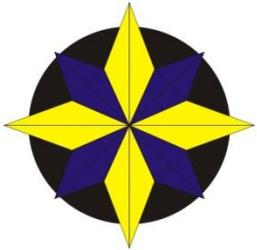


Муниципальное образование
Ковдорский район



Публичные слушания

Исполнение бюджета
муниципального образования
Ковдорский район за 2018 год

Исполнение бюджета муниципального образования Ковдорский район за 2018 год



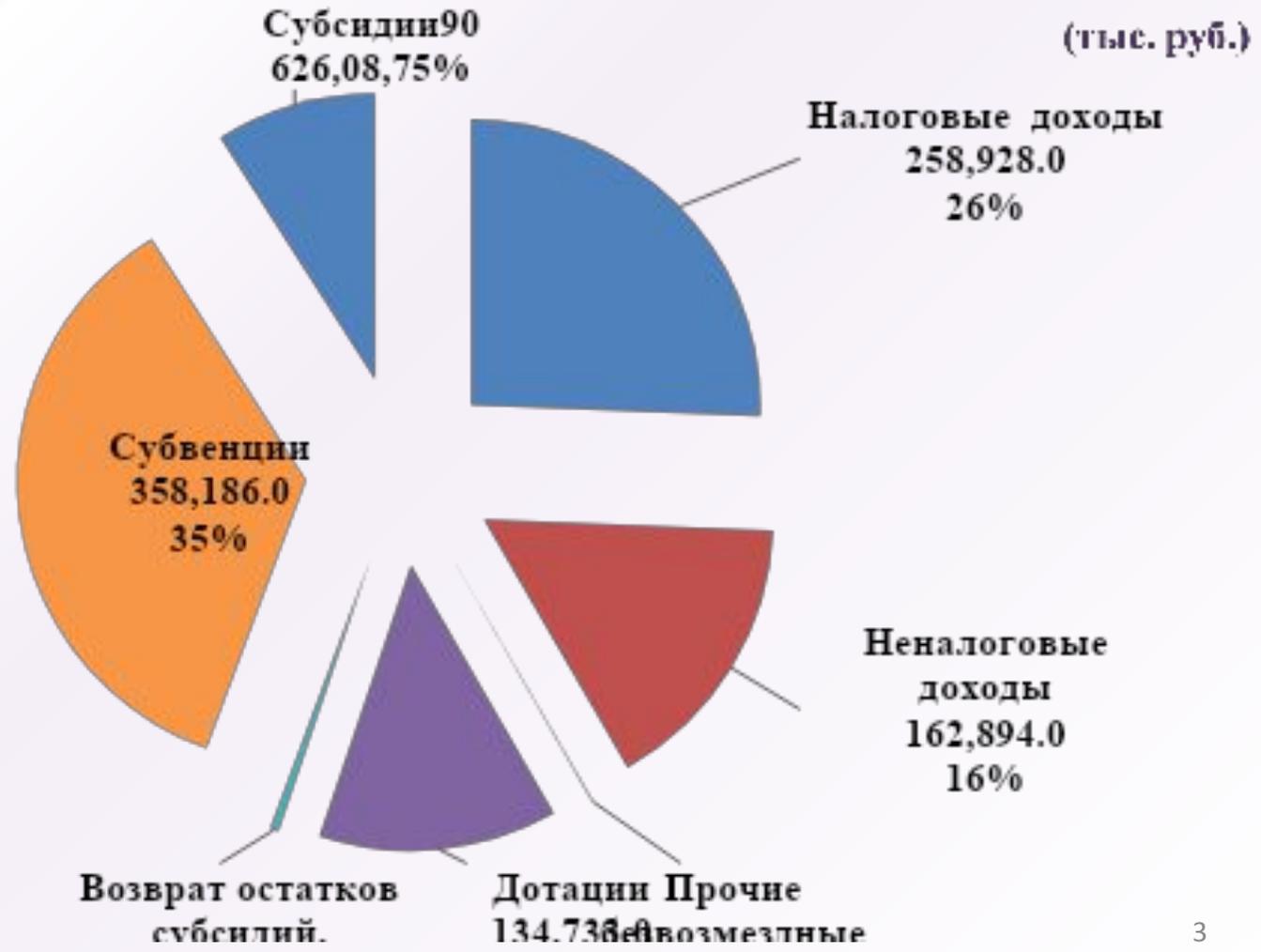
**ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – 1 001 215,0 ТЫС. РУБЛЕЙ
(99,7%)**

**РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – 1 053 298,0 ТЫС. РУБЛЕЙ
(98,2%)**

**ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА – 52 083,0 ТЫС. РУБЛЕЙ
(12%)**

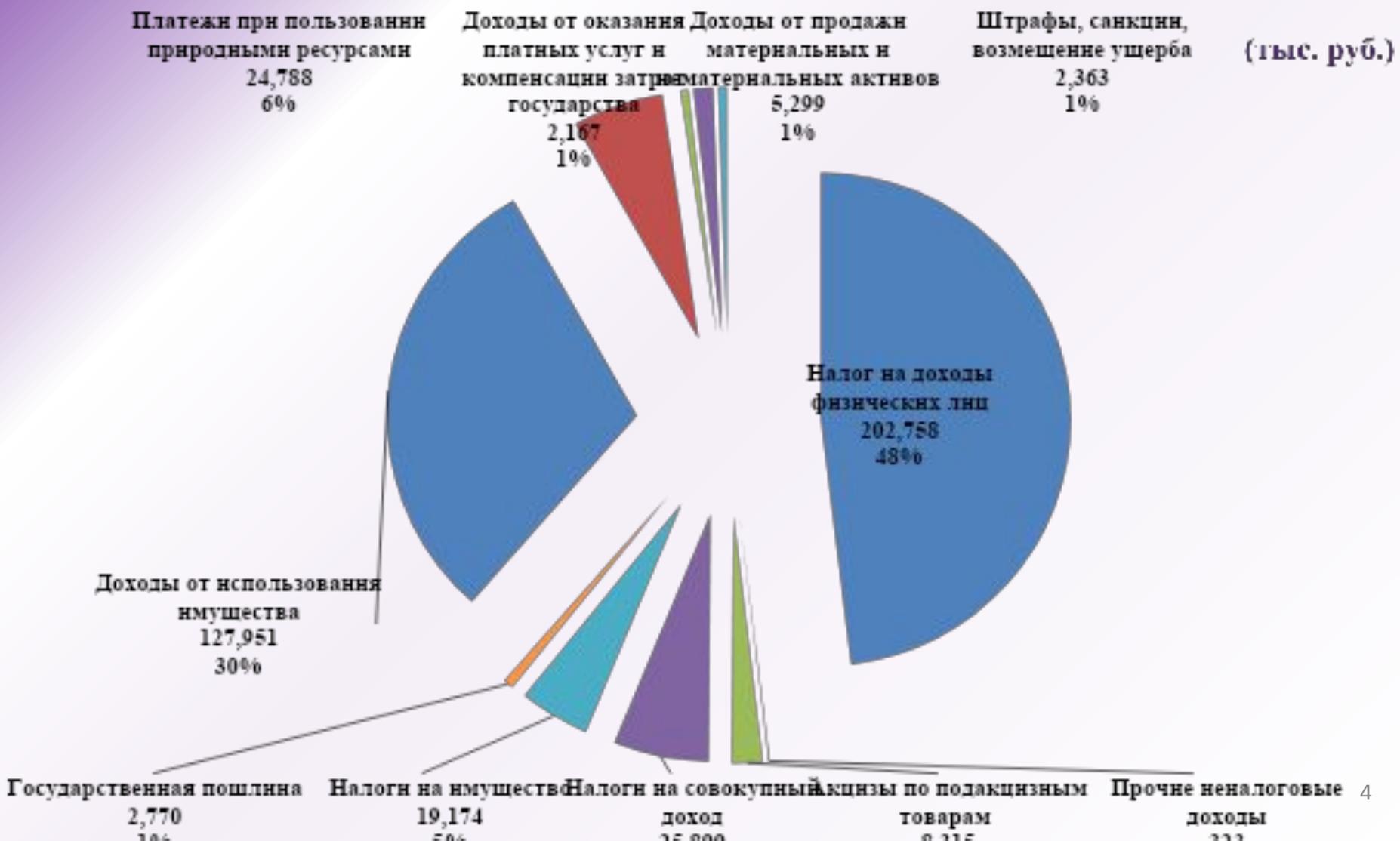


Структура поступления доходов муниципального образования Ковдорский район за 2018 год





Структура поступления налоговых и неналоговых доходов муниципального образования Ковдорский район за 2018 год



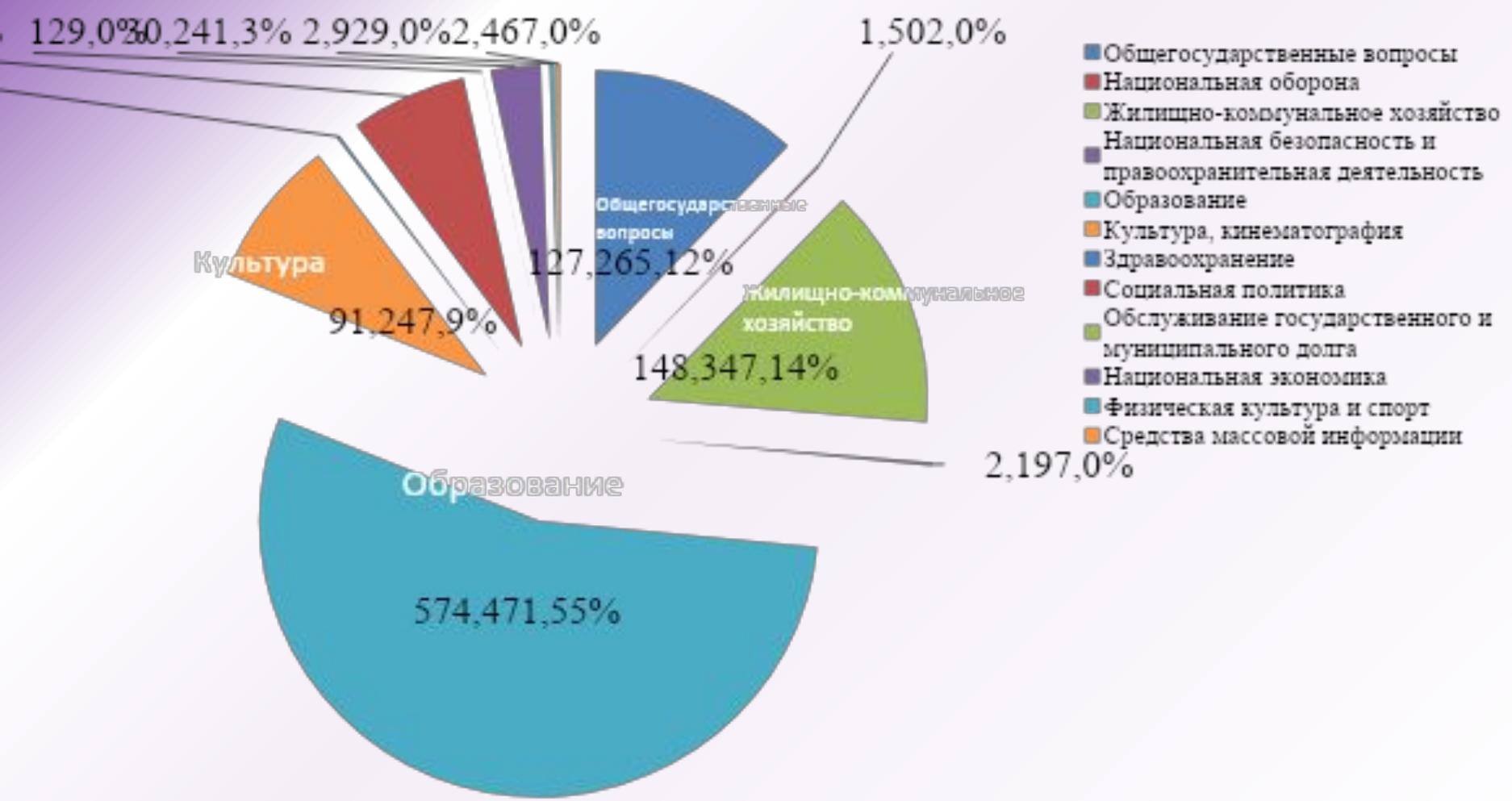


Расходы бюджета муниципального образования Ковдорский район





Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Ковдорский район в разрезе функциональной структуры

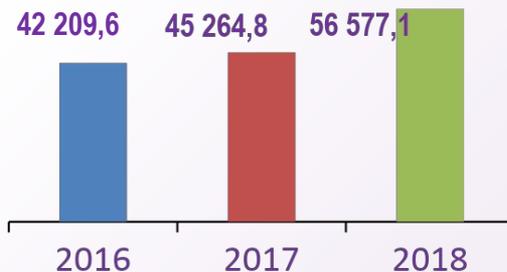


Расходы бюджета на содержание органов местного самоуправления



(тыс. рублей)

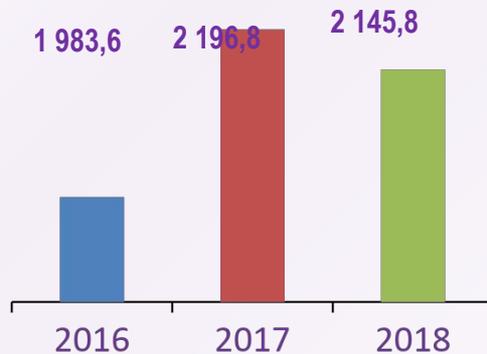
Администрация Ковдорского района



Совет депутатов Ковдорского района



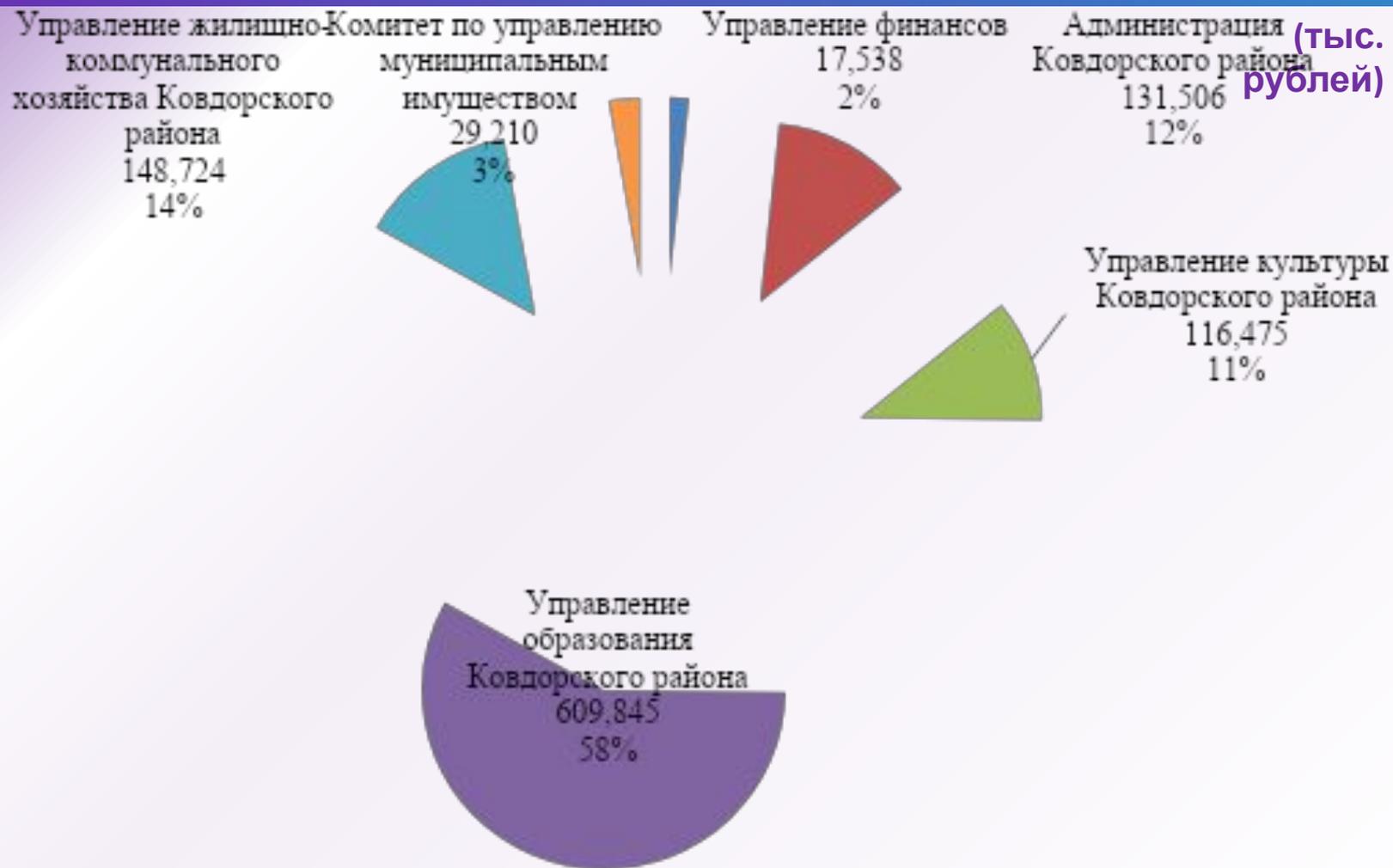
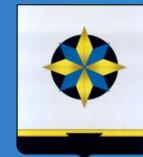
Контрольно-счетная палата Ковдорского района



Удельные показатели расходов на содержание органов местного самоуправления

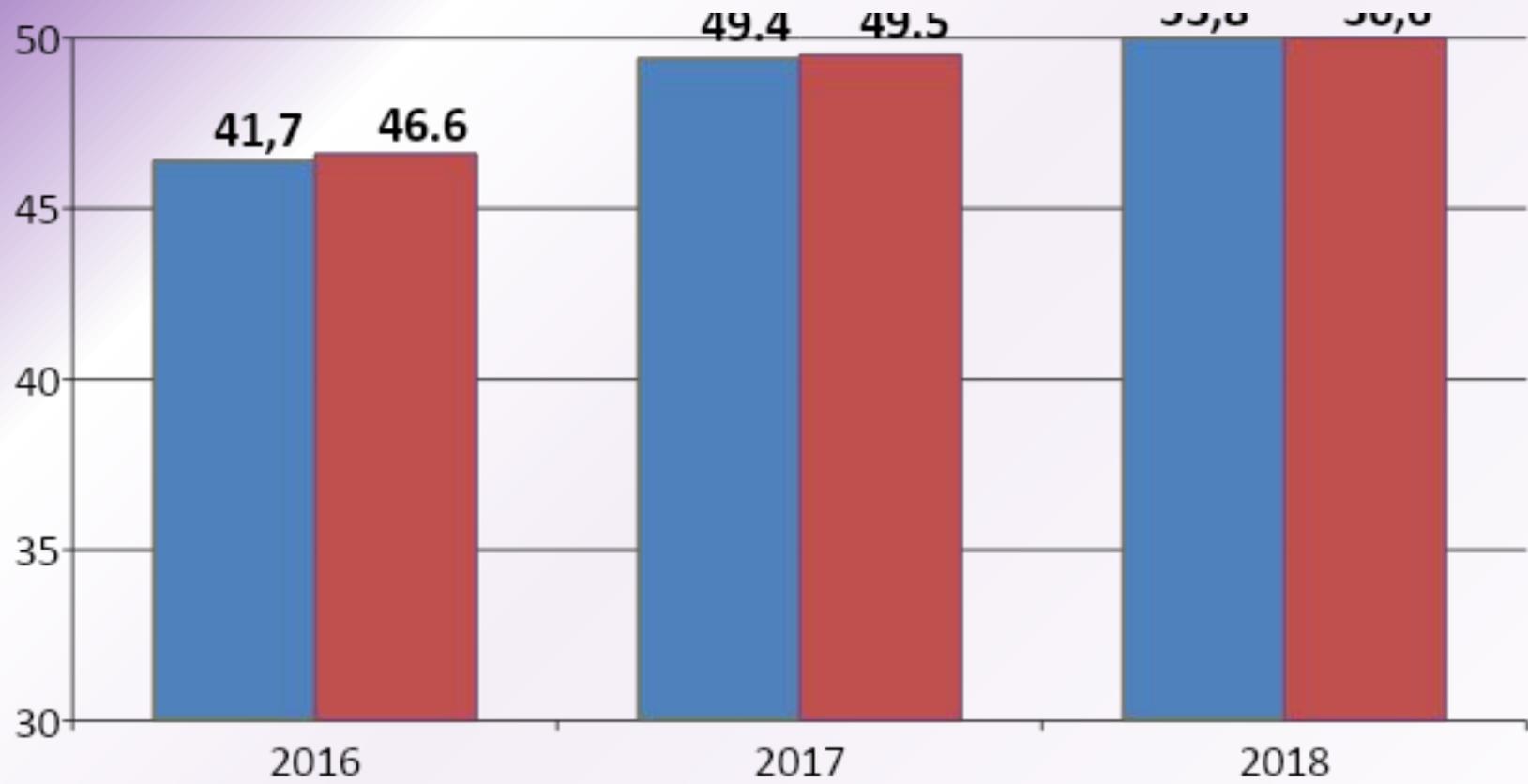
	2016 год	2017 год	2018 год
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной численности, тыс. рублей	855,4	885,9	1052,3
Объем расходов местного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя, тыс. рублей	2,4	2,3	3,4

Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Ковдорский район главными распорядителями бюджетных средств





Динамика доходов и расходов бюджета в расчете на 1 жителя муниципального образования

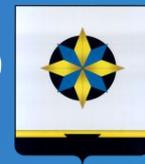


**Объем доходов
местного бюджета в
расчете на
1 жителя, тыс. рублей**

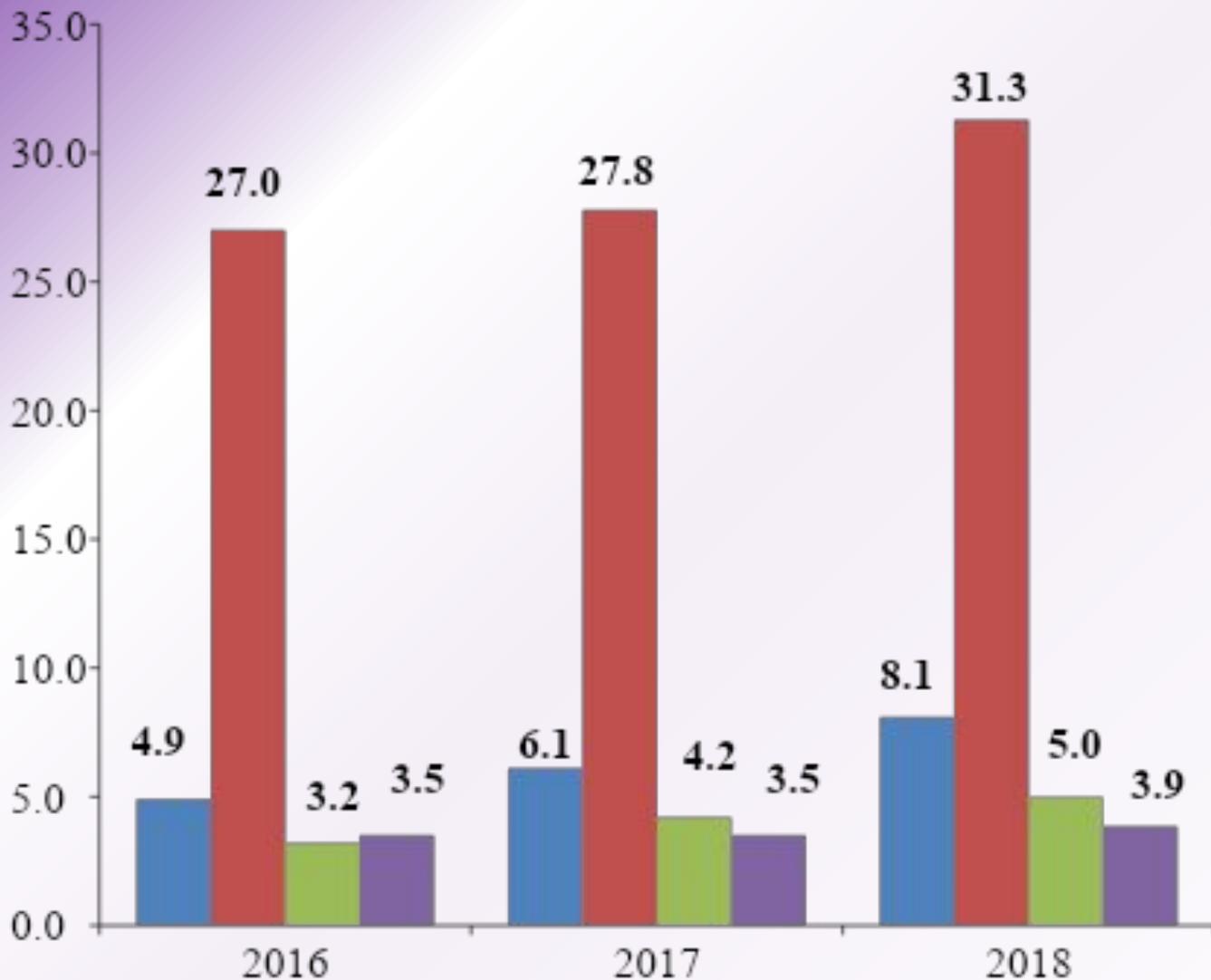


**Объем расходов
местного бюджета в
расчете на
1 жителя, тыс. рублей**

Расходы бюджета в расчете на одного жителя по направлениям



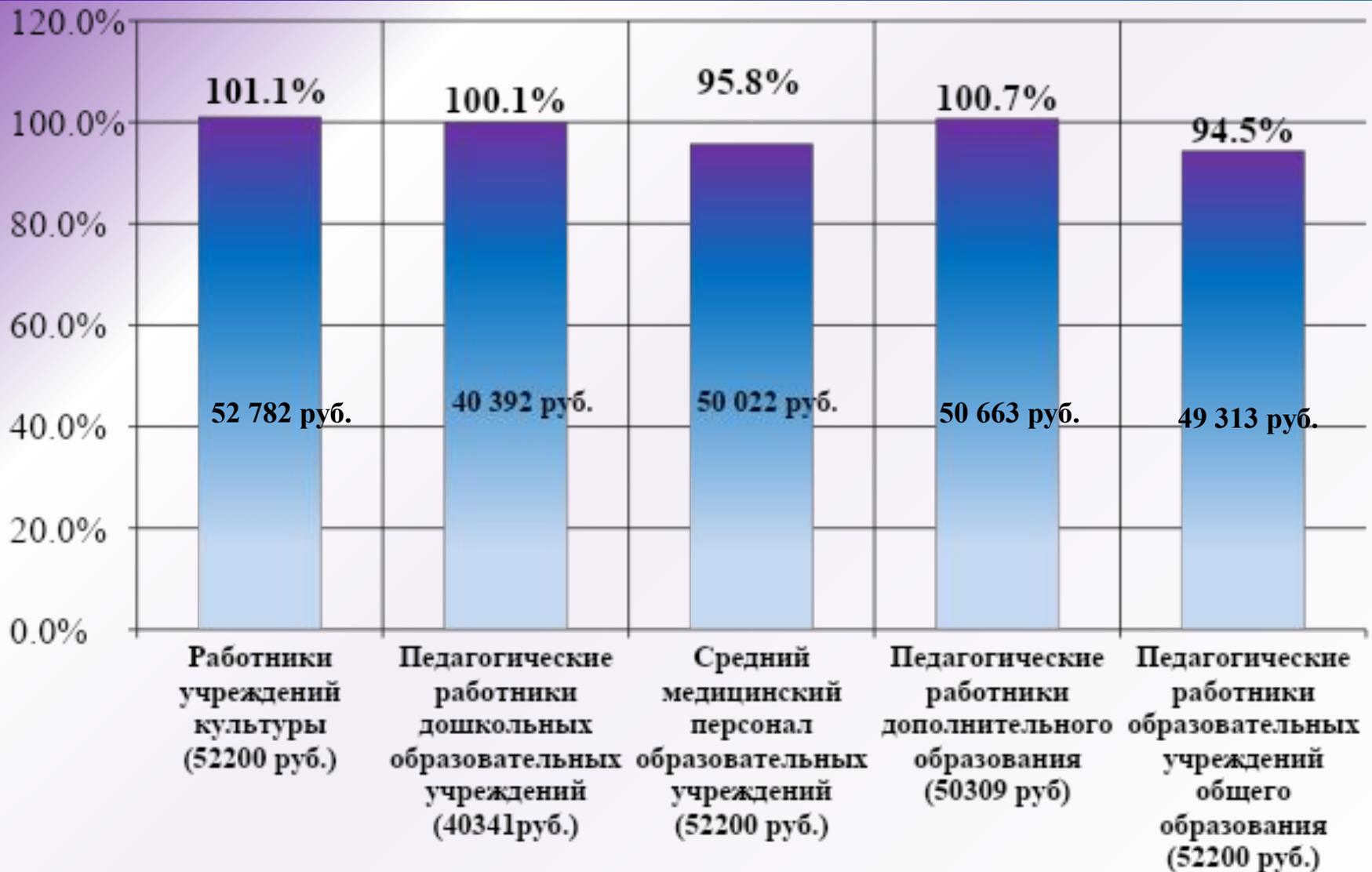
(тыс. рублей)



-  ЖКХ
-  Образование
-  Культура
-  Социальная политика



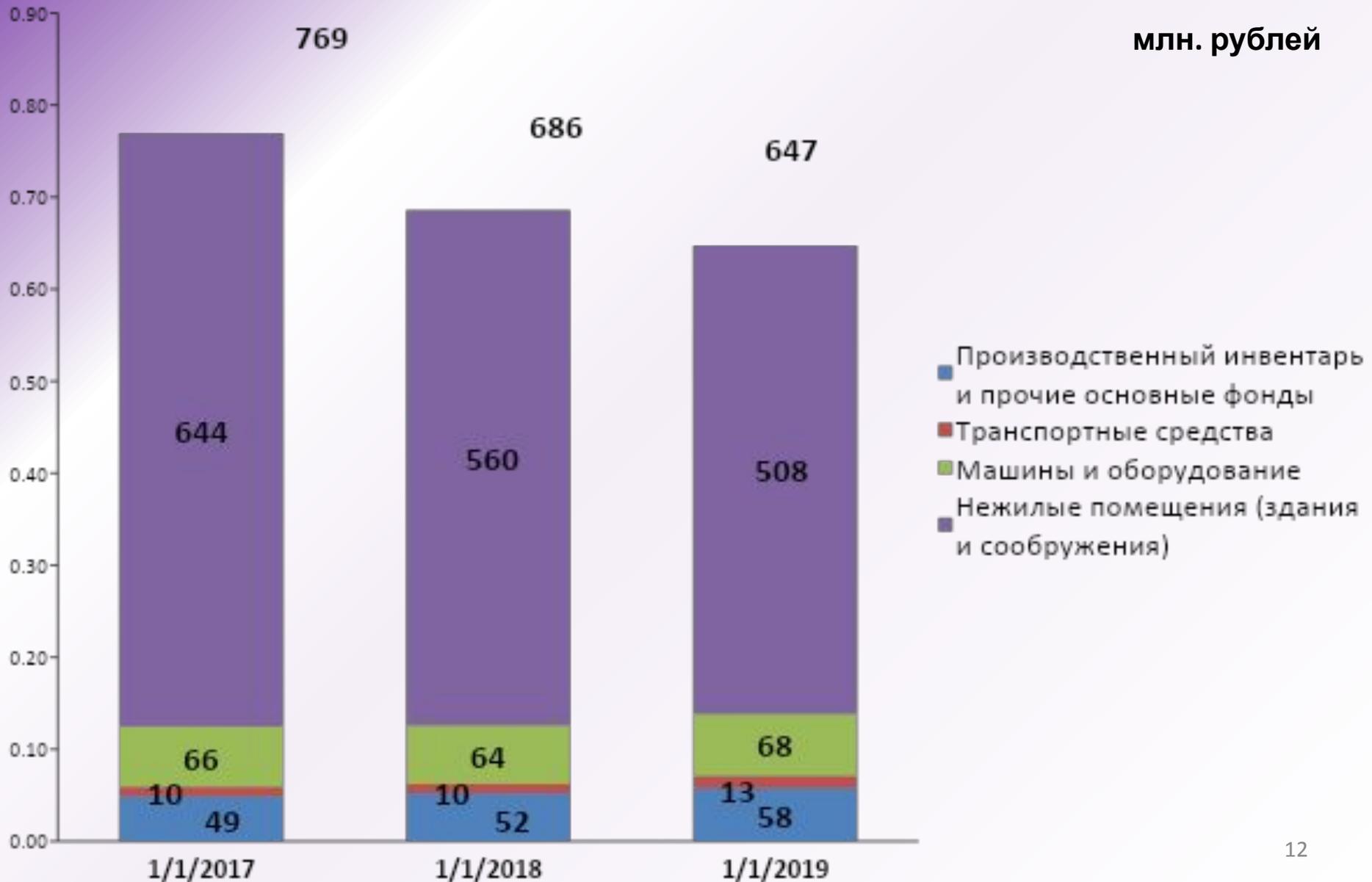
Исполнение «майских» указов Президента РФ по отдельным категориям персонала в организациях социальной сферы



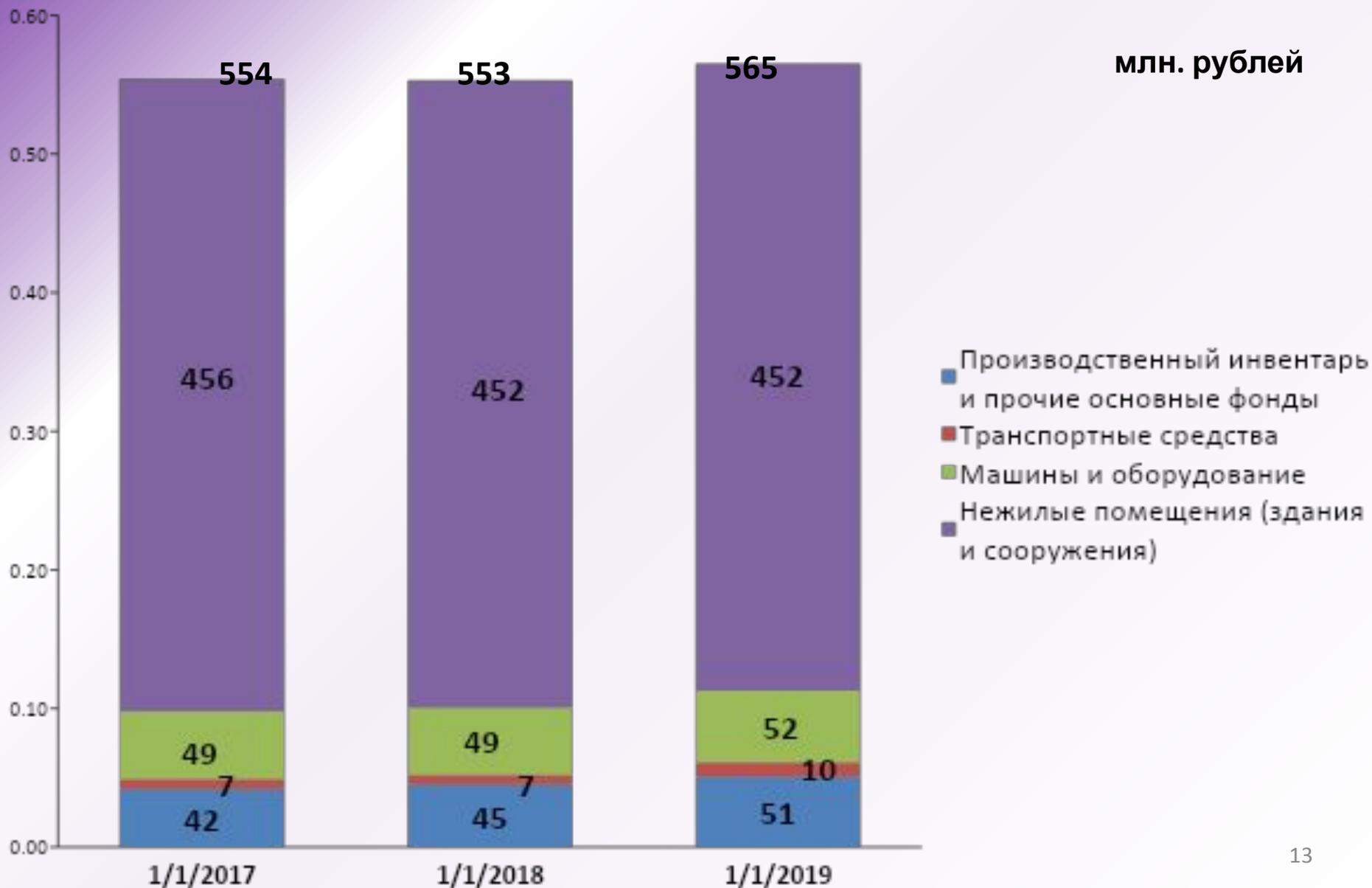
Нефинансовые активы муниципального образования Ковдорский район



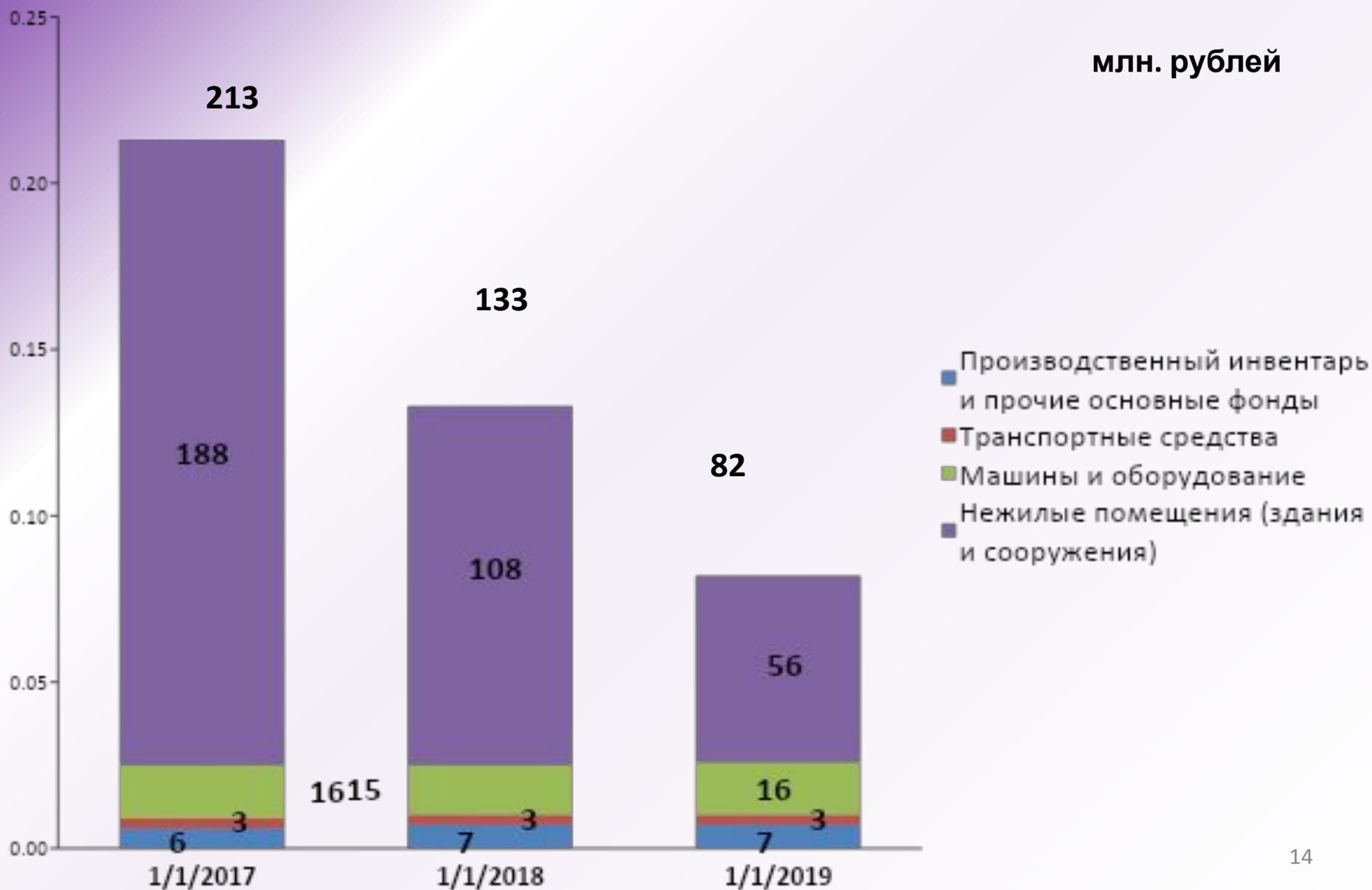
млн. рублей



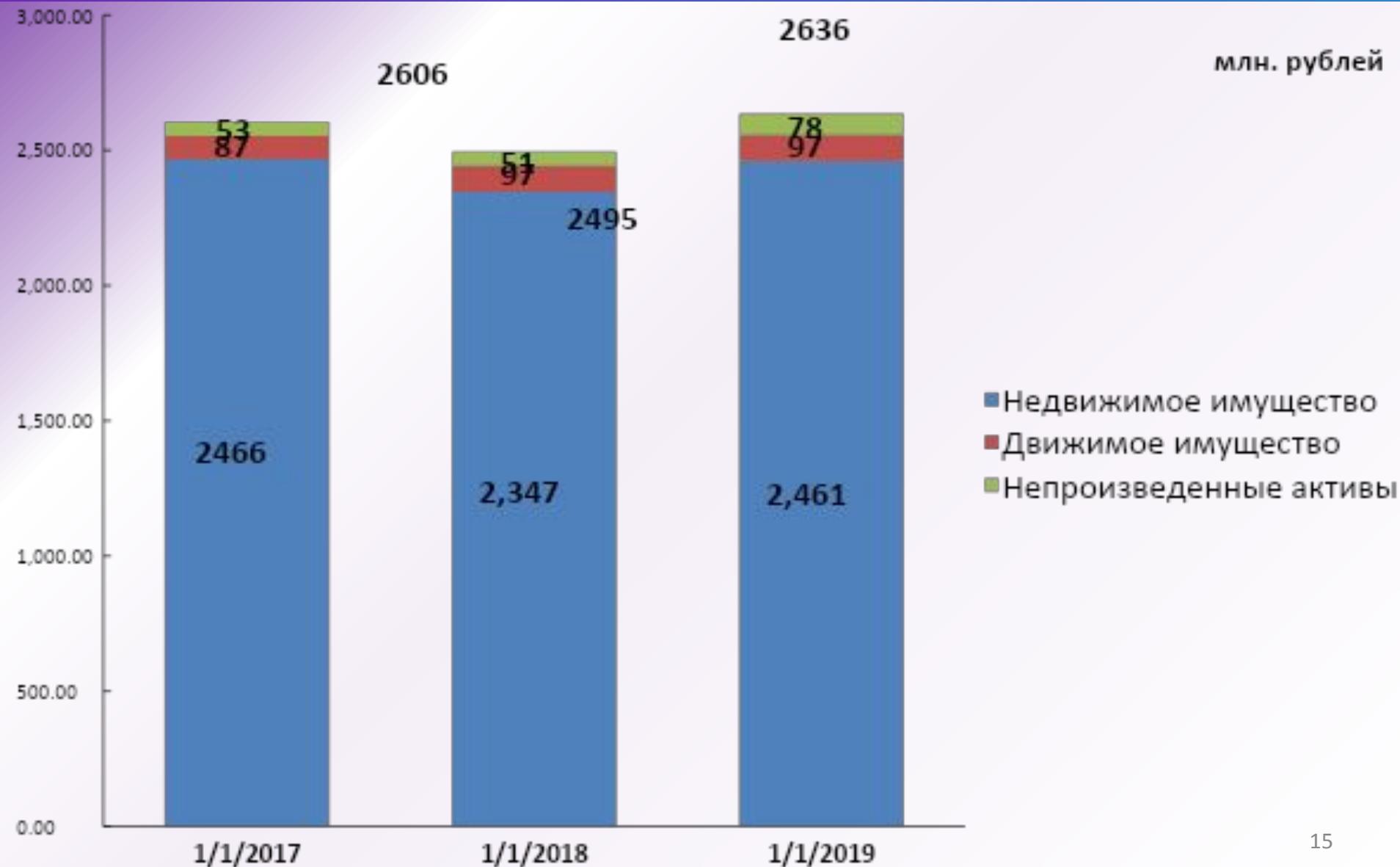
Нефинансовые активы бюджетных и автономных учреждений



Нефинансовые активы ОМСУ, казенных учреждений



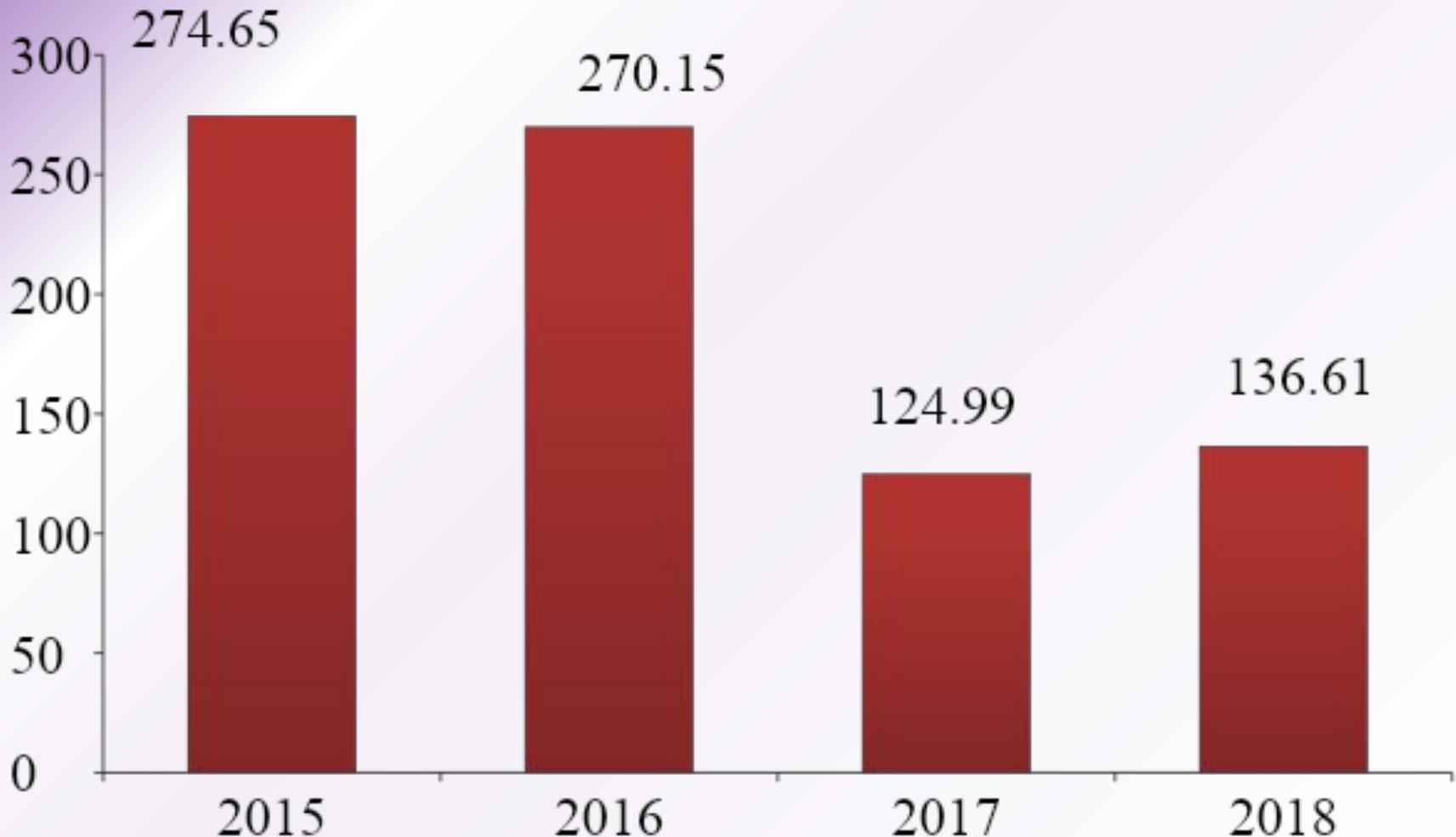
Нефинансовые активы, составляющих имущество казны



Долговые обязательства муниципального образования Ковдорский район в динамике



млн. рублей



Реализация муниципальных программ за 2018 год





Осуществление материально-технического обеспечения органов местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Качественное материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности органов местного самоуправления	100 %	
2. Обеспечение оперативного реагирования системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	100 %	
3. Доля реализованных мероприятий, направленных на своевременное и качественное обеспечение деятельности аварийно-спасательной службы	10 %	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	19 337,9 тыс. руб.	

Совершенствование системы градостроительного регулирования муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Целевой показатель 1. Количество карт-планов границ населенных пунктов, шт.	0 %	
2. Целевой показатель 2. Шт. (населенных пунктов)	55,07 %	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	76,0 тыс. руб.	



Развитие МФЦ на территории Ковдорского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Количество окон, принимающих и выдающих документы в режиме одного окна	5	✘
2. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам, включая информирование и консультирование	220	✔
3. Уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания в многофункциональном центре	100%	✘
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	6 575,06 тыс. руб.	

Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Ковдорском районе



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Количество информации для органов местного самоуправления и комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения	12 ед.	
2. Количество массовых профилактических мероприятий	8 ед.	
3. Количество тематических проверок в образовательных организациях	2 ед.	
4. Проведение предметных классных часов, факультативных занятий по тематике безопасности дорожного движения	12 ед.	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	120,0 тыс. руб.	

Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
1. Количество установленных индивидуальных приборов учета потребления воды в муниципальных жилых помещениях	20 шт.	
2. Доля отремонтированных объектов коммунальной инфраструктуры от числа запланированных	100 %	
3. Количество публикаций в СМИ о мероприятиях и способах энергосбережения	3 шт.	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	3 592,53 тыс. руб.	

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования Ковдорский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Целевой показатель: Исполнение уставной деятельности	98 %	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	3610,36 тыс. руб.	

Ответственный исполнитель программы: муниципальное казенное учреждение «Управление по делам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ковдорского района»

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ковдорском районе



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Доступность и предоставление информации, консультаций	100 %	
2. Количество изготовленных информационных брошюр и др.	0 ед.	
3. Информирование предпринимателей о мероприятиях проводимых областными организациями	100 %	
4. Количество проведенных тренинг – курсов	1 ед.	
5. Количество вовлеченных в малый и средний бизнес безработных граждан, желающих открыть собственное дело	5 ед.	
6. Количество муниципальных объектов, переданных СМСП в качестве имущественной поддержки	5 ед.	
7. Количество проведенных мониторингов	1 ед.	
8. Доля доступности участия субъектов МСП к получению заказов на поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд	100 %	

Развитие малого и среднего предпринимательства в Ковдорском районе



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
9. Доля хозяйствующих субъектов, внесенных в торговый реестр	88 %	✓
10. Количество мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности	1 ед.	✓
11. Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по обеспечению доходов бюджета муниципального образования Ковдорский район	11 ед.	✓
12. Количество организованных городских ярмарок, выставок	26 ед.	✓
13. Количество хозяйствующих субъектов и предприятий, принимающих участие в конкурсе «Новогодняя фантазия»	9 ед.	✓
14. Количество хозяйствующих субъектов и предприятий, принимающих участие в конкурсе «Лучший предприниматель 2018 года»	0 ед.	✗
15. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	3 ед.	✓
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	1588,59 тыс. руб.	

Ответственный исполнитель программы: Отдел экономики и прогнозирования администрации Ковдорского района

Муниципальное управление и гражданское общество на территории Енского сельского территориального округа



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
1. Отсутствие жалоб на работу муниципального казённого учреждения управления Енского сельского территориального округа	0	
2. Доля автомобилей, содержащихся в соответствии с техническими требованиями, к общему количеству автомобилей	100%	
3. Своевременная оплата коммунальных, хозяйственных расходов и услуг по содержанию имущества для бесперебойной работы учреждений управления округа	100%	
4. Соблюдение сроков предоставления годовой бюджетной отчетности, отсутствие замечаний при проведении проверок при ведении бухгалтерского, налогового и статистического учета в муниципальном казённом учреждении управление Енского сельского территориального округа	100%	
5. Возмещение расходов по убыткам бани предприятиям, предоставляющим услуги по социально-ориентированным тарифам	100%	
6. Наличие отремонтированных объектов социальной сферы	100%	
Объем средств реализованных по муниципальной программе Ответственный исполнитель программы: МКУ УЕСТО за 2018 год	12 879,51 тыс. руб.	

Развитие образования



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Доля выполненных программных мероприятий от общего количества программных мероприятий	99,34%	✘
2. Доля лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников школ, сдававших ЕГЭ по этим предметам	99%	✔
3. Численность отдельных категорий обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием	435 чел.	✘
4. Результат эффективности оздоровления по итогам летней оздоровительной кампании	96%	✔
5. Доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников	17,4%	✘
6. Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих услуги в дошкольных образовательных организациях	89,9%	✔
7. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей	72,1%	✔
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	554 414, 62 тыс. руб.	

Ответственный исполнитель программы: МКУ Управление образования Ковдорского района

Развитие культуры и сохранение культурного наследия муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
1. Обеспеченность населения муниципальными учреждениями культуры и искусства на 10,0 тыс. жителей	6 ед.	
2. Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Ковдорский район качеством оказания муниципальных услуг в сфере культуры	83,5 %	
3. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства по отношению со средней заработной платой в регионе	100 %	
4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	33,3 %	
5. Количество спортивных сооружений (ед. на 100 тыс. населения)	226,5 ед.	
6. Удельный вес численности подростков и молодёжи, вовлечённых в социальные практики от общего числа молодых жителей Ковдорского района от 14 до 35 лет	68 %	
7. Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних жителей Ковдорского района в летний период	139 чел.	
Объём средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	118 552,52 тыс. руб.	

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное учреждение культуры «Управление культуры

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен о
1. Количество благоустроенных дворовых территорий	2 шт.	
2. Доля благоустроенных дворовых территорий от числа запланированных	100 %	
3. Площадь благоустроенных дворовых территорий	10 150 кв. м	
4. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	2 шт.	
5. Доля благоустроенных территорий общего пользования от числа запланированных	100 %	
6. Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	13 765,1 кв. м	
7. Выполнение работ по благоустройству в установленный срок	100 %	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	11 123,52 тыс. руб.	

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное учреждение Ковдорского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района» (УЖКХ).

Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Доля отремонтированных объектов от числа запланированных	100 %	
2. Доля жилых помещений, в отношении которых перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на счет регионального оператора от числа запланированных	100 %	
3. Доля нежилых помещений, в отношении которых перечислены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на счет регионального оператора от числа запланированных	100 %	
4. Доля объектов муниципального нежилого фонда, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду), от числа запланированных	100 %	
5. Доля кадастровых работ по земельным участкам под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, в целях разграничения государственной собственности на землю и регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием	90 %	
		
6. Количество квартир, принятых в муниципальную собственность	3 Шт.	
7. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости и (или) выполнены кадастровые работы.	3 Км.	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год Ответственный исполнитель программы: комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ)	40 463,9 тыс. руб.	



Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования Ковдорский район

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Доля молодых семей Ковдорского района, улучшивших жилищные условия при поддержке из консолидированного бюджета, в общем числе молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях	100 %	
2. Количество молодых семей Ковдорского района, улучшивших жилищные условия при поддержке из консолидированного бюджета	4 семьи	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	1 219,4 тыс. руб.	

Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Организационные мероприятия по улучшению правоохранительной деятельности, нормативно-правовое обеспечение	2 Ед.	
2. Повышение уровня правовой культуры и информированности населения	100 %	
3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетним	28 Чел.	
4. Профилактические мероприятия по предупреждению совершения правонарушений и преступлений (в том числе среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы), террористических актов.	8 Ед.	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	1 197,8 тыс. руб.	



Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Доля граждан из числа имеющих право на выплаты, от числа обеспеченных выплатами (в полном объеме от возникшей потребности)	100%	
2. Количество проведенных мероприятий к социально- значимым датам	15 мероприятий	
3. Доля граждан, из числа старшего поколения, обеспеченных дополнительной социальной поддержкой (в полном объеме от возникшей потребности)	100%	
4. Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	100%	
5. Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры	12 шт.	
6. Выполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	100%	



Социальная поддержка отдельных категорий граждан

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
7. Доля граждан, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Мурманской области, от общего числа граждан, принявших детей-сирот на воспитание в семьи	100%	
8. Количество несовершеннолетних детей, над которыми установлен социальный, постинтернатный патронат	14(чел.)	
9. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица из их попечения родителей, лица из их числа, которым предоставлены меры социальной поддержки, от общего числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа имеющих на это право.	100 (%)	
10. Количество объектов социальной инфраструктуры и жилого фонда, оборудованных с учетом требований доступности для инвалидов.	14(чел.)	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	57 485,76 тыс. руб.	



Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковдорский район

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
Соблюдение сроков оплаты по обслуживанию бюджетных кредитов	100%	
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности учреждений местного бюджета к объему расходов	100%	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	4 572,0 тыс. руб.	

Осуществление издательской деятельности в муниципальном образовании Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Объем печатной площади нормативных правовых актов органов местного самоуправления, материалов о важнейших общественно-политических, социально-культурных событиях в Ковдорском районе, тыс. кв. см	139,6 %	
2. Объем печатной площади информационно-рекламных материалов, тыс. кв. см	87,4%	
3. Объем печатной площади материалов, представляющих публичный, общественный интерес, тыс. кв. см	85,3%	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	2 467, 22 тыс. руб.	



Создание условий для оказания медицинской помощи населению муниципального образования Ковдорский район

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Количество граждан, получивших возмещение расходов по проезду к месту лечения и обратно	742 чел	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	1795,38 тыс. руб.	



Повышение эффективности деятельности администрации муниципального образования Ковдорский район Мурманской области

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования Ковдорский район	100 %	✓
2. Численность граждан, в отношении которых назначена и выплачена пенсия за выслугу лет	62 чел.	✓
3. Качественное выполнение муниципальным образованием Ковдорский район мероприятий по развитию информационно-коммуникационных технологий	100 %	✓
4. Количество регистраций актов гражданского состояния	641 ед.	✓
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	8 486,49 тыс. руб.	



Развитие системы муниципальных закупок

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнен ○
1. Количество обращений, обработанных Управлением муниципальных закупок от муниципальных заказчиков, по вопросам применения контрактной системы в сфере закупок.	50 шт.	
2. Доля торгов, проведённых централизованно в общем объеме проведённых торгов.	100%	
3. Экономия бюджетных средств при осуществлении закупок	11,8%	
4. Экономия бюджетных средств, полученная по результатам проведения процедур торгов	11,82%	
5. Уровень конкуренции при проведении торгов (среднее количество заявок, поданных на одну закупочную процедуру)	3,6 шт.	
6. Доля состоявшихся торгов в общем объеме проведённых торгов	49%	
7. Доля продукции, закупаемой путём проведения электронных аукционов, в общем объеме муниципальных закупок	51,6%	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	8 213,2 тыс. руб.	

Повышение эффективности деятельности муниципального учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
1. Обеспечение исполнения уставной деятельности	100 %	
2. Соблюдение сроков выполнения работ и ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию	100 %	
3. Уровень технической готовности объекта капитального строительства	100 %	
4. Утверждение проектной документации, получение положительного заключения о проверке достоверности сметной стоимости объекта в соответствии с принятыми обязательствами муниципального образования	100 %	
5. Удельный вес сотрудников, прошедших курсы повышения квалификации персонала	27 чел.	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	69 850,65 тыс. руб.	

Ответственный исполнитель программы: Муниципальное учреждение Ковдорского района «Управление жилищно-коммунального хозяйства Ковдорского района» (УЖКХ).

Безопасная улично-дорожная сеть муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
1. Отсутствие предписаний контролирующих органов по вопросу состояния УДС	100 %	
2. Суммарная площадь нанесенной разметки	1 955,90 кв.м	
3. Суммарная протяженность установленных пешеходных ограждений	444 м	
4. Суммарная площадь пешеходных маршрутов	32 957 кв. м	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	27 180,38 тыс. руб.	



Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
1. Обслуживаемая площадь детских площадок	10 520 кв.м	
2. Обеспечение содержания мест захоронения	100 %	
3. Убираемая площадь зеленых зон	384 285 кв.м	
4. Обеспечение содержания памятников, мемориалов и обелисков	100 %	
5. Протяженность зон зеленых насаждений, подлежащих сезонному уходу	9 402 м.пг	
6. Обеспечение оформления улиц города к праздничным мероприятиям, ремонт арматуры для праздничных атрибутов	100 %	
7. Количество голов отловленных бродячих животных, подлежащих отлову	114 голов	

Содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования Ковдорский район



Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Программы	Показатель исполнения за 2018 год	Выполнено
8. Количество ликвидированных несанкционированных свалок	1 шт.	
9. Обеспечение функционирования уличного освещения	100 %	
10. Обеспечение содержания ливневой канализации	100 %	
Объем средств реализованных по муниципальной программе за 2018 год	15 961,13 тыс. руб.	

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!



Управление финансов:
Тел./факс (81535)50178
e-mail: kovfin@kovadm.ru

**КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ**
Группа в Контакте УФ
администрации КР:
vk.com/uf_kr

**Сайт администрации
КР:**
kovadm.ru