

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к решению Совета депутатов Ловозерского района от 28.05.2021 № 230 «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования Ловозерский район за 2020 год»

Общая характеристика исполнения бюджета муниципального образования Ловозерский район за 2020 год

Бюджет муниципального образования Ловозерский район на 2020 год первоначально был утвержден решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по доходным источникам в сумме 836167,64932 тыс.рублей и расходным обязательствам – 840364,27777 тыс.рублей с планируемой величиной дефицита 4196,62845 тыс.рублей.

В процессе исполнения бюджета в 2020 году в утвержденный бюджет изменения вносились 4 раза с изменением основных характеристик бюджета. В результате внесенных решением № 206 от 17.12.2020 года изменений, основные характеристики уточненного бюджета по плану окончательно сложились следующим образом:

- доходы бюджета 895818,28758 тыс.рублей,
- расходы бюджета 899034,56526 тыс.рублей,
- дефицит бюджета (-) 3216,27768 тыс.рублей.

Внесение изменений было обусловлено:

- необходимостью отражения в доходной и расходной части бюджета муниципального района полученных безвозмездных поступлений;
- поступлением в отчетном периоде собственных доходов в объемах, отличных от показателей, которые были ранее запланированы;
- перемещением бюджетных ассигнований по субъектам бюджетного планирования в связи с уточнением расходных обязательств бюджета муниципального района в ходе его исполнения.

Динамика изменений основных характеристик бюджета муниципального образования Ловозерский район представлена в таблице:

Номер решения о бюджете	Доходы	Расходы	тыс.рублей
			Профицит (+), дефицит (-)
Первоначально утвержденный бюджет, в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	836167,64932	840364,27777	-4196,62845
Уточнен по решению от 28.04.2020 № 168	841254,02395	846372,49180	-5118,46785
Уточнен по решению от 25.06.2020 № 180	848654,54910	853773,01695	-5118,46785
Уточнен по решению от 26.10.2020 № 202	890783,97196	895492,76629	-4708,79433
Уточнен по решению от 17.12.2020 № 206	895818,28758	899034,56526	-3216,27768
Фактическое исполнение за 2020 год	874683,26551	860299,33925	+14383,92626

Фактическое исполнение бюджета Ловозерского района за 2020 год составило:

- по доходам – 97,64 % от уточненных доходов бюджета по решению,
- по расходам - 95,69 % от уточненных расходов бюджета по решению.

Бюджет Ловозерского района за 2020 год был исполнен с профицитом 14383,92626 тыс.рублей.

В настоящей пояснительной записке представлены в цифровом, текстовом виде, табличных формах пояснения по исполнению бюджета муниципального образования Ловозерский район по доходам, поступлению налоговых и неналоговых доходов и средств финансовой помощи, выделенной Ловозерскому району из областного бюджета, анализируется полнота исполнения бюджета по объему и структуре доходов; исполнение расходной части бюджета в разрезе разделов функциональной структуры расходов, оценка соответствия фактического исполнения бюджета утвержденным плановым назначениям, своевременности и полноты исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год; сведения по исполнению бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета, структуре муниципального долга, муниципальным заимствованиям; иная информация, характеризующая исполнение бюджета района за 2020 год.

Анализ исполнения доходной части бюджета муниципального образования Ловозерский район за 2020 год

Доходная часть бюджета муниципального образования Ловозерский район за 2020 год исполнена в сумме 874683,26551 тыс.рублей или 97,64 процента к уточненному плану 2020 года (895818,28758 тыс.рублей) (таблица №1).

Таблица № 1. Структура исполнения доходной части бюджета муниципального образования Ловозерский район по состоянию на 01.01.2021 года (тыс.руб.)



Структура доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район выглядит следующим образом:

Наименование доходов	План		Исполнено	
	Сумма (тыс.рублей)	Удельный вес поступлений (%)	Сумма (тыс.рублей)	Удельный вес поступлений (%)
Налоговые доходы	75 932,55	8,5	74 390,90095	8,5
Неналоговые доходы	10 255,448	1,1	10 034,70602	1,1
Налоговые и неналоговые доходы	86 187,998	9,6	84 425,60697	9,6

Безвозмездные поступления	809 630,28958	90,4	791 270,24668	90,4
Всего доходов	895 818,28758	100,0	874 683,26551	100,0

На территории района за 2020 год при плане 86 187,998 тыс.рублей мобилизованы собственные доходы в сумме 84 425,60697 тыс.рублей (или 9,6 % от общей суммы доходов).

Структура налоговых и неналоговых доходов представлена в таблице №2.

Таблица № 2. Структура налоговых и неналоговых доходов по исполнению бюджета муниципального образования Ловозерский район по состоянию на 01.01.2021 года



В структуре собственных доходов налоговые доходы составляют 88,1 процентов, выполнение их составило 74 390,90095 тыс.рублей, при утвержденном плане 75 932,55 тыс.рублей. Налоговые доходы бюджета муниципального образования Ловозерский район получены за счёт 4-х источников (таблица № 3).

Таблица № 3. Структура поступления налоговых доходов бюджета муниципального образования Ловозерский район по состоянию на 01.01.2021 года (тыс.руб.)



Основным источником формирования **налоговых доходов** бюджета Ловозерского района является налог на доходы с физических лиц - его удельный вес в общей сумме поступлений собственных доходов составил 71,8 % или 60 622,91888 тыс.рублей, при утвержденном плане 61 595,00 тыс.рублей.

Налоги на совокупный доход в общем объеме поступлений собственных доходов составили 11,6 % или 9 797,8934 тыс.рублей, при плане 10 162,55 тыс.рублей.

Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ в общем объеме поступлений собственных доходов составили 2,13 % или 1 796,79773 тыс.рублей, при плане 1 908,75 тыс.рублей.

Доходы от государственной пошлины в общем объеме поступлений собственных доходов составили 2,6 % или 2 173,29094 тыс.рублей, при плане 2 266,25 тыс.рублей.

Неналоговые доходы получены в объеме 10 034,70602 тыс.рублей, или 97,8 % к плану 2020 года (10 255,448 тыс.рублей), в том числе:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в общей сумме поступлений собственных доходов составили 8,9% или 7 530,04446 тыс.рублей, при плане 7 455,5 тыс.рублей;

- платежи при пользовании природными ресурсами в общем объеме поступлений собственных доходов составили минус 2,2 % или – (минус) 1 881,3586 тыс.рублей, при плане 449,441 тыс.рублей, данная ситуация сложилась по причине незапланированного возврата излишне уплаченных сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО «ЛГ ОК» в сумме 2891237,77 рублей по Решению Балтийско-Арктического межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 89 от 23.11.2020 «О зачете/возврате излишне уплаченных сумм платы за негативное воздействие на окружающую среду»;

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в общем объеме поступлений собственных доходов составили 1,6 % или 1 341,82395 тыс.рублей, при плане 1 207,9 тыс.рублей;

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в общем объеме поступлений собственных доходов составили 1,0 % или 871,71852 тыс.рублей, при плане 885,537 тыс.рублей;

- штрафы, санкции, возмещение ущерба в общем объеме поступлений собственных доходов составили 2,6 % или 2 172,47769 тыс.рублей, при плане 257,07 тыс.рублей

Финансовая помощь из областного бюджета получена в объеме 772 342,20008 тыс.рублей, в том числе в форме дотации – 287 381,923 тыс.рублей, в форме субсидии – 226 823,44078 тыс.рублей, в форме субвенции – 248 633,83982 тыс.рублей, иные межбюджетные трансферты получены в сумме 9 502,99648 тыс.рублей

Наименование	План, тыс.рублей	Исполнено, тыс.рублей	% исполнения
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	275 668,78	275 668,78	100
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	10 713,143	10 713,143	100
Дотации (гранты) бюджетам за достижения показателей деятельности органов местного самоуправления	0,00	1 000,00	100
Субсидии бюджетам муниципальных образований	239 276,14168	226 823,44078	94,8
Субвенции бюджетам муниципальных образований	254 064,71	248 633,83982	97,9
Иные межбюджетные трансферты	10 979,5617	9 502,99648	86,6
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения	18 443,64	18 443,64	100
Всего безвозмездные поступления	809 145,97638	790 785,84008	97,7

Исполнение расходной части бюджета за 2020 год

Исполненные кассовые расходы бюджета муниципального образования Ловозерский район за 2020 год составили 860299,33925 тыс.рублей при утвержденном (уточненном) плане в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)» 899034,56526 тыс.рублей (исполнение составило 95,69 %).

Показатели сводной бюджетной росписи по расходам по состоянию на 31.12.2020 года не соответствуют показателям плана по расходам бюджета уточненного решения Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый

период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)». Расхождение составляет 1036,491 тыс.рублей на сумму поступивших после 17.12.2020 уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам от вышестоящего уровня бюджетной системы РФ и включенных в сводную бюджетную роспись расходов, в том числе:

- по уведомлению от 28.12.2020 № 9 Министерства юстиции Мурманской области на предоставление иного межбюджетного трансферта на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в размере 36,491 тыс.рублей;

- по уведомлению от 25.12.2020 № 213 Министерства финансов Мурманской области на предоставление дотации на достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, в размере 1000,0 тыс.рублей.

Исполнение расходов по сводной бюджетной росписи составило 95,58%.

Лимиты бюджетных обязательств 2020 года были открыты и уведомления о них своевременно доведены (доводились) до бюджетополучателей – главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств.

Исполнение расходной части бюджета осуществлялось в соответствии с кодами бюджетной классификации по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов, муниципальным кодам цели классификации расходов бюджетов РФ, согласно ведомственной структуре расходов в соответствии со ст.21 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), исполнение по расходам произведено в соответствии с требованиями ст.219 БК РФ.

Структура расходов бюджета Ловозерского района в разрезе главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета (план/исполнено) за 2020 год представлена в диаграмме (тыс.рублей) и табличном виде:

Код вед. (ГРБС)	Наименование ГРБС (РБС)	Запланировано расходов на 2020 год (в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)», тыс.рублей	Запланировано на 2020 год в соответствии со сводной бюджетной росписью (СБР), тыс.рублей	Исполнено (кассовые расходы) за 2020 год, тыс.рублей	% исполнения от СБР
001	Администрация Ловозерского района	252991,26117	253838,96217	226485,53616	89,22
002	Районный финансовый отдел администрации Ловозерского района	81192,17520	81380,96520	79878,22018	98,15
007	Отдел по образованию администрации Ловозерского района	473222,14803	473222,14803	463368,50163	97,92
008	Отдел по культуре администрации Ловозерского района	88730,78086	88730,78086	87697,80732	98,84
021	Совет депутатов Ловозерского района	2898,2	2898,2	2869,27396	99,0
	Итого:	899034,56526	900071,05626	860299,33925	95,58

Анализ исполнения расходной части бюджета в разрезе разделов (подразделов) классификации расходов бюджетов

Структура расходов бюджета Ловозерского района (запланировано/исполнено) за 2020 год в разрезе функциональной структуры расходов бюджета представлена в табличном виде:

Рз Пр	Наименование	Запланировано расходов на 2020 год (в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)», тыс.рублей	Запланировано на 2020 год в соответствии со сводной бюджетной росписью (СБР), тыс.рублей	Исполнено (кассовые расходы) за 2020 год, тыс.рублей	% исп-я от СБР	Уд. вес в общей сумме кассовых расходов по СБР, %
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	100 386,29466	101 386,29466	96087,84536	94,77	11,17
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 885,70000	2 885,70000	2857,14596	99,01	0,33
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	12,50000	12,50000	12,12800	97,02	0,001
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	43 519,79597	44 519,79597	42300,58904	95,02	4,92
0105	Судебная система	0,85600	0,85600	0,00000	0,00	0,00
0111	Резервные фонды	668,66726	668,66726	0,00000	0,00	0,00
0113	Другие общегосударственные вопросы	53 298,77543	53 298,77543	50917,98236	95,53	5,92
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	6 197,60674	6 234,09774	6104,78734	97,93	0,71
0304	Органы юстиции	1 664,57400	1 701,06500	1701,06500	100,00	0,20
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	4 507,03274	4 507,03274	4377,72234	97,13	0,51
0314	Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	26,00000	26,00000	26,00000	100,00	0,003
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	116 483,45127	116 483,45127	108298,87377	92,97	12,59
0401	Общэкономические вопросы	2 164,87440	2 164,87440	902,94880	41,71	0,10
0402	Топливо-энергетический комплекс	42 604,17382	42 604,17382	40600,98895	95,30	4,72
0408	Транспорт	61 463,89090	61 463,89090	57298,73994	93,22	6,66
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	9 649,56765	9 649,56765	9166,15984	94,99	1,07
0410	Связь и информатика	4,80661	4,80661	0,00000	0,00	0,00
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	596,13789	596,13789	330,03624	55,36	0,04
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	15 941,59659	15 941,59659	12089,52336	75,84	1,41
0501	Жилищное хозяйство	10 977,13616	10 977,13616	9998,55665	91,09	1,16
0502	Коммунальное хозяйство	3 925,74872	3 925,74872	1264,65971	32,21	0,15
0503	Благоустройство	923,81171	923,81171	777,00700	84,11	0,09
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	114,90000	114,90000	49,30000	42,91	0,01
0600	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1 710,00000	1 710,00000	0,00000	0,00	0,00
0602	Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	50,00000	50,00000	0,00000	0,00	0,00
0603	Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	1 660,00000	1 660,00000	0,00000	0,00	0,00
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	486 614,26736	486 614,26736	472444,08497	97,09	54,92
0701	Дошкольное образование	174 970,08819	174 970,08819	173605,88944	99,22	20,18
0702	Общее образование	203 295,94151	203 295,94151	195018,36270	95,93	22,67
0703	Дополнительное образование детей	91 794,10037	91 794,10037	91237,86563	99,39	10,61

0707	Молодежная политика	4 459,00000	4 459,00000	1538,01466	34,49	0,18
0709	Другие вопросы в области образования	12 095,13729	12 095,13729	11043,95254	91,31	1,28
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	56 211,58564	56 211,58564	55699,46415	99,09	6,47
0801	Культура	51 987,38564	51 987,38564	51793,72300	99,63	6,02
0804	Другие вопросы в области культуры, кинематографии	4 224,20000	4 224,20000	3905,74115	92,46	0,45
0900	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	100,00000	100,00000	18,34600	18,35	0,002
0909	Другие вопросы в области здравоохранения	100,00000	100,00000	18,34600	18,35	0,002
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	40 816,90400	40 816,90400	35032,61797	85,83	4,07
1001	Пенсионное обеспечение	3 832,20000	3 832,20000	3818,64650	99,65	0,44
1003	Социальное обеспечение населения	24 171,90400	24 171,90400	20460,02442	84,64	2,38
1004	Охрана семьи и детства	12 812,80000	12 812,80000	10753,94705	83,93	1,25
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	325,00000	325,00000	279,45406	85,99	0,03
1101	Физическая культура	325,00000	325,00000	279,45406	85,99	0,03
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	3 957,70000	3 957,70000	3957,70000	100,00	0,46
1202	Периодическая печать и издательства	3 957,70000	3 957,70000	3957,70000	100,00	0,46
1300	ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА	32,50000	32,50000	28,98327	89,18	0,003
1301	Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	32,50000	32,50000	28,98327	89,18	0,003
1400	МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	70 257,65900	70 257,65900	70257,65900	100,00	8,17
1401	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	52 363,65900	52 363,65900	52363,65900	100,00	6,09
1403	Прочие межбюджетные трансферты общего характера	17 894,00000	17 894,00000	17894,00000	100,00	2,08
	ВСЕГО РАСХОДОВ	899 034,56526	900 071,05626	860299,33925	95,58	100,00

Анализ исполнения расходной части бюджета за 2020 год в разрезе разделов/подразделов бюджетной классификации показывает, что в общем объеме исполнения расходов наибольшую долю (54,92 %) составили расходы по разделу 0700 «Образование», по разделу 0400 «Национальная экономика» (12,59 %), по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» (11,17 %), разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (8,17 %), разделу 0800 «Культура, кинематография» (6,47 %).

Анализ исполнения расходной части бюджета в разрезе сводных кодов видов расходов бюджетной классификации

Данные представлены в табличной форме:

Наименование сводного вида расхода (ВР), в т.ч. по видам:	Код ВР	Запланировано расходов на 2020 год (в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)», тыс. рублей	Запланировано на 2020 год в соответствии со сводной бюджетной росписью (СБР), тыс. рублей	Исполнено (кассовые расходы) за 2020 год, тыс. рублей	% исп-я от СБР	Уд. вес в общей сумме кассовых расходов по СБР, %
Расходы на выплаты персоналу в целях	100	97390,81755	98427,30855	95664,25736	97,19	11,12

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами						
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	84382,41029	84382,41029	74535,44087	88,33	8,66
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	300	19063,51080	19063,51080	15974,94883	83,80	1,86
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	400	9736,16667	9736,16667	680,00000	6,98	0,08
Межбюджетные трансферты	500	70257,65900	70257,65900	70257,65900	100,00	8,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600	543017,09160	543017,09160	534187,02254	98,37	62,09
Обслуживание государственного (муниципального) долга	700	32,50000	32,50000	28,98327	89,18	0,003
Иные бюджетные ассигнования	800	75154,40935	75154,40935	68971,02738	91,77	8,02
Всего		899034,56526	900071,05626	860299,33925	95,58	100,00

Наибольшую долю в структуре исполненных расходов за 2020 год по сводной бюджетной росписи составляют:

- «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» - 62,09 %;
- «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» - 11,12 %;
- «Межбюджетные трансферты» - 8,17 %;
- «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных) муниципальных нужд» - 8,66 %.

Общая доля остальных видов расходов составляет 9,96 %.

Отдельные значительные отклонения фактического исполнения от плановых показателей по расходам связаны с введением ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

Анализ использования средств Резервного фонда администрации Ловозерского района

В соответствии со ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.ст.8,12 решения Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)» был установлен размер резервного фонда администрации Ловозерского района в сумме 700,0 тыс.рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций 200,0 тыс.рублей. Размер сформированного на 2020 год резервного фонда составлял 0,08 % от общего объема запланированных расходов бюджета, что не превышает предельный размер, установленный п.3 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (не может превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема расходов).

В 2020 году средства из резервного фонда были направлены на основании распоряжения главы администрации Ловозерского района от 23.07.2020 № 112-РЗ «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации Ловозерского района» на следующие цели:

№ п/п	Перечень проведенных мероприятий	Израсходовано средств за 2020 год, тыс.рублей
1.	Оплата расходов по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной природным пожаром на землях запаса в границах муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района 23.07.2020 года	31, 33274
	Итого:	31, 33274

По данным Отчета об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ловозерского района, неиспользованный объем финансовых средств резервного фонда администрации Ловозерского района по состоянию на 01.01.2021 года составил 668,66726 тыс.рублей, в том числе неиспользованный остаток средств резервного фонда на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций составил 168,66726 тыс.рублей

Анализ исполнения программной части расходов бюджета

В соответствии с уточненными расходами бюджета в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)» на 2020 год общий объем бюджетных ассигнований на реализацию действующих 25 муниципальных программ был утвержден в сумме 892269,55566 тыс.рублей, что составляет 99,25 % от общего объема уточненных запланированных расходов бюджета Ловозерского района. В соответствии со сводной бюджетной росписью расходов было запланировано 892306,04666 тыс.рублей, данные расходы были исполнены на 95,69 %.

Исполнение по расходам в 2020 году на реализацию муниципальных программ представлено в таблице.

№ п/п	Наименования программ	Запланировано расходов на 2020 год (в соответствии с решением Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)», тыс.рублей	Запланировано на 2020 год в соответствии со сводной бюджетной росписью (СБР), тыс.рублей	Исполнено (кассовые расходы) за 2020 год, тыс.рублей	% исп-я от СБР	Уд. вес в общей сумме кассовых расходов по СБР, %
1.	Муниципальная программа 1 "Развитие образования Ловозерского района"	462 728,78603	462 728,78603	448 112,53441	96,84	52,48
1.1	Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"	401 248,76647	401 248,76647	397 894,55016	99,16	46,60
1.2	Подпрограмма 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования в Ловозерском районе"	32 375,58227	32 375,58227	25 324,46077	78,22	2,97
1.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия в области образования"	1 012,50000	1 012,50000	926,55110	91,51	0,11
1.4	Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе"	4 258,00000	4 258,00000	1 365,02666	32,06	0,16
1.5	Ведомственная целевая программа 5 "Школьное здоровое питание в Ловозерском районе"	13 258,70000	13 258,70000	12 827,21523	96,75	1,50
1.6	Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций"	10 575,23729	10 575,23729	9 774,73049	92,43	1,14

2.	Муниципальная программа 2 "Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе"	327,00000	327,00000	297,98800	91,13	0,03
2.1	Подпрограмма 1 "Профилактика безнадзорности и правонарушений в Ловозерском районе"	304,00000	304,00000	274,99900	90,46	0,03
2.2	Подпрограмма 2 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе"	23,00000	23,00000	22,98900	99,95	0,00
3.	Муниципальная программа 3 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе"	83 600,85564	83 600,85564	82 815,84220	99,06	9,70
3.1	Подпрограмма 1 "Развитие и сохранение культуры, народного творчества и промыслов в Ловозерском районе"	532,00000	532,00000	420,34595	79,01	0,05
3.2	Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"	70 394,65086	70 394,65086	69 978,82682	99,41	8,20
3.3	Подпрограмма 3 «Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе»	8 909,70478	8 909,70478	8 909,70478	100,00	1,04
3.4	Подпрограмма 4 «Наследие»	690,00000	690,00000	690,00000	100,00	0,08
3.5	Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций"	3 074,50000	3 074,50000	2 816,96465	91,62	0,33
4.	Муниципальная программа 4 "Развитие туризма в Ловозерском районе"	213,29522	213,29522	190,57522	89,35	0,02
5.	Муниципальная программа 5 "Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе"	325,00000	325,00000	279,45406	85,99	0,03
6.	Муниципальная программа 6 "Управление муниципальными финансами"	82 931,12626	82 931,12626	80 590,39168	97,18	9,44
6.1	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район"	2 651,36726	2 651,36726	1 567,47650	59,12	0,18
6.2	Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район"	80 279,75900	80 279,75900	79 022,91518	98,43	9,25
7.	Муниципальная программа 7 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"	35 204,70000	35 204,70000	31 325,52704	88,98	3,67
7.1	Подпрограмма 1 "Улучшение положения и качества жизни социально-уязвимых слоев населения"	26 085,90000	26 085,90000	23 301,76037	89,33	2,73
7.2	Подпрограмма 2 "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"	9 118,80000	9 118,80000	8 023,76667	87,99	0,94
8.	Ведомственная целевая программа 8 "Регулирование земельных отношений и имущественных отношений на территории муниципального образования Ловозерский район"	15 794,98992	15 794,98992	14 014,65522	88,73	1,64
9.	Ведомственная целевая программа 9 "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления"	1 366,12161	1 366,12161	1 230,72573	90,09	0,14

	муниципального образования Ловозерский район"					
10.	Муниципальная программа 10 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района"	71 118,66255	71 118,66255	66 464,89978	93,46	7,78
10.1	Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»	8 568,31052	8 568,31052	8 279,05407	96,62	0,97
10.2	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения»	1 086,25713	1 086,25713	887,10577	81,67	0,10
10.3	Ведомственная целевая программа "Транспортное обслуживание населения между поселениями Ловозерского района"	3 499,74170	3 499,74170	3 201,33720	91,47	0,37
10.4	Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»	57 964,35320	57 964,35320	54 097,40274	93,33	6,34
11.	Ведомственная целевая программа 11 "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	4 488,40574	4 488,40574	4 359,09534	97,12	0,51
12.	Ведомственная целевая программа 12 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района"	3 957,70000	3 957,70000	3 957,70000	100,00	0,46
13.	Муниципальная программа 13 "Доступная среда в Ловозерском районе"	205,00000	205,00000	204,42000	99,72	0,024
14.	Ведомственная целевая программа 14 "Охрана окружающей среды"	1 710,00000	1 710,00000	0,00000	0,00	0,0
15.	Ведомственная целевая программа 15 "Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в Ловозерском районе"	222,04267	222,04267	22,03702	9,92	0,003
15.1	Подпрограмма 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе"	7,77600	7,77600	7,77035	99,93	0,001
15.2	Подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ловозерского района"	214,26667	214,26667	14,26667	6,66	0,002
16.	Ведомственная целевая программа 16 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район"	6 757,50000	6 757,50000	5 969,24216	88,34	0,699
17.	Муниципальная программа 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район»	39 128,38315	39 128,38315	37 032,60828	94,64	4,34
17.1	Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района"	92,59000	92,59000	0,00000	0,00	0,0

17.2	Подпрограмма 2 "Обеспечение нефтепродуктами и топливом отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района"	39 035,79315	39 035,79315	37 032,60828	94,87	4,34
18.	Аналитическая ведомственная целевая программа 18 «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий»	37 294,92597	37 331,41697	36 225,31967	97,04	4,24
19.	Муниципальная программа 19 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ловозерский район»	920,00000	920,00000	836,46409	90,92	0,10
20.	Муниципальная программа 20 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе»	26,00000	26,00000	26,00000	100,00	0,003
21.	Муниципальная программа 21 «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильем»	2 760,06667	2 760,06667	140,00000	5,07	0,02
22.	Муниципальная программа 22 «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»	1 494,38252	1 494,38252	1 061,60455	71,04	0,12
22.1	Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район»	454,74746	454,74746	454,47746	99,94	0,05
22.2	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район»	969,63506	969,63506	569,92709	58,78	0,07
22.3	Подпрограмма 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»	70,00000	70,00000	37,20000	53,14	0,004
23.	Муниципальная программа 23 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»	539,31171	539,31171	304,16541	56,40	0,04
24.	Ведомственная целевая программа 24 «Организация бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Ловозерского района»	25 352,00000	25 352,00000	25 332,97082	99,92	2,97
25.	Ведомственная целевая программа 25 "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района"	13 803,30000	13 803,30000	13 096,16815	94,88	1,53
	Всего по муниципальным программам	892 269,55566	892 306,04666	853 890,38883	95,69	100,00

При этом в объеме более 95 % были профинансированы 10 из действующих муниципальных программ.

В рамках реализации муниципальных программ в 2020 году осуществлены следующие расходы:

Муниципальная программа 1 "Развитие образования Ловозерского района"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 462728,78603 тыс.рублей, исполнение составило 448112,53441 тыс.рублей.

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы 1 «Развитие образования Ловозерского района» подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» была запланирована сумма в размере 401248,76647 тыс.руб., профинансировано – 397894,55016 тыс.руб.(или 99,16%). В том числе:

- обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дошкольного образования за счет средств бюджета муниципального образования при плане 39953,26078 тыс.руб., профинансировано 39953,26078 тыс.руб. или 100 %;

- на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам дошкольных образовательных учреждений, была предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 11930,8 тыс.руб., профинансировано 11930,8 тыс.руб. или 100%; за счет средств бюджета муниципального образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 627,9 тыс.руб., исполнение составило 627,9 тыс.руб., или 100%;

- на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) была предусмотрена субсидия в размере 5163,588 тыс.руб., профинансировано 5163,588 тыс.руб. или 100%;

- средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия были предусмотрены в размере 33506,72559 тыс.руб., профинансировано – 33506,72559 тыс.руб., или 100%;

- на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций» предусмотрена субвенция в сумме 72082,1 тыс.руб., кассовые расходы составили 71698,80438 тыс.руб.; выплаты произведены по фактической потребности;

- за счет средств субсидии на иные цели в дошкольных образовательных учреждениях на оплату стоимости проезда работников учреждений и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска было израсходовано 818,13737 тыс.руб. при плане 1781,863 тыс.руб. Выплату получили 43 работника дошкольных образовательных учреждений и 13 детей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере общего образования за счет средств бюджета муниципального образования при плане 29955,42599 тыс.руб., профинансировано 29955,42559 тыс.руб. или 100 %;

- на реализацию Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» была предусмотрена субвенция в сумме 127777,8 тыс.руб., кассовые расходы составили 127226,69717 тыс.руб. или 99,57 %;

- на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, была предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 1048,5 тыс.руб., профинансировано 1048,5 тыс.руб. или 100%; за счет средств бюджета муниципального

образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 55,2 тыс.руб., исполнение составило 55,2 тыс.руб., или 100%;

- средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия были предусмотрены в размере 6217,6774 тыс.руб., профинансировано – 6217,6774 тыс.руб., или 100%;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств федерального бюджета) были предусмотрены иные межбюджетные трансферты в размере 3494,568 тыс.руб., профинансировано – 3253,106 тыс.руб., или 93,09%. Предусмотрена выплата на 61 класс (класс-комплект), произведено выплат за 60 классов (классов-комплектов) и за фактически отработанное время;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (за счет средств областного бюджета) были предусмотрены иные межбюджетные трансферты в размере 158,844 тыс.руб., профинансировано – 149,17538 тыс.руб., или 93,91%;

- за счет средств субсидии на иные цели в учреждениях общего образования на оплату стоимости проезда работников учреждений и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска было израсходовано 993,39182 тыс.руб. при плане 1036,29241 тыс.руб. Выплату получили 45 работника учреждений общего образования и 6 детей;

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования за счет средств бюджета муниципального образования при плане 8277,5 тыс.руб., профинансировано 8277,5 тыс.руб. или 100,0%;

- на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений, была предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 23984,8 тыс.руб., профинансировано 23984,8 тыс.руб. или 100%; за счет средств бюджета муниципального образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 1262,4 тыс.руб., исполнение составило 1262,4 тыс.руб., или 100%;

- на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений (за счет средств резервного фонда Правительства Мурманской области) была предусмотрена субсидия в размере 330,0 тыс.руб., профинансировано 330,0 тыс.руб. или 100%;

- средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия были предусмотрены в размере 25751,89103 тыс.руб., профинансировано – 25751,89103 тыс.руб., или 100%;

- за счет средств субсидии на иные цели в учреждениях дополнительного образования на оплату стоимости проезда работников учреждений и членов их семей к месту отдыха и обратно в период отпуска было израсходовано 360,382 тыс.руб. при плане 660,0 тыс.руб. Льготу получили 20 работников учреждений дополнительного образования и 4 ребенка;

- на реализацию Решения Ловозерского районного Совета "О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район, для лиц, работающих и проживающих в муниципальном образовании Ловозерский район Мурманской области расположенного в районах Крайнего Севера" в части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской области были предусмотрены средства в размере 12,05 тыс.руб.,

профинансировано – 12,05 тыс.руб., или 100%. Выплату по выезду из РКС получил 1 работник.

На приобретение учебников предусмотрено 1 200 000,00 руб., кассовые расходы составили 1 114 160,39 руб. Приобретено учебников в количестве 3384 штук.

По подразделу 0402 «Топливо-энергетический комплекс» в образовании были запланированы бюджетные ассигнования в размере 3568,38067 тыс.руб., исполнено 3568,38067 тыс.руб. (исполнение 100 процентов).

В целях обеспечения потребности в нефтепродуктах и топливе для блок-модульной котельной МБОУ «Краснощельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца» в 2020 году на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефтепродуктов и топлива в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областной субсидии в размере 3389,96067 тыс.руб. и исполнено 3389,96067 тыс.руб., в том числе на поставку нефтепродуктов – 2 238 425,99 руб., на доставку – 1 151 534,68 руб., за счет средств местного бюджета было предусмотрено на поставку и доставку нефтепродуктов 178 420,00 руб. и исполнено 178 420,00 руб., в том числе на поставку нефтепродуктов – 117 811,89 руб., на доставку – 60 608,11 руб.

По итогам проведенных закупок на поставку и доставку нефтепродуктов и топлива для блок-модульной котельной МБОУ «Краснощельской средней общеобразовательной школы имени Героя Российской Федерации Сергея Владимировича Перца», были заключены и исполнены муниципальные контракты на поставку и доставку 39,916 тонн дизельного топлива, 0,6 тонн бензина и 0,02 тонны масла:

2 356 237,88 руб. – поставка дизельного топлива по Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № 1 от 03.03.2020 (Дополнительное соглашение № 1 от 09.04.2020 к Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № 1 от 03.03.2020) с ООО "СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ ПЛЮС" в количестве 39,916 тонн;

564 200,00 руб. – доставка дизельного топлива по муниципальному контракту № 1 от 16.03.2020 года с ИП Огарковым Юрием Николаевичем в количестве 20,15 тонн;

553 448,00 руб. – доставка дизельного топлива по муниципальному контракту № 2 от 25.03.2020 года с ИП Огарковым Юрием Николаевичем в количестве 19,766 тонн;

94 494,79 руб. – по перевозке груза до с. Краснощелье по договору № б/н от 08.12.2020 года с ИП Лисицинский Семен Игоревич в количестве 0,6 тонн бензина и 0,02 тонн масла.

- расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) было в 2020 году предусмотрено бюджетных ассигнований из областного бюджета в размере 51,2 тыс.руб., исполнено 33,75678 тыс.руб. (на услуги банка по перечислению компенсации).

Субвенции за счет средств областного бюджета по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования освоены на 66,99 процентов (при плане 2560,0 тыс.руб., профинансировано 1715,0002 тыс.руб.). Расходы произведены в размере 100 % от фактической потребности. Кредиторской задолженности по данной субвенции не имеется.

Подпрограмма 2 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы в 2020 году были предусмотрены в объеме 32375,58227 тыс.рублей, исполнение составило 25324,46077 тыс.рублей, в том числе:

- на организацию и проведение ремонтных работ учреждений дошкольного образования за счет средств местного бюджета было предусмотрено 3696,30622 тыс.руб., кассовые расходы составили 3695,28272 тыс.руб., в том числе:

ремонт температурных швов фасада здания МБДОУ «Детский сад № 3» – запланировано – 300,0 тыс.руб., профинансировано 300,0 тыс.руб., площадь отремонтированных температурных швов составила 300 кв.м.;

ремонт кровли здания МБДОУ «Детский сад № 8» – запланировано 174,317 тыс.руб., профинансировано 174,317 тыс.руб., площадь отремонтированной кровли 70 кв.м.;

приобретение металлического ограждения МБДОУ «Детский сад № 1» – запланировано и профинансировано 400,0 тыс.руб., длина металлического ограждения 185 м;

замена линолеума МБДОУ «Детский сад № 1» – запланировано и профинансировано 126,91222 руб., общая площадь линолеума 133 кв.м. в 3-х спальнях;

замена линолеума МБДОУ «Детский сад № 2» – запланировано и профинансировано 160,0 тыс.руб., общая площадь линолеума 213 кв.м. в 3-х групповых и 1 спальня;

замена линолеума МБДОУ «Детский сад № 7» – запланировано 50,0 тыс.руб., профинансировано 48,9915 тыс.руб., общая площадь линолеума 75 кв.м. в музыкальном зале;

замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, канализации и сантехнических приборов МБДОУ «Детский сад № 1» – запланировано и профинансировано 182,567 тыс.руб., длина труб составила 43 м.;

установка металлического ограждения по периметру МБДОУ «Детский сад № 2» – запланировано и профинансировано 750,0 тыс.руб., длина металлического ограждения 223,74 м;

ремонт и замена оборудования пищеблока МБДОУ «Детский сад № 2» – запланировано и профинансировано 290,54 тыс.руб., (замена окна раздачи, 1 мойка, 1 тумба, 3 смесителя, 1 мясорубка, 1 блендер, 1 электроплита, 7 столов разделочных, 2 весов);

ремонт теплосчетчика МБДОУ «Детский сад № 2» – запланировано и профинансировано 35,57 тыс.руб.;

замена теплосчетчиков МБДОУ «Детский сад № 7» и МБДОУ «Детский сад № 8» – запланировано и профинансировано по 385,0 тыс.руб.;

замена трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в подвальном помещении МБДОУ «Детский сад № 3» – запланировано 200,0 тыс.руб., профинансировано 199,985 тыс.руб., (заменен трубопровод длиной 196 м.);

прочистка и ревизия вентиляции МБДОУ «Детский сад № 7» – запланировано и профинансировано 70,0 руб.;

демонтаж веранды МБДОУ «Детский сад № 7» – запланировано и профинансировано 130,0 тыс.руб.;

замена деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ на веранде музыкального зала в МБДОУ «Детский сад № 11» – запланировано и профинансировано 56,4 тыс.руб. (заменено 4 шт.);

- на приобретение оборудования, инвентаря для учреждений дошкольного образования профинансировано 2583,6746 тыс.руб. при плане 2599,2446 руб. Средства направлены на приобретение детских кроватей – 359 шт., шкафов детских для одежды – 103 шт., скамеек – 35 шт., набора детской мебели – 1 шт., стола детского – 12 шт., стула детского – 38 шт., шкафа сушильного – 1 шт., полотеничницы – 6 шт., мягкой

мебели – 4 шт., шкафа офисного – 2 шт., стола офисного – 1 шт., стула – 8 шт., полки – 1 шт., стеллажа – 1 шт., товаров медицинского назначения;

- на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций из областного бюджета была предусмотрена субсидия в размере 2957,5 тыс.руб., исполнение составило 2957,5 тыс.руб. или 100,0 %; за счет средств бюджета муниципального образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 155,8 тыс.руб., исполнение составило 155,8 тыс.руб. или 100,0 %. (ремонт кровли МБДОУ «Детский сад № 1» – профинансировано 961,99314 тыс.руб., отремонтированная площадь - 574 кв.м.; монтаж металлического ограждения территории МБДОУ «Детский сад № 1» – профинансировано 556,70686 тыс.руб., ремонт температурных швов фасада здания МБДОУ «Детский сад № 3» – профинансировано 460,0 тыс.руб., отремонтированная площадь - 344,5 кв.м.; ремонт асфальтного покрытия МБДОУ «Детский сад № 8» – профинансировано 1134,6 тыс.руб., отремонтированная площадью - 480 кв.м.).

- на организацию и проведение ремонтных работ учреждений общего образования было предусмотрено 6175,49814 тыс.руб., кассовые расходы составили 6175,49814 тыс.руб. или 100%. В том числе:

ремонт помещений центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» – 1475,0 тыс.руб. (отремонтированы кабинеты биологии и информатики), МБОУ «ЛСОШ» – 994,20814 тыс.руб. (отремонтированы кабинеты ОБЖ и информатики);

ремонт учебных кабинетов в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» в МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина»: кабинета химии – 969,181 тыс.руб., кабинета физики – 800,0 тыс.руб.;

ремонт участка теплотрассы МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» – 957,109 тыс.руб., длиной 150 м.;

ремонтные работы по оборудованию 6 (шесть) учебных классов начальной школы 6 (шестью) умывальниками МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» – 400,0 тыс.руб.,

ремонт кровли здания по ул. Победы, д. 16а (МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина») – 580,0 тыс.руб., площадью 120 м²;

- на проведение мероприятий по программе «Комплексная безопасность муниципальных образовательных организаций» за счет средств регионального бюджета были запланированы расходы в размере 2865,2 тыс.руб., исполнение составило 2865,2 тыс.руб., или 100,0 %; за счет средств бюджета муниципального образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 150,8 тыс.руб., исполнение составило 150,8 тыс.руб., или 100 %. Средства были израсходованы на:

замену светильников (в трех зданиях МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина») (1716,0 тыс.руб.), количество 530 шт.;

ремонт вентиляции кабинетов (в трех зданиях МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина») (1000,0 тыс.руб.), 3 шт.;

установка фильтров очистки воды (в трех зданиях МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина») (300,0 тыс.руб.), 3 шт.;

- на приобретение оборудования и инвентаря для учреждений общего образования было предусмотрено 503,873 тыс.руб., кассовые расходы составили 503,368 тыс.руб. или 99,9%. Было приобретено оборудование и инвентарь МБОУ «ЛСОШ» – 188,873 тыс.руб., (3 коммутатора, 12 маршрутизаторов, 3 веб-камеры, 1 ноутбук, 1 МФУ, кабели, мыши и зарядное устройство); приобретена мебель и оборудование для «Точки роста» МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина» – 299,495 тыс.руб. (5 ноутбуков, 14 столов и 15 стульев), приобретена палатка для участия детей в выездных туристических слетах МБОУ «ЛСОШ» – 15,0 тыс.руб.;

- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив за счет средств областного бюджета были запланированы расходы в размере 371,82 тыс.руб., исполнение составило 371,82 тыс.руб. или 100,0 %; за счет средств бюджета муниципального образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 228,18 тыс.руб., исполнение составило 228,18 тыс.руб. или 100 %. Средства были израсходованы на ремонт и оборудования актового зала (МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина»).

- на реализацию Федерального проекта «Современная школа» в рамках Национального проекта «Образование» было запланировано 2351,70097 тыс.руб. (в том числе: из федерального бюджета – 2234,11592 тыс.руб., из бюджета муниципального образования – 117,58505 тыс.руб.), исполнение составило 100 %. Средства израсходованы на обновление материально технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в МБОУ «ЛСОШ» и МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина».

- на организацию и проведение ремонтных работ учреждений дополнительного образования было предусмотрено 1533,985 тыс.руб., кассовые расходы составили 1499,962 тыс.руб. или 97,78 % (был проведен ремонт кровли МБОУ ДО «ДЮСШ» площадью 681 кв.м.);

- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив за счет средств регионального бюджета были запланированы расходы в размере 312,2544 тыс.руб., исполнение составило 312,2544 тыс.руб., или 100,0 %; за счет средств бюджета муниципального образования софинансирование к данной субсидии было запланировано в размере 191,62560 тыс.руб., исполнение составило 191,62560 тыс.руб., или 100 %. Средства были израсходованы на приобретение оборудования для работы с детьми с ослабленным здоровьем, детьми инвалидами и ОВЗ по программе «Адаптивная физкультура» (МБОУ ДО «ДЮСШ»). Приобретены Босу-платформа (полусфера) 12 шт., диск массажный 4 шт., диск балансирующий 2 шт., тренажеры Древмас 3 шт., гантели разные 10 шт., гиперэкстензия наклонная 45 градусов 1 шт., тренажер реабилитационный на свободных весах 1 шт., инверсионный стол DFC ITO3EL 1 шт., будо-мат, тип крепления ласточкин хвост 47 шт., лыжный тренажер и беговая дорожка. Приобретение конкурсной и репетиционной формы для танцевального коллектива (МБОУ ДО «ЦДТ») приобретены толстовки с логотипом 33 шт., футболки с логотипом 33 шт., 16 пар мужских брюк.

- на реализацию Федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование» было запланировано 845,29434 тыс.руб. (в том числе: из федерального бюджета – 802,29434 тыс.руб., из бюджета муниципального образования – 43,0 тыс.руб.), средства исполнены на 100 %. Средства направлены на создание новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей МБОУ «РСОШ им. В.С. Воронина». (2 ноутбука, 5 палаток, 15 рюкзаков, 15 спальных мешков, 15 туристических ковриков, 3 туристических котла, 3 оборудования для приготовления пищи, 4 топора, 15 налобных фонариков, 30 компасов, 3 лопатки, 2 костровых тросика, 4 пилы, 2 бинокля, 2 ремкомплекта, 1 навигатор, 1 вытяжной шкаф, 3 спиртовки, 1 чашка «Петри», 3 микроскопа, 9 лабораторных наборов, 1 набор для определения прозрачности воды и воздуха, 1 набор для оценки чистоты воздуха, 1 набор «Юный химик», 5 комбинированных бань, 10 весов, 8 термометров, 8 штативов для пробирок, 15 лотков, 4 карты, 1 модель желудка в разрезе, 1 имитатор ранений, 1 тренажер для инъекций, 1 аптечка универсальная).

- на приобретение оборудования и инвентаря для учреждений дополнительного образования (помост для ушу-саньда МБОУ ДО «ДЮСШ») были запланированы и израсходованы 436,5 тыс.руб. за счет средств бюджета муниципального образования.

- на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция детского сада с целью приспособления объекта под

размещение школы-детского сада» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 7000,0 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета 6650,0 тыс.руб., за счет средств местного бюджета 350,0 тыс.руб. 28.09.2020 заключен договор с ООО "СЕВМОРПРОЕКТ" на общую сумму 6868,28736 тыс.руб., исполнение отсутствует. В связи с изменениями в действующем законодательстве (ФЗ № 194-ФЗ от 13.07.2020) необходимо проведение экологической экспертизы, что увеличивает сроки выполнения муниципального контракта. В адрес Министерства строительства Мурманской области направлено соответствующее письмо о рассмотрении данного вопроса. В результате обращения остаток субсидии 2020 года подтвержден на 2021 год.

Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования".

В рамках данной муниципальной программы по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации муниципальных программ и прочие мероприятия в области образования» было предусмотрено 1012,5 тыс.руб., профинансировано 926,5511 тыс.руб. или 91,51 %. В том числе:

- на обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена кассовые расходы составили 139,979 тыс.руб. при плане 140,0 тыс.руб., или 99,99%;

- на проведение районных мероприятий для детей и молодежи кассовые расходы составили 646,5721 тыс.руб. при плане 732,5 тыс.руб. или 88,27 %. Денежные средства были направлены на проведение районного праздника Севера среди школьников, участие в олимпиаде школьников, проведение различных конкурсов, а так же приобретение новогодних подарков Главы Ловозерского района. Проведено 7 мероприятий муниципального значения (Муниципальный этап всероссийского конкурса «Живая классика», Муниципальный этап всероссийского конкурса сочинений, этапа Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в Мурманской области в 2020/2021 учебном году, муниципальный конкурс для одаренных детей "Юные таланты – 2020», муниципальный конкурс ученических электронных портфолио «Ученик года - 2020», Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Я гражданин России», Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений «Спасибо деду за победу!», районный конкурс «Детский сад года 2020»).

- на приобретение формы для «Юнармии» было запланировано ассигнований 140,0 тыс.руб., исполнено 140,0 тыс.руб. (исполнение 100 %).

Подпрограмма 4 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, родителей с детьми в Ловозерском районе".

Муниципальная программа 1 «Развитие образования Ловозерского района» в рамках подраздела 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» была исполнена на 1365,02666 тыс.руб. при запланированных ассигнованиях 4258,0 тыс.руб. (исполнение 32,06%). Средства были израсходованы:

- на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков Ловозерского района в оздоровительных учреждениях за пределами Ловозерского района за счет средств бюджета муниципального образования – 225,7782 тыс.руб. (при плане 288,0 тыс.руб.);

- на организацию отдыха детей Ловозерского района в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений, в том числе за счет: средств местного бюджета – 273,51274 тыс.руб. (при плане 1517,072 тыс.руб.), средств областной субсидии – 291,13064 тыс. руб. (при плане 1365,428 тыс.руб.). Средства были направлены на приобретение набора продуктов питания для детей в возрасте от 6 до 18 лет в оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей в каникулярный период из расчета: 2х разовое питание – 156,00

руб. в день на одного ребенка (126 человек), 3х разовое питание – 205,00 руб. в день на одного ребенка (13 человек), экологической экспедиции побывали – 600,00 руб. в день на одного ребенка (7 человек);

- на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации, была предусмотрена субсидия из областного бюджета в размере 311,8 тыс.руб., профинансировано 311,8 тыс.руб. или 100%, софинансирование из муниципального бюджета запланировано в размере 16,4 тыс.руб., профинансировано 16,4 тыс.руб. или 100 %.

- средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия были предусмотрены в размере 759,3 тыс.руб., профинансировано – 246,40508 тыс.руб., или 32,45%;

- на базе муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений «РСОШ им. В.С. Воронина» и «ЛСОШ» и МБОУ ДО «ЦДТ» были организованы оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей: с 29.07.2020 по 11.08.2020 (80 детей («ЛСОШ» - 34, «ЦДТ» - 46); с 14.08.2020 по 27.08.2020 (59 детей («ЛСОШ» - 34, «РСОШ им. В.С. Воронина» - 25).

- в оздоровительных лагерях за пределами Мурманской области в период с 17.08.2020 по 06.09.2020 отдохнуло 36 детей: 24 ребенка (Краснодарский край, п. Джубга, ДОЛ «Радость») и 12 детей (Краснодарский край, п. Ольгинка, ДОЛ «Шахтинский текстильщик»);

- в период зимних каникул 2020 года в Зеленоборскую среднюю школу-интерна, расположенную на территории Мурманской области выезжали 27 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- в период весенних каникул 2020 года в Зеленоборскую среднюю школу-интернат лагеря, расположенную на территории Мурманской области выезжали 8 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В ДОЛ «Гандвиг» выезжали 2 обучающихся Ловозерского района, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Для детей старше 6 лет были организованы лагеря с дневным пребыванием на территории района, выездные лагеря за пределами района и области.

Инфекционная заболеваемость и травматизм в период работы всех оздоровительных смен не регистрировались.

Выполнение норм питания по продуктовому набору велось в соответствии с нормами, перебоев в обеспечении продовольствием не наблюдалось.

Программы содержания деятельности лагеря, разработанные начальниками лагерей и утвержденные директорами образовательных учреждений, имелись во всех летних оздоровительных лагерях.

В лагерях дневного пребывания детей обеспечивалась антитеррористическая защищенность, безопасность пребывания детей, что подтверждалось результатами проверок.

Перед началом летней оздоровительной кампании с персоналом был проведен дополнительный инструктаж по действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание было уделено правилам охраны жизни людей на водных объектах в летний период, также проведению разъяснительной и профилактической работы среди сотрудников, родителей и детей в целях профилактики несчастных случаев на водоемах и водных объектах.

В летний период 2020 года по линии Министерства образования и науки Мурманской области было выделено 38 путевок в оздоровительные лагеря, расположенные за пределами Мурманской области, из них:

- 2 путевки для детей-инвалидов в санаторий «Звездочка», п.Джубга;

- 12 путевок для детей находящихся в ТЖС, в санаторно-оздоровительный комплекс "Шахтинский текстильщик" расположенный в п. Ольгинка;

- 24 путевки для детей не относящихся к категории «трудная жизненная ситуация», в спортивно-оздоровительный лагерь «Радость», расположенный в курортной зоне посёлка Джубга в Туапсинском районе;

Таким образом из 38 путевок, 14 путевок для детей находящихся в трудной жизненной ситуации (в 2019 году: 141 путевка на Черное море, из 48 для детей ТЖС).

Всего в лагерях дневного пребывания детей и выездных оздоровительных лагерях и санаториях в летний период 2020 года отдохнули 177 обучающихся Ловозерского района (в 2019 году - 478 детей).

При перевозке детей к месту дислокации оздоровительных лагерей и железнодорожному вокзалу г.Оленегорска обеспечивалась безопасность: сведения о предстоящем выезде группы своевременно предоставлялись в отделение ГИБДД, перед каждым рейсом проводился технический осмотр транспортных средств, водители проходили медицинский осмотр, была установлена система мониторинга передвижения автотранспортных средств Глонасс. В ЕДДС передавались сведения о каждом выезде группы (перед ее выездом и по завершению поездки).

Так же на всем пути следования до места дислокации оздоровительных организаций за пределами района и области обеспечивалась безопасность детей (подбор лиц сопровождающих детей, инструктаж).

В связи с опасностью распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ловозерского района в летний период 2020 года творческие объединения и спортивные секции не были организованы.

В период осенних каникул 2020 года выезжало 26 обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в Зеленоборскую среднюю школу-интернат,

В октябре 2020 года была организована экскурсионная смена «Моя Москва для учащихся. В экскурсионных поездках побывали 10 человек, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Таким образом, общий охват детей от 6 до 18 лет организованным отдыхом и оздоровлением в 2020 году составил – 242 ребёнка (в 2019 году составил –795 детей).

Численность охвата детей в 2020 году в сравнении с охватом услуг по организации отдыха и оздоровления в 2019 году, заметно снизилась, что обусловлено рядом введённых ограничительных мер, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Ведомственная целевая программа 5 "Школьное здоровое питание в Ловозерском районе".

На реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 5 «Школьное здоровое питание в Ловозерском районе» было предусмотрено 13258,7 тыс.руб., в том числе за счет средств из федерального бюджета – 2442,7 руб., из областного бюджета – 6746,8 тыс.руб. Профинансировано 12827,21523 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 3442,7 тыс.руб., областного бюджета – 6596,31953 тыс.руб. Из них:

- на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста было предусмотрено 1076,11427 тыс.руб., в том числе: за счет субсидии из областного бюджета – 315,1 тыс.руб., за счет местного бюджета 761,01427 тыс.руб. Кассовые расходы составили 762,35504 тыс.руб., в том числе: за счет субсидии регионального бюджета – 279,97227 тыс.руб. (88,85 %), за счет местного бюджета 482,38277 тыс.руб.(63,39 %);

- расходы на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся составили 11394,86977 тыс.руб. при плане 11512,58573 тыс.руб., в том

числе: за счет средств федерального бюджета - 2 442,7 тыс.руб., при плане - 2 442,7 тыс.руб., или 100 %, за счет средств областного бюджета – 6316,34726 тыс.руб. при плане – 643,7 тыс.руб. или 98,21 %; за счет местного бюджета – 2635,82251 тыс.руб. при плане 2638,186 тыс.руб. (99,91%);

- на приобретение оборудования, инвентаря для школьных столовых образовательных учреждений общего образования предусмотрено 670,0 тыс.руб. средств бюджета муниципального образования, исполнено 669,99042 тыс.руб. Средства направлены на приобретение холодильников (5 шт.), хлеборезки (1 шт.) и прочего инвентаря для школьных столовых (3196 шт. посуды, 693 шт. столовых приборов, 10 шт. ведер, 9 шт. котлов, 13 шт. кастрюль, 8 шт. сковород, 12 шт. разделочных досок, 10 шт. тазов, 4 шт. сито, 6 шт. чайников);

С 01.09.2020 года в общеобразовательных учреждениях Ловозерского района организовано бесплатное горячее питание для учащихся 1-4 классов, количество детей, получающих данную услугу составляет – 449 человек.

Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций".

В рамках аналитической ведомственной целевой программы "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 10575,23729 тыс.руб., кассовые расходы составили 9774,73049 тыс.руб. или 92,43 %. В том числе:

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета запланирована и профинансирована в размере 76,55110 тыс.руб., исполнение составило 100%. Выплатой воспользовались 3 работника учреждения (одному работнику выплачена компенсация и на несовершеннолетнего ребенка);

- на содержание отдела по образованию – 9654,54559 тыс.руб. при плане 10455,05239 тыс.руб.;

- на реализацию Решения Ловозерского районного Совета "О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район, для лиц, работающих и проживающих в муниципальном образовании Ловозерский район Мурманской области расположенного в районах Крайнего Севера" в части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской области было запланировано 43,6338 тыс.руб., кассовые расходы составили 43,6338 тыс.руб., или 100%.

Муниципальная программа 2 "Профилактика правонарушений, наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 327 тыс.рублей, исполнение составило 297,988 тыс.рублей.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Профилактика безнадзорности и правонарушений в Ловозерском районе» было запланировано 304 тыс.рублей, израсходованы средства в размере 274,999 тыс.рублей, в том числе:

- на содействие в трудоустройстве подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних через взаимодействие с предприятиями района, проведение мероприятий в размере 265 тыс.рублей, исполнено 265 тыс.рублей По соглашению с ООО "Жилищно-коммунальный сервис-Ревда" с 17.06.2020 по 30.06.2020 было трудоустроено 12 человек, с 06.07.2020 по 17.07.2020 10 человек, с 20.07.2020 по 31.07.2020 9 человек. По соглашению с СХПК "Тундра" с 06.07.2020 по 17.07.2020 трудоустроено 9 человек. Кроме того, расходы по данному направлению

были осуществлены в рамках непрограммной деятельности в размере 637,94880 тыс.рублей;

- на проведение мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних детей и молодежи было запланировано 38 тыс.рублей, исполнение 9,999 тыс.рублей (для организации культурного досуга детей, подростков и проведения мероприятий в летний период приобретен батут Actiwell);

Основные мероприятия, запланированные в рамках подпрограммы 1 планировались к проведению на каникулярный период и весенне-летний период 2020 года. Указанные периоды в 2020 году являлись периодом борьбы с коронавирусной инфекцией и изоляцией. Реализация данных мероприятий в период с сентября по декабрь 2020 года была также невозможна, в связи с продолжением ограничительных мероприятий.

На мероприятия по разъяснительной работе с населением по добровольной сдаче оружия были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1,0 рублей, средства не израсходованы, в связи с тем, что информация была размещена в сети интернет.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Ловозерском районе» было запланировано 23 тыс.рублей, израсходованы средства местного бюджета в размере 22,989 тыс.рублей, в том числе:

- на пропаганду здорового образа жизни и формирование в молодежной среде отрицательного отношения к злоупотреблению алкоголем и потреблению наркотических веществ – 22,989 тыс.рублей. Приобретена сувенирная продукция для организации волонтерского движения, в том числе: дипломы, эмблемы, ручки, блокноты, значки.

Муниципальная программа 3 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 83600,85564 тыс. рублей, исполнение составило 82815,8422 тыс.рублей.

В рамках реализации программы были предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие мероприятия (направления деятельности):

Подпрограмма 1 "Культура. Традиции. Народное творчество в Ловозерском районе"

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 3 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на обеспечение реализации Основного мероприятия 01 «Сохранение и эффективное использование культурного наследия народов Российской Федерации» подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» было запланировано 130,0 тыс.руб., профинансировано 69,28195 тыс.руб. (исполнение 53,29%), в том числе:

- на участие в областных конкурсах школ искусств запланировано 40,0 тыс.руб., исполнено 4,4 тыс.руб., (процент исполнения 11,0%) на организацию поездки участников музыкального конкурса в п. Высокий 14.02.2020 г.

- на организацию выставок к национальным праздникам запланировано 15,0 тыс.руб., исполнено 10,0 тыс.руб., (процент исполнения 66,67%) на приобретение материалов для оформления выставок (гуашь, ватман, кисти, акриловые краски).

- на организацию районного конкурса «Саамский узор» запланировано 5,0 тыс.руб., исполнено 5,0 тыс.руб., (процент исполнения 100,0%), приобретены материалы для участников конкурса (фетр, ткань, ножницы, нитки, сукно, бумага).

- на организацию и проведение открытых районных конкурсов «Терем», «Юный пианист», «Цветная планета» запланировано 30,0 тыс.руб., расходы составили 29,88195

тыс.руб., (процент исполнения – 99,61%) на приобретение рамок для конкурсных работ в количестве 35 штук.

- на повышение квалификации работников культуры запланировано 40,0 тыс.руб., исполнение составило 20,0 тыс.руб., (процент исполнения 50,0%). Обучение на дистанционных курсах повышения квалификации прошли 5 человек (УДО «ДШИ»).

Значительное отклонение фактического исполнения от плановых показателей связано с введением ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 3 "Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе" на обеспечение реализации Основного мероприятия 01 «Сохранение и эффективное использование культурного наследия народов Российской Федерации» подраздела 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» было запланировано 402,0 тыс.руб., профинансировано 351,064 тыс.руб. (исполнение 87,33 %), в том числе:

- на организацию культурно-досуговых, памятных, традиционных мероприятий в районе (юбилеи учреждений, профессиональные праздники, памятные даты и т.д.) запланировано 80,0 тыс.руб., кассовый расход составил 69,144 тыс.руб. (процент исполнения 86,43%): на приобретение подарочной продукции – 3,69 тыс.руб. (печь микроволновая для подарка на юбилей УДО ШИ Ревда), 25,0 тыс.руб. на приобретение сувенирной продукции, 40,454 тыс.руб. на приобретение корзин с цветами и цветочных композиций для организации и участия в культурно-досуговых, традиционных мероприятиях;

- на организацию мероприятий, посвященных Дню работника культуры, запланировано 20,0 тыс.руб., исполнено 20,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%): на публикацию поздравления работников культуры в СМИ – 2,6765 тыс.руб., на приобретение наградной продукции (почетные грамоты 38 шт., благодарственные письма 50 шт.) – 17,3235 тыс.руб.;

- на участие в праздновании Дня Победы запланировано 50,0 тыс.руб., исполнено 50,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) приобретение баннеров, посвященных Дню Победы (3 шт.) – 14,415 тыс.руб., приобретение ткани (камуфляж) 34 м² для пошива костюмов участникам самодеятельности, участвующих в мероприятиях – 11,9 тыс.руб., приобретение сувенирной продукции (флаг Победы 1 шт., флажки Победы 200 шт.) – 14,184 тыс.руб., корзины с цветами (3 шт.) для возложения к памятникам воинов, погибшим в годы ВОВ – 9,501 тыс.руб.;

- на организацию и проведение Дня славянской письменности запланировано 4,0 тыс.руб., исполнено – 4,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) на приобретение сувенирной продукции;

- на участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти и скорби выделено 2,0 тыс.руб., средства не освоены (процент исполнения 0%) в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;

- на участие в праздновании Дня молодежи было запланировано 5,0 тыс.руб., средства не израсходованы (процент исполнения 0,0%) в связи с запретом на проведение массовых мероприятий;

- на участие в мероприятиях, посвященных Дню пожилого человека запланированы расходы в сумме 3,0 тыс.руб., расходы составили 3,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) на приобретение сувенирной продукции (кружка, ручка, планшет, блесны для рыбалки). Мероприятия проводились МБУ «ЛМБ»;

- на организацию мероприятий, посвященных годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, запланированы расходы в сумме 5,0 тыс.руб., расходы составили – 5,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) были приобретены корзины с

цветами и цветочные композиции для возложения к памятникам погибшим защитникам Заполярья;

- на участие в мероприятиях ко Дню инвалида денежные средства выделены МБУ «ЛМБ» в сумме 10,0 тыс.руб., израсходовано – 10,0 тыс.руб. (процент исполнения – 100,0%). Средства израсходованы на приобретение светового стола для рисования песком – 8,17 тыс.руб., на приобретение настольных игр, бумаги цветной – 10,83 тыс.руб.;

- на участие в мероприятиях, посвященных Дню образования Ловозерского района запланировано 20,0 тыс.руб., израсходовано 20,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%). Средства израсходованы на ежегодную единовременную денежную выплату Почетным гражданам Ловозерского района;

- на организацию и проведение мероприятий посвященных общероссийскому Дню библиотек денежные средства выделялись МБУ «ЛМБ» в сумме 3,0 тыс.руб., израсходовано 3,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) Для организации мероприятий были приобретены бумага и чернила для принтера.

- на организацию праздника «Саамский день» МБУК «ЛРНКЦ» запланировано 25,0 тыс.руб., расход составил 25,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%). Средства израсходованы на приобретение рекламного щита – 0,6 тыс.руб. и на приобретение сувенирной продукции – 24,4 тыс.руб. (тарелка сувенирная – 40 штук, набор с именной символикой – 7 штук);

- на проведение праздника «Яркая звездочка» МБУК «ЛРНКЦ» запланировано 5,0 тыс.руб., кассовый расход – 5,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) – 1,35 тыс.руб. на приобретение шаров воздушных, 3,65 тыс.руб. на приобретение картриджей, фотобумаги, пленки для ламинирования);

- на проведение праздника «Коми день» МБУК «ЛРНКЦ» запланировано 5,0 тыс.руб., израсходовано – 5,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) приобретена ткань костюмная для пошива коми-рубашек для выступлений самодеятельных коллективов;

- на участие в фестивале саамской музыки и фестивале детских и молодежных театрализованных постановок на саамском языке «Сказочный город» МБУ «ЛРНКЦ» запланировано 5,0 тыс.руб., кассовый расход 0,00 тыс.руб. (процент исполнения 0,0%).

Мероприятие не состоялось в связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий вследствие пандемии коронавирусной инфекции.

- на выпуск календарей, сохраняющих культуры и традиции КМНС запланировано 15,0 тыс.руб., кассовый расход составил 14,72 тыс.руб. (процент выполнения 98,13%) приобретено 46 календарей;

- на приобретение подарочных новогодних наборов семьям оленеводов в рамках проведения творческой экспедиции «Красный чум» МБУК «ЛРНКЦ» запланировано 15,0 тыс.руб., исполнение составило 15,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) приобретено 16 подарочных наборов;

- на выпуск продукции, характеризующей символику Ловозерского района запланировано средств 5,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 3,0 тыс.руб. (процент исполнения 60,0%) приобретены конверты;

- на проведение мероприятий в рамках работы клуба саамских землячеств МБУК «ЛРНКЦ» запланировано 5,0 тыс.руб., расходы составили 5,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) приобретен цифровой диктофон;

- на реализацию основных мероприятий в сфере государственной молодежной политики в Ловозерском районе запланировано 60,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 55,0 тыс.руб. (процент исполнения 91,67%) на приобретение акустической системы для проведения мероприятий – 40,0 тыс.руб. , на приобретение подарочных сертификатов 15,0 тыс.руб. (15 штук.);

- на повышение квалификации работников культуры запланировано 40,0 тыс.руб. , кассовые расходы составили 39,2 тыс.руб. (процент исполнения 98,0%) в МБУК «ЛРНКЦ» на курсах дополнительного профессионального образования прошли обучение 3 человека, по программе «Техническая эксплуатация, монтаж, ремонт и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии (обеспечение безопасности)» - 2 человека. В МБУ «ЛМБ» на курсах дополнительного профессионального образования – 6 человек.

Подпрограмма 2 "Сохранение и развитие библиотечной, культурно-досуговой деятельности и дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Ловозерского района"

Расходы по данной подпрограмме были произведены в размере 69978,82682 тыс.руб., запланированы в размере 70394,65086 тыс.руб. или 99,41%.

В рамках реализации Муниципальной программы 3 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» в целях обеспечения деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования были запланированы бюджетные ассигнования в размере 27215,5 тыс.руб., исполнено 26992,9386 тыс.руб. (исполнение 99,18 %), в том числе:

- на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда запланировано 23746,7 тыс.руб., кассовый расход составил 23746,7 тыс.руб., (процент исполнения 100,0%);

- на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в сфере дополнительного образования запланировано 3168,8 тыс.руб., исполнено 3168,8 тыс.руб., (процент исполнения 100,0%). Данные средства израсходованы на обеспечение деятельности УДО ШИ и УДО ДШИ в 2020 г., в том числе: на оплату коммунальных услуг, на оплату услуг связи, на содержание имущества, на прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов, имущественные налоги;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно запланировано 300,0 тыс.руб., кассовый расход составил 77,4386 тыс.руб. (процент исполнения 25,81%). Правом на оплату проезда воспользовались 3 работника культуры и 1 ребенок. Низкое исполнение кассовых расходов по сравнению с плановыми объясняется введением ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции;

В рамках реализации Муниципальной программы 3 «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в Ловозерском районе» в целях обеспечения деятельности подведомственных учреждений в сфере культуры были запланированы бюджетные ассигнования в размере 43179,15086 тыс.руб., исполнено 42985,88822 тыс.руб. (исполнение 99,55 %), в том числе:

- на обеспечение предоставления услуг в сфере культурно-досуговой деятельности (МБУК «ЛРНКЦ») запланированы средства в сумме 17077,3 тыс.руб., кассовые расходы составили 17077,3 тыс.руб., (процент исполнения 100,0%); на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда запланировано 14747,055 тыс.руб., кассовый расход составил 14747,055 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности клубных формирований запланировано 2330,245 тыс.руб., исполнено 2330,245 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%). Данные средства израсходованы на обеспечение деятельности МБУК «ЛРНКЦ» в 2020 г., в том числе: на оплату коммунальных услуг, на оплату услуг связи, на содержание имущества, на прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов, имущественные налоги;

- на обеспечение деятельности библиотек (МБУ «ЛМБ») запланированы средства в сумме 25755,38086 тыс.руб., кассовые расходы составили 25755,38086 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%), в том числе:

- на выплату заработной платы и начисления на выплаты по оплате труда запланировано 22081,18086 тыс.руб., кассовый расход составил 22081,18086 тыс.руб.;

- на обеспечение деятельности библиотек запланировано 3558,6 тыс.руб., кассовые расходы составили 3558,6 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%). Данные средства израсходованы на обеспечение деятельности МБУ «ЛМБ» в 2020 г., в том числе: на оплату коммунальных услуг, на оплату услуг связи, на содержание имущества, на прочие расходы, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов, имущественные налоги;

- на поощрение лучших работников сельских учреждений культуры из федерального бюджета выделено 50,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 50,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%).

- на льготный проезд МБУК «ЛРНКЦ» запланировано 146,47 тыс.руб., кассовые расходы не производились, объясняется введением ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

- на льготный проезд МБУ «ЛМБ» запланировано 200,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 153,20736 тыс.руб. (процент исполнения 76,6%). Льготой по оплате проезда воспользовались 9 человек, в том числе 2 детей. Отклонение кассовых расходов от плановых показателей объясняется введением ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции.

- на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах при плане 65,6 тыс.руб., исполнение составило 65,6 тыс.руб., или 100%.

Подпрограмма 3 "Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе".

Для реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Модернизация учреждений культуры в Ловозерском районе» было запланировано 8909,70478 тыс.руб., исполнено 8909,70478 тыс.руб., что составило 100%, в том числе:

- на организацию и проведение ремонтных работ в клубных формированиях были запланированы средства в сумме 1040,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 1040,0 тыс.руб., (процент исполнения 100,0%). Расходы произведены на следующие цели: разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт фасада здания, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли здания, проведение экспертизы – 700,0 тыс.руб.; замена прибора учета тепловой энергии в здании МБУК «ЛРНКЦ» - 340,0 тыс.руб.;

- на организацию и проведение ремонтных работ в МБУ «ЛМБ» запланировано 1643,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 1643,0 тыс.руб., (процент выполнения 100,0%), в том числе:

- проведение косметического ремонта помещений по ул. Победы, д. 25 – 73,0 тыс.руб.,

- ремонт входной группы (замена остекления и входных дверей) по ул. Комсомольская, д. 21 – 199,711 тыс.руб.;

- ремонт крыльца по ул. Вокуева, д. 2 – 300,0 тыс.руб.;

- оснащение оборудования гардеробной по ул. Комсомольская, д. 21 – 20,289 тыс.руб.;

- электромонтажные работы помещений библиотеки по ул. Вокуева, д. 2 – 250,0 тыс.руб.;

- ремонт санузла библиотеки по ул. Вокуева, д. 2 – 400,0 тыс.руб.;

- замена радиаторов отопления в помещении библиотеки по ул. Вокуева, д. 2 – 400,0 тыс.руб.

- на оснащение и укрепление материально-технической базы клубных формирований (МБУК «ЛРНКЦ») запланированы средства в сумме 456,70478 тыс.руб.; расходы составили 456,70478 тыс.руб., (процент выполнения 100,0%); приобретение сцены для проведения уличных мероприятий – 425,0 тыс.руб.; приобретение туалетной кабины для проведения уличных мероприятий – 31,70478 тыс.руб.;

- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на укрепление материально-технической базы библиотек– 420,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 420,0 тыс.руб., (процент выполнения 100,0%), средства израсходованы на обустройство «Литературной набережной» напротив входа в Ловозерскую библиотеку по адресу: с. Ловозеро, ул. Вокуева, д. 2.;

- на организацию и проведение ремонтных работ предусмотрено 350,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 350,0 тыс.руб. (процент исполнения 100,0%) на ремонт участка кровли здания УДО ШИ п.Ревда.

На создание муниципальной модельной библиотеки из федерального бюджета было выделено 5000,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 5000,0 тыс.руб. (процент выполнения 100,0%).

В период с 27.10.2020 г. по 27.11.2020 г. заключено 25 договоров в целях реализации мероприятий по созданию модельной муниципальной библиотеки в МБУ «ЛМБ», в том числе:

- на поставку книжных изданий на сумму 688,0 тыс.руб. (1 727 шт.);
- на приобретение мебели на сумму 1392,153тыс.руб.;
- на поставку компьютерной техники и оборудования на сумму 775,195 тыс.руб.;
- на проведение работ по текущему ремонту на сумму 1929,576 тыс.руб.;
- на поставку оборудования для организации доступной среды для маломобильных групп на сумму 113,17 тыс.руб.;
- на приобретение атрибутики и аксессуаров - 30,0 тыс.руб.;
- на поставку дополнительного оборудования для оформления библиотечного пространства – 71,906 тыс.руб.;

Услуги и работы по условиям договоров оказаны в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с условиями Соглашения о предоставлении субсидии.

Подпрограмма 4 «Наследие».

В бюджете на 2020 год на сохранение культурного и исторического наследия было запланировано 690,0 тыс.руб., кассовые расходы составили 690,0 тыс.руб., (процент исполнения 100,0%), в том числе:

- на подготовку основания и благоустройство территории памятника оленеводам - защитникам Заполярья в с. Ловозеро – 100,0 тыс.руб.,
- на организацию экспозиций и выставок в выставочном зале МБУК «ЛРНКЦ» – 10,0 тыс.руб.;
- на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на установку в с. Ловозеро памятника «Оленеводам-защитникам Заполярья» – 580,0 тыс.руб.

Аналитическая ведомственная целевая программа "Развитие культуры Ловозерского района через эффективное выполнение муниципальных функций"

Расходы по данной ведомственной целевой программе были произведены в размере 2816,96465 тыс.руб., запланированы в размере 3074,5 тыс.руб. или 91,62%., в том числе:

- на обеспечение реализации основного мероприятия 01 «Обеспечение выполнения функций муниципальным органом управления культурой» на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту

использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета было запланировано 30,0 тыс.руб., профинансировано 25,361 тыс.руб. (исполнение 84,54 %). Компенсацию получил 3 человека, в том числе 2 детей);
- на обеспечение деятельности отдела по культуре было запланировано 3044,5 тыс.руб., исполнено 2791,60365 тыс.руб., или 91,69%.

Муниципальная программа 4 "Развитие туризма в Ловозерском районе"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы на 2020 год были предусмотрены в объеме 213,29522 тыс.рублей, исполнено 190,57522 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на подготовку проведения районного открытого Праздника Севера и Дня Оленевода кассовые расходы составили 90,03522 тыс.рублей (100,0%) от запланированных средств. Денежные средства были израсходованы: на аренду снегохода 15 тыс.рублей, на ткань для украшения сцены – 4,26312 тыс.рублей, на канцелярские товары – 15,13210 тыс.рублей (картридж, фотобумага, пленка для ламинирования, аккумулятор Bosch), наградная продукция – 55,97 тыс.рублей (призы - кофемашинка, кубки, медали, грамоты);

- на подготовку проведения традиционного праздника "Саамские игры" было израсходовано 18,26 тыс.рублей на наградную продукцию (медали, кубки, грамоты, благодарственные письма). В связи с введением ограничительных мероприятий по коронавирусной инфекции и изоляцией, приобретенные материалы будут использованы при проведении районного открытого Праздника Севера и Дня Оленевода, традиционного праздника "Саамские игры" в 2021 году;

- на проведение мероприятий по проекту освоения лесов лесного участка, предоставленного в бессрочное постоянное пользование МБУК "ЛРНКЦ" израсходовано 65 тыс.рублей, в том числе: ранец лесной огнетушитель – 5,6 тыс.рублей (2 шт.), воздуходувка бензиновая – 10 тыс.рублей (1 шт.), аптечка – 1,256 тыс.рублей, мусорный контейнер – 2,99 тыс.рублей, противопожарное оборудование – 9,454 тыс.рублей, туалетная кабинка – 24,5 тыс.рублей, информационный аншлаг – 11,2 тыс.рублей (2 шт.);

- на рекламно-информационное обеспечение развития туризма в районе было запланировано 40 тыс.рублей, кассовые расходы составили 17,28 тыс.рублей на приобретение календарей с районной символикой (54 шт.).

Муниципальная программа 5 "Развитие физической культуры и спорта в Ловозерском районе"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 325 тыс.рублей, израсходованы в размере 279,45406 тыс.рублей на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на проведение районных спортивных мероприятий 46,216 тыс.рублей, укрепление, обновление материально-технической базы для организации проведения районных спортивных мероприятий 196,63806 тыс.рублей, участие в выездных спортивных мероприятиях 36,6 тыс.рублей.

Муниципальная программа 6 "Управление муниципальными финансами"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 82931,12626 тыс. рублей, исполнение составило 80590,39168 тыс.руб. или 97,18 %.

В рамках реализации программы были предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие мероприятия (направления деятельности):

Подпрограмма 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район"

Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 1 "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ловозерский район" в 2020 году были предусмотрены в объеме 2651,36726 тыс. рублей, исполнение составило 1567,4765 тыс.руб. или 59,12 %, в том числе:

- на развитие муниципальной службы, повышение квалификации сотрудников в бюджетно-финансовой сфере были предусмотрены бюджетные ассигнования на 2020 год в размере 210,0 тыс.рублей, исполнение составило 28,6 тыс.рублей или 13,62%;

- на оптимизацию функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения» за счет средств местного бюджета были предусмотрены бюджетные ассигнования в 2020 году в размере 1772,7 тыс.руб., исполнение составило 1538,8765 тыс.руб., в том числе:

для администрации Ловозерского района и ее подведомственных учреждений на модернизацию средств вычислительной техники, коммутационного оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной множительной техники было запланировано 209,68821 тыс.руб., профинансировано 202,64821 тыс.руб.; на ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов и коммутационного оборудования, систем хранения данных, сканеров, источников бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования, замена расходных материалов для вычислительной техники было запланировано 4,0 тыс.руб., профинансировано 0,0 тыс.руб.; на приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов было запланировано и профинансировано 210,81179 тыс.руб.;

для районного финансового отдела на модернизацию средств вычислительной техники, коммутационного оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной множительной техники было запланировано 80,0 тыс.руб., профинансировано 18,99 тыс.руб.; на ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов и коммутационного оборудования, систем хранения данных, сканеров, источников бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования, замена расходных материалов для вычислительной техники было запланировано 3,6 тыс.руб., профинансировано 0,0 тыс.руб.; на приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов было запланировано 694,5 тыс.руб., профинансировано 645,325 тыс.руб.;

для отдела по образованию на модернизацию средств вычислительной техники, коммутационного оборудования, средств обеспечения бесперебойного питания и копировальной множительной техники было запланировано 301,202 тыс.руб., профинансировано 226,19 тыс.руб.; на ремонт и обслуживание имеющегося оборудования, компьютеров, серверов и коммутационного оборудования, систем хранения данных, сканеров, источников бесперебойного питания, телекоммуникационного оборудования, замена расходных материалов для вычислительной техники было запланировано 25,35 тыс.руб., профинансировано 7,35 тыс.руб.; на приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов было запланировано 185,848 тыс.руб., профинансировано 179,849 тыс.руб.;

для отдела по культуре на приобретение лицензий на использование системного и прикладного обеспечения, последующее сопровождение лицензионных продуктов было запланировано 57,7 тыс.руб., профинансировано 47,7125 тыс.руб.;

- в соответствии с п.1,3 ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлен объем Резервного фонда администрации Ловозерского района на 2020 год в сумме 500,0 тыс.рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных

ситуаций, имевших место в отчетном финансовом году – 200,0 тыс.рублей, расходы составили 31,33274 тыс.руб.:

- распоряжением Главы администрации Ловозерского района из резервного фонда администрации были выделены денежные средства на оплату расходов на тушение природных пожаров (на ликвидацию ЧС, связанной с природным пожаром на территории мо с.п.Ловозеро Ловозерского района) в сумме 31,33274 тыс.руб.

Ведомственная целевая программа 6 "Обеспечение качественного и сбалансированного управления бюджетными средствами муниципального образования Ловозерский район"

Бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 80279,759 тыс. рублей, исполнение составило 79022,91518 тыс.руб. или 98,43 %, в том числе:

- на обеспечение деятельности финансового органа муниципального образования было запланировано – 9989,6 тыс.рублей, исполнено – 8736,27291 тыс.руб.;

- на обслуживание муниципального долга в 2020 году была запланирована сумма в размере 32,5 тыс. рублей, которые были направлены на выплату процентных платежей по бюджетным кредитам, привлекаемым из областного бюджета, исполнение составило 28,98327 тыс.руб.

Бюджетные ассигнования по дотациям на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений района запланированы и исполнены в следующих объемах:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субсидии из областного бюджета) была запланирована в размере 33985,859 тыс.руб., исполнение составило 33985,859 тыс.руб.;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (софинансирование к областной субсидии из средств местного бюджета) из районного фонда финансовой поддержки была запланирована в размере 1788,73 тыс.руб., исполнение составило 1788,73 тыс.руб.;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (средства местного бюджета, превышающие размер расходного обязательства муниципального образования в целях софинансирования которого предоставляется субсидия) из районного фонда финансовой поддержки была запланирована в размере 6211,27 тыс.руб., исполнение составило 6211,27 тыс.руб.;

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (за счет субвенции из областного бюджета) была запланирована в размере 10377,8 тыс.руб., исполнение составило 10377,8 тыс.руб.;

Также были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет областной субсидии на софинансирование расходов, направляемые на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений поселений Ловозерского района на 2020 год в размере 17894,0 тыс. рублей, исполнение составило 17894,0 тыс.руб.

Муниципальная программа 7 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы были предусмотрены в объеме 35204,7 тыс.рублей, исполнение составило 31325,52704 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования средства были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

По подпрограмме 1 «Улучшение положения и качества жизни социально-

уязвимых слоев населения» средства израсходованы в размере 23301,76037 тыс.рублей, в том числе:

- на оплату транспортных расходов отдельным категориям граждан, проживающим в Ловозерском районе, направленным в установленном порядке на обследование и лечение в учреждения здравоохранения Мурманской области 18,346 тыс.рублей (7 человек);

- на расходы по организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области за счет субвенции из областного бюджета в размере 130,3 тыс.рублей;

- на 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 за счет субвенции из областного бюджета в размере 19334,46787 тыс.рублей;

- на доплаты к пенсиям бывших муниципальных служащих в сумме 3818,64650 тыс.рублей (38 человек).

По подпрограмме 2 «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа» в размере 8023,76667 тыс.рублей, в том числе:

- 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 за счет субвенции из областного бюджета в размере 960,59114 тыс.рублей;

- на организацию 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 за счет субвенции из областного бюджета в размере 10,5 тыс.рублей;

- на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений, не имеющих закрепленного жилого помещения за счет субвенции из областного бюджета было запланировано 412,5 тыс.рублей, средства не израсходованы (квартиры приобретены не были, в связи с отсутствием лиц из данной категории, местонахождение данных лиц не установлено);

- на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю за счет субвенции из областного бюджета в размере 7052,67553 тыс.рублей

Ведомственная целевая программа 8 "Регулирование земельных, имущественных отношений и градостроительной деятельности"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 15794,98992 тыс.рублей, исполнение составило 14014,65522 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 22 тыс.рублей (проведены работы по образованию сооружения автодороги, расположенной в с.Ловозеро Мурманской обл., ул.Хибинская, ориентировочной протяженностью 800 м, с постановкой на кадастровый учет на сумму 10 тыс.рублей, на кадастровые работы по изготовлению

актов обследования для снятия с кадастрового учета 4 (четыре) объектов недвижимого имущества израсходовано 12 тыс.рублей);

- на проведение независимой оценки объектов муниципальной собственности израсходовано 24,59535 тыс.рублей;

- выплата возмещений физическим лицам - собственникам нежилых помещений, изымаемых в целях сноса аварийного жилого фонда, осуществляемые на основании заключенных с ними соглашений (с.Ловозеро, ул.Советская, д.21) за счет средств местного бюджета 1938,21427 тыс.рублей, за счет областной субсидии на создание комфортных условий проживания коренных малочисленных народов Севера 3138,78573 тыс.рублей;

- на обеспечение содержания и ремонтов объектов казны муниципального образования 5900,37186 тыс.рублей;

- на разработку планов по производству работ для сноса аварийных домов, снос аварийного ветхого жилого фонда 2880,68801 тыс.рублей (за счет областной субсидии 2609,54856 тыс.рублей; за счет местного бюджета 271,13945 тыс.рублей), количество снесенных домов - 4 (С.Ловозеро, ул.Советская, д.6, д.21; ул. Пионерская, д.12, д.23);

- на выполнение работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель израсходовано 110 тыс.рублей

Ведомственная целевая программа 9 "Внедрение информационных технологий в сферу муниципального управления, повышение информационной открытости органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 1366,12161 тыс.рублей, исполнено 1230,72573 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на оплату услуг связи, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, почтовых услуг, обеспечения программными средствами и сопровождение, пополнение и обновление рабочих платформ и программных продуктов 1171,26373 тыс.рублей (на услуги связи было израсходовано 438,54352 тыс.рублей, на почтовые расходы 103,44157 тыс.рублей) На программное обеспечение (СПС Консультант, баз данных "Админ.практика ФАС", "Госзаказ в вопросах и ответах", "Госзакупки.ру", услуги по защите информации от несанкционированного доступа и иных услуг, передача прав на использование ПО ViPNet на условиях простой (неисключительной) лицензии, продление антивируса ESET NOD32, обслуживание интернет сайта, неисключительное право на использование базы данных "Кадровое дело", модификация АИС обеспечения градостроительной деятельности "Мониторинг") израсходовано 247,54664 тыс.рублей Приобретена компьютерная техника: 2 сканера Fujitsu fi-7030- 56,198 тыс.рублей, ноутбук MSI- 96,999 тыс.рублей, моноблок Lenovo - 74,299 тыс.рублей Приобретено 2 веб-камеры для проведения онлайн встреч с населением на сумму 14,996 тыс.рублей Закуплены расходные материалы для обеспечения функционирования оргтехники, компьютерной техники на сумму 89,813 тыс.рублей, пылесос 3M Field service Vacuum Cleaner- 28,530 тыс.рублей, два микрофона и микрофонная стойка- 20,897 тыс.рублей);

- на обеспечение выполнения мероприятий по информационной безопасности 59,462 тыс.рублей;

- расходы на сопровождение автоматизированного рабочего места АРМ "Муниципал" в рамках подсистемы нормативных правовых актов единой системы информационно-коммуникационного обеспечения Российской Федерации произведены

не были, в связи с отсутствием необходимости в привлечении специализированной организации для технического сопровождения.

Муниципальная программа 10 "Организация транспортного обслуживания населения на территории Ловозерского района"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 71118,66255 тыс.рублей, исполнено кассовых расходов 66464,89978 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

По подпрограмме 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог»:

- на реализацию мероприятий, направленных на улучшение эксплуатационного состояния объектов дорожно-транспортной инфраструктуры путем проведения ремонтных работ – 8279,05407 тыс.рублей, в том числе на содержание дорог – 2079,75207 тыс.рублей, за счет субсидии из областного бюджета на ремонт в с.Ловозеро автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них – 4769,19052 тыс.рублей, за счет местного бюджета на ремонт автомобильных дорог 1430,11148 тыс.рублей

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения»:

- на реализацию мероприятий в области обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения информационного обеспечения деятельности системы профилактики правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения 295,43198 тыс.рублей (приобретение и установка дорожных знаков согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на территории с.Ловозеро 6 тыс.рублей, выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия 189,43198 тыс.рублей, приведение пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами 100 тыс.рублей);

- на разработку ПСД ремонта моста № 1 (автодорожный) по ул.Вокуева в с.Ловозеро израсходовано 591,67379 тыс.руб., в том числе: за счет областной субсидии 561,82513 тыс.рублей, за счет местного бюджета 29,84866 тыс.рублей;

По ведомственной целевой программе 3 «Транспортное обслуживание населения между поселениями Ловозерского района»:

- на предоставление на конкурсной основе субсидии Перевозчику Автоколонне №1442 ОАО «Мурманскавтотранс», осуществляющему регулярные перевозки пассажиров и багажа на социально-значимом муниципальном маршруте было направлено 3188,5875 тыс.руб., в том числе: за счет местного бюджета в сумме 1909,60458 тыс.рублей, за счет субсидии из областного бюджета на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом израсходовано 1278,98292 тыс.рублей. За 2020 год на социально-значимом муниципальном маршруте № 102 «п. Ревда - с. Ловозеро» было выполнено 1 956 автобусных рейсов;

- на поддержку Автоколонны № 1442 ОАО «Мурманскавтотранс», осуществляющей перевозки в период пандемии по социально-значимом муниципальном маршруте направлено 12,74970 тыс.рублей (за счет областного бюджета);

- расходы по субвенции из областного бюджета на реализацию ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» (план в размере 0,204 тыс.рублей) не производились в связи с отсутствием потребности;

По ведомственной целевой программе 4 «Транспортное обслуживание

населения муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»:

- на предоставление на конкурсной основе субсидии авиаперевозчикам, осуществляющим доставку продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Мурманской области с ограниченными сроками завоза грузов (отдаленные н.п. Ловозерского района с.с. Краснощелье, Каневка, Сосновка) в соответствии с решением представительного органа Совета депутатов Ловозерского района о передаче полномочий от сельского поселения Ловозеро в муниципальный район 16090,91 тыс.рублей, за счет средств софинансирования из бюджета с.п.Ловозеро 846,89 тыс.рублей, доставлено 148,208 тонн продовольственных товаров;

- на авиационное обслуживание жителей отдаленных поселений в сумме 35301,62260 тыс.рублей за счет субсидии из областного бюджета; за счет средств местного бюджета в рамках софинансирования областной субсидии 1857,98014 тыс.рублей, оказаны услуги по авиационному обслуживанию 2138 человек, перевезено 7,423 тонн сверхнормативного багажа.

Ведомственная целевая программа 11 "Реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 4488,40574 тыс.рублей, израсходовано 4359,09534 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на организацию и функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Ловозерского района (ЕДДС Ловозерского района) в размере 4175 тыс.рублей (в том числе за счет средств городского поселения Ревда в рамках переданных полномочий 1505,84 тыс.рублей);

- на поддержание в готовности систем централизованного оповещения населения Ловозерского района – 124,312 тыс.рублей,

- на обеспечение информирования граждан о запретах и (или) ограничениях на водных объектах Ловозерского района - 28,45060 тыс.рублей (выполнены работы по изготовлению и установке ограждения (шлагбаума) при выезде на озеро Ловозеро в районе закрытой ледовой переправы – 24,993 тыс.рублей, приобретены услуги по предоставлению специализированной информации в области гидрометеорологии - 1,16760 тыс.рублей, установлен знак безопасности на воде "Переезд по льду запрещен"- 2,29 тыс.рублей);

- на оплату расходов по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной природным пожаром на землях запаса в границах муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района 23.07.2020 года – 31,33274 тыс.рублей.

Ведомственная целевая программа 12 "Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Ловозерского района"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 3957,7 тыс.рублей, израсходовано 3957,7 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на поддержку средств массовой информации (поддержку районной общественно-политической газеты «Ловозерская правда») 3957,7 тыс.рублей, произведено 52 выпуска газеты.

Муниципальная программа 13 "Доступная среда в Ловозерском районе"

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 205 тыс.рублей, израсходовано 204,42 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на реализацию мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий по созданию условий, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры 204,42 тыс.рублей (на приобретение тактильных вывесок в дошкольные и общеобразовательные учреждения образования – 54,42 тыс.рублей, закуплено и установлено в МБУК “ЛРНКЦ” оборудование для адаптации маломобильных групп населения (унитаз-компакт с двумя поручнями, стойка для системы вызова, универсальная система вызова, поручни, пандус перекатной, тактильные таблички – 150 тыс.рублей).

Ведомственная целевая программа 14 "Охрана окружающей среды"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 1710 тыс.рублей, средства израсходованы не были.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были запланированы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- утилизация нефтепродуктов, металлических отходов, находящихся в границах водоохраной зоны р.Харловка – 1 660 тыс.рублей, расходы не произведены в связи с изменением срока исполнения решения Ловозерского районного суда №2-253/2013 от 17.09.2013 до 31.12.2021 года на основании определения Ловозерского районного суда от 30.11.2020 года №13-92/2020;

- изготовление сметы на выполнение работ по ликвидации несанкционированной свалки с.Краснощелье – 50 тыс.рублей, расходы не произведены, данное мероприятие будет перенесено на более поздний срок в связи с отсутствием Регионального оператора по вывозу ТКО из отдаленных сел Ловозерского района: с.Каневка, с.Сосновка, с.Краснощелье.

Муниципальная программа 15 "Поддержка малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Ловозерском районе"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 222,04267 тыс.рублей, израсходовано 22,03702 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

По подпрограмме 1 "Поддержка малого и среднего предпринимательства в Ловозерском районе":

- за счет средств субвенции из областного бюджета на реализацию ЗМО «О некоторых вопросах в области регулирования торговой деятельности на территории Мурманской области» - 7,77035 тыс.рублей;

По подпрограмме 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Ловозерского района":

- на информационную поддержку объектов малого и среднего предпринимательства 14,26667 тыс.рублей (была изготовлена полиграфическая продукция по информационной поддержке малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, евро-буклеты в количестве 500 штук (печатная продукция была распространена среди населения);

- на осуществление финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства было запланировано 200 тыс.рублей, расходы не произведены, так как объявленный распоряжением администрации Ловозерского района от 05.11.2020 № 162-РЗ конкурс на предоставление субсидии из бюджета муниципального образования Ловозерский район СО НКО, осуществляющим деятельность на территории Ловозерского района, на реализацию социальных проектов был признан несостоявшимся, ввиду отсутствия поданных заявок на участие (распоряжение администрации Ловозерского района об итогах Конкурса от 11.12.2020 № 191-РГ).

Ведомственная целевая программа 16 "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального образования Ловозерский район"

Бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности многофункционального центра Ловозерского района в 2020 году были предусмотрены в объеме 6757,5 тыс.рублей, израсходовано 5969,24216 тыс.рублей. Расходы произведены по фактической потребности, кредиторской задолженности не имеется.

Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района», (далее - Учреждение) создано и действует на основании постановления администрации Ловозерского района от 12.11.2015 года № 466-ПГ «О создании муниципального казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ловозерского района», с 01.11.2017 года открыто Территориально обособленное подразделение МФЦ Ловозерского района (ТОСП) по адресу, с. Ловозеро, ул. Пионерская, д.6, для предоставления услуг по принципу "одного окна".

МКУ «МФЦ Ловозерского района» представляет населению Ловозерского муниципального района широкий перечень разнообразных услуг: кадастровые услуги, услуги Росреестра, ЗАГСа, Центра занятости населения, Миграционной службы, Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, налоговой инспекции, органов социальной защиты населения, Службы судебных приставов, МВД, услуги органов местного самоуправления и др.

По состоянию на 01.01.2021г. МКУ «МФЦ Ловозерского района» предоставляет 188 услуг на основании заключенных соглашений с администрацией Ловозерского района, уполномоченным МФЦ по Мурманской области: 38 муниципальных, 138 государственных и 12 иных (ЕСИА, ЦИК, Банкротство).

В 2020 году в МКУ «МФЦ Ловозерского района» оказано 12208 государственных и муниципальных услуг. Из общего количества услуг, предоставленных в учреждении, 11448 услуг приходится на прием документов и 760 – на информирование и консультирование. Населением наиболее востребованы услуги по следующим направлениям: Управления Министерства внутренних дел, Росреестра, налоговой, услуги ПФР.

Муниципальная программа 17 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ловозерский район»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 39128,38316 тыс.рублей, израсходовано 37032,60828 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищно-коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» было запланировано 92,59 тыс.рублей, расходы не производились, средства были запланированы на софинансирование на ремонт участка инженерных сетей по ул.Спортивная в с.Ловозеро.

По подпрограмме 2 «Обеспечение нефтепродуктами и топливом отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» было запланировано 39035,79315 тыс.рублей, израсходовано 37032,60828 тыс.рублей:

- выполнены работы по независимой проверке достоверности определения сметной стоимости объекта "Ремонт дизельной электростанции в с.Краснощелье" на сумму 20 тыс.рублей;

- проведены работы по межеванию земельных участков для размещения емкостей для хранения топлива в с.Краснощелье с постановкой на кадастровый учет, на сумму 120 тыс.рублей;

- были запланированы бюджетные ассигнования на: доставку емкостей для хранения топлива – 290 тыс.рублей, приобретение емкостей для хранения топлива – 1398,5 тыс.рублей, средства не были израсходованы, так как электронный аукцион на поставку резервуаров для хранения нефтепродуктов, был признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 16 ст. 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подано ни одной заявки). Повторно контракт на поставку резервуара 50м³ для хранения нефтепродуктов с единственным поставщиком, с соблюдением требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» был заключен 18.12.2020 года № 97 на 589 тыс.рублей. Контракт не исполнен в установленные сроки (до 28.12.2020г.). По информации Подрядчика, в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID – 19 в декабре 2020 и январе 2021 года большая часть сотрудников завода находились на карантине, что повлекло срыв сроков изготовления продукции. Доставка емкости до с.Краснощелье – по муниципальному контракту на выполнение работ по доставке резервуара для хранения нефтепродуктов в отдаленное село Ловозерского района Мурманской области №100 от 18.12.2020 в сумме 290000,00 рублей будет осуществлена в 2021 году после изготовления и доставки топливной емкости в с.Ловозеро;

- на доставку нефтепродуктов и топлива в отдаленные населенные пункты Ловозерского района израсходовано 31052,93128 тыс.рублей (в том числе за счет областной субсидии 29500,28471 тыс.рублей), доставлено дизельное топливо зимнее марка ДТ-3-минус 35-К5: для с.Каневки - 32000 кг, для с.Краснощелье - 311410 кг., для с.Сосновки - 32000 кг.

- выполнены работы на дизельной электростанции в с. Краснощелье Ловозерского района на сумму 5839,677 тыс.рублей - приобретен и установлен дизельный генератор (в том числе за счет областной субсидии 5547,69315 тыс.рублей);

Аналитическая ведомственная целевая программа 18 "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий"

Бюджетные ассигнования на реализацию программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 37331,41697 тыс.рублей, исполнение составило 36225,31967 тыс.рублей. Произведены расходы по следующим направлениям:

- на выплаты по оплате труда работников администрации Ловозерского района в размере 31041,16648 тыс.рублей;

- на обеспечение функций работников органов местного самоуправления в размере 903,87518 тыс.рублей;

- на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим в размере 447,77908 тыс.рублей;

- на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в размере 171,49539 тыс.рублей;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации субвенции из федерального бюджета в размере 0,856 тыс.рублей израсходованы не были в связи с отсутствием потребности в обновлении списков;

- на реализацию 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" за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 933,51529 тыс.рублей;

- на реализацию 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" за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 112,03157 тыс.рублей;

- для осуществления 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» субвенции из областного бюджета в размере 6 тыс.рублей израсходованы не были в связи с отсутствием потребности;

- на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" за счет субвенции из областного бюджета израсходовано 906,96768 тыс.рублей;

- на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния субъектов Российской Федерации, осуществлявших конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета израсходовано 36,491 тыс.рублей;

- в целях осуществления переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" за счет средств субвенции из федерального бюджета израсходовано 1623,697 тыс.рублей;

- в целях осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации за счет средств субвенции из федерального бюджета было израсходовано 40,877 тыс.рублей;

- в целях осуществления отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом за счет субвенции из областного бюджета произведены расходы в размере 7,424 тыс.рублей.

Муниципальная программа 19 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Ловозерский район»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 920 тыс.рублей, израсходовано 836,46409 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- выполнены работы по переоборудованию контейнерных площадок для сбора мусора по адресам в с. Ловозеро: ул.Данилова д.20, ул.Новая д.6, ул.Пионерская д.21, ул.Пионерская д.4, ул.Школьная д.2, ул.Школьная д.6, ул.Юрьева д.2, на сумму 836,46409 тыс.рублей.

Муниципальная программа 20 «Профилактика экстремизма и терроризма в Ловозерском районе»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 26 тыс.рублей, израсходовано 26 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- проведено обучение работников по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации "Основы государственной политики в сфере профилактики терроризма" обучение прошли 4 работника, израсходовано 20 тыс.рублей;

- изготовлено 500 листовок информационных материалов профилактической направленности формата А5, 60 памяток "Экстремизм-угроза общества", израсходовано 6 тыс.рублей.

Муниципальная программа 21 «Обеспечение отдельных категорий граждан муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района качественным, комфортным и доступным жильем»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 2760,06667 тыс.рублей, израсходовано 140 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- по разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для организации проезда к четырнадцати земельным участкам предоставленным в с.Ловозеро на безвозмездной основе многодетным семьям для строительства жилья, заключен муниципальный контракт от 28.05.2020 № 35, работы выполнены в установленный срок в полном объеме, израсходовано 140 000,00 руб.

Не израсходованы бюджетные ассигнования по следующим мероприятиям:

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий за счет областной субвенции 343,4 тыс.рублей (по четырем многодетным семьям, желающим получить земельные участки в пгт Ревда, имеют право на получение выплаты, в течение 2020 года в их адрес неоднократно направлялись уведомления о возможности получения выплаты, бюджетные ассигнования не освоены в связи с отсутствием согласия от многодетных семей, которые имеют право на получение выплаты);

- на изготовление проектной документации объектов коммунальной инфраструктуры и дорог на предоставленных в с.Ловозеро на безвозмездной основе многодетным семьям земельных участках для строительства жилья: по областной субсидии – 690,66873 тыс.рублей; за счет средств бюджета района в рамках указанных мероприятий – 952,99794 тыс.рублей (муниципальный контракт заключен 15.09.2020 со сроком окончания работ по муниципальному контракту - не позднее 15 декабря 2020 года (срок выполнения работ включает в себя срок для разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости). В связи с изменениями в действующем законодательстве (ФЗ № 194-ФЗ от 13.07.2020) необходимо прохождение экологической экспертизы, что увеличивает сроки выполнения муниципального контракта. В адрес Министерства строительства МО направлены соответствующие письма о рассмотрении данного вопроса и о переносе денежных средств на 2021 год, разрешение на использование в 2021 году неизрасходованных областных средств получено в марте 2021 года);

- на предоставление социальных выплат многодетным семьям для строительства жилья на предоставленных на безвозмездной основе земельных участках за счет областной субсидии 600,0 тыс.рублей, за счет местного бюджета 33 тыс.рублей (две многодетные семьи, получившие земельные участки в с.Ловозеро, имеют право на получение выплаты, в течение 2020 года в их адрес неоднократно направлялись уведомления о возможности получения выплаты. Бюджетные ассигнования не освоены в связи с отсутствием заявлений от многодетных семей, которые имеют право на получение единовременной выплаты).

Муниципальная программа 22 «Управление муниципальным жилищным фондом и развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 1494,38252 тыс.рублей, израсходовано 1061,60455 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

По подпрограмме 1 «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» бюджетные ассигнования составили 454,74746 тыс.рублей, израсходовано 454,47746 тыс.рублей:

- оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах на территории с.п.Ловозеро за счет областной субсидии – 171,26896 тыс.рублей; за счет средств бюджета района в рамках софинансирования областной субсидии – 232,17584 тыс.рублей;

- оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд в многоквартирных домах на территории с.п.Ловозеро 51,03266 тыс.рублей;

По подпрограмме 2 «Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда муниципального образования Ловозерский район» бюджетные ассигнования составили 969,63506 тыс.рублей, израсходовано 569,92709 тыс.рублей:

- на содержание и ремонт пустующих муниципальных жилых помещений – 524,92709 тыс.рублей (ул.Советская, д. 7, кв.3, ул.Юрьева д.6, кв.53, ул.Советская д. 21, кв.7, ул.Юрьева д. 12, кв.124) в том числе на оплату отопления 247,12796 тыс.рублей, на оказание услуг и выполнение работ по текущему обслуживанию, содержанию и ремонту мест общего пользования в многоквартирном доме и коммунальных услуг, исполнено 49,62339 тыс.рублей, установлены общедомовые приборы учета тепловой

энергии в многоквартирных домах с.Ловозеро: ул. Вокуева, д.9, ул. Вокуева д.13, ул. Пионерская д. 4, ул. Пионерская д. 6 на сумму 228 175,74 руб.,

- проведение осмотров и обследований зданий (помещений), иного недвижимого имущества) - 45 тыс.рублей (проведена экспертиза технического состояния многоквартирного жилого дома по адресу с.Ловозеро, ул.Пионерская, д.23 – 10 тыс.рублей; проведена экспертиза технического состояния сооружения (подвесной мост) по адресу МО с.п.Ловозеро, Ловозерского района с.Каневка – 35 тыс.рублей).

По подпрограмме 3 «Развитие жилищно-коммунального комплекса на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района» бюджетные ассигнования составили 70 тыс.рублей, израсходовано 37,2 тыс.рублей:

- на мероприятия на обеспечение для граждан и организаций доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, теплоснабжения, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий; обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии» проведена актуализация схемы теплоснабжения МО с.п. Ловозеро Мурманской области 37,2 тыс.рублей.

Муниципальная программа 23 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района»

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 539,31171 тыс.рублей, израсходовано 304,16541 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- обустройство ограждения кладбища в с.Ловозеро были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 144,81171 тыс.рублей, расходы не произведены в связи с возникшей необходимостью уточнения границ территории земельного участка по кладбище в с.Ловозеро;

- на реализацию мероприятий с целью улучшения деятельности по организации, содержанию и эксплуатации мест захоронения (кладбищ), содействия повышению качества предоставляемых ритуальных услуг – 280 тыс.рублей за счет местного бюджета (субсидия специализированной организации по вопросам похоронного дела ООО СТИК);

- на возмещение специализированной организации по вопросам похоронного дела стоимости гарантированного перечня услуг по погребению лиц, не имеющих родственников и без определенного места жительства, в размере, превышающем социальное пособие на погребение было запланировано 65,6 тыс.рублей за счет местного бюджета, расходы не производились в связи с отсутствием заявок от специализированной организации;

- на возмещение специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг по погребению умерших, не работавших и не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности за счет субвенции из областного бюджета было запланировано 48,9 тыс.рублей, профинансировано 24,16541 тыс.рублей (количество умерших, на которых произведено возмещение стоимости услуг по погребению – 3 человека).

Ведомственная целевая программа 24 «Организация бюджетного и бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях Ловозерского района»

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 25352 тыс.рублей, израсходовано 25332,97082 тыс.рублей.

В рамках реализации программы бюджетные ассигнования были израсходованы на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на содержание и функционирование МКУ Центра бухгалтерского учета и отчетности (ЦБУИО МО Ловозерский район) 25140,78382 тыс.рублей.

- произведена замена старых окон на металлопластиковые в количестве 7 шт. – 192,187 тыс.рублей.

Всего по состоянию на 01.01.2021 на обслуживании в учреждении находится 26 муниципальных учреждений Ловозерского района.

Ведомственная целевая программа 25 "Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ловозерского района"

Бюджетные ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы в 2020 году были предусмотрены в объеме 13803,3 тыс.рублей, израсходовано 13096,16815 тыс.рублей.

В рамках реализации программы были предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на содержание и функционирование центра материально-технического обеспечения (МКУ ЦМТО МО Ловозерский район) 13096,16815 тыс.рублей;

- на приобретение оборудования, инструментов (минимойка, пылесос, набор инструментов) – 51,652 тыс.рублей;

- на приобретение снегоуборочной машины - 59,99 тыс.рублей.

Непрограммная часть расходов бюджета Ловозерского района

Бюджетные ассигнования на непрограммную деятельность были запланированы в размере 6765,00960 тыс.рублей, израсходовано 6408,95042 тыс.рублей.

В рамках реализации непрограммной части расходов были предусмотрены бюджетные ассигнования на следующие мероприятия (направления деятельности):

- на расходы по оплате труда и обеспечение функций главы Ловозерского района израсходовано 2869,27396 тыс.рублей;

- на реализацию Решения Ловозерского районного Совета "О муниципальных гарантиях и компенсациях, правовое регулирование которых отнесено к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район, для лиц, работающих и проживающих в муниципальном образовании Ловозерский район Мурманской области расположенного в районах Крайнего Севера" в части оплаты проезда граждан и членов их семей и провоза багажа, связанных с выездом за пределы Мурманской области, было предусмотрено 100,0 тыс.рублей, в 2020 году средства в размере 55,68380 тыс.рублей были направлены на подразделы 0703, 0709 функциональной классификации расходов для выплаты компенсации расходов по выезду из РКС работнику ЦДТ, Отдела по образованию. Остаток неизрасходованных средств составил 44,31620 тыс.рублей;

- на реализацию решения Совета депутатов Ловозерского района от 29.05.2014 № 52 "О внесении изменений в решение Ловозерского районного Совета от 27.09.2006 № 125 "О порядке присвоения звания "Почетный гражданин Ловозерского района" в части возмещения стоимости ритуальных услуг, оказанных специализированными организациями, предоставленных согласно гарантированного перечня услуг по погребению почетного гражданина Ловозерского района было предусмотрено 20,0

тыс.рублей, расходы не осуществлялись, в связи с отсутствием обращений;

- на выплаты по оплате труда были направлены средства гранта за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) в размере 1000 тыс.рублей;

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время было израсходовано 637,94880 тыс.рублей (за счет средств областного бюджета – 451,4744 тыс.рублей, за счет местного бюджета 186,47440 тыс.рублей);

- на расходы по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции израсходовано 1901,72766 тыс.рублей, в том числе:

ГСМ для обеспечения работы КПП на автоподъезде к п.Ревда в период ограничения въезда в н.п. Ловозерского района – 18,627 тыс.рублей;

на проведение заключительной дезинфекции подъездов многоквартирных домов по месту проживания граждан, больных COVID-19 на основании п.16.5 постановления Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП – 49,3 тыс.рублей;

на приобретение медицинских масок и перчаток, дезинфицирующих средств, оборудования в целях профилактики коронавирусной инфекции COVID – 19 в бюджетные учреждения 1833,80066 тыс.рублей.

Дополнительно из Министерства образования и науки Мурманской области безвозмездно было получено 159 рециркуляторов воздуха и бесконтактные термометры.

Анализ исполнения Прогнозного плана приватизации муниципального образования Ловозерский район в 2020 году

По Прогнозному плану приватизации муниципального имущества в 2020 году планировалось реализовать 9 объектов недвижимого имущества, из которых: четыре объекта недвижимости с земельными участками, один объект (часть помещения), три транспортных средства, один гараж.

Фактически было реализовано 2 объекта на сумму – 917,2 тыс.рублей:

№ п/п	Наименование и адрес объекта	Цена, согласно рыночной оценки (тыс.рублей)	Цена продажи (тыс.рублей)	Способ приватизации
1.	Автотранспортное средство марки – ГАЗ-САЗ-33072, САМОСВАЛ, год изготовления 1991, идентификационный номер ХТН 330720М1409335, № двигателя 5311М15227М, мощность двигателя, л.с. (кВт) 115 (85)	35, 335	210, 24325	аукцион
2.	Помещение нежилое - площадь 350,1 м2: Мурманская область, Ловозерский район, пгт Ревда, ул. Умбозерская, дом 1	1 789, 70773	707,0	торги без объявления цены
	Итого	1 825, 04273	917,24325	

По итогам реализации Прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования Ловозерский район за 2020 год нереализованными остались 7 объектов движимого и недвижимого имущества.

По четырем объектам недвижимого имущества и одному транспортному средству торги были начаты в 2020 году и перенесены на 2021 год:

- гараж ЦДТ, общей площадью 38,3 м2, расположенный по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, пгт. Ревда, автогородок 1, блок 3, гараж 55;

- нежилое здание, общей площадью 38,2 м2 с земельным участком, кадастровый номер: 51:02:0040102:17, общей площадью 435 м2, расположенное по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Каневка, дом 24;

- нежилое здание, общей площадью 68,7 м² с земельным участком, кадастровый номер: 51:02:0050101:60, общей площадью 1 659 м², расположенное по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Сосновка, дом 22;

- здание общежития школы-интерната - площадь 2605,5 м² с земельным участком площадью 7089 кв.м, кадастровый номер 51:02:0010304:116 расположенное по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Школьная, дом 4;

- автобус длиной 5-8 м – идентификационный номер (VIN) X1M32053050011457, марка ТС ПАЗ 352053, № двигателя 523400 523400-51030719.

Нереализованные объекты муниципального имущества включены в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования Ловозерский район на 2021 год, утвержденный решением Совета депутатов Ловозерского района от 17.12.2020 № 210.

Анализ использования средств Дорожного фонда администрации Ловозерского района

В соответствии с п.1.1 ст.13 решения Совета депутатов Ловозерского района от 25.12.2019 № 147 «О бюджете муниципального образования Ловозерский район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в редакциях решений от 28.04.2020 № 168, от 25.06.2020 № 180, от 26.10.2020 № 202, от 17.12.2020 № 206)», установлен размер Дорожного фонда администрации Ловозерского района в размере 9649,56765 тыс.рублей.

В 2020 году формирование и использование средств из Дорожного фонда сложилось следующим образом:

№ п/п	Наименование	2020 год (утверждено по решению)	2020 (исполнено)
1	2	3	4
1	Объем дорожного фонда - всего	9 649,56765	9 166,15984
	в т.ч. за счет (источники формирования дорожного фонда)		
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	1 908,75000	1 796,79773
1.1.1	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты)	1 908,75000	1 796,79773
1.2.	Субсидии из областного бюджета	5 331,01565	5 331,01565
1.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда	4 769,19052	4 769,19052
1.2.2.	Субсидии на разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения	561,82513	561,82513
1.3.	За счет дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 270,37000	1 898,91446
1.4.	За счет дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	139,43200	139,43200
2	Расходы на финансирование дорожной деятельности	9 649,56765	9 166,15984
2.1.	<i>в т.ч. за счет средств дорожного фонда</i>	9 649,56765	9 166,15984

	из них на (цели):		
2.1.1	ремонт и капитальный ремонт дорог	6 199,31052	6 199,30200
2.1.2	в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе)	4 769,19052	4 769,19052
2.1.3	содержание и обслуживание дорог	2 200,00000	2 079,75207
2.1.4	разработка ПСД ремонт мостов	591,67379	591,67379
2.1.4.1	в т.ч. за счет субсидии из областного бюджета на разработку проектной документации по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту мостов и путепроводов, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	561,82513	561,82513
2.1.5	ремонт тротуара по ул.Советская в с.Ловозеро	99,00000	0,00000
2.1.6	проведение строительного контроля	20,00000	0,00000
2.1.7	проведение негосударственной экспертизы локальных смет	50,00000	0,00000
2.1.8	приобретение и установка дорожных знаков согласно утвержденному проекту организации дорожного движения на территории с.Ловозеро	30,00000	6,00000
2.1.9	нанесение дорожной разметки	170,15134	0,00000
2.1.10	выполнение ямочного ремонта дорожного покрытия	189,43200	189,43198
2.1.11	приведение пешеходных переходов в соответствие с новыми национальными стандартами	100,00000	100,00000

Результат исполнения бюджета муниципального образования Ловозерский район

Бюджет Ловозерского района за 2020 год исполнен с профицитом в размере 14 383,92626 тыс.рублей, при запланированном дефиците 3 216,27768 тыс.рублей

Источники финансирования дефицита бюджета, муниципальный долг

Для финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ловозерский район в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации предполагалось использовать в 2020 году следующие источники:

- привлечение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 0,00 тыс.рублей

Фактически финансирование дефицита бюджета муниципального образования Ловозерский район сложилось в 2020 году следующим образом:

Кредиты в кредитных организациях привлечены не были.

Погашены части бюджетных кредитов по договорам № 5-14-17/р от 17.11.2017 года и № 12-15 от 15.12.2015 года, соответственно в размере 516,66667 тыс.рублей и 1341,00 тыс.рублей ранее полученных в Министерстве финансов Мурманской области по реструктуризации (в соответствии с графиком погашения).

Размещение муниципальных ценных бумаг Ловозерского района не осуществлялось.

Изменение источников финансирования дефицита бюджета было направлено на погашение дефицита бюджета муниципального образования Ловозерский район.

Муниципальный долг муниципального образования Ловозерский район по состоянию на 01 января 2021 года составил 28 158,00 тыс.рублей, в том числе:

- задолженность по бюджетному кредиту, полученному в Министерстве финансов Мурманской области на финансирование дефицита местного бюджета по договору № 12-15 от 15.12.2015 года в размере 10 728,00 тыс.рублей (со сроком погашения по графику до 15.12.2028 года);

- задолженность по бюджетному кредиту, полученному в Министерстве финансов Мурманской области на частичное финансирование дефицита местного бюджета по

договору № 13-18 от 19.12.2018 года в размере 8 800,00 тыс.рублей (со сроком погашения по графику до 10.12.2021 года);

- задолженность по бюджетному кредиту, полученному в Министерстве финансов Мурманской области на погашение муниципальных долговых обязательств в виде обязательств по бюджетным кредитам и кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций по договору № 10-19 от 06.11.2019 года в размере 8 630,00 тыс.рублей (со сроком погашения по графику 07.10.2022 года).

Муниципальные гарантии муниципального образования Ловозерский район в 2020 году не предоставлялись.

Начальник районного финансового отдела
администрации Ловозерского района



Н.И. Котова

А.А.Копытина (81538)40405
И.Л.Невзорова, С.О.Попова (81538)41011