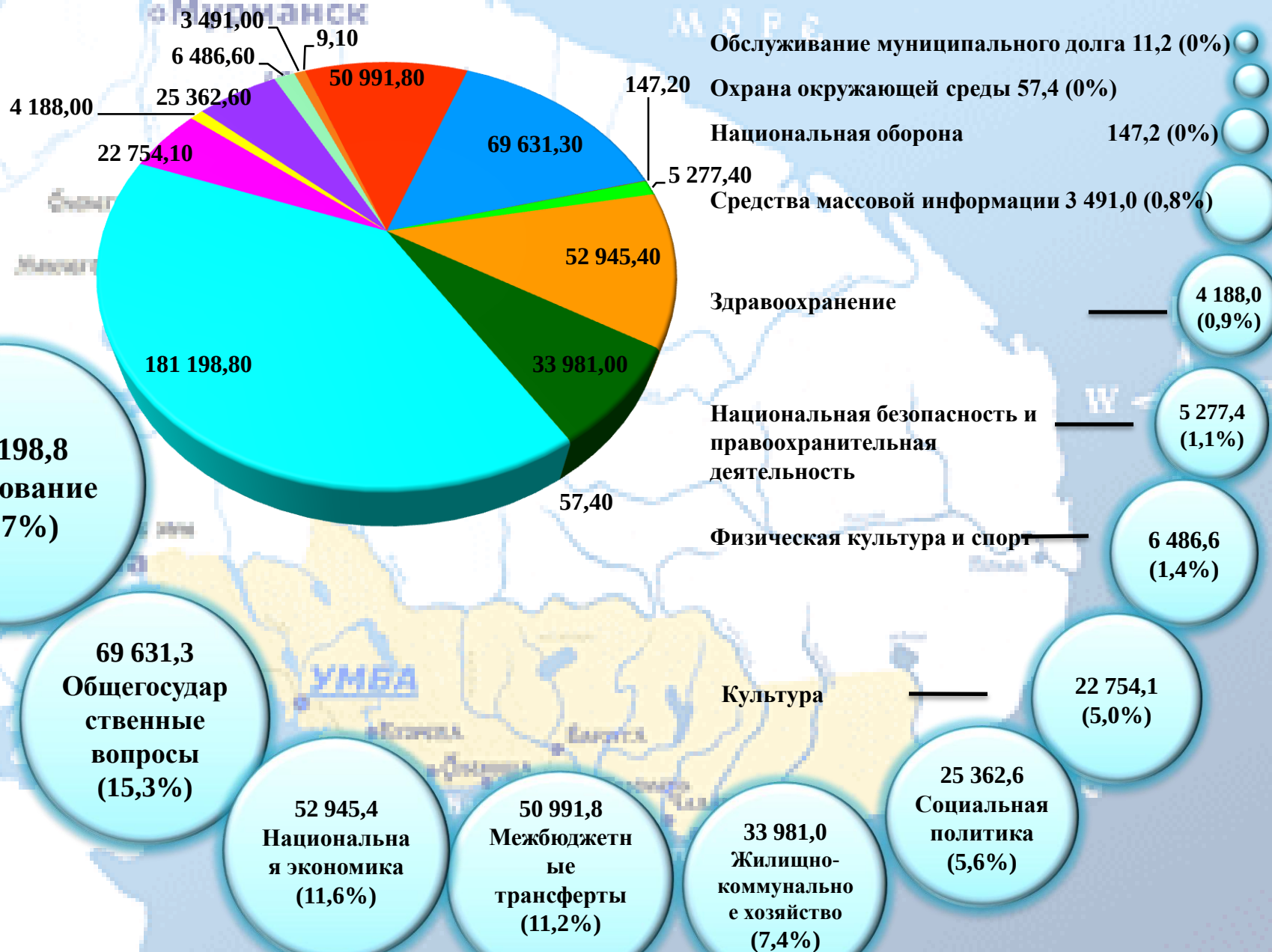
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	4 188,0
---	---------

МП «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области»	31 843,9
--	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды	
--	--

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	1018,3
--	--------

Структура расходов бюджета в 2018 году



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Образование – 181 198,8 тыс. руб.

- Дошкольное образование – 69 474,7 тыс. руб. – 2 дошкольных учреждения, 246 детей;
- Общее образование – 86 160,8 тыс. руб. – 2 общеобразовательных учреждения, 573 ребёнка;
- Дополнительное образование – 22 983,2 тыс. руб.:
 - – в сфере образования МБУ ДО ЦДТ 217 обучающихся;
 - – в сфере культуры МБУ ДО ДШИ 67 детей;
- Организация питания – 4 751,9 тыс. руб., бесплатное питание получили 267 учащихся;
- Организация отдыха и оздоровления детей – 1 655,6 тыс. руб., 225 обучающихся



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Культура – 22 754,1 тыс. руб.

- Средства предусмотрены на осуществление деятельности:
- МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» - 15 088,0 тыс. руб., кол-во проведенных культурно-массовых мероприятий – 505.
- МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» - 7 137,9 тыс. руб., кол-во проведённых экскурсий – 208.
- Проведение культурно массовых мероприятий – 193,9 тыс. руб., кол-во проведённых мероприятий – 44 ед., количество граждан, участвовавших в праздничных мероприятиях – 1 506 чел.



Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Изготовление и установка информационных щитов на Комплексе петроглифов-наскальных рисунков IV-I тыс. до н.э. – 100,6 тыс. руб.



Субсидия на поддержку отрасли культура

Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств (приобретение шумового оркестра) – 23,9 тыс. руб.



Грант за достижение наилучших значений комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления по итогам 2017 года

Общая сумма перечисления иного межбюджетного трансферта – 1 600,0 тыс. руб.

**Приобретение для МБУ ДО ЦДТ мебели, оборудования, спортивного инвентаря, светодиодных светильников. Монтаж оконных блоков.
419,8 тыс. руб.**

**Приобретение для МБОУ СОШ № 4 оборудования, светодиодных светильников. Монтаж оконных блоков и двери.
529,8 тыс. руб.**

**Выполнение работ по подготовке площадки для стритбола
150,0 тыс. руб.**

**Монтаж оконных блоков в помещении Детской библиотеки
233,8 тыс. руб.**

Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Физическая культура и спорт – 6 486,6 тыс. руб.

На осуществление деятельности:

- Центра по физической культуре, спорту и туризму – 3 836,6 тыс. руб.
- На организацию и проведение районных и участие в областных соревнованиях – 500,0 тыс. руб., проведено 65 спортивных мероприятий, приняло участие – 2 151 чел.



Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

Благоустройство многофункционального спортивного парка в п.г.т. Умба Терского района – 2 000,0 тыс. руб.

Средства областного бюджета
1 284,6 тыс. руб.

Средства местного бюджета
255,0 тыс. руб.

Средства населения
200,2 тыс. руб.

Средства внебюджетных
поступлений от юридических лиц
260,2 тыс. руб.

АО «Апатит» – 75,0 тыс. руб.
ООО «Велес» – 10,0 тыс. руб.
ООО «Совхоз Умбский» – 5,0 тыс. руб.
ООО «Инженерное оборудование» - 15,0 тыс. руб.
ООО «Каскад-Агро» – 50,0 тыс. руб.
ООО «Бриз» – 50,2 тыс. руб.
АО «Мурманскпромстрой» – 55,0 тыс. руб.



Средства массовой информации – 3 491,0 тыс. руб.

- Расходы на осуществление деятельности МБУ «Редакция Терский берег» - 3 491,0 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 74 326,9 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 39 136,5 тыс. руб.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки
37 057,7 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов
2 078,8 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 32 814,4 тыс. руб.

Субсидия на повышение
оплаты труда работников
муниципальных учреждений
образования, культуры, физи-
ческой культуры и
спорта, повышение оплаты
труда которых
предусмотрено указами
Президента Российской
Федерации
4 814,9 тыс. руб.

Отсутствие просроченной
кредиторской задолженности

Субсидия на техническое
сопровождение программного
обеспечения «Система
автоматизированного рабочего
места муниципального
образования»
13,2 тыс. руб.

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

Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства
27 608,6 тыс. руб.

Оплата взносов на
капитальный ремонт за
муниципальный жилой
фонд в многоквартирных
домах Мурманской
области
377,7 тыс. руб.

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Общая сумма перечисления ИМБТ – 735,6 тыс. руб.

Иной межбюджетный трансферт для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах

735,6 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субвенций – 1 640,4 тыс. руб.

Субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных

1 555,3 тыс. руб.

Отлов и транспортировка безнадзорных животных – 234 ед.

Субвенция на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных

18,0 тыс. руб.

Субвенция по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом

63,1 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.

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО СП Варзуга: Σ 10 317,4 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 5 999,6 тыс. руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

5 604,1 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов

395,5 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 4 170,6 тыс. руб.

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

2 866,6 тыс. руб.

88 050,8 кг доставленного товара в год

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

13,2 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

1 040,8 тыс. руб.

Отсутствие кредиторской задолженности

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды

250,0 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субвенций – 147,2 тыс. руб.

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

147,2 тыс. руб.

Кол-во граждан состоящих на воинском учёте – 124 чел.



Расходы на содержание ОМСУ



ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ – 42 ЧЕЛ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

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



**РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ – 37 589,1 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:
ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – 3 895,3 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 – 1 865,4 тыс. руб., кол-во зарегистрированных актов – 173.
- Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 901,0 тыс. руб., рассмотрено 102 дел.
- Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 901,0 тыс. руб.
- Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» - 84,2 тыс. руб. , опека установлена в отношении 16 лиц.
- Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» - 129,0 тыс. руб., рассмотрено 104 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" – 10,0 тыс. руб.
- Осуществление отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра – 4,7 тыс. руб.

Объём публично-нормативных обязательств

- Возмещение транспортных расходов по проезду в мед. организации 4 072,9 тыс. руб.

2 876 чел., получивших компенсацию



- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 475,5 тыс. руб.

19 пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет



- Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 9 234,0 тыс. руб.

187 чел. получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ



- Компенсация части родительской платы 965,1 тыс. руб.

207 детей, на которых выплачивается компенсация



- Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 11 178,1 тыс. руб.

Семья опекуна – 12 детей

Приёмная семья – 18 детей



Объём публично-нормативных обязательств

- Реализация Закона Мурманской области «О патронате» 229,2 тыс. руб.

13 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 131,1 тыс. руб.

детей, воспользовавшихся правом на ЕЖКВ – 6 чел.



- Приобретение праздничных продуктовых наборов к Новому году малообеспеченным гражданам и детям-сиротам 80,0 тыс. руб.

200 человек



- Бесплатное посещение общего отделения бани 33,9 тыс. руб.

113 человек



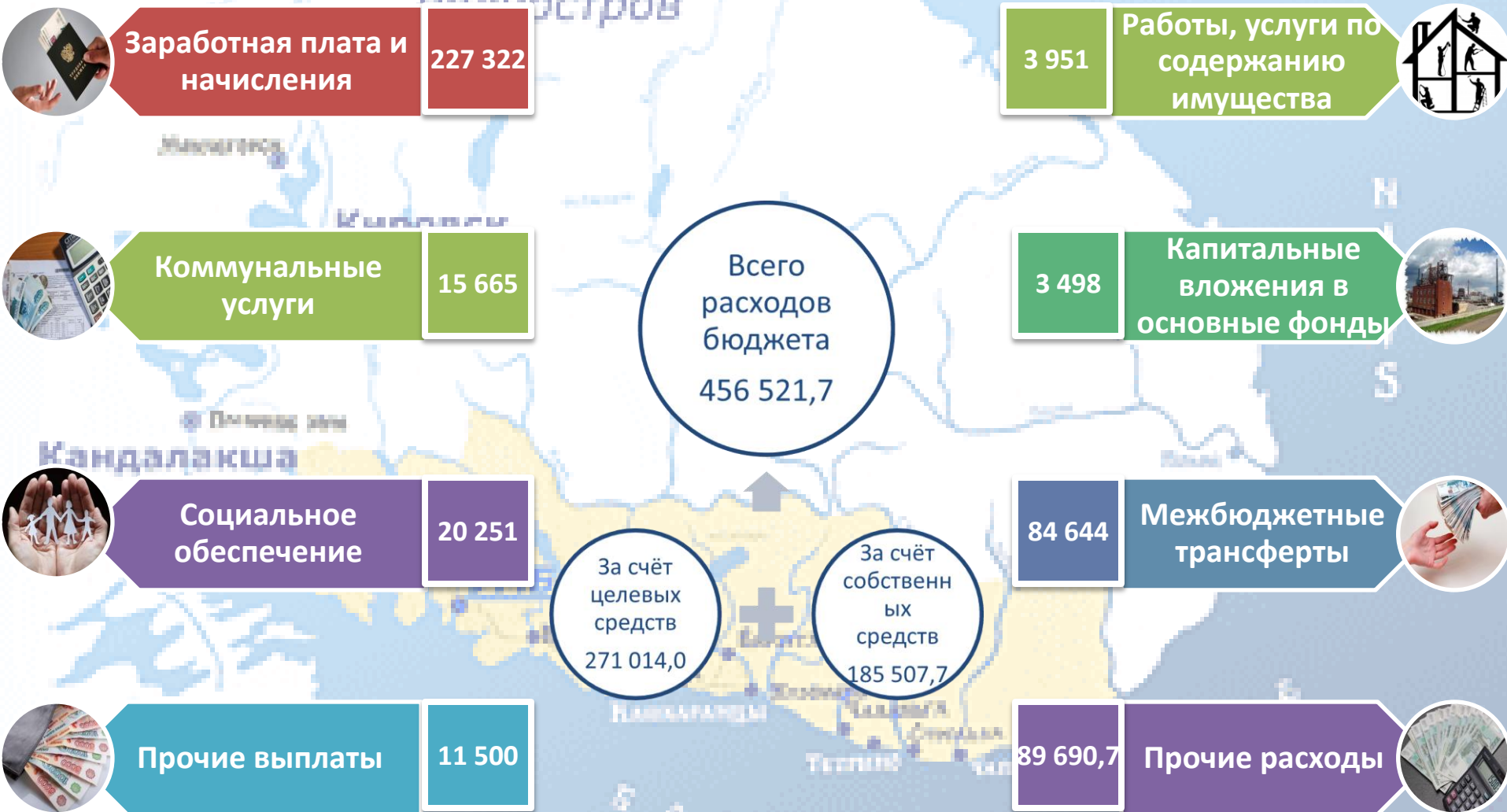
- Приобретение продуктовых наборов малообеспеченным гражданам 16,0 тыс. руб.

30 человек



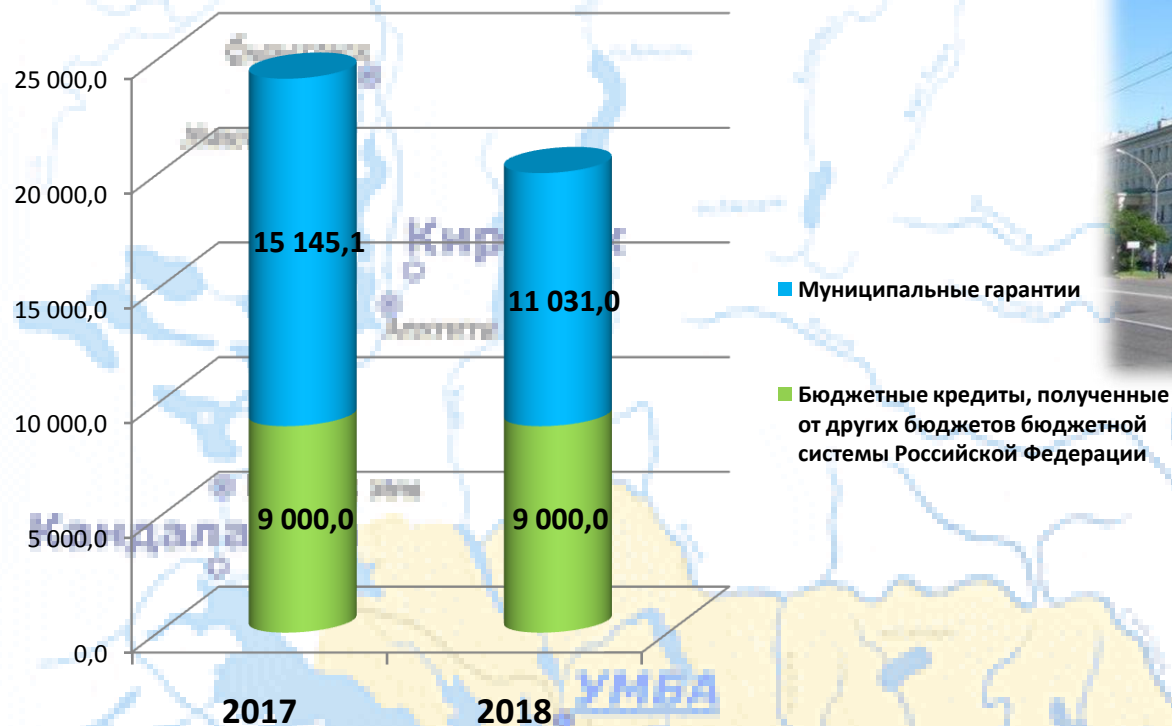
Структура исполнения расходов бюджета по статьям экономической классификации

тыс. руб.



Муниципальный долг

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года составил 20 031,0 тыс. руб.





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 Терского района

terskyrayon.gov-murman.ru