



Проект бюджета Кольского района на 2016 год

http://akolr.gov-murman.ru/



Отдельные показатели прогноза социальноэкономического развития



По данным Мурманскстата численность населения района на начало 2015 года составила 41,9 тыс. человек. Плотность населения составляет 1,5 человек/кв.км. Городское население занимает порядка - 77,9%, сельское население - 22,1%. Удельный вес населения, находящегося в трудоспособном возрасте по состоянию на начало 2015 года, составил 66,7% от общей численности населения.

Исходные условия формирования показателей прогноза социально-экономического развития Кольского района на 2016-2018 годы

1 вариант – Базовый:

исходит из реалистических факторов, включающих менее благоприятные условия



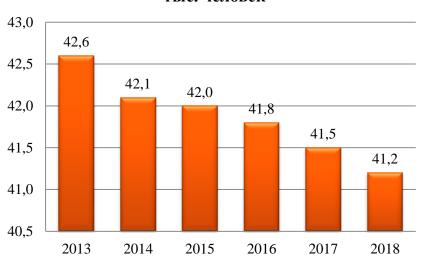
Взят за основу для разработки проекта бюджета Кольского района на 2016 год

2 вариант — Умереннооптимистичный:

предусматривает позитивные благоприятные условия внешних и внутренних факторов экономического роста в ближайшие годы

Демографические показатели

Среднегодовая численность населения, тыс. человек



Коэффициент рождаемости к 2018 году останется на уровне 2014 года и составит 12,0 человек на 1000 населения.

Коэффициент смертности снизится с 12,3 человек на 1000 населения в 2014 году до 11,9 к 2018 году.

Коэффициент естественного прироста с (-0,3) человек на 1000 населения в 2014 году повысится до (0,1) к 2018 году.

Коэффициент миграционного прироста составил в 2014 году (-11,9) чел. на 1000 населения, к 2018 году составит (-7,3) человек на 1000 населения.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Общий коэффициент рождаемости, чел.	11,6	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Общий коэффициент смертности, чел.	12,7	12,3	11,9	11,9	11,9	11,9
Коэффициент естественного прироста, чел.	-1,1	-0,3	0,1	0,1	0,1	0,1
Коэффициент миграционного прироста,чел.	-11,4	-11,9	-11,3	-7,3	-7,3	-7,3



Труд и занятость

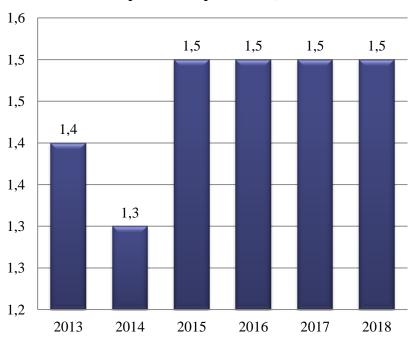
Численность лиц в трудоспособном возрасте к 2018 году составит 23,4 тыс. человек.

Среднесписочная численность работников организаций прогнозируется к 2015 году - 11,8 тыс. человек и к 2018 составит 11,7 тыс. человек.

Численность безработных к 2018 году составит 0,36 тыс. человек.

Уровень безработицы (к трудоспособному населению в 2015 году составит- 1,5%, и останется на уровне к 2018 году

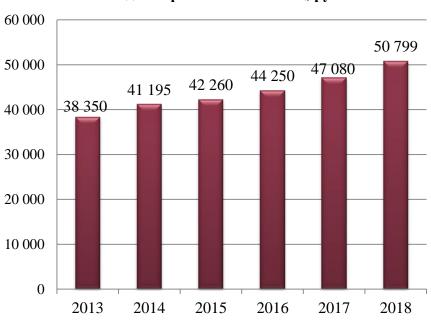
Уровень безработицы, %



Создание новых рабочих мест к 2018 году:

2 900 рабочих мест - реализация крупного инвестиционного проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла».

Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц, рублей





Малое и среднее предпринимательство

Прогноз к 2018 году:

- незначительное снижение количества малых предприятий до 610 единиц (2,9%) к уровню 2014 года
- среднесписочная численность работников по малым предприятиям составит 7 500 человек (1,3%) к уровню 2014 года
- увеличение индивидуальных предпринимателей до 785 человек (103,3%) к уровню 2014 года



Образование

К 2018 году количество воспитанников дошкольных образовательных учреждений остаётся на уровне 2014 и составит 2 348 человек.

К 2018 году количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях составит -3835 человек, что выше 2016 года на 3.9%.



Здравоохранение

В районе функционирует одно медицинское учреждение – ГОБУЗ «Кольская центральная районная больница», которое с 2012 года является государственным областным учреждением.

Обеспеченность, человек на 10 тыс.населения

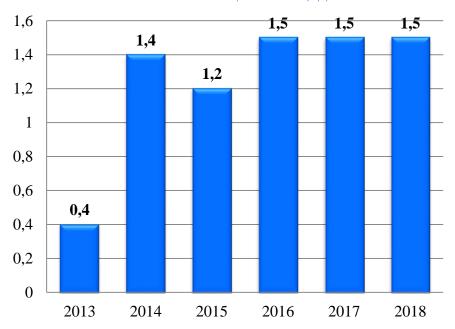




Жилищный фонд

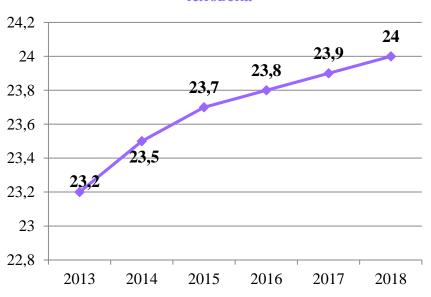
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования к 2018 году - составит 1,5 тыс. кв.м. общей площади.

Ввод в эксплуатацию жилых домов, тыс.кв.м общей площади



Учитывая изменение численности постоянного населения, средняя обеспеченность жителей площадью жилых квартир на человека к 2018 году составит 24,0 кв. м.

Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир, кв.м на человека





Доходы бюджета

Налоговые доходы консолидированного бюджета Кольского района, млн. рублей

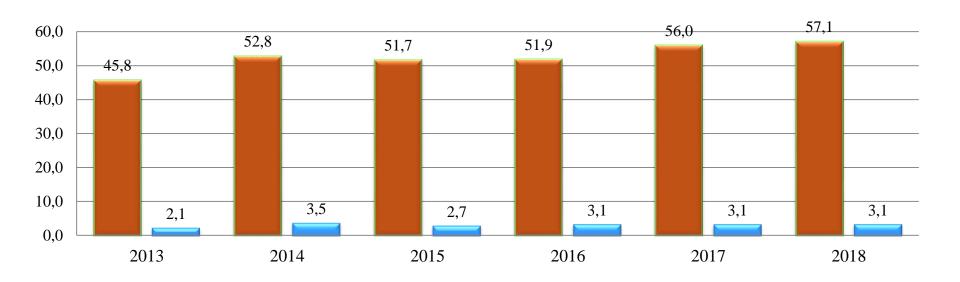




Доходы бюджета

Неналоговые доходы консолидированного бюджета Кольского района, млн. рублей

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
- ■доходы, получаемые в виде арендной платы от сдачи в аренду имущества





Сведения о планируемых на 2016 год поступлениях в бюджет Кольского района по видам доходов

Наименование	Коды бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	345 335,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		303 180,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	225 000,0
Налог на доходы физических лиц	000 1 01 02000 01 0000 110	225 000,0
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	71 090,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	000 1 05 01000 00 0000 110	19 570,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1 05 02000 02 0000 110	16 000,0
Единый сельскохозяйственный налог	000 1 05 03000 01 0000 110	35 000,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1 05 04000 02 0000 110	520,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	000 1 08 00000 00 0000 000	7 090,0
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1 08 03000 01 0000 110	7 040,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	000 1 08 07000 01 0000 110	50,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		42 155,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	32 465,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	000 1 11 03000 00 0000 120	50,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1 11 05000 00 0000 120	32 415,0
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	400,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1 12 01000 01 0000 120	400,0
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	100,0
Доходы от компенсации затрат государства	000 1 13 02000 00 0000 130	100,0



Сведения о планируемых на 2016 год поступлениях в бюджет Кольского района по видам доходов

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и ооо 1 16 28000 01 0000 140 9 законодательства в сфере защиты прав потребителей			
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства (штрафы) за нарушение законодательства, водного законодательства (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 000 1 16 28000 01 0000 140 9 9 3 аконодательства в сфере защиты прав потребителей	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	2 170,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и оправления в сфере защиты прав потребителей	муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных	000 1 14 06000 00 0000 430	2 170,0
Сборах Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 300 1 16 28000 01 0000 140 9 9	ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	7 020,0
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей		000 1 16 03000 00 0000 140	420,0
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 000 1 16 28000 01 0000 140 9 законодательства в сфере защиты прав потребителей	контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов	000 1 16 06000 01 0000 140	100,0
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 000 1 16 28000 01 0000 140 9 законодательства в сфере защиты прав потребителей	Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного	000 1 16 25000 00 0000 140	100,0
	обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и	000 1 16 28000 01 0000 140	900,0
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 000 1 16 30000 01 0000 140 2 5 движения	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	000 1 16 30000 01 0000 140	2 500,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей	000 1 16 43000 01 0000 140	500,0
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 5		000 1 16 90000 00 0000 140	2 500,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 1 275 0	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	1 275 070,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 000 2 02 00000 00 0000 000 1 275 0		000 2 02 00000 00 0000 000	1 275 070,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 000 2 02 01000 00 0000 151 338 5		000 2 02 01000 00 0000 151	338 559,9
субсидии)	субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	169 823,2
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 000 2 02 03000 00 0000 151 763 7		000 2 02 03000 00 0000 151	763 728,3
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 2 9	Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	2 958,6
ВСЕГО ДОХОДОВ 1 620 4	ВСЕГО ДОХОДОВ		1 620 405,0



Сведения о планируемых расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кольского района на 2016 год

Наименование	Раздел	Подраздел	2016 (Проект Решения)
Общегосударственные вопросы	01		162 557,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 454,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 692,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	69 743,8
Судебная система	01	05	39,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора	01	06	2 395,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	3 000,0
Резервные фонды	01	11	1 500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	80 730,6
Национальная оборона	02		2 730,7
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	2 730,7
Национальная безопасность и правоохранительная			
деятельность	03		5 472,5
Органы юстиции	03	04	1 737,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	3 735,3



Сведения о планируемых расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кольского района на 2016 год

Национальная экономика	04		15 153,1
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 946,5
Транспорт	04	08	8 293,7
Связь и информатика	04	10	137,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	4 775,5
Охрана окружающей среды	06		11 605,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	11 605,0
Образование	07		1 101 545,7
Дошкольное образование	07	01	453 255,2
Общее образование	07	02	607 217,8
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	5 727,2
Другие вопросы в области образования	07	09	35 345,5
Культура, кинематография	08		83 674,5
Культура	08	01	82 570,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	1 104,0



Сведения о планируемых расходах по разделам и подразделам классификации расходов бюджета Кольского района на 2016 год

Социальная политика	10		110 353,7
Пенсионное обеспечение	10	01	4 300,0
Социальное обеспечение населения	10	03	40 324,2
Охрана семьи и детства	10	04	65 729,5
Физическая культура и спорт	11		1 819,5
Массовый спорт	11	02	1 674,5
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	145,0
Средства массовой информации	12		3 800,0
Периодическая печать и издательства	12	02	3 800,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		129 693,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований			442.402.2
	14	01	113 193,2
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	16 500,0
Всего расходов			1 628 405,0



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА КОЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

Доходы бюджета

Проект

1 620 405,0

Налог на доходы физических лиц

225 000,0

Налоги на совокупный **доход**

71 090,0

Неналоговые доходы

42 155,0

Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы

1 275 070,0

Прочие доходы

7 090,0

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 38 717.5

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 38 908,7

Численность населения 41 852 чел.

Дефицит: 8 000,0

Расходы бюджета

Проект в т.ч. областной бюджет 1 628 405 933 565,8

Образование

1 101 545,7 664 439,5

Национальная экономика

15 153,1 2 639,2

Социальная политика

110 353,7 105 993,7

Культура

83 674,5 43 277,2

Финансовая помощь муниципальным образованиям

129 693,2 110 062,2

Другие сферы

187 984,8 7 154

















Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) -координатор	2016
1	2	3
По направлению: Обеспечение комфортных усл	овий для жизнедеятельности	
Муниципальная программа 7 «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 гг. Подпрограмма 1 «Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры»	Администрация Кольского района	8 293,7

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) -координатор	2016
1	2	
По направлению: Обеспечение экономического росто		
Муниципальная программа 8 «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Кольском районе» на 2014-2018 годы.	Администрация Кольского района	1 020,0

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) -координатор	2016
1	2	3
По направлению: Повышение э	ффективности муниципального управления	
Муниципальная программа 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы	Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	9 270,0
Муниципальная программа 9 «Управление муниципальными финансами» на 2015-2020 годы	Финансовый отдел администрации Кольского района Администрация Кольского района	174 235,4
Муниципальная программа 10 «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015-2020 гг.	КУМИ Кольского района	815,0
Муниципальная программа 13 «Развитие муниципального управления» на 2015-2020 годы	Администрация Кольского района Совет депутатов Кольского района	164 434,8



Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) -координатор	2016
1	2	3
По направлению: Развитие и повы	ниение качества человеческого капитала	
Муниципальная программа 1 «Развитие образования в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы	Отдел образования администрации Кольского района	1 003 693,3
Муниципальная программа 2 «Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2015-2020 годы	Отдел образования администрации Кольского района	47 897,9
Муниципальная программа 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» на 2015-2020 годы	Администрация Кольского района	55 452,0
Муниципальная программа 4 «Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2020 годы	Отдел культуры администрации Кольского района Администрация Кольского района Отдел образования Кольского района	1 819, 5
Муниципальная программа № 5 «Развитие культуры» на 2015-2020 годы	Отдел культуры администрации Кольского района	132 793,2

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) -координатор	2016
1	2	3
По направлению: Развитие и повышен	ние качества человеческого капитала	
Муниципальная программа 12 «Развитие гражданского общества в Кольском районе Мурманской области» на 2015-2020 годы	Администрация Кольского района Отдел образования администрации Кольского района Отдел культуры администрации Кольского района	3 307,2

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) -координатор	2016
1	2	3
По направлению: Обеспечение благоприя	атной окружающей среды	
Муниципальная программа 11 «Охрана окружающей среды» на 2014-2017 гг.	Администрация Кольского района	11 605,0

Наименование целевой программы	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - координатор	2016
По направлению: Повы	шение безопасности населения	
Муниципальная программа 7 «Развитие транспортной системы» на 2014-2018 гг. Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»	Отдел образования администрации Кольского района	283,5



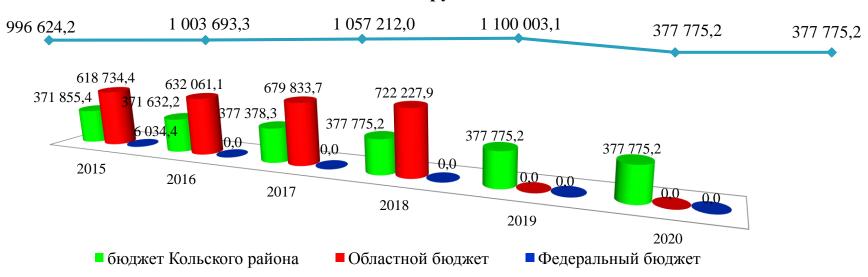
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ» НА 2015-2020 ГОДЫ

Заказчик программы: Отдел образования администрации Кольского района

Цель:

- > повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся;
- > развитие инфраструктуры системы образования;
- обновление содержания и технологий обучения и воспитания на всех уровнях образования, введение федеральных государственных образовательных стандартов

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Кольского района: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/programmy/municipal-nye-programmy.php

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

Доля детей от 5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу (%)

87	87	100	100	100	100	100	100
2013 Доля обучающи	2014 ихся от обще	2015 его количества д	2016 цетей с 6,5	2017 5 лет до 18 лет,	2018 получающих	2019 образование	2020 в сфере общего
образования в м	униципальнь	ах общеобразова	гельных учр	реждениях			
95	95	100	95	96	96	96	96
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		общего количест ания детей в мун			•	-	вание в сфере
65	67	100	68	70	72	74	75
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Ключевые направления программы на 2016 год

Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных образовательных организаций» 262 760,5 тыс.рублей

Организация оздоровительных лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений и выездного оздоровительного лагеря для воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ от 7 до 18 лет 1 083,3 тыс. рублей

Реализация Закона Мурманской области «О региональных нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области» 327 421,3 тыс. рублей

Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений 1 995,0 тыс. рублей

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области 2 738,4 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА 2015-2020 ГОДЫ»

Заказчик программы: Отдел образования администрации Кольского района

Цель:

 Обеспечение развития семейных форм устройства и оказание мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Кольского района: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/programmy/municipal-nye-programmy.php

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, охваченных дополнительными мерами социальной поддержки, в соответствии с нормативно-правовыми актами Мурманской области (%)

100	100	100	100	100	100	100	
			1				
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым произведён ремонт закреплённого за ними жилого помещения (%)

100	100	100	100	100	100	100
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Доля детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которым приобретено жилое помещение (%)

100	100	100	100	100	100	100
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в замещающие семьи, от числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в течение года (%)

 80	85	100	90	90	90	90
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Количество детей, в отношении которых оформлен социальный патронат и постинтернатный патронат (%)



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Реализация Закона Мурманской области «О патронате» в части финансирования расходов по выплате денежного вознаграждения лицам, осуществляющим постинтернатный патронат в отношении несовершеннолетних и социальный патронат 869,5 тыс. рублей

Приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 9 146,4 тыс. рублей

Содержание ребёнка в семье опекуна (попечителя) и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 36 817,2 тыс. рублей

Осуществление ремонта жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо жилых помещений жилого фонда, право пользования которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 1 046,8 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН» НА 2015-2020 ГОДЫ»

Заказчик программы:

- Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учёта и отчётности)
- ➤ МБУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района»
- > Отдел образования администрации Кольского района

Цель:

> Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Кольского района: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/programmy/municipal-nye-programmy.php



СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета (%)



Ключевые направления программы на 2016 год

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области 36 279,5 тыс. рублей

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2 875,1 тыс. рублей

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования

11 819,2 тыс. рублей

Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район 4 300 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» НА 2015-2020 ГОДЫ

Заказчик программы:

- > Отдел культуры администрации Кольского района;
- > Отдел образования администрации Кольского района

Цель:

• Формирование здорового образа жизни населения, развитие физкультуры и спорта

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Кольского района: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/programmy/municipal-nye-programmy.php

СВЕЛЕНИЯ О ПЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

Численность детей в возрасте 6-18 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности (чел.)

1280	1300	1375	1450	1500	1550	1600	1650
2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Доля занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, жительства и учёбы, в общей численности занимающихся физической культурой и спортом (%.)



Ключевые направления программы на 2016 год

Комплекс мероприятий, направленных на развитие массового спорта 819,5 тыс. рублей

Капитальный ремонт линии освещения лыжной трассы в г. Кола 1000 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» НА 2015-2020 ГОДЫ

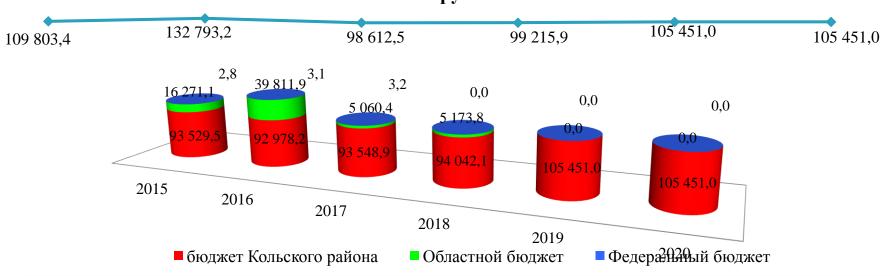
Заказчик программы:

> Отдел культуры администрации Кольского района;

Цель:

- > Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района;
- ▶ Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района;
- > Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



С полной редакцией муниципальной программы Вы можете ознакомиться на официальном сайте администрации Кольского района: http://akolr.gov-murman.ru/deyatelnost/programmy/municipal-nye-programmy.php

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (ед.)

9	9	9	9	9 🔷	9			
2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Сохранение контин 714	нгента учащихся (ед.) 714	714	714	714	714			
2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием (%)								
57,88	57,88	57,88	57,88	57,88	57,88			
2015	2016	2017	2018	2019	2020			

Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры (%)



Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры (%)



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА 2016 ГОД

Проведение ремонтных работ и укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства 21 280,6 тыс. рублей

Приобретение музыкальных инструментов 900 тыс.рублей

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населённых пунктах или посёлках городского типа Мурманской области

4 824,3 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» НА 2014-2020 ГОДЫ

Заказчик программы:

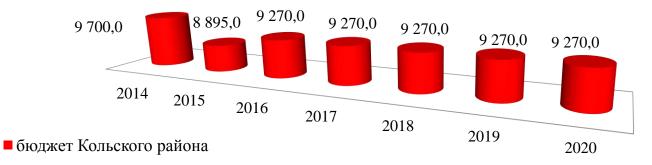
- > Отдел образования администрации Кольского района;
- > Отдел культуры администрации Кольского района

Цель:

Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании Кольский район Мурманской области

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей





a

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ

				李 海 海 海 走 子 单 接				
Объём потребления электрической энергии (отдел образования) (тыс. кВтч)								
4471	4471	4471.	4471	4471	4471	4471		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Объём потребл	Объём потребления электрической энергии (отдел культуры) (тыс. кВтч)							
66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83	66,83		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Объём потребления тепловой энергии (отдел образования) (тыс. Гкал)								
24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Объём потребления тепловой энергии (отдел культуры) (тыс. Гкал)								
0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Объём потребления воды (отдел образования) (тыс. куб.м.)								
185	185	185	185	185	185	185		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Объём потребления воды (отдел культуры) (тыс. куб.м.)								
0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524		
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	KJI	ючевые напр	авления прог	граммы на 20	710 ГОД			





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ» НА 2014-2018 ГОДЫ

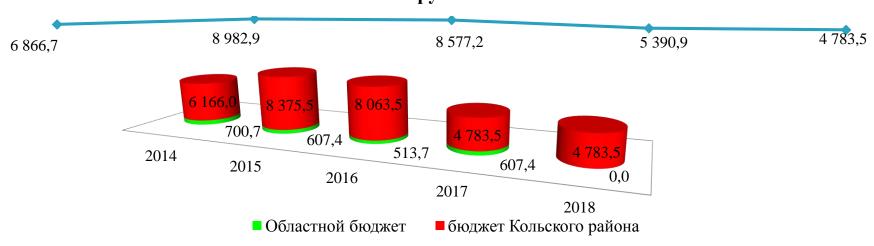
Заказчик программы:

- > Отдел образования администрации Кольского района;
- > Администрация Кольского района

Цель:

- Развитие транспортной системы;
- ▶ Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путём привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей







Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» 513,7 тыс. рублей

Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах
7 780,0 тыс. рублей

Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе 283,5 тыс.рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО КЛИМАТА В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ» НА 2014-2018 ГОДЫ

Заказчик программы:

Администрация Кольского района (отдел экономического развития и защиты прав потребителей)

Цель:

- > Содействие развитию субъектов малого предпринимательства;
- > Поддержка социально-ориентированных общественных некоммерческих организаций;
- Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами торговли

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



Количество субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района (ед. на 1000 чел. населения)

7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
2014	2015	2016	2017	2018

Доля освоенных бюджетных средств, направленных на финансовую поддержку малого предпринимательства (%)



Доля освоенных бюджетных средств, направленных на финансовую поддержку общественных некоммерческих организаций (%)

100	100	100	100	100
2014	2015	2016	2017	2018

Обеспеченность населения площадью торговых объектов (кв.м на 1000 населения)



Ключевые направления программы на 2016 год

Предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства 570 тыс. рублей

Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным общественным некоммерческим организациям 400 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

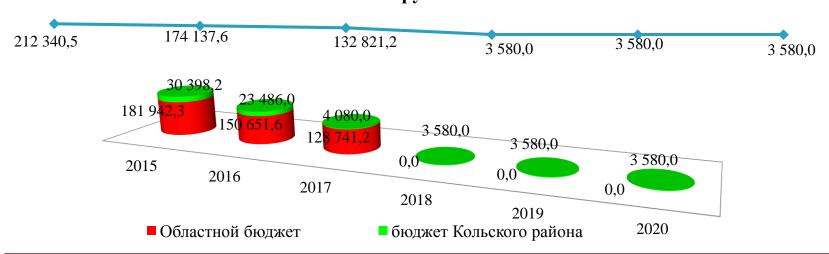
Заказчик программы:

Администрация Кольского района (финансовый отдел администрации Кольского района)

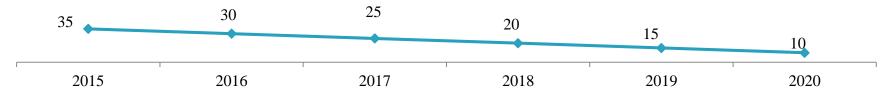
Цель:

- Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования Кольский район;
- ➤ Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы;
- > Повышение эффективности бюджетных расходов

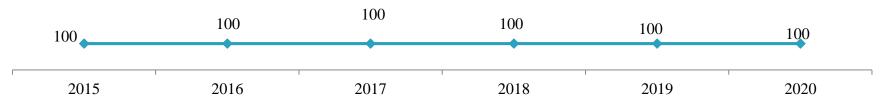
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов (за исключением расходов, осуществляемых за счёт субвенций) (%)



Доля муниципальных учреждений, объём бюджетных ассигнований, для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определён с учётом объёма оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), (%)



Ключевые направления программы на 2016 год

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 113 193,2 тыс. рублей

Обеспечение сбалансированности бюджетов поселений 57 089,4 тыс. рублей

Развитие информационной системы управления муниципальными финансами
3 855 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ НА 2015-2020 ГГ»

Заказчик программы:

КУМИ Кольского района

Цель:

> Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации и документации, необходимой для осуществления кадастрового учёта (шт.)



Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав, (шт.)



Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных в собственность граждан и юридических лиц, (шт.)



Ключевые направления программы на 2016 год

Управление земельными участками, формирование, их учёт и содержание 555 тыс. рублей

Распоряжение, формирование, управление муниципальным имуществом, (кроме земельных участков), их учёт и содержание 260 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» НА 2014-2017 ГГ

Заказчик программы:

Администрация Кольского района

Цель:

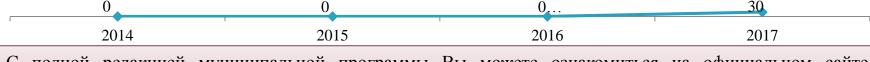
> Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей



Сведения о целевых показателях программы

Доля ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба на территории Кольского района (%)





МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015-2020 ГОДЫ

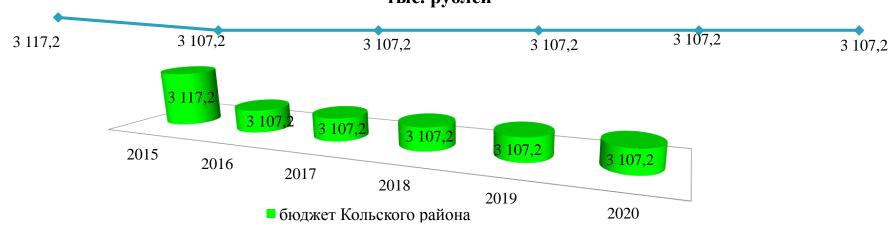
Заказчики программы:

- > Отдел образования администрации Кольского района;
- > Отдел культуры администрации Кольского района;
- Администрация Кольского района

Цель:

- > Реализация мероприятий государственной молодёжной политики;
- Формирование в молодёжной среде негативного отношения к незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ, злоупотреблению алкоголем;
- Правовое воспитание граждан, направленное на профилактику правонарушений, антиобщественных деяний, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей





Удельный вес численности молодых людей, вовлечённых в мероприятия по развитию потенциала талантливой молодёжи, в общей численности молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет (%)



Доля обучающихся, занятых в системе дополнительного образования детей (от общего количества обучающихся), (%.)

80	85	87	88	89	90	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Доля молодёжи, посетившей мероприятия государственной молодёжной политики, (%)						
83	84	84	84	84	84	
2015	2016	2017	2018	2019	2020	

Ключевые направления программы на 2016 год

Проведение мероприятий, направленных на формирование патриотического сознания граждан Кольского района 673,2 тыс. рублей

Проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику негативных явлений и формирования здорового образа жизни 663,7 тыс. рублей

Повышение уровня правовой культуры и информированности населения 476,1 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ» НА 2015-2020 ГОДЫ

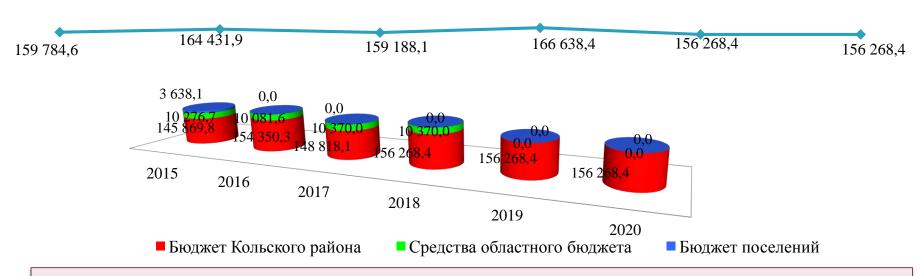
Заказчики программы:

- > Совет депутатов Кольского района;
- > Администрация Кольского района

Цель:

- Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий;
- Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей





Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета (%)

100	100	100	100	100	100
2015	2016	2017	2018	2019	2020
Количество учрежде	ений (шт.) 7	7	7	7 🛊	7
2015	2016	2017	2018	2019	2020
Проведение проп	едур аттестации, (%	o)			
100	100	100	100	100	100
2015	2016	2017	2018	2019	2020

Ключевые направления программы на 2016 год

Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 4 405 тыс. рублей

Реализация Закона Мурманской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 792 тыс. рублей

Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» 476,1 тыс. рублей



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ НА БАЗЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В КОЛЬСКОМ РАЙОНЕ НА 2015-2017 ГОЛЫ»

Заказчик программы:

> Администрация Кольского района

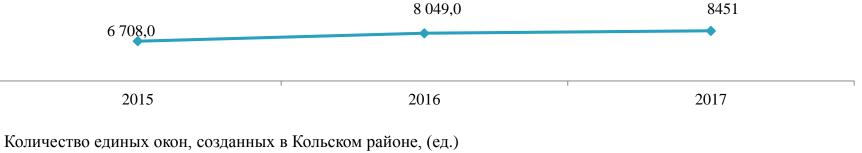
Цель:

 Обеспечение предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на базе многофункционального центра в Кольском районе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей

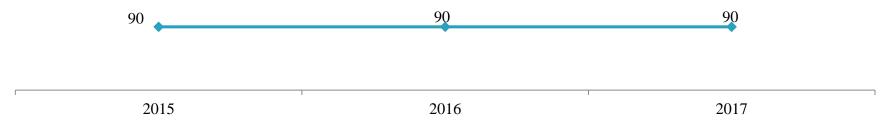








Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в границах населённого пункта с численностью более 1000 чел. (%)





Сведения о планируемых объемах муниципального долга муниципального образования Кольский район на 2016 год

№ п.п.	Наименование заемщика	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших заимствования (кредитор)	№, дата договора	Муниципальный долг на 01.01.2016г.	Заимствования в 2016 году	Ожидаемое исполнение в 2016 году	Муниципальный долг на 01.01.2017г.
1	2	3	4	5	6	7	8
			1. Бюджет	ные кредиты			
1.1	МО Кольский район Мурманской области	Министерство финансов Мурманской области					
ИТОГО		X	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2. Муниципальные гарантии						
2.1	муниципальные образования городские и сельские поселения Кольского района				10 000,0		10 000,0
ИТОГО			X	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
ВСЕГО			X	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0



Сведения о социально-значимых проектах, предусмотренных к финансированию за счет бюджета Кольского района на 2016 год

тыс.рублей

Наименование	Объем средств на 2016 год
Муниципальная программа 5 "Развитие культуры" на 2015-2020 годы	22 400, 6
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (Мурмашинская ДШИ)	22 400, 6
Муниципальная программа 9 "Управление муниципальными финансами" на 2015-2020 годы	21 107, 6
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (МБУК Кильдинский городской Дом культуры н. п. Шонгуй)	3 165, 0
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (МБУК Туломский сельский Дом культуры н. п. Тулома)	2 742, 6
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства (МБУК Междуреченский сельский Дом культуры н. п. Междуречье)	15 200, 0
Муниципальная программа 11 "Охрана окружающей среды" на 2014-2017 гг.	10 270, 8
Ликвидация накопленного экологического ущерба в результате прошлой хозяйственной деятельности, в т. ч. рекультивация пометохранилища бывшей ОАО "Птицефабрика "Снежная"	10 270, 8
Итого:	53 779, 0



Контактная информация:

Финансовый отдел администрации Кольского района,

Адрес: г. Кола, пр. Советский, д. 50,

Тел. 8 (81553) 33390, 33359, 35583,

E-mail: fo@akolr.gov-murman.ru