



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по
исполнению бюджета МО Терский район
за 2019 год**

<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

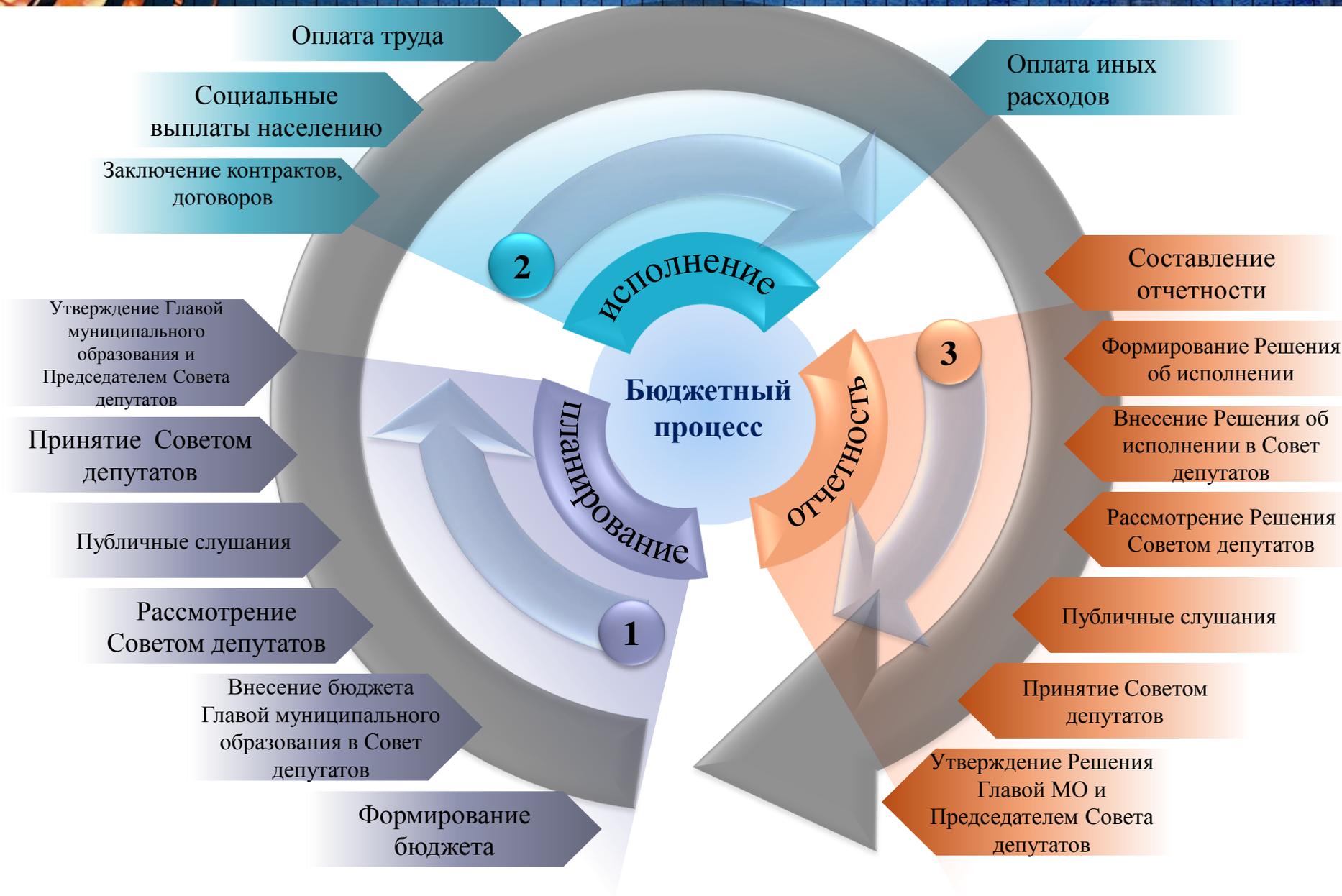
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

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)

Итоги исполнения бюджета за 2019 год

Расходы

Доходы



Утверждено
489 092,8
тыс. руб.

Исполнено
476 963,9
тыс. руб.

Утверждено
488 292,8
тыс. руб.

Исполнено
475 751,2
тыс. руб.

Исполнение по
доходам – 97,4%

Исполнение по
расходам – 97,5%

Дефицит



1 212,7
тыс. руб.

Доходы бюджета



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2019 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	51 391 681,00	51 807 730,00	51 334 800,80	-56 880,20	99,89%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		46 532 000,00	48 325 000,00	47 697 913,61	1 165 913,61	102,51%	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	31 383 000,00	28 862 000,00	28 277 120,45	-3 105 879,55	90,10%	рост возмещений физическим лицам по социальным и имущественным вычетам на 407,4 тыс.руб., снижение поступлений от основных налогоплательщиков района (СПК РК "Всходы коммунизма" на 953,4 тыс.руб., ООО "Техпром" на 261,5 тыс.руб.), снижение поступлений от страховой деятельности на 307,9 тыс.руб.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	14 849 000,00	18 948 000,00	18 856 617,57	4 007 617,57	126,99%	
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	300 000,00	515 000,00	564 175,59	264 175,59	188,06%	Увеличение числа обращений налогоплательщиков в суды общей юрисдикции за совершением юридически значимых действий. В 2019 году получено 3 разрешения на установку рекламных конструкций

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2019 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		4 859 681,00	3 482 730,00	3 636 887,19	-1 222 793,81	74,84%	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	2 185 568,00	2 265 290,00	2 301 690,00	116 122,00	105,31%	<p>1 11 05013 05 0000 130 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены на 100,37% на сумму 301121,44 руб.;</p> <p>1 11 05013 13 0000 130 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков исполнены на 100,96% на сумму 1009571,66 руб.;</p> <p>1 11 05025 05 0000 130 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) получены в сумме 911,17 руб., исполнение составило 48,47% по причине образования дебиторской задолженности;</p> <p>1 11 05075 05 0000 130 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) исполнены на 102,77% на сумму 990085,73 руб. – оплата прошла в полном объеме, дебиторской задолженности нет.</p>
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	605 000,00	275 600,00	304 376,64	-300 623,36	50,31%	

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	0,00	99 490,00	99 498,32	99 498,32	0,00%	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов получены в сумме 99498,32 руб.: возврат денежных средств по актам проверок в сумме 16783,91 руб. в местный бюджет; возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2016 году по решению суда в сумме 14814,65 руб. по Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (вернули в областной бюджет); возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2016 году по акту проверки в сумме 67899,76 руб. по ЗМО "О мерах соц.поддержки отд.кат.граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" в части предоставления мер соц.поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (вернули в областной бюджет).
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	1 869 113,00	476 500,00	540 826,47	-1 328 286,53	28,93%	1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу на сумму 118500,00 руб. – приватизирован 2 автотранспортных средства; 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов на сумму 42218,21 руб. – продано 21 земельный участок общей площадью 21606 кв.м; 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений на сумму 158317,16 руб. – продан 33 земельных участков общей площадью 21745,5 кв.м; 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов на сумму 11135,25 руб. – увеличено 2 земельных участка на 1200 кв.м; 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений на сумму 210655,85 руб. – увеличено 22 земельных участков на 7254 кв.м;

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2019 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	200 000,00	365 850,00	390 495,76	190 495,76	195,25 %	КДН и ЗП админ. Терского района, МВД РФ и ГИМС МЧС
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	379 457 174,71	436 485 106,71	424 416 416,24	44 959 241,53	111,85 %	
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ	000 2 01 00000 00 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	379 457 174,71	436 211 806,71	425 099 139,56	45 641 964,85	112,03 %	
<i>Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>000 2 02 10000 00 0000 151</i>	<i>135 842 467,00</i>	<i>142 812 567,00</i>	<i>142 812 567,00</i>	<i>6 970 100,00</i>	<i>105,13 %</i>	<i>Выделение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов</i>

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>000 2 02 20000 00 0000 151</i>	<i>100 582 236,88</i>	<i>143 157 853,31</i>	<i>133 469 375,87</i>	<i>32 887 138,99</i>	<i>132,70 %</i>	<p>Увеличение субсидий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 25 342 000 рублей; - субсидии на поддержку отрасли культуры в сумме 1 789 641 рубль 41 копейка; - субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сумме 7 228 723 рубля; - субсидия на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности 2 247 623 рублей (школьный стадион); - субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в сумме 771 063 рубля; - субсидии на обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений в сумме 5 180 331 рубль 66 копеек; - субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений в сумме 4 714 580 рублей; <p>Снижение субсидий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области в сумме 3 237 501 рубль 11 копеек; - субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в сумме 571 700 рублей; - субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований, численность населения которых менее 1000 человек в сумме 250 000 рублей; - субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в сумме 386 667 рублей 37 копеек; - субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" в сумме 28 186 рублей 50 копеек; - субсидии на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в сумме 9 703 рубля 30 копеек. - Субсидии на строительство объекта "Лыжная база в пгт Умба" в сумме 1 031 680 рублей; - Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов местных инициатив в сумме 34 297 рублей 36 копеек;

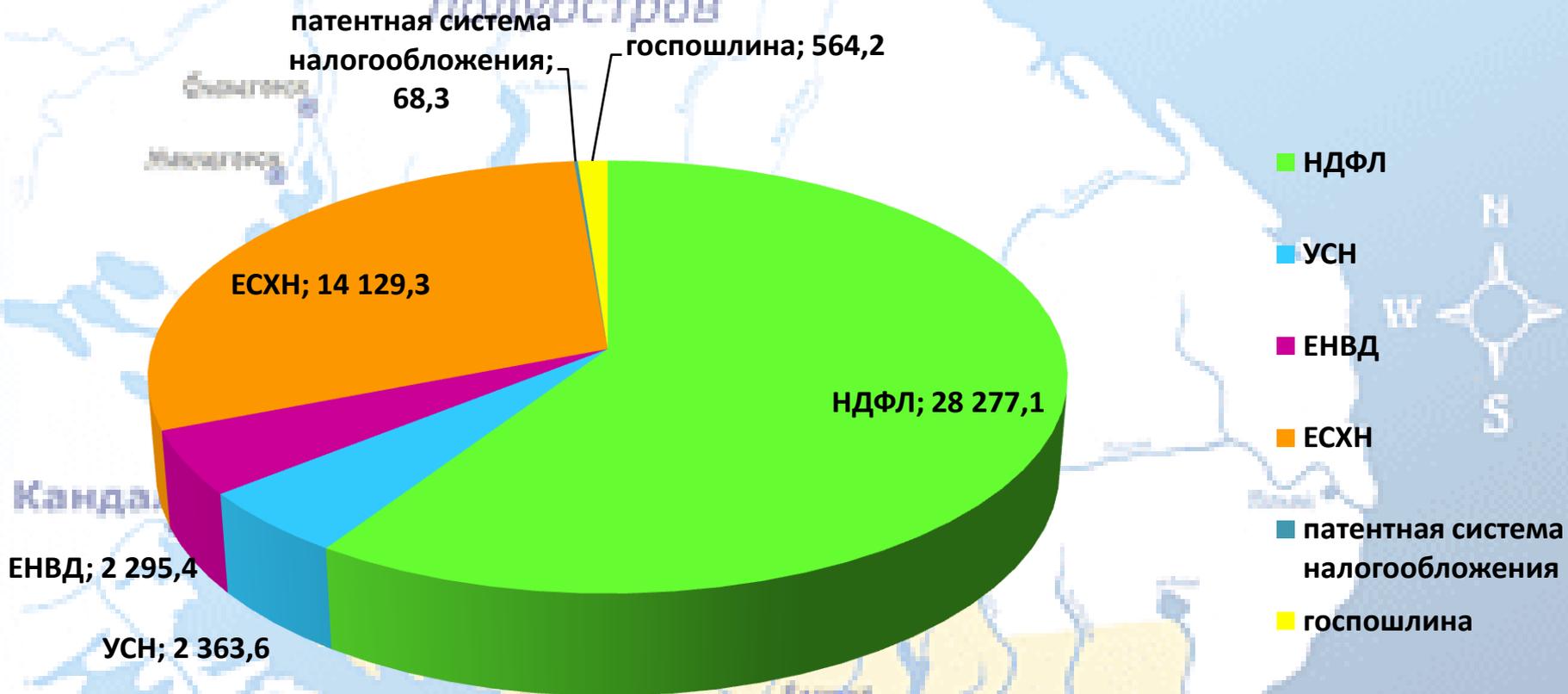
Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
<i>Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	000 2 02 30000 00 0000 151	142 963 931,00	149 641 386,40	148 217 196,69	5 253 265,69	103,67%	<p>Увеличение субвенций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - субвенция на реализацию ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» в сумме 4 183 000 рублей; - субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в сумме 175 800 рублей; - субвенция на реализацию ЗМО «О патронате» в сумме 6 800 рублей; - субвенция на 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 в сумме 3 900 рублей; - субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 600 рублей; - субвенции на реализацию ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности» в сумме 5 729 100 рублей; - Субвенции на реализацию ЗМО "О дополнительных гарантиях по соц.поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в части предоставления мер соц.поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 9 700 рублей; - Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 107 100 рублей; <p>Уменьшение субвенций:</p> <ul style="list-style-type: none"> - субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" в сумме 4 409 рублей; - субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157 400 рублей; - 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" в сумме 8 000 рублей; - субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1 373 335 рублей 60 копеек; - субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 36 400 рублей; - 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 Мурманской в сумме 1 242 900 рублей; - субвенции на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в сумме 716 100 рублей;

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по доходам за 2019 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактические поступления доходов в 2019 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>000 2 02 04000 00 0000 151</i>	68 539,83	600 000,00	600 000,00	531 460,17	0,00%	Увеличение иных межбюджетных трансфертов: - Иные межбюджетные трансферты в целях поощрения достижения наилучших результатов увеличения доходного потенциала в сумме 600 000 рублей; Уменьшение иных межбюджетных трансфертов: - иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах в сумме 68 539 рублей 83 копейки;
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	<i>000 2 04 00000 00 0000 000</i>	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00%	Увеличение прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций: - прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты муниципальных районов
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	<i>000 2 07 00000 00 0000 000</i>	0,00	128 300,00	128 300,00	128 300,00	0,00%	Увеличение прочих безвозмездных поступлений: - прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	<i>000 2 1800000 00 0000 000</i>	0,00	0,00	155 667,98	155 667,98	0,00%	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	<i>000 2 19 00000 00 0000 000</i>	0,00	0,00	-1 111 691,30	-1 111 691,30	0,00%	
Всего доходов		430 848 855,71	488 292 836,71	475 751 217,04	44 902 361,33	110,42%	

Налоговые доходы

исполнение 2019, тыс. руб.



Распределение НДС по основным видам экономической деятельности

ТЫС.
руб.

Туризм
15,7



Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта
1 156,6

Деятельность профессиональная, научная и техническая
759,7

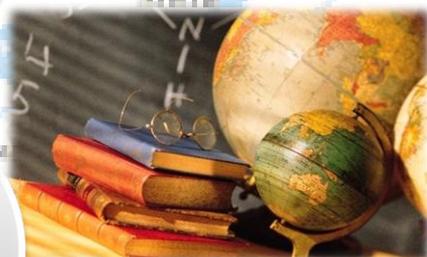
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство
10 735,4

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели
112,9

Здравоохранение и предоставление социальных услуг
1 749,2



Образование
3 078,9



НДС
28 277,1

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и воды
1 918,9



Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
6 334,2



Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих услуг
672,6



Финансовая и страховая деятельность
404,2



Транспортировка и хранение
1 485,4



Торговля
704,5



Распределение УСН по основным видам экономической деятельности

ТЫС.
руб



Распределение ЕНВД по основным видам

Муниципальной экономической деятельности

ТЫС.
руб.

КОЛЬСКИЙ
РАЙОН

Прочие
114,9

Производство
пищевых
продуктов
161,2

Строительство
0
252,2

5,0%

7,0%

11,0%

Операции с
недвижимым
имуществом, аренда
и
предоставление
прочих услуг
13,8

ЕНВД
2 295,4

71,1%

Торговля
1 632,5

0,7%

2,9%

2,3%

Транспортировка и
хранение
66,9

Туризм
53,9



Распределение ЕСХН по основным видам

Муниципальной экономической деятельности

тыс.
руб.

Кольский
полуостров

ЕСХН
14 129,3



0,6%

99,4%

Сельское хозяйство, охот
а и
предоставление
услуг в этих
областях
81,3

Рыболовство, р
ыбоводство и
предоставление
услуг в этих
областях
14 048,0



Неналоговые доходы

Мурманск

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну – 990,1 тыс.руб.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов – 118,5 тыс. руб. - приватизировано 2 автотранспортных средства

Доходы от продажи зем. уч. в границах сельских поселений – 42,2 тыс. руб. - продан 21 участок (21 606 кв. м.)

Доходы от продажи зем. уч. в границах городских поселений – 158,3 тыс. руб. - продано 33 участка (21 745,5 кв. м.)

Плата за увеличение площади зем. уч. – 11,1 тыс. руб., которые расположены в границах сельских поселений - увеличено 2 участка (1 200 кв. м.)

Плата за увеличение площади зем. уч. – 210,7 тыс. руб., которые расположены в границах городских поселений - увеличено 22 участка (7 254 кв. м.)

Возврат средств по актам проверок – 16,8 тыс. руб.

Возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2016 году по решению суда – 14,8 тыс. руб.

Возврат целевых денежных средств излишне выплаченных в 2016 году по акту проверки – 67,9 тыс. руб.

Административные правонарушения – 0,8 тыс. руб.

Штрафы в области охраны окружающей среды – 25,0 тыс. руб.

КДН и ЗП, МВД РФ, Министерство РФ по делам ГОЧС – 57,6 тыс. руб.

Штрафы за нарушения в области дорожного движения – 211,0 тыс. руб.

Штрафы за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия – 56,5 тыс. руб.

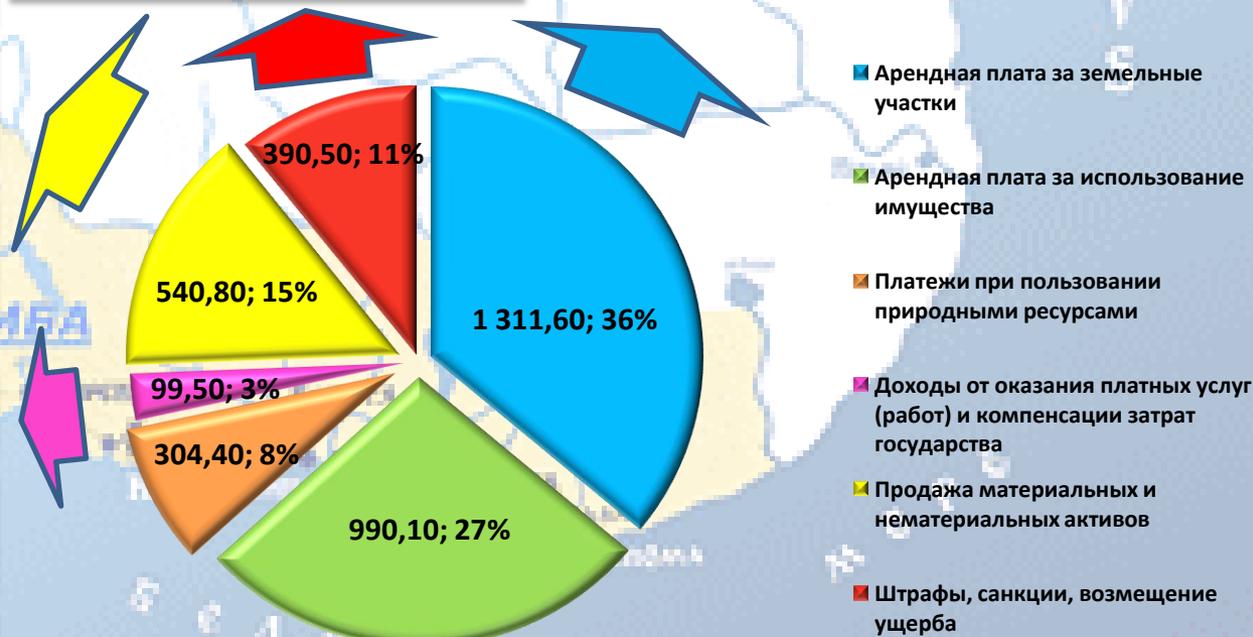
Штрафы за нарушение законодательства об административных правонарушениях – 19,6 тыс. руб.

Штрафы за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике – 20,0 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах сельских поселений - 301,1 тыс. руб.

Арендная плата за земельные участки в границах городских поселений – 1 009,6 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 – 142 812,6 тыс. руб.

Факт – 142 812,6 тыс. руб.

93,2%

Субсидии:

План – 143 157,8 тыс. руб.

Факт – 133 469,3 тыс. руб.

99,0%

Субвенции:

План – 149 641,4 тыс. руб.

Факт – 148 217,2 тыс. руб.

100,0%

Иные межбюджетные трансферты:

План – 873,3 тыс. руб.

Факт – 873,3 тыс. руб.

Общая сумма безвозмездных поступлений без учёта возврата остатков прошлых лет

План – 436 485,1 тыс. руб.

Факт – 425 372,4 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 2019 года проведено четыре заседания комиссии.

Было приглашено 25 предприятий (учреждений), ведущих хозяйственную деятельность на территории Терского района и 18 физических лиц (предпринимателей).

В результате работы комиссии по данным Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области в консолидированный бюджет поступило доходов по арендной плате за земельные участки в сумме 93,0 тыс.руб.

На 1 января 2020 года в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов в сумме – 44,9 тыс.руб., в том числе:

- Транспортный налог – 11,5 тыс. руб.
- НДФЛ – 33,4 тыс.руб.



При ведении претензионной работы с неплательщиками арендной платы за землю проведены следующие мероприятия:

- по 42 договорам аренды земельных участков задолжникам направлены претензионные уведомления о задолженности;
- более 200 арендаторов оповещены о задолженности посредством телефонных звонков;
- распространено более 850 квитанций;
- сведения по 4 земельным участкам направлены на выявление наследников в связи со смертью арендаторов, а также для розыска арендаторов в государственный земельный контроль;
- 36 дел, в связи со смертью арендаторов направлены для проведения внеплановых проверок на выявление использования земельных участков для привлечения граждан к оформлению фактически используемых участков

Погашена задолженность в сумме 419,3 тыс.руб.

Приглашено 12 арендаторов земельных участков для выявления причин неплательщиков





Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2019 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Общегосударственные вопросы	01		78 010 995,40	81 374 285,96	80 854 882,51	2 843 887,11	103,65%	
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 830 000,00	1 971 428,56	1 971 428,56	141 428,56	107,73%	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 073 400,00	1 931 971,44	1 855 230,15	-218 169,85	89,48%	Оплата работ по факту на основании выполненных работ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	32 904 600,00	33 487 394,22	33 462 685,42	558 085,42	101,70%	
Судебная система	01	05	1 830,40	1 830,40	1 830,00	-0,40		
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 422 000,00	1 357 480,87	1 356 102,06	-65 897,94	95,37%	
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	39 679 165,00	42 524 180,47	42 207 606,32	2 528 441,32	106,37%	
Национальная оборона	02		157 400,00	0,00	0,00	-157 400,00	0,00%	
Мобилизационная и вневоинсковая подготовка	02	03	157 400,00	0,00	0,00	-157 400,00	0,00%	Снижение субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 157 400 рублей;
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		6 244 133,00	6 051 133,00	6 031 321,95	-212 811,05	96,59%	
Органы юстиции	03	04	1 606 259,00	1 606 259,00	1 606 259,00	0,00	100,00%	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	4 637 874,00	4 444 874,00	4 425 062,95	-212 811,05	95,41%	



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2019 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Национальная экономика	04		55 230 976,43	59 547 728,19	55 450 523,56	219 547,13	100,40%	
Топливо-энергетический комплекс	04	02	16 889 661,30	16 889 661,30	16 889 661,30	0,00	100,00%	
Сельское хозяйство и рыболовство								Уменьшение субвенций: - субвенция на осуществление деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 1 373 335 рублей 60 копеек; - субвенция бюджетам муниципальных образований Мурманской области на организацию осуществления деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 36 400 рублей;
	04	05	1 609 735,60	0,00	0,00	-1 609 735,60	0,00%	
Транспорт	04	08	33 880 050,03	39 197 062,86	35 204 274,12	1 324 224,09	103,91%	
Связь и информатика	04	10	1 866 021,50	1 796 433,03	1 749 434,14	-116 587,36	93,75%	
Другие вопросы в области национальной экономики								Выделение субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в сумме 771 063 рубля;
	04	12	985 508,00	1 664 571,00	1 607 154,00	621 646,00	163,08%	
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		5 777 803,86	852 143,55	842 797,94	-4 935 005,92	14,59%	
								Уменьшение субсидий: - субсидии на планировку территорий, формирование (образование) земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, и обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры в сумме 571 700 рублей; - субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в сумме 386 667 рублей 37 копеек;
Жилищное хозяйство	05	01	1 340 195,67	350 978,20	349 051,87	-991 143,80	26,04%	



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2019 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Коммунальное хозяйство	05	02	3 987 608,19	451 165,35	446 396,07	-3 541 212,12	11,19%	Уменьшение субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения - субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышения энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области в сумме 3 237 501 рубль 11 копеек;
Благоустройство	05	03	450 000,00	50 000,00	47 350,00	-402 650,00	10,52%	Уменьшение субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды муниципальных образований, численность населения которых менее 1000 человек в сумме 250 000 рублей;
Охрана окружающей среды	06		135 000,00	65 000,00	49 611,82	-85 388,18	36,75%	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	135 000,00	65 000,00	49 611,82	-85 388,18	36,75%	
Образование	07		183 011 540,82	200 003 556,29	199 937 460,55	16 925 919,73	109,25%	
Дошкольное образование	07	01	68 943 613,00	75 734 751,12	75 718 540,96	6 774 927,96	109,83%	Увеличение субвенции на реализацию ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»
Общее образование	07	02	86 617 641,40	94 535 080,22	94 486 064,71	7 868 423,31	109,08%	Увеличение субвенции на реализацию ЗМО «О единой субвенции местным бюджетам на финансовое обеспечение образовательной деятельности»
Дополнительное образование детей	07	03	24 889 451,42	27 203 544,58	27 202 674,98	2 313 223,56	109,29%	Увеличение субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 560 835,00	2 530 180,37	2 530 179,90	-30 655,10	98,80%	



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2019 г.

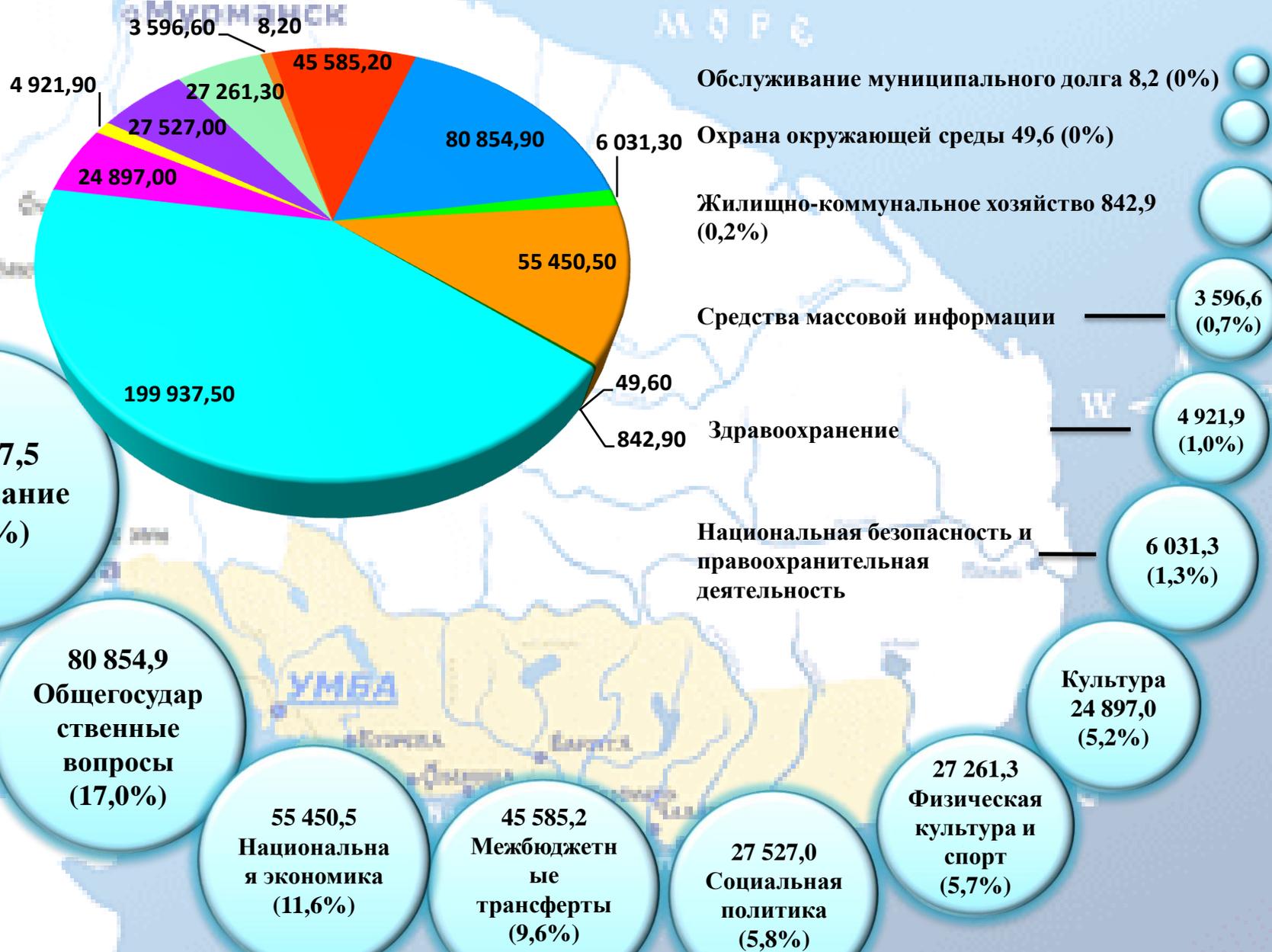
	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Культура и кинематография	08		22 705 139,36	24 906 226,56	24 897 042,54	2 191 903,18	109,65%	
Культура	08	01	22 705 139,36	24 906 226,56	24 897 042,54	2 191 903,18	109,65%	Увеличение субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
Здравоохранение	09	00	3 554 000,00	4 921 912,43	4 921 912,43	1 367 912,43	138,49%	
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 554 000,00	4 921 912,43	4 921 912,43	1 367 912,43	138,49%	увеличение расходов на проезд в медучреждения
Социальная политика	10		30 445 495,00	29 373 226,27	27 526 982,63	-2 918 512,37	90,41%	
Пенсионное обеспечение	10	01	1 641 042,00	1 507 773,27	1 504 850,94	-136 191,06	91,70%	
Социальное обеспечение населения	10	03	12 004 053,00	10 623 653,00	9 886 654,36	-2 117 398,64	82,36%	Уменьшение 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 Мурманской в сумме 1 242 900 рублей;
Охрана семьи и детства	10	04	16 800 400,00	17 241 800,00	16 135 477,33	-664 922,67	96,04%	Увеличение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье ; Увеличение субвенции на реализацию ЗМО «О патронате»; Увеличение субвенции на 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 в сумме;



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования Терский район по расходам за 2019 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Физическая культура и спорт	11		4 386 900,00	32 807 574,87	27 261 332,50	22 874 432,50	621,43%	
Физическая культура	11	01	3 586 900,00	3 867 899,80	3 867 899,80	280 999,80	107,83%	
Массовый спорт	11	02	0,00	2 405 891,00	2 386 254,00	2 386 254,00	#ДЕЛ/0!	Увеличение субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов, находящихся в муниципальной собственности 2 247 623 рублей (школьный стадион)
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	800 000,00	26 533 784,07	21 007 178,70	20 207 178,70	2625,90%	Увеличение субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 25 342 000 рублей ;
Средства массовой информации	12		3 300 000,00	3 596 600,00	3 596 600,00	296 600,00	108,99%	
Периодическая печать и издательства	12	02	3 300 000,00	3 596 600,00	3 596 600,00	296 600,00	108,99%	
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		50 000,00	8 209,59	8 209,59	-41 790,41	16,42%	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	50 000,00	8 209,59	8 209,59	-41 790,41	16,42%	Привлечение кредитных средств по фактической потребности
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	40 405 900,00	45 585 240,00	45 585 240,00	5 179 340,00	112,82%	
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	35 767 776,00	35 767 776,00	35 767 776,00	0,00	100,00%	
Иные дотации	14	02	0,00	2 194 408,00	2 194 408,00	2 194 408,00	#ДЕЛ/0!	Увеличение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 2 194 408 рублей
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	4 638 124,00	7 623 056,00	7 623 056,00	2 984 932,00	164,36%	Увеличение субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений
ВСЕГО			433 415 283,87	489 092 836,71	476 963 918,02	43 548 634,15	110,05%	

Структура расходов бюджета в 2019 году



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Образование – 199 937,5 тыс. руб.

- Дошкольное образование – 75 718,5 тыс. руб. – 2 дошкольных учреждения, 306 детей;
- Общее образование – 94 486,1 тыс. руб. – 2 общеобразовательных учреждения, 572 ребёнка;
- Дополнительное образование – 27 202,7 тыс. руб.:
 - – в сфере образования МБУ ДО ЦДТ 300 обучающихся;
 - – в сфере культуры МБУ ДО ДШИ 75 детей;
- Организация питания – 4 978,9 тыс. руб., бесплатное питание получили 267 учащихся;
- Организация отдыха и оздоровления детей – 2 240,2 тыс. руб., 227 обучающихся



Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка»

Мурманск
КОЛЬСКИЙ

Создание школьного спортивного клуба (закупка тренажеров) – 299,6 тыс. руб.



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

«Мурманск

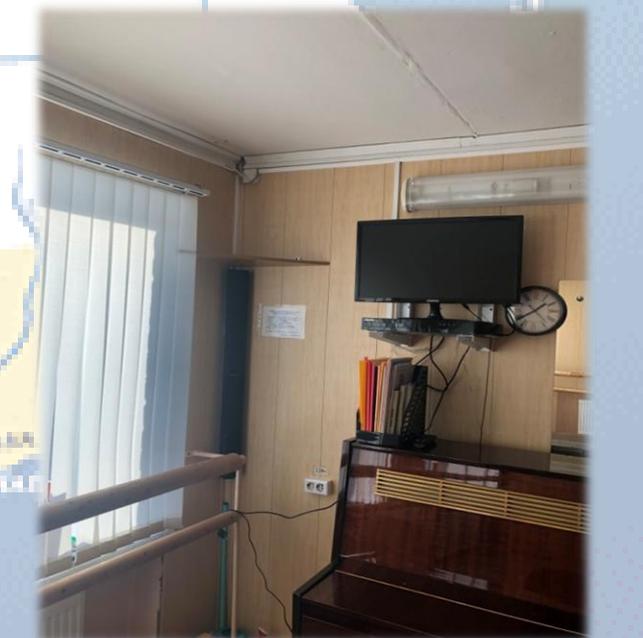
Культура – 24 897,0 тыс. руб.

- Средства предусмотрены на осуществление деятельности:
- МБУК «Терская межпоселенческая библиотека» - 16 797,5 тыс. руб., кол-во проведенных культурно-массовых мероприятий – 359.
- МАУК МНИ «Петроглифы Канозера» - 7 600,7 тыс. руб., кол-во проведенных экскурсий – 211.
- Предоставление информационно-методической и иной поддержки СО НКО и общественным объединениям – 240,8 тыс. руб., кол-во проведенных мероприятий – 44 ед., количество граждан, участвовавших в праздничных мероприятиях – 728 чел.



Субсидия на поддержку отрасли культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда»

Обеспечение детских музыкальных школ искусств и училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами – 3 880,4 тыс. руб.



Исполнение расходов по отраслям социальной сферы

Мурманск

Физическая культура и спорт – 27 261,3 тыс. руб.

На осуществление деятельности:

- Центра по физической культуре, спорту и туризму – 3 867,9 тыс. руб.
- На организацию и проведение районных и участие в областных соревнованиях – 684,0 тыс. руб., проведено 62 спортивных мероприятий, приняло участие – 2 729 чел.



Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объект муниципальной собственности «Лыжная база МБОУ ДОД Центр детского творчества» пгт Умба

Общая сумма на строительство объекта – 24 855,8 тыс. руб.

Сумма израсходованная в 2019 году на строительство объекта – 19 029,3 тыс. руб.



Субсидия на софинансирование капитального ремонта спортивного объекта, находящегося в муниципальной собственности - межшкольного стадиона

Водоотвод, подготовка территории и установка металлоконструкций – 2 386,3 тыс. руб.

полуостров



Субсидия на реализацию проектов по поддержке местных инициатив

**Благоустройство многофункционального спортивного парка
в п.г.т. Умба Терского района – 1 277,9 тыс. руб.**

Средства областного бюджета
817,1 тыс. руб.

Средства местного бюджета
191,9 тыс. руб.

Средства населения
128,1 тыс. руб.

Средства внебюджетных
поступлений от юридических лиц
140,8 тыс. руб.

АО «Апатит» – 75,0 тыс. руб.
ООО «Тепло людям. Умба» – 50,0 тыс. руб.
ООО «Техпром» – 20,0 тыс. руб.



Средства массовой информации – 3 596,6 тыс. руб.

- Расходы на осуществление деятельности МБУ «Редакция Терский берег» - 3 596,6 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 37 481,0 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 31 463,9 тыс. руб.

Дотация на выравнивание
бюджетной обеспеченности
поселений из районного фонда
финансовой поддержки
29 763,9 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по
сбалансированности бюджетов
1 700,0 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 5 980,7 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
5 980,7 тыс. руб.

Отсутствие просроченной кредиторской задолженности

Общая сумма перечисления субвенций – 36,4 тыс. руб.

Субвенция по установлению регулируемых тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
36,4 тыс. руб.

Перечисление межбюджетных трансфертов поселениям

Перечисление межбюджетных трансфертов в бюджет МО СП Варзуга: Σ 11 080,3 тыс. руб.

Общая сумма перечисления дотаций – 6 498,2 тыс. руб.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки

6 003,8 тыс. руб.

Дотация на поддержку мер по сбалансированности бюджетов

494,4 тыс. руб.

Общая сумма перечисления субсидий – 4 582,1 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

1 642,4 тыс. руб.

Отсутствие кредиторской задолженности

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

2 939,7 тыс. руб.

198,4 тонны доставленного товара в год



Расходы на содержание ОМСУ



ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ – 44 ЧЕЛ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

- **МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ - 39 ЧЕЛ.**
- **НА ПЕРЕДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ – 3 ЧЕЛ.**

Мурманск

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОМСУ – 41 012,0 ТЫС. РУБ., В ТОМ ЧИСЛЕ:

ЗА СЧЕТ ПЕРЕДАННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ – 3 713,4 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 – 1 606,3 тыс. руб., кол-во зарегистрированных актов – 180.
- Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» - 910,0 тыс. руб., рассмотрено 41 дело.
- Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» - 910,0 тыс. руб.
- Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» - 75,9 тыс. руб. , опека установлена в отношении 15 лиц.
- Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях» - 199,3 тыс. руб., рассмотрено 96 дел 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 – 4,1 тыс. руб.
- Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации – 1,8 тыс. руб.

Объём публично-нормативных обязательств

- Возмещение транспортных расходов по проезду в мед. организации 4 783,9 тыс. руб.

2 978 чел., получивших компенсацию



- Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 1 504,9 тыс. руб.

19 пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет



- Предоставление мер социальной поддержки по оплате ЖКУ 9 817,5 тыс. руб.

187 чел. получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ



- Компенсация части родительской платы 1 053,3 тыс. руб.

194 ребенка, на которого выплачивается компенсация



- Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 12 783,1 тыс. руб.

Семья опекуна – 11 детей
Приёмная семья – 21 детей



Объём публично-нормативных обязательств

- Реализация Закона Мурманской области «О патронате»
265,9 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 107,5 тыс. руб.

детей, воспользовавшихся правом на ЕЖКВ – 6 чел.



- Приобретение праздничных продуктовых наборов к Новому году малообеспеченным гражданам и детям-сиротам 101,9 тыс. руб.

223 человек



- Бесплатное посещение общего отделения бани 34,7 тыс. руб.

150 человек



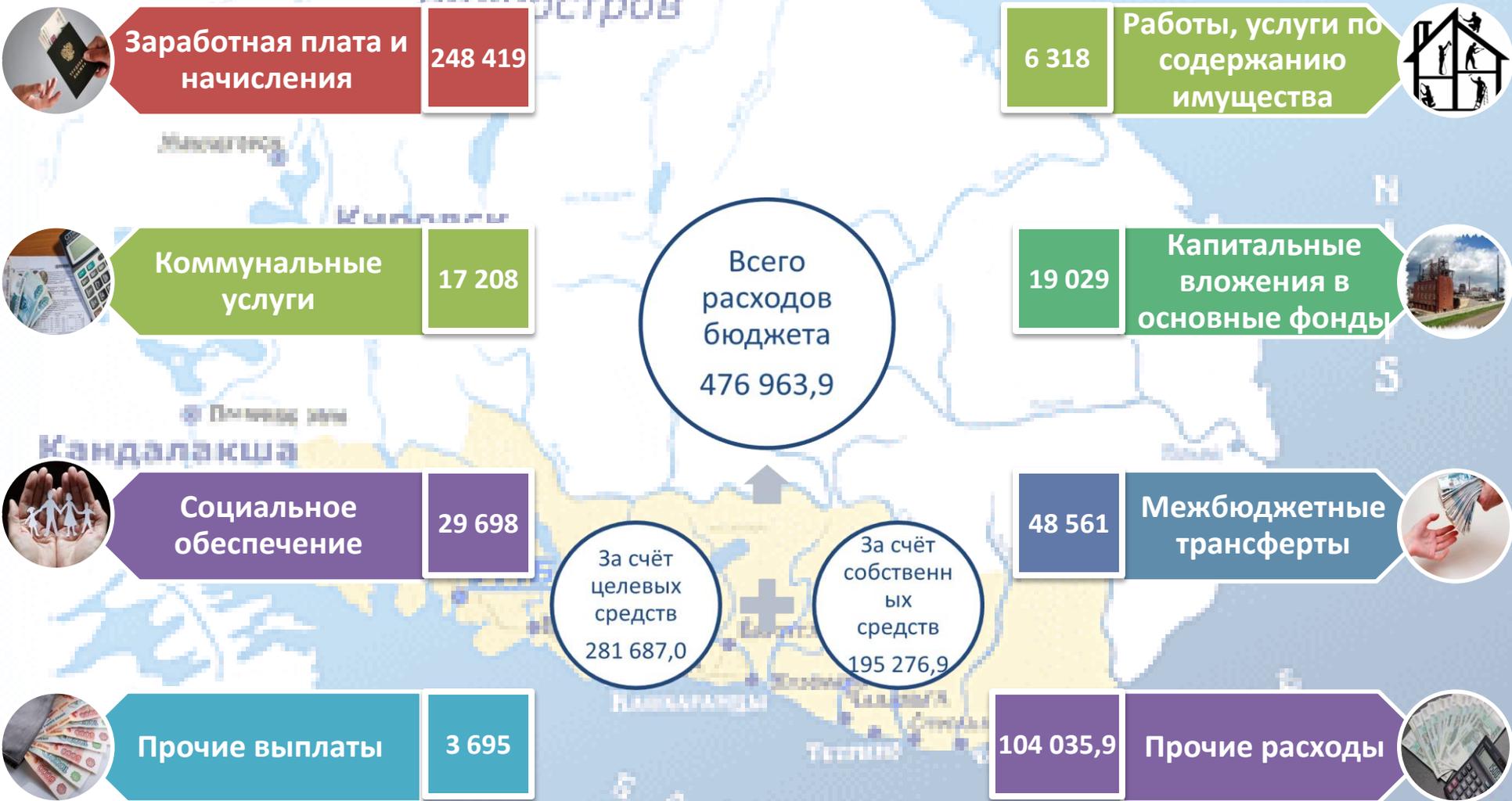
- Приобретение продуктовых наборов малообеспеченным гражданам 16,0 тыс. руб.

32 человек



Структура исполнения расходов бюджета по статьям экономической классификации

тыс. руб



Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования Терский район за 2019 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы, основного мероприятия, направления	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	644 108,00	1 265 171,00	1 265 171,00	621 063,00	196,42%
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	144 108,00	915 171,00	915 171,00	771 063,00	635,06%
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области	200 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00%
	70	3	Развитие туризма в Терском районе	300 000,00	350 000,00	350 000,00	50 000,00	116,67%
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе	4 386 900,00	32 807 574,87	27 261 332,50	22 874 432,50	621,43%
3	72		Развитие образования	173 407 371,40	188 457 621,71	187 358 783,57	13 951 412,17	108,05%
	72	1	Развитие образования в Терском районе	171 136 536,40	186 217 441,34	185 118 603,20	13 982 066,80	108,17%
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 270 835,00	2 240 180,37	2 240 180,37	-30 654,63	98,65%
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 105 000,00	1 035 000,00	1 019 611,35	-85 388,65	92,27%
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	135 000,00	65 000,00	49 611,82	-85 388,18	36,75%
	73	2	Профилактика правонарушений	970 000,00	970 000,00	969 999,53	-0,47	100,00%
5	74		Развитие культуры	59 255 491,78	62 504 935,14	61 625 834,68	2 370 342,90	104,00%
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры»	2 096 539,42	4 138 372,48	4 138 372,48	2 041 833,06	197,39%
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	32 038 499,36	34 135 109,66	34 125 925,64	2 087 426,28	106,52%
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	24 890 453,00	24 001 453,00	23 131 536,56	-1 758 916,44	92,93%
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00%

Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования Терский район за 2019 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы, основного мероприятия, направления	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	100 163 928,08	103 149 737,91	102 755 701,06	2 591 772,98	102,59%
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	678 527,00	486 527,00	486 524,00	-192 003,00	71,70%
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	454 801,30	135 251,20	130 677,87	-324 123,43	28,73%
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	17 639 768,38	17 340 826,65	17 336 057,37	-303 711,01	98,28%
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район	81 000,00	113 587,00	113 587,00	32 587,00	140,23%
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район	1 437 835,00	1 476 295,70	1 435 810,14	-2 024,86	99,86%
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	3 300 000,00	3 596 600,00	3 596 600,00	296 600,00	108,99%
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	76 571 996,40	80 000 650,36	79 656 444,68	3 084 448,28	104,03%
	7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	3 554 000,00	4 921 912,43	4 921 912,43	1 367 912,43
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	4 637 874,00	4 444 874,00	4 425 062,95	-212 811,05	95,41%
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	50 017 510,61	48 937 467,12	48 883 179,91	-1 134 330,70	97,73%
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	49 597 510,61	48 617 329,79	48 569 555,91	-1 027 954,70	97,93%
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	420 000,00	320 137,33	313 624,00	-106 376,00	74,67%



Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования Терский район за 2019 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы, основного мероприятия, направления	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2019 год (Решение Совета депутатов от 25.12.2018 № 15-166)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2019 год	Фактически произведенные расходы в 2019 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения
10	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	30 817 700,00	36 207 661,66	32 264 567,80	1 446 867,80	104,69%
ВСЕГО по муниципальным программам				427 989 883,87	483 731 955,84	471 781 157,25	43 791 273,38	110,23%
11	99		Непрограммная деятельность	5 425 400,00	5 360 880,87	5 182 760,77	-242 639,23	95,53%
	99	1	Непрограммная деятельность Совета депутатов Терского района	2 073 400,00	1 931 971,44	1 855 230,15	-218 169,85	89,48%
	99	2	Непрограммная деятельность - Председатель Совета депутатов Терского района	1 830 000,00	1 971 428,56	1 971 428,56	141 428,56	107,73%
	99	3	Непрограммная деятельность - Глава муниципального образования Терский район	1 422 000,0	1 357 480,9	1 356 102,1	-65 897,94	95,37%
	99	5	Непрограммная деятельность Контрольно-ревизионной комиссии муниципального образования Терский район	100 000,0	100 000,0	0,0	-100 000,00	0,00%
	99		Иная непрограммная деятельность	5 425 400,00	5 360 880,87	5 182 760,77	-242 639,23	95,53%

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2019 году

Повышение эффективности муниципального управления

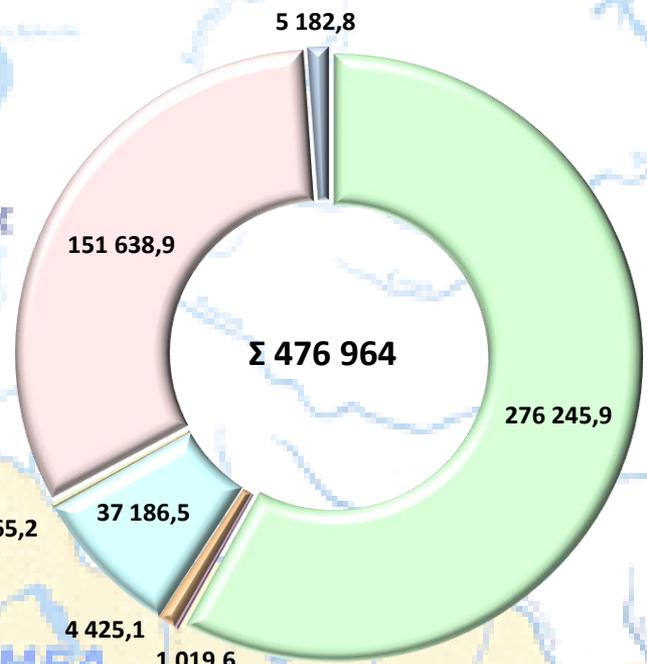
МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества» 102 755,7

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район» 48 883,2

Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

МП «Развитие конкурентно-способной экономики» 1 265,2

Непрограммная деятельность
5 182,8



Повышение безопасности населения

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района» 4 425,1

Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» 1 019,6

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» 27 261,3

МП «Развитие образования» 187 358,8

МП «Развитие культуры» 61 625,8

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» 4 921,9

МП «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области» 32 264,6

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Доклад о ходе реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

В минувшем году, как и в предыдущие годы, администрация Терского района определяла цели и задачи социально-экономической политики, разрабатывала план действий по их осуществлению. Основным инструментом достижения целей и решения наиболее важных задач были муниципальные целевые программы.

Доклад «О ходе реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год» подготовлен в соответствии с постановлением администрации Терского района от 11.01.2019 № 17 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования городского поселения Умба Терского района Мурманской области муниципального образования Терский район их формирования, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Доклад составлен на основании годовых отчетов ответственных исполнителей о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В 2019 году в МО Терский район действовало 10 муниципальных целевых программ, которые включали в себя 13 ВЦП и 6 подпрограмм. Из предусмотренных в бюджете района 188,738 млн. руб. (2018 год - 179,723 млн. руб.) на реализацию программ за счет средств местного бюджета выполнено за 2019 год на сумму 187,9 млн. руб. (2018 год - 178,513 млн. руб.). Процент выполнения - 99,56 % (2018 год - 99,33 %) (без учета выполненных мероприятий с экономией бюджетных средств).

Таблица 1

Финансирование программ за счет всех источников финансирования

	Запланировано, тыс. руб.	Исполнено, тыс. руб.	% исполнения (по финансам)
Общий объем финансирования (тыс. руб.), в т.ч.:	<i>483731,96</i>	<i>471781,16</i>	<i>97,53</i>
Областной бюджет	<i>289697,77</i>	<i>278585,1</i>	<i>96,16</i>
Федеральный бюджет	<i>5295,88</i>	<i>5295,88</i>	<i>100</i>
Местный бюджет	<i>188738,31</i>	<i>187900,18</i>	<i>99,56</i>

Исполнение программ по мероприятиям

	ВСЕГО мероприятий в программах	100 % исполнение	от 50 % до 99%	от 1% до 49%	0 % (неисполнение)
Количество, ед.	158	148	4	1	5
% от общего количества	100	93,67	2,53	0,63	3,16

Перечень действующих в 2019 году муниципальных целевых программ, реализованных на территории Терского района

Таблица 2

Наименование муниципальной программы	Перечень ВЦП и подпрограмм, входящих в состав МП
Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2019 - 2021 годы»	нет
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2019-2021 годы	<ul style="list-style-type: none"> - Подпрограмма МО ТР «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области на 2019 - 2021 годы» - Подпрограмма МО ТР «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2019 - 2021 годы» - ВЦП МО ТР «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы - ВЦП МО ТР «Создание условий для эффективного использования имущества муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы - ВЦП МО ТР «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы - ВЦП МО ТР «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2019-2021 годы - ВЦП МО ТР «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2019-2021 годы»	- Подпрограмма МО ТР "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2019 - 2021 годы" - Подпрограмма МО ТР "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2019 - 2021 годы"
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2019-2021 годы	нет
Муниципальная программа «Развитие образования на 2019-2021 годы»	-ВЦП МО ТР «Развитие образования в Терском районе» на 2018-2020 годы -ВЦП МО ТР «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2018-2020 годы
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2019-2021 годы	- Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2018-2020 годы - ВЦП МО ТР "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2018-2020 годы
Муниципальная программа "Развитие конкурентоспособной экономики" на 2019-2021 годы	- ВЦП МО ТР «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2019 – 2021 годы» - ВЦПР МО ТР «Развитие туризма в Терском районе» на 2019 – 2021 годы
Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2021 годы	- Подпрограмма МО ТР «Дети и молодежь Терского района» на 2019 - 2021 годы - ВЦП МО ТР «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2019 – 2021 годы - ВЦП МО ТР «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы - ВЦП МО ТР «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Создание	нет

условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» на 2019-2021 годы	
Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области на 2019-2021 годы»	нет

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района на 2019 - 2021 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	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
МБ	4444,874	4425,063	99,55	100 (2 из 2)

Мероприятие 1. Мероприятие «Содержание МКУ ЕДДС Терского района» выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Штатное расписание учреждения составляет: 8 единиц, из них 1- директор, 5 – диспетчера, 2 – операторы Системы-112, из них одна вакантная.

В течении отчетного периода штат ЕДДС был укомплектован на 87,5%. Диспетчера несут службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену по 12 часов согласно утверждаемого графика несения службы.

За 2019 год режим чрезвычайной ситуации на территории Терского района не вводился (2018 год – 0).

За 2019 год в ЕДДС Терского района зарегистрировано всего 992 сообщения (2018 – 687).

За 2019 год на территории Терского района зарегистрировано 75 (аппг – 57) аварийных ситуаций на объектах электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, из них в п. Умба – 74 (аппг – 53), СП Варзуга - 1 (с.Варзуга – 1, электроснабжение), (аппг – 4, с. Варзуга – 2, с. Качкаранцы – 2, все электроснабжение). По видам аварийных ситуаций:

- электроснабжение – 44 (2018 – 26)
- холодное и горячее водоснабжение – 29 (2018 – 26)
- теплоснабжение – 2 (2018 – 3)
- газоснабжение – 0 (2018 – 0)

За 2019 год на территории Терского района зарегистрировано пожаров: - лесные – 2, техногенные – 21 (все - Умба), 2 человека погибло при техногенном пожаре, других пострадавших нет (2018 год: - лесные – 16, техногенные – 27 (все Умба), без погибших и пострадавших).

Зарегистрирован 1 факт потери граждан в лесу (аппг – 2).

За 2019 год зарегистрированы 2 факта пропажи (утопления) граждан на водоемах.

За 2019 год не зарегистрировано фактов обнаружения взрывоопасных предметов (2018 год – 0).

Мероприятие 2. Мероприятие «Содержание операторов системы "112"» выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Результат: С 01.01.2019 года на диспетчеров ЕДДС были возложены обязанности по круглосуточному в непрерывном режиме приему телефонных вызовов (сообщений о происшествиях), поступающие через единый номер «112», проведение опроса позвонившего лица, обработке (анализе) полученной информации о происшествии и вводе ее в Систему-112, передаче этой информации в ДПС ЭОС в соответствии с их компетенцией и зонами ответственности, осуществлении контроля результатов реагирования. За выполнение данных обязанностей диспетчерам ЕДДС производится ежемесячная доплата за расширенную зону обслуживания. За 2019 год принято 1475 вызовов, из них: вызов ПЧ – 13, полиции – 74, ОСМП – 182, проведена консультация гражданина – 150, проведено оказание помощи населению – 31.

03-05.12.2019 г. согласно Плана и методики государственных испытаний системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Мурманской области, утвержденных Распоряжением Губернатора Мурманской области от 22.11.2019 № 242-РП, в Терском районе комиссионно проведены государственные комплексные испытания сегмента Системы-112, развернутого в муниципальном образовании Терский район Мурманской области. По результатам составлены протокол предварительных комплексных испытаний и рабочие анкеты членов комиссии на каждом объекте, которые были направлены в Комитет по обеспечению безопасности Мурманской области.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества» на 2019-2021 годы

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

Ответственный исполнитель муниципальной программы – администрация Терского района (Общий 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	103149,738	102755,701	99,62	97,1 (34 из 35)
ФБ	1606,259	1606,259	100,0	
ОБ	20778,509	20773,158	99,97	
МБ	80764,969	80376,284	99,52	

- подпрограмма «Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района» на 2019 - 2021 годы»

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

Ответственный исполнитель – МБУ «ЦБУиО».

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	80000,65	79656,44	99,57	100 (13 из 13)
ФБ	1606,259	1606,259	100,0	
ОБ	3982,933	3982,933	100,0	
МБ	74411,458	74067,252	99,54	

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%.

В 2019 году учреждение осуществляло централизованное бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район. Ведет бухгалтерский, статистический учет и отчетность, осуществляет налогообложение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Терский район.

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 2019 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 73,1 %.

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 2019 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 26 чел.).

Мероприятие 4: Государственная регистрация актов гражданского состояния (субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния) выполнено на 100 %.

Результат: За год зарегистрировано рождение 27 детей, из них мальчиков - 9, девочек - 18. У матерей, не состоящих в браке, зарегистрировано рождение 10 детей. В течение года зарегистрировано 8 актов об установлении отцовства.

Коэффициент рождаемости за 2019 год составляет 5,33 % на 1000 человек.

Зарегистрирована смерть 104 человек, мужчин – 62, женщин – 42.

Коэффициент смертности составляет 20,5 % на 1000 человек.



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Зарегистрировано 22 брака, из общего числа вступивших в брак зарегистрировали первый брак 15 мужчин и 12 женщин, повторный брак 7 мужчин и 10 женщин.

Зарегистрировано 17 разводов, в т.ч. по решению суда – 12, по совместному заявлению супругов – 5.

Число мужчин и женщин, зарегистрировавших развод, в том числе в возрасте от 25 до 39 лет - 8 мужчин и 5 женщин, от 40 до 49 лет - 3 мужчины и 4 женщины, от 50 до 59 лет - 2 мужчины и 1 женщина.

В отдел ЗАГС в течение года обратился 182 человека с заявлениями о выдаче повторных свидетельств и справок о регистрации актов гражданского состояния.

Из отделов ЗАГС РФ поступило 17 повторных свидетельств для вручения гражданам посёлка.

30 человек обратился с заявлением о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния.

В отделе ЗАГС создан электронный архив записей актов гражданского состояния. По состоянию на 01 января 2020 года количество записей актов гражданского состояния, введённых в электронный архив составляет - 43567.

Мероприятия 5 и 6. Организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или посёлках городского типа Мурманской области, организация предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выполнены на 100 %.

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

Предоставление дополнительных гарантий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей регулируются Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», постановлением администрации Терского района от 27.04.2018г. № 187 «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг детям сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе».

тыс.руб.

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Численность детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей в Терском районе пользующихся социальной	8чел.	6чел.	6чел.	6чел.

поддержкой в виде ЕЖКВ				
Объем финансирования:	170,6	131,1	147,2	107,49

В течение 2019 года пользовались льготой 4 чел. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете.

Возмещение ЕЖКВ производилось МБУ «ЦБУ и...» на личные счета льготников ЕЖКВ на основании предоставленных квитанций по оплате за ЖКУ и электричество.

Мероприятие 7. 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 2019 год на территории Терского района выявлены 5 несовершеннолетних детей, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2018 -1), что по сравнению с предыдущим годом указывает на увеличение численности выявленных детей указанной категории. Из них- 1 ребенок возвращен в биологическую семью. Количество прибывших детей из других субъектов РФ - 2 (2018 – 2).

По состоянию на 31.12.2019 года на учете в органе опеки и попечительства состояло:

- 12 семей опекунов, в которых воспитываются детей 12;
- 10 приемных семей, в которых воспитываются детей 22;
- 4 семьи усыновителей, которые воспитывают 4-х детей;
- 3 несовершеннолетних ребенка добровольно переданы родителями под опеку близким родственникам (без выплаты пособия).

Всего детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 34 (2018 – 32; 2017 – 31).

Мероприятие 8: Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» выполнено на 100 %.

Результат:

	2018	2019
Количество обслуживаемых ООП совершеннолетних граждан, в отношении которых установлена опека, попечительство, патронаж или признанных безвестно отсутствующими	16	15
Специалист органа опеки принимал участие в заседаниях о признании граждан недееспособными и иных судебных заседаниях.	4	4
Подготовлено и выдано в течение года постановлений на совершение сделок с имуществом подопечного в т.ч. о расходовании денежных средств, принадлежащих подопечному.	9	9



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Проведено и составлено актов проверок исполнения опекунами обязанностей и условий жизни подопечных.	30	30
По итогам года опекунами предоставлено отчетов о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом.	14	14
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	19	19
Совершено рабочих поездок в Министерство труда и социального развития Мурманской области по вопросам исполнения законодательства об опеке и попечительству в отношении совершеннолетних недееспособных граждан.	2	2

Проводятся плановые проверки согласно графика проверок, а также внеплановые проверки по запросам иных муниципалитетов, составляются и направляются гражданам (опекунам) вторые экземпляры актов обследования условий жизни недееспособных граждан. Так в 2019 году специалистом проведено 5 внеплановых проверок сохранности жилого помещения по запросам Администраций г. Мурманск и г. Апатиты, г. Москвы, а также Управления социальной защиты населения Шуйского муниципального района, в том числе проверка 1 жилого дома в с. Оленница, и направлены акты обследования и информация о задолженности по коммунальным платежам.

Мероприятие 9: Реализация Закона Мурманской области от 24.06.2003 №408-01-ЗМО «Об административных комиссиях» и мероприятие 10: 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 2019 году административной комиссией муниципального образования Терский район было рассмотрено 96 дел (из них за 2018 года – 4 дела), что на 8 дел меньше, чем в 2018 году.

Административной комиссией рассмотрены следующие дела:

- по п.1 ст.6 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" – за нарушение тишины и покоя граждан – рассмотрено 62 дела (АППГ – (далее - административное правонарушение прошлого года) - 67);

- по п.2 ст.6 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" – за повторное нарушение тишины и покоя граждан – рассмотрено 27 дел (АППГ – 18).

- по п. 4 ст.9.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" – за нарушение правил содержания животных – рассмотрено 4 дела (АППГ – 16).

- по п. 6.1 ст.9.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" – за нарушение шума со стороны животных, препятствующего полноценному отдыху граждан в период времени с 22 до 8 часов – рассмотрено 2 дела (АППГ – не было).

- по п. 1 ст.2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО "Об административных правонарушениях" – за нарушение правил благоустройства территории поселения (городского округа) – рассмотрено 1 дело (АППГ – не было).

В 2019 году административной комиссией были вынесены следующие решения:
- 51 постановление о назначении административного наказания в виде штрафа (АППГ – 38);

- 37 постановлений о назначении административного наказания в виде предупреждения (АППГ – 36);

- 8 постановлений о прекращении производства по делу (АППГ – 29) – основаниями для прекращения в основном явились отсутствия состава административного правонарушения, а также за истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В 2019 году административной комиссией привлечено к административной ответственности 57 физических лиц (АППГ – 72), 1 юридическое лицо (АППГ – не было).

Назначено штрафов, подлежащих зачислению в бюджет, в сумме 112300 рублей, что на 19800 рублей больше по сравнению с 2018 г. Получена сумма административных штрафов за истекший период – 40013,11 рублей.

Направлено 51 постановлений о назначении административного наказания в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства (АППГ – 20).

Мероприятие 11: Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации выполнено на 100 %.

Результат: составлен список кандидатов.

Мероприятие 12: Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений Терского района выполнено на 100 % в рамках имеющегося финансирования.

Результат:

В 2019 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.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год



Мероприятие 13: 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 88 %.

- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы

Цель ВЦП - регулирование земельных отношений
Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	486,527	486,527	100	100 (3 из 3)
МБ	164,927	164,926	100	
ОБ	321,6	321,598	100	

Мероприятие 1: Обеспечение земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры выполнено на 100 %.

Результат: 12 земельных участков обеспечено дорожной инфраструктурой (план - 12 земельных участков).

Мероприятие 2: Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства/реконструкции объектов капитального строительства, выполнено на 100 %.

Результат: Было изготовлено 63 чертежа градостроительных планов земельных участков (план – 63).

Мероприятие 3: Разработка местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Терский район и муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района выполнено на 100 %.

Результат: Количество муниципальных образований, для которых разработаны местные нормативы градостроительного проектирования – 2 ед. (план – 2 ед.)

- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы.

Цель ВЦП - регулирование имущественных отношений
Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	135,251	130,678	96,62	100 (5 из 6)
МБ	129,949	126,195	97,11	
ОБ	5,3013	4,483	84,56	

Мероприятие 1: Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества выполнено на 100 %.

Результат: Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости - 1 объект (определена рыночная стоимость автобуса ПА3). План - 1 объект.

Мероприятие 2: Изготовление сметной документации и негосударственная экспертиза сметной документации на обеспечение земельных участков выполнено на 100 %.

Результат: Изготовление сметной документации и негосударственная экспертиза сметной документации – 2 ед. (план – 1 ед.)

Мероприятие 3: Определение достоверности сметной документации "Замена трансформаторной подстанции" с. Варзуга выполнено на 100 %.

Результат: Определена достоверность сметной документации "Замена трансформаторной подстанции" с. Варзуга 1 ед. (план – 1 ед.)

Мероприятие 4: Оплата расходов, связанных с содержанием муниципального специализированного жилого фонда не выполнено.

Результат: Не выполнено в связи с отсутствием потребности.

Мероприятие 5: Субсидия бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходов обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд выполнено на 75 %.

Результат: Содержание специализированного жилого фонда - оплата взносов на капитальный ремонт по квартирам в казне МО Терский район. Количество объектов муниципального специализированного жилого фонда – 8 единиц. В течение года переданы в ГП Умба 2 квартиры (факт – 6, план – 8).

Мероприятие 6: Оплата расходов, связанных с оказанием ритуальных услуг и содержанием мест захоронения выполнено на 100 %.

Результат: Выполнены полномочия по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

службы на территории муниципального образования Терский район» на 2019-2021 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	113,587	113,587	100	100 (1 из 1)
МБ	113,587	113,587	100	

В рамках ВЦП запланировано 1 мероприятие: организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации выполнено на 80 %.

Результат: В 2019 году это мероприятие было проведено в полном объеме: запланированные значения показателей результативности выполнения фактически достигнуты, запланированные средства полностью освоены.

В рамках данной программы повысили квалификацию 12 сотрудников администрации Терского района (план – 15).

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет в муниципальном образовании Терский район» на 2019-2021 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.

Мероприятие 1: Приобретение оргтехники и расходных материалов выполнено на 100 %.

Результат: Освоено 100% от запланированных на это мероприятие средств. В рамках данного мероприятия были заключены договора на приобретение компьютеров и периферийных устройств.

Мероприятие 2: Приобретение программного обеспечения выполнено на 100 %.

Результат: В рамках данного мероприятия были заключены договора:

- на приобретение неисключительных прав лицензионное программное обеспечение WinNet Coordinator и VerNet v.4.0;

- на приобретение неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на программное обеспечение операционная система на сервер Microsoft Windows Server Standart 2019;

- на предоставление лицензионного обслуживания программы «Барс имущество»;

- на приобретение неисключительных прав на использование программы «Плательщик и уплата налогов»;

- на приобретение неисключительных прав на проведение работ услуги модернизации программного комплекса «Бюджет смарт» с параметрической настройкой процессов автоматизации ведения кассового исполнения бюджета поселения в единой базе данных муниципального района.

Мероприятие 3: Заправка расходных материалов и ремонт оргтехники выполнено на 100 %.

Результат: В рамках данного мероприятия были заключены договора 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 ПАО «Ростелеком» на обеспечение доступа к услугам внутризоновой и междугородной телефонной связи, а также к сотовой радиотелефонной связи и к сети Интернет.

Мероприятие 5: Сопровождение программного обеспечения выполнено на 100%.

Результат: 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 «ИТ Консалтинг» на предоставление неисключительных прав на использование программы для ЭВМ «Составление и исполнение доходов и расходов бюджетов субъектов и муниципальных образований в SMART-технологии» («SMART-

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	1476,296	1435,81	97,26	100 (8 из 8)
ОБ	4389,95	4389,74	100,0	
МБ	1471,91	1431,42	97,25	

Бюджет») сроком до 31.12.2019 г.;

4) с ООО «ИТ Консалтинг» на оказание услуг по техническому, консультационному сопровождению программы для ЭВМ ПК «SMART-Бюджет».



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

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

Результат: В рамках данного мероприятия были заключены договора с ПАО «Ростелеком» на выпуск ключей электронно-цифровых подписей и с ЗАО «Центр информатики» на изготовление сертификатов ключей электронно-цифровых подписей.

Мероприятие 7: Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на техническое сопровождение программного обеспечения "Система

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	17340,826	17336,057	99,97	100 (2 из 2)
ОБ	16464,285	16459,754	99,97	
МБ	876,541	876,303	99,97	

АРМ муниципального образования" выполнено на 100%.

Результат: В рамках данного мероприятия был заключен договор с ООО «ФБУ «Научный центр правовой информации при Минюсте России» 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 8: Аттестация АРМ, на которых происходит обработка ЦДН выполнено на 100 %.

Результат: проведена аттестация ВП 24 и контроль эффективности АРМ 17.

- Ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район» на 2019-2021 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.

Мероприятие 1: Предоставление печатной площади в газете «Терский берег» на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район **и мероприятие 2:** Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены 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 – 7,2 единиц (7 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.

- Подпрограмма муниципального образования Терский район «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области» на 2019 - 2021 годы

Цель ВЦП – Обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в муниципальном образовании Терский район.

Ответственный исполнитель – администрация Терского района.

тыс. руб.

Мероприятие 1: Обеспечение нефтепродуктами и топливом удаленных населенных пунктов с ограниченным сроком завоза грузов выполнено на 100 %.

Результат: Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов – 198,4 тонны (летнее и зимнее топливо, масло).

Мероприятие 2: Субсидия на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области выполнено на 100 %.

Результат: Обеспечено бесперебойное функционирование и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения. Закуплен

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	3596,6	3596,6	100	100 (2 из 2)
МБ	3596,6	3596,6	100	
ОБ	0,0	0,0	0	

трансформатор в село Варзуга.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2019-2021 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	48937,467	48883,18	99,89	100 (24 из 24)
ОБ	40715,014	40667,24	99,88	
МБ	8222,453	8215,94	99,92	

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

- Подпрограмма МО ТР. "Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2019 - 2021 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	48617,33	48569,56	99,9	100 (9 из 9)
ОБ	40715,014	40667,24	99,88	
МБ	7902,32	7902,32	100,0	

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 $\geq 95\%$.

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

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

Мероприятие 2. Процентные платежи по муниципальному долгу выполнено на 100,0 %.

Результат: Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга, исполнение по финансированию 100,0 %.

Мероприятия 3 – 5, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Исполнение 100%.

Результат:

- Формирование районных фондов финансовой поддержки поселений (за счет средств местного бюджета). Исполнение 100%.

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

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

Мероприятия 6-9, направленные на предоставление субсидий, субвенций поселениям.

Результат: Выполнены следующие мероприятия:

Софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений. Исполнение 100%.

Обеспечение государственной финансовой поддержки доставки продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов. Исполнение 98 %.

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Исполнение 100%.

Поддержка мер по сбалансированности бюджетов. Исполнение 100%.

- Подпрограмма муниципального образования Терский район "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2019 - 2021 годы"

Цель программы - повышение эффективности управления муниципальными финансами.

Ответственный исполнитель – (АТР) ФО.

⊕ *тыс. руб.*

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	320,137	313,624	97,97	100 (15 из 15)
ОБ	0	0	0	
МБ	320,137	313,624	97,97	

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



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

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 нормативно-правовых актов муниципального образования Терский район, устанавливающих нормы 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 нормативно-правовых актов муниципального образования Терский район, устанавливающих нормы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ). Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.
- Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Мероприятие без обеспечения финансовыми средствами.

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

Результат:

- Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента,

осуществляемого ГРБС.

- Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов.
- Осуществление мероприятий по финансово-экономическому обеспечению деятельности муниципальных учреждений.

Мероприятие 15. Поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами. Исполнение 100 %.

Результат:

В рамках мероприятия предусмотрена оплата лицензии и сопровождение программного комплекса «Бюджет-СМАРТ».

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» на 2019-2021 годы

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

Ответственный исполнитель – МАУ ЦФКСиТ.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	32807,575	27261,333	83,09	100 (16 из 16)
МБ	5432,539	5376,02	98,96	
ОБ	27375,036	21885,312	79,95	

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		
		2017	2018	2019
Традиционные, комплексные спортивно-массовые соревнования				
1.	Областные традиционные соревнования по спортивному рыболовству «Рыбья морда»	108	153	153
2.	Соревнования "Поморская гребная регата"	105	134	132
3.	Проведение массового праздника Дня физкультурника		59	50
4.	Летняя семейная спартакиада	65	72	70
5.	Зимняя спартакиада школьников		48	40
6.	Легкоатлетический пробег посвященный Дню победы	154	212	188
7.	Массовые лыжные соревнования «Лыжня зовет!»	32	5	7
8.	Спартакиада коллективов предприятий и организаций Терского района, с выполнением нормативов «ГТО»	-	-	-
9.	Всероссийский День Снега	60	64	56
10.	Лед надежды нашей	18	30	29
11.	Туристский слёт	-	36	36
12.	Всероссийский день ходьбы «Золотая осень»	-	41	-

2. Лыжные гонки

1.	Рождественская гонка	26	40	43
2.	Лыжня России	162	92	166
3.	Районный Праздник Севера	89	139	84
4.	Эстафетные гонки, посвященные памяти А.Ф.Чернышова	80	96	104
5.	Областные соревнования по лыжным гонкам "Терский берег"	52	56	147
6.	Закрытие сезона	66	57	36
7.	Открытие районного зимнего сезона	38	47	29
8.	Новогодняя гонка	40	39	29

3. Волейбол

1.	Рождественский турнир	-	15	12
2.	Турнир, посвященный Дню Защитника Отечества	18	18	30
3.	Турнир, посвященный Международному женскому дню	16	20	
4.	Турнир с участием иногородних команд «Терский берег»	22	-	33
5.	Закрытие сезона	20	18	24
6.	Пляжный волейбол «Кубок Белого моря»	58	63	86
7.	Товарищеские и турнирные встречи	12	24	18

4. Шахматы

1.	Кубок Иванова И.Н.	11	12	6
2.	Блицтурнир, посвященный Дню защитника Отечества	9	10	6
3.	Первенство района по классическим шахматам	11	-	5
4.	Блицтурнир, посвященный 9 мая	4	7	6
5.	Блицтурнир в честь Дня Умбы	7	10	8
6.	Блицтурнир, первенство района	16	11	-
7.	Новогодний блиц – турнир	7	7	7

5. Футбол

1.	Открытое Первенство района по футболу на снегу	25	25	32
2.	Первенство дворовых команд на приз «Кожаный мяч»	13	45	50
3.	Матчевая встреча, посвященная Дню физкультурника	16	17	11
4.	Районные соревнования по мини-футболу	30	30	20
5.	Товарищеские и турнирные встречи	-	34	18

6. Пауэрлифтинг

1.	Новогоднее личное первенство района по Жиму штанги лежа	6	7	-
----	---	---	---	---



Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

2.	Соревнования по пауэрлифтингу, в честь Дня защитника Отечества	10	8	7
3.	Соревнования по жиму штанги лежа	6		-
4.	Личное первенство района по пауэрлифтингу в честь Дня Победы	7	5	6
5.	Личное первенство района по пауэрлифтингу	-	5	-
6.	Соревнования по жиму штанги лежа	-		-
7.	Предновогодние соревнования по Пауэрлифтингу	6	5	14
7. Настольный теннис				
1.	Личное первенство района по настольному теннису	10	18	26
2.	Личное первенство района по настольному теннису	17	22	16
8. Хоккей, конькобежная эстафета				
1.	Первенство района по хоккею с мячом	-	-	-
2.	Районная конькобежная эстафета	40	52	42
3.	Личное первенство по конькобежному спорту КДН	45	62	69
4.	Хоккей, Лед надежды нашей	-	30	29
9. Стрельба				
1.	Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки, посвященное Дню Победы в ВОВ	67	59	59
2.	Первенство района по стрельбе из пневматической винтовки	55	48	42
10. Баскетбол				
1.	Первенство района по баскетболу, посвященное Дню Победы в ВОВ	20	20	21
2.	Первенство района по баскетболу	15	24	15

Мероприятия 12-15: Развитие инфраструктуры для занятия спортом выполнено на 100%.

Результат: Выполнены следующие мероприятия:

- реализован инвестиционный проект "Освещение спортивных объектов" (поддержка местных инициатив). Установлены светильники, светодиодные растяжки, скамейки и урны на территории спортивного парка в пгт. Умба;

- проведена экспертиза достоверности сметной стоимости проекта "Освещение спортивных объектов";

- лыжная база Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества, пгт. Умба в стадии строительства. Заключено дополнительное соглашение о продлении срока выполнения работ. В 2019 году было освоено 75 % запланированных средств;

- выполнен капитальный ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности (ремонт водоотводной системы и устройства ограждения стадиона МБОУ СОШ №4).

Мероприятие 16: 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 методиста по спорту, уборщица. В 2019 году было запланировано 60 спортивных мероприятий, проведено 60 мероприятий, всего приняло участие 2444 человек (план – 2000 человек).

Участие сборных команд района в соревнованиях различного уровня:

- I этап IX традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на кубок филиала «Кольский» ОАО «ТГК-1». Команда п. Умба – 1 место.

- Чемпионат и первенство Мурманской области по фитнес-аэробике в г. Мурманске.

- Региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда» в г. Кандалакша. 2 место - команда мальчиков (подготовительная группа).

- 2 этап IX детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на кубок филиала «Кольский» ПАО ТГК-1 в г. Апатиты. Команда п. Умба – 2 место.

- 3 этап IX детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на кубок филиала «Кольский» ПАО ТГК-1 в г. Полярные Зори. 2 место – команда п. Умба.

- Областные соревнования по фитнес-аэробике «Фитнес в школу» в г. Мурманске.

- Первенство города Кандалакша по самбо среди юношей 2007-2008-2009.

- Турнир по борьбе самбо на призы «Kanda Store» в г. Кандалакша.

- Соревнования по национальным видам спорта 59 Праздника Севера учащихся в п. Ревда. Команда Терского района – 2 место.

- Первенство Мурманской области по волейболу среди девушек до 18 лет.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие образования на 2019-2021 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	188457,622	187358,784	99,42	100 (26 из 26)
ОБ	128260,99	127228,251	99,19	
МБ	60196,628	60130,532	99,89	

Муниципальная программа включает в себя 2 ВЦП:

- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие образования в Терском районе» на 2019-2021 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	172329,89	170331,35	98,84	100 (20 из 20)
ОБ	114143,227	112247,454	98,34	
МБ	58186,663	58083,896	99,82	

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

Результат: В 2019 году продолжил работу координационный совет с одаренными детьми Терского района и Координационный центр Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» по Мурманской области (ИМЦ) по выявлению и продвижению одаренных детей. Традиционно проведена научно-исследовательская конференция школьников «Будущее Терского района», лауреаты которой представляют район на мероприятиях программы «Шаг в будущее» в г. Мурманске, в ней приняли участие 11 обучающихся.

Продолжена реализация Российской научной социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее». 3 работы были представлены на Молодежном научном форуме Северо - Запада России «Шаг в будущее».

Проведены школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе ВсОШ по 18 учебным предметам приняли участие 184 обучающихся 6 -11 классов школ Терского района. Определены победители - 39 обучающихся и 33 призёра по всем параллелям и предметам, которые были награждены дипломами и премиями на основании Положения о проведении муниципального этапа на празднике Оваций. 14 обучающихся примут участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в г. Мурманске.

Обучающиеся МБОУ СОШ №4 и МАОУ ООШ с. Варзуга стали участниками дистанционных олимпиад всероссийского и международного уровня («Медвежонок», «Кунгур») Всероссийские олимпиады на сайте Учи.ру, Всероссийский игровой конкурс КИТ, «Фоксфорд» онлайн- олимпиада по русскому языку и математике и др.).

Мероприятие 2: Реализация муниципального экологического проекта "Быть в ответе за природу" выполнено на 100 %.

Результат: В 2019 году реализован муниципальный экологический проект «Быть в ответе за природу», в котором приняли участие все дошкольные организации. Воспитанники и обучающиеся приняли участие в природоохранных мероприятиях на территории п. Умба, конкурсах рисунков и виртуальных экскурсий, экологических ~~вестях~~.

Мероприятие 3: Разработка ПСД и ремонт в МБОУ СОШ №4

Результат: - Текущий ремонт кабинетов, фойе корпус 2, покраска полов в коридорах, рекреациях, спортзалы;
- Замена части водопровода с установкой запорной арматуры корпус 1,
- Замена запорной арматуры корпус №2.

Мероприятие 4: Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка" - создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, создание спортивного клуба в МАОУ ООШ с. Варзуга выполнено на 100 %.

Результат: Приобретены тренажеры для школьного спортивного клуба в МАОУ ООШ с. Варзуга.

Мероприятие 5: Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования в группах ~~общеразвивающей~~, компенсирующей, комбинированной направленности для детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выполнено на 100 %.

Результат:

В районе дошкольным образованием охвачено 306 детей в возрасте от 6 мес. до 7 лет, что составляет 82,0 % от общего числа детей данного возраста, проживающих в районе.

При МБДОУ детский сад № 5 работает центр игровой поддержки ребёнка, для развития детей раннего возраста на основе использования в практике воспитания современных игровых технологий и адаптации ребенка к поступлению в дошкольное образовательное учреждение. В 2019 году услугами ЦИПРа охвачено 24 ребёнка.

В МБДОУ детский сад № 5 в группах компенсирующего обучения: ~~реабилитационных~~ – 10 детей и для детей с задержкой психического развития – 10 детей, реализуются

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

коррекционные программы. При МБДОУ детский - сад №5 для детей района, продолжалась работа по обучению плаванию в бассейне. В месяц в среднем бассейн посещают 190 детей дошкольного возраста и 40 детей начальных классов. Платными услугами в бассейне охвачено 20 человек в месяц.

На базе МБДОУ детский сад № 3 работает консультационный центр работа которого направлена на психолого-педагогическое сопровождения детей, не посещающих образовательные организации и родителей, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования. В 2019 году договора на проведение коррекционных и развивающих занятий заключены с 52 родителями.

Мероприятие 6: Основные муниципальные мероприятия с детьми дошкольного возраста выполнено на 100% (план и факт – 7 мероприятий).

Результат: Были проведены следующие мероприятия:

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

Мероприятие 7: Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных учреждениях, и субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений,

Мероприятие 9: Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и Мероприятие 10: Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, выполнены на 100 %.

Результат: В районе общим образованием охвачено 517 детей в возрасте от 7 до 17 лет, что составляет 90,4 % от общего числа детей данного возраста.

В 2019 году обеспечено введение федерального государственного образовательного стандарта второго поколения в 1-9 классах всех общеобразовательных учреждений района. По ФГОС обучается 100 %: 221 обучающийся начальной школы и 255 обучающихся 5-9-х классов.

Продолжает обучаться дистанционно 1 ребенок-инвалид в Минькинской коррекционной школе-интернате.

В четырех 4 -х классах (53 обучающийся) изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики», по модулю «Основы светской этики» обучается 33 учащихся.

В 2019 году продолжается реализация принципа профильного обучения в

школе третьей ступени. Скомплектован один 10-й класс социально-гуманитарного профиля.

В 2019 году продолжаем внедрение ФГОС ОВЗ. На сегодняшний день ФГОС ОВЗ охвачен 41 школьник. Каждый ребенок охвачен дополнительной внеурочной деятельностью.

С 2012 года обучающиеся Терского района становятся лауреатами, победителями, призерами мероприятий регионального, всероссийского уровня, проводимого в рамках Российской научной социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

Традиционно проводятся школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады школьников, районный конкурс «Лучший ученик года», увеличивается количество участников муниципального этапа олимпиады.

В МБУ ДО ЦТТ занято 380 обучающихся (из них – 297 посчитанные 1 раз) учеников. Всего функционирует 28 учебных групп различной направленности. 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 – 60%.

Мероприятие 8: Проведение пятидневных учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, выполнено на 100 %.

Результат: Сборы проведены.

Мероприятие 11: 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.

Мероприятия 12-20, 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 - 232 чел.
- Среднесписочная численность обучающихся образовательных учреждений без учета детей-инвалидов - 523 чел.
- Среднесписочная численность воспитанников дошкольных учреждений без учета детей-инвалидов – 237 чел.
- Количество обучающихся, получающих бесплатное питание - 267 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) - 194 чел.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

- Количество обучающихся, пользующихся льготным проездом на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области - 0 чел.

- Количество педагогических работников, получающих меры социальной поддержки (молодые специалисты) – 5 чел.

- ВЦП муниципального образования Терский район «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района» на 2019-2021 годы

Цель ВЦП - обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

Ответственный исполнитель – АТР (отдел образования).

<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	2240,18	2240,18	100	100 (6 из 6)
ОБ	1520,835	1520,835	100	
МБ	719,345	719,345	100	

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), 2 смена (45 детей).

Основные подходы к организации, оздоровлению и занятости детей были следующие:

-приоритетное обеспечение путевками детей и подростков, нуждающихся в поддержке государства, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;

-обеспечение детей путевками в санатории, пансионаты за пределы области с целью оздоровления по рекомендации педиатров ЦРБ.

Питание детей было организовано 2-х разовое на базе столовых образовательных учреждений, на сумму 160 рублей в день.

Мероприятие 2: Организация сопровождения на оздоровление и отдых детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации выполнено на 28,57 %.

Результат: Количество сопровождающих детей - 2 человека (план – 7 человек).

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

Результат: В период детской оздоровительной кампании 2019 года был организован отдых и оздоровление более 296 обучающихся, из них 69 человек (13 %) - за пределами района, в т.ч. 13 чел. - на побережье Черного и Азовского морей.

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

Результат: Количество детских профильных экспедиций - 4 ед. (план – 3 ед.). Экспедиции в Варзугу, Терский берег, Хибины, Сейдозеро.

Мероприятие 5: Организация загородного оздоровительного лагеря с круглосуточным пребыванием детей "Варзуга" выполнено на 100 %.

Результат: На базе МАОУ ООШ с. Варзуга функционировал Загородный стационарный лагерь «Варзуга», в котором отдохнул 32 ребёнка.

Мероприятие 6: Организация и проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан, в том числе, состоящих на учете в КДН и ЦД 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 350,0 тыс. руб. (бюджет района) трудоустроено 76 несовершеннолетних граждан (план – 75 несовершеннолетних).

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» на 2019-2021 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	1035,0	1019,611	98,51	100 (8 из 8)
ОБ	910,0	910,0	100	
МБ	125,0	109,611	87,69	

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму и 1 ВЦП.

- Подпрограмма МО ТР "Профилактика правонарушений" на 2019-2021 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	970,0	969,999	100	100 (5 из 5)
ОБ	910,0	910,0	100	
МБ	60,0	59,999	100	

Мероприятия 1 и 2: посвященные декаде СОС в учреждениях культуры и в учреждениях образования выполнены на 100 % без финансирования.

Мероприятие 3: Мероприятия социально-правовой профилактики правонарушений в учреждениях образования (районные спортивные эстафеты в рамках профилактических мероприятий среди несовершеннолетних) выполнено на 100 %.

Результат:

Проведены неделя SOS, туристический слет, муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо», розыгрыши по волейболу, футболу, соревнования и гонки по лыжам, квест - ориентирование «Я знаю правила дорожного движения!», игры «Сам себе адвокат» и т.д). Для реализации мероприятий МБОУ СОШ №4 приобретены буклеты, брошюры по вопросам профилактики употребления наркотических средств,

распространения ВИЧ ИППП, здорового образа жизни, правовой культуры и изучения правил дорожного движения.

Мероприятие 4: Организация оздоровительных походов для старшеклассников, находящихся в трудной жизненной ситуации, выполнено на 100 %.

Результат: Для организации походов МБОУ ДО ЦДТ приобретены палатки.

Мероприятие 5: Осуществление переданных государственных полномочий по осуществлению деятельности КДНиЗП выполнено на 100%.

Результат:

В 2019 году Комиссией проведено 14 заседаний (АППГ – 18), на которых рассмотрено 29 профилактических вопросов (АППГ – 21), заслушано 24 представителя органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Принято 106 постановлений (АППГ – 146).

На учете в Комиссии в 2019 году состояло:

- 15 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 20);
- 22 семьи, находящихся в социально опасном положении (АППГ – 22).
- Выявлено и поставлено на учет: 3 несовершеннолетних (АППГ – 9), 5 семей (АППГ – 6).

Снято с учета Комиссии: 10 несовершеннолетних (АППГ – 7), 6 семей (АППГ – 6).

- ВЦП муниципального образования Терский район "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2019-2021 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	65,0	49,612	76,33	100 (3 из 3)
МБ	65,0	49,612	76,33	

Мероприятие 1: Сбор и вывоз мусора с НМРО в место переработки и/или утилизации выполнено на 100%.

Результат: сбор и вывоз мусора.

Мероприятие 2: Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп выполнено на 100 %.

Результат: ртутьсодержащие лампы в муниципальных учреждениях утилизированы в количестве 120 шт. (план – 110 шт.).

Мероприятие 3: Вывоз и утилизация офисной техники выполнено на 100 %.

Результат: Вывоз и утилизация офисной техники в муниципальных учреждениях выполнена в полном объеме - 39 шт. (план – 32 шт.)

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа

"Развитие конкурентоспособной экономики" на 2019-2021 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	1265,171	1265,171	100	100 (12 из 12)
ОБ	775,171	775,171	100	
МБ	490,0	490,0	100	

Муниципальная программа включает в себя 3 ВЦП.

- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие МСП, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2019 – 2021 годы».

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

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	%	
			исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	915,171	915,171	100	100 (6 из 6)
ОБ	775,171	775,171	100	
МБ	140,0	140,0	100	

Мероприятия 1 и 2: Обучающие семинары для субъектов МСП и Организация участия представителей МСП в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях и деловых встречах выполнены на 100 %

Результат: В 2019 году были проведены:

- Рабочая группа «Бедоморье» по развитию зонтичного бренда (Умба);
- Рабочая группа на тему «Анализ структуры проектных заявок» (Кандалакша);
- Семинар-тренинг «Формирование практических навыков разработки заявок на грантовое финансирование» (Кандалакша);
- Встреча губернатора Мурманской области с рыбаками, ведущими промысел в Терском районе, тема встречи «Проблемы прибрежного рыболовства в Терском районе» (Умба);

- Совещание на тему «Состояние законности в сфере защиты прав предпринимателей в Терском районе и мерах, направленных на развитие предпринимательства в муниципальном образовании Терский район» представителей областной прокуратуры, председателя Совета Мурманского областного отделения ООМСП «Опора России» (Сафин Р.А.), вице-президента Северной Торгово-промышленной палаты (Ильин А.Э.), представителей министерства развития промышленности и предпринимательства МО, ГУ МЧС России по МО, Управления Роспотребнадзора, МВД и ФСМН региона с представителями МСП Терского района (Умба);

- Семинар на тему «Привлечение денежных средств (фандрайзинг) для реализации социальных проектов» (Кандалакша);

- Форум «Мой бизнес» (Мурманск);
- Семинар для предпринимателей «Реклама в социальных сетях» (Умба);
- Семинар для предпринимателей «Клиентоориентированность и продажи» (Умба).

Мероприятие 3: Информационная поддержка выполнено на 100 %.

Результат: С целью информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, напечатаны рекламные буклеты, где была размещена реклама предпринимателей в количестве 50 экземпляров.

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 - 2019».

Мероприятие 5: Предоставление грантов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам производителям товаров, работ, услуг предоставляемые на условиях долевого финансирования целевых расходов по государственной регистрации юридического лица и индивидуального предпринимателя, расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и приобретение основных средств, в том числе при заключении договора коммерческой концессии выполнено на 100%.

Результат: С целью реализации мероприятия «Оказание финансовой поддержки начинающим и действующим предпринимателям» администрацией Терского района были разработаны постановления от 26.04.2019 № 426 «Об утверждении Порядка предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса» (в редакции постановления от 25.07.2019 № 656) (далее – Порядок) и от 23.04.2019 № 414 «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 10.09.2019 № 812 «О предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» были утверждены победители конкурса следующие бизнес - проекты:

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

№ п/п	Ф.И.О. или наименование претендента	Название бизнес-проекта, место реализации	Сумма субсидии (руб.)
1	ИП Бурцева Ксения Валерьевна	Ритуальное агентство «Память»	461645,26
2	Мартиросян Арус Рубиковна	Детский развлекательный центр	350000
		ИТОГО	811645,26

Вся информация (постановления, реестр МСП – получателей поддержки) размещена на официальном сайте Терского района.

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: Во исполнение Закона Мурманской области от 13.10.2011 №1395-01-ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» экономическим отделом осуществляется сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра. За 2019 год были собраны сведения и внесены в торговый реестр о 3 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность на территории муниципального образования, и 3 торговых объектах. Исключены из реестра 4 хозяйствующих субъектов и 4 торговых объектов, в связи с закрытием магазина и прекращением предпринимательской деятельности.

- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2019-2021 годы»

В связи с тем, что данная программа была признана неэффективной, она была отменена с последующим исключением из перечня программ на 2019 год.

- ВЦП муниципального образования Терский район «Развитие туризма в Терском районе» на 2019 – 2021 годы

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

Ответственный исполнитель - АТР (ОКСМиСП).

тыс. руб.

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	350,0	350,0	100,0	100 (6 из 6)
МБ	350,0	350,0	100,0	

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

Результат: С целью совершенствования информационного и методического обеспечения туристской отрасли изготовлены карты-схемы «Терский район» в количестве 1000 экземпляров (план – 500 экз.).

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

Результат: Приобретена сувенирная продукция с туристской символикой Терского района в количестве 150 экземпляров (план – 150 экз.).

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

Результат: изготовлено 2 информационных щита (план – 2 щита).

Мероприятие 4: Организация, проведение и участие в международных и российских научно-практических конференциях, семинарах, выставках, рабочих группах по вопросам развития туризма выполнено на 71,4 %.

Результат: В 2019 году представители МАУ ЦФКСиТ и АТР приняли участие в 5-ти мероприятиях (план - 7):

- Межрегиональный турнир «Регата крейсеровских яхт «Кубок Кандалакшского залива»;
- Сельский праздник Поморской Козули;
- Выездное мероприятие «День муниципального образования Терский район в Мурманской областной Думе»;
- Вебинар «Profi travel»;
- Вебинар с участием экспертов по туризму «Сверхглубокое погружение».

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

Результат: В 2019 году были проведены крупномасштабные мероприятия:

- Поморская гребная Регата, в которой приняли участие 150 мастеров и участников.
- Праздник Поморской Козули, в котором приняли участие 200 мастеров и участников.

Мероприятие 6: Разработка проекта "Навигация в Умбе" выполнено на 100 %.

Результат: Разработаны графические элементы для навигационной системы пгт Умба – 1 макет (план – 1).

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2019-2021 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	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	62504,935	61625,835	100	100 (28 из 30)
ФБ	3689,621	3689,621	100	
ОБ	36777,396	35985,95	97,85	
МБ	22037,918	21950,264	99,6	

- Подпрограмма муниципального образования Терский район «Дети и молодежь Терского района» на 2019 - 2021 годы

Цель подпрограммы - патриотическое воспитание молодежи Терского района.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	230,0	230,0	100	100 (7 из 7)
МБ	230,0	230,0	100	

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 - 25 (план - 23), количество участников – 347 человек, в том числе для детей инвалидов – 8 мероприятий (план - 8), 60 человек:

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

Результат: Количество проведенных мероприятий – 18 ед. (план – 18), количество участников – 357 человек, в том числе:

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

Результат: Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику 7 ед. (план -7 ед.), количество участников – 186 человек:

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

Результат: Количество проведенных мероприятий – 10 (план - 9), количество участников – 129 человек, в том числе:

Мероприятие 6 и 7: поощрение талантливых и одаренных детей (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей (в том числе участие в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского уровней) - 7 единиц (план – 2), количество участников – 178 человек:

Реализация Программы в 2019 году позволила повысить участие детей и молодежи в культурной жизни Терского района за счет эффективности деятельности муниципальных учреждений: ЦФКСиТ, библиотек, ДШИ, популяризации деятельности культурно-досуговых учреждений, повышения качества дополнительного образования детей, проведения мероприятий для детей и молодежи, представителей общественности и социально – ориентированных групп населения. На базе ЦФКСиТ активную работу проводил Молодежный Совет при главе администрации Терского района. По программе всего проведено 67 различных мероприятий при плане – 60, в которых приняли участие 1197 чел (итог нарастающим подсчетом).

- ВЦП муниципального образования Терский район «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2019 – 2021 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	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	4138,372	4138,372	100	100 (3 из 3)
ФБ	3686,354	3686,354	100	
МБ	452,019	452,019	100	

Мероприятие 1: Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов выполнено 100%.

Результат: Обновление материальной базы МБУ ДО ДШИ Умба.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

По национальному проекту «Культура», региональному проекту «Культурная среда» приобретены:

1. Музыкальные инструменты:

- пианино 2 ед. марка Михаил Глинка
- Рояль "Михаил Глинка" - 1 ед.

2. Оборудование: интерактивная доска, проектор, мебель, учебническая специальная литература, зеркала для хореографического зала, станок хоровой аппаратура, учебные материалы.

Всего финансирование составило 3880 тыс. рублей, в том числе: местный бюджет – 194 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Приобретение специализированной библиотечной мебели в филиал № 4 МБУК Терская МБ (с. Варзуга) выполнено на 100 %.

Результат: Обновлена материальная база МБУК Терская МБ (с. Варзуга).

Мероприятие 3: Разработка и прохождение государственной экспертизы проектов освоения лесов выполнено на 100 %.

Результат: Количество разработанных проектов освоения лесов, прошедших экспертизу – 7 ед. (план – 6 ед.).

- ВЦП муниципального образования Терский район «Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район» на 2019-2021 годы

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

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	34135,11	34125,926	99,97	100 (8 из 8)
ФБ	3267,4	3267,4	100	
ОБ	13011,996	13011,996	100	
МБ	21119,846	21110,662	99,96	

Мероприятие 1: Муниципальное задание на предоставление услуг МБУК ТМБ и мероприятие 2: Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100 %.

Результат: муниципальное задание МБУК ТМБ выполнено на 100 %.

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

Работают 9 клубов и любительских объединений, в том числе, для детей – 4, для граждан пожилого возраста – 1, для семейного чтения – 1, другие – 2.

МБУК Терская МБ принимает участие в региональных корпоративных проектах по формированию электронных каталогов. В 2019 году сформировано и поставлено в Сводный электронный каталог библиотек Мурманской области – 168 библиографических записей.

Пользователи библиотеки имеют возможность бесплатно обращаться к удаленным лицензионным ресурсам ЛитРес, Лань, IPRbooks, Гребенников.

Наиболее значимые мероприятия и достижения отчетного года в библиотечной деятельности

В 2019 году сельская библиотека села Варзуга переехала в новое помещение клуба, строительство которого было завершено в 2018 году, благодаря муниципальной программе сельского поселения Варзуга «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района».

2019 году в библиотечной системе проведены крупномасштабные районные культурные мероприятия:

- исторический квест «Опаленное войной Заполярье» (к 75-летию освобождения Заполярья);
- вечер-встреча «Поэтический венок Беломорью»;
- творческий семейный конкурс «Снежные узоры»;
- VIII Межрегиональная конференция «Сокровища земли Трех»;
- библионочь «Браво, театр»;
- конкурс «Смартбукинг»;
- презентация книги А.Б. и Д.А. Комаровых «Заполярье вне линии фронта».

Продолжает работу клуб «Терское родословное общество», собирается материал о предприятиях Умбы, истории улиц посёлка, известным и уважаемым людям района. Продолжается конкурс «Терский родословец».

Мероприятие 3: Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных библиотек) выполнено на 100 %.

Результат: Обновление материальной базы МБУК ТМБ.

Мероприятие 4: Муниципальное задание на предоставление услуг МБУ ДО ДШИ п.г.т. Умба и Мероприятие 5: Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений и Мероприятие 6: Средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, выполнены на 100 %.

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

Мероприятие 7: Муниципальное задание на предоставление услуг МАУК МНИ "Петроглифы Канозера" и мероприятие 8: Субсидия бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, выполнены на 100 %.

Результат:

Значимые выставочные проекты, реализованные в отчетном году:

1. Выставка «Лось – домашнее животное» из частной коллекции Волковой И.Л. Выставка состояла из игрушек и интерьерных кукол, к выставке было подготовлено тематическое мероприятие для детей.

2. Выставка «Петроглифы Канозера» из фондов музея установлена на острове Каменный под защитным куполом: иллюстрирует группы петроглифов, недоступные для осмотра.

3. Выставка «История открытия и изучения петроглифов Канозера» установлена на острове Каменный рядом с куполом, накрывающим основную группу петроглифов. Выставка иллюстрирует историю открытия петроглифов и создания музея.

4. Выставка «Потоки Мурмана». Выставка является результатом деятельности невероятного молодежного творческого проекта – областной фестиваль «Поезд молодежной культуры».

В музее работают 3 любительских объединения:

- Объединение рукодельниц (Мастер-классы по различным техникам ручных ремёсел), проведены 8 мастер – классов;

- Киноклуб «Без попкорна» (Просмотр шедевров мирового кинематографа), прошли 3 кинопоказа;

- Клуб путешественников (Рассказы о самостоятельных путешествиях), проведены 3 встречи.

Проводится плановая работа с детьми и подростками: лекции для учащихся ДШИ (2 лекции), мастер – классы (8 МК), Квест - ориентирование для старшеклассников «В моем краю - история России», презентация рукописной книги «Азбука Терского края».

1 декабря в выставочном зале был проведён День инклюзии для детей с ограниченными возможностями, проведен мастер – класс и экскурсия для представителей общественных организаций.

Общая численность работников – 8 человек, штатных – 8 чел, в том числе – 3 работника, относящихся к основному персоналу, 3 человека имеют высшее образование, возраст от 30 до 55 лет – 5 чел, от 55 и старше – 3 человека.

- **ВЦП муниципального образования Терский район «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе на 2019-2021 годы»**

Цель ВЦП - Создание на территории района благоприятных условий, способствующих развитию потенциала социально-ориентированных некоммерческих организаций и общественных объединений, повышение активности населения района в решении общественно значимых вопросов

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМ и СП).

<i>тыс. руб.</i>				
Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по	% исполнения (по мероприятиям)
			исполнения (по	мероприятиям)

			<i>финансам)</i>	
ВСЕГО	250,0	250,0	100	100 (1 из 1)
МБ	250,0	250,0	100	

Мероприятие 1: Предоставление информационно-методической и иной поддержки СО НКО и общественным объединениям выполнено на 100 %.

Результат: Количество проведённых мероприятий – 44 (план - 25), количество участников – 728 чел (план - 420), в том числе:

- **ВЦП муниципального образования Терский район «Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2019-2021 годы»**

Цель ВЦП - создание условий для развития потенциала гражданского общества.

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМ и СП).

<i>тыс. руб.</i>				
Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	24001,453	23131,537	96,38	100 (9 из 11)
ОБ	23765,4	22973,954	96,67	
МБ	236,053	157,583	66,76	

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:

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан, чел.	150	113	150	150
Объем финансирования, тыс.руб.	34,0	33,9	34,0	34,7

Мероприятие 2: Приобретение продуктовых наборов малообеспеченным гражданам выполнено на 100 %.

Результат:

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан, чел.	20	20	30	32
Объем финансирования, тыс.руб.	16,0	16,0	16,0	16,0

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Мероприятие 3: Приобретение праздничных продуктовых наборов к Новому году малообеспеченным гражданам и детям-сиротам выполнено на 100 %.

Результат:

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	200 чел.	200 чел.	200 чел.	223 чел.
Объем финансирования	80,0	80,0	80,0	101,98

Мероприятие 4: Оплата услуг в виде алкогольного кодирования граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, нуждающихся в лечении от алкоголизма, выполнено на 25 %.

Результат:

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	4 чел.	4 чел.	4 чел.	1 чел.
Объем финансирования	15,0	14,1	20,0	4,9

Показатель не выполнен в связи с отсутствием нуждающихся в лечении от алкоголизма.

Мероприятие 5: Приобретение новогодних подарочных наборов для детей с ограниченными физическими возможностями выполнено на 100%.

Результат:

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	12 чел.	23 чел.	23 чел.	25 чел.
Объем финансирования	12,0	11,983	12,0	12,0

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

Результат:

	2018		2019	
	План	Факт	План	Факт
Кол-во граждан	1 чел.	0 чел.	1 чел.	0 чел.
Объем финансирования	7,79	7,79	3,0	0,0

Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявителей.

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

Результат: Количество лиц, получающих выплату - 34 чел. (план – 34 чел.).

Мероприятие 8: Выплата денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронаж в отношении несовершеннолетних и социальный патронаж, выполнено на 100 %.

Результат: Количество лиц, получающих выплату (количество несовершеннолетних, в отношении которых осуществляется постинтернатный и социальный патронаж) – 4 чел. (12 чел.). План – 4 чел. (16 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 2019 года пользовались льготой 5 чел. (план – 5 чел.).

В расчет ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты за жилое помещение и коммунальные услуги входит: содержание и ремонт, наем, отопление, холодное и горячее водоснабжение, стоки горячей и холодной воды, электроэнергия.

Возмещение на личные счета производилось ЦБУ и О администрации Терского района, на основании предоставленных квитанций по оплате за ЖКУ и электричество льготников ЕЖКВ.

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

Результат: Количество лиц, получающих выплату - 187 человек (работающие):

- Меры социальной поддержки специалистам в области культуры и искусства, работающим в учреждениях культуры и искусства (специалисты РДК п.г.т. Умба и СДК с. Варзуга), по состоянию на 1 января 2020 года – 49 человек;

- Меры социальной поддержки медицинским и фармацевтическим работникам и руководителям медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти Мурманской области, уполномоченному в сфере охраны здоровья, в образовательных организациях, количество лиц, имеющих право на социальную поддержку, по состоянию на 1 января 2020 года – 6 человек;

- Меры социальной поддержки педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, по состоянию на 1 января 2020 года – 118 человек;

- Меры социальной поддержки специалистов, осуществляющим профессиональную деятельность по отраслевым должностям служащих в образовательных организациях, по состоянию на 1 января 2020 года – 14 человек.

Мероприятие 11: Региональный проект "Жилье": Предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках не выполнено.

Результат: Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявителей.

Мероприятие 12: Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению не выполнено.

Результат: Показатель не выполнен в связи с отсутствием заявителей в 2019 году.

Сведения о результатах реализации муниципальных целевых программ муниципального образования Терский район за 2019 год

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района» на 2019-2021 годы

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

Ответственный исполнитель – АТР (ОКСМиСП).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	4921,912	4921,912	100	100 (2 из 2)
МБ	4921,912	4921,912	100	

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

Результат: В рамках реализации программы и в целях привлечения специалистов в медицинские учреждения Терского района в 2019 году предоставлены дополнительные меры социальной поддержки в виде выплаты в размере 115 тыс. руб. медицинскому работнику – врачу ультразвуковой диагностики филиала ГОБУЗ «Кандалакшская ЦРБ» - Терская больница.

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 2019 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 и получивших компенсацию на возмещение транспортных расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, составило 2978 чел. на общую сумму 4772,534 тыс. руб.

Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области» на 2019-2021 годы

Цель муниципальной программы - обеспечение потребностей населения в транспортных услугах.

Ответственный исполнитель – АТР (ОУМСиЗО).

Источники финансирования	Предусмотрено финансирование	Выполнено	тыс. руб.	
			% исполнения (по финансам)	% исполнения (по мероприятиям)
ВСЕГО	36207,662	32264,568	89,11	100 (3 из 3)
ОБ	34105,647	30360,018	89,02	
МБ	2102,015	1904,549	90,61	

Мероприятие 1: Обеспечение авиационного обслуживания жителей отдаленных поселений выполнено на 100 %.

Результат: Количество перевезенных пассажиров – 1706 человек (план – 1,7 тыс.чел.).

Мероприятие 3: Организация перевозок в сельском поселении Варзуга водным транспортом на социально-значимых маршрутах выполнено на 100 %.

Результат: Количество перевезенных пассажиров 7174 человек (план – 7,2 тыс.чел.).

Мероприятие 2: Организация доставки бытового газа для населения отдаленных сел выполнено на 100 %.

Результат: Доставлено 20 баллонов бытового газа (план – 20 баллонов).

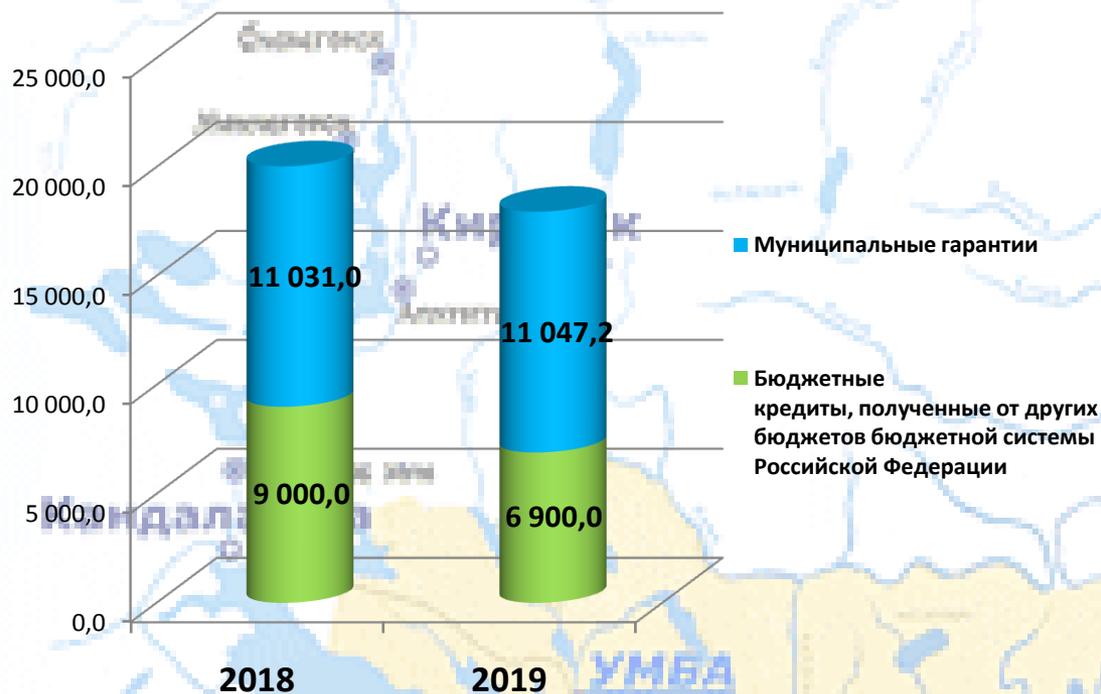
Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2019 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
Строительство Лыжной базы МБОУ ДОД «Центр детского творчества» пгт Умба	12 мая 2020 года	24 310,3	545,5
Капитальный ремонт спортивного объекта, находящегося в муниципальной собственности - межшкольного стадиона	01.01.2020	2 229,2	157,0

Муниципальный долг

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2020 года составил 17 947,2 тыс. руб.



УМБА



Сведения об объеме муниципального долга за 2017 год

№ п/п	Вид долгового обязательства, наименование кредитора (заёмщика)	Первоначально утвержденные предельные значения муниципального долга	Муниципальный долг на 01.01.2019, тыс.руб.	Муниципальный долг на 01.01.2020, тыс.руб.
1	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 000,0	9 000,0	6 900,0
1.1	Министерство финансов Мурманской области		4 000,0	2 400,0
1.2	Министерство финансов Мурманской области		5 000,0	4 500,0
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций		0,0	0,0
3	Муниципальные гарантии, всего	11 031,0	11 031,0	11 047,2
в том числе :				
3.1	Администрация муниципального образования сельское поселение Варзуга		0,0	0,0
3.2	Администрация муниципального образования городское поселение Умба		11 031,0	11 047,2
ИТОГО		20 031,0	20 031,0	17 947,2

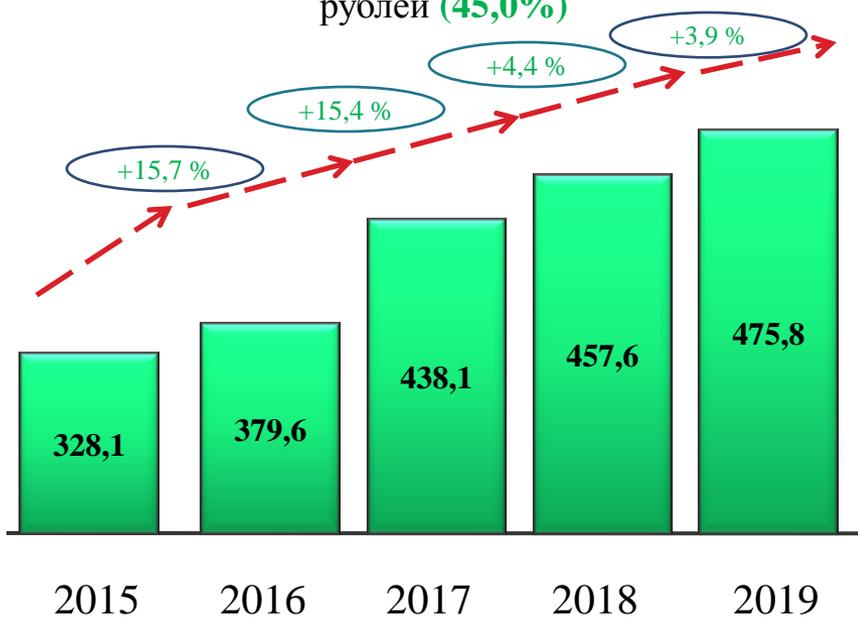
Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2015-2019 годы



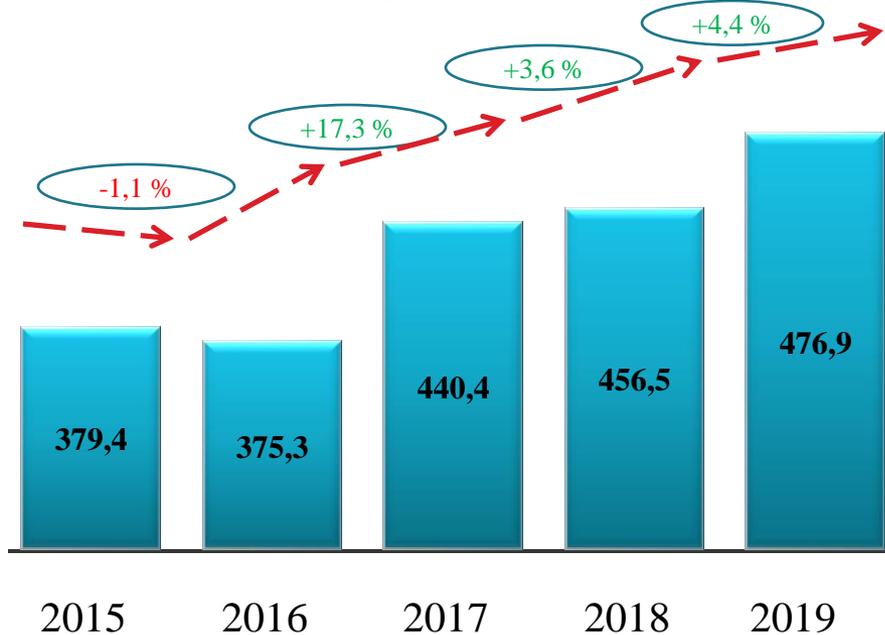
Расходы млн. рублей

Доходы

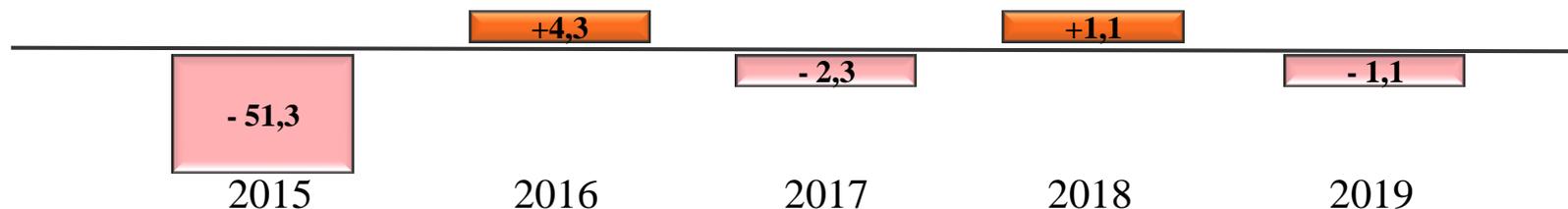
увеличение 2019 года к 2015 составило **147,7** млн. рублей (**45,0%**) ↑



увеличение 2019 года к 2015 составило **97,5** млн. рублей (**25,7%**) ↑



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**