БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

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

Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

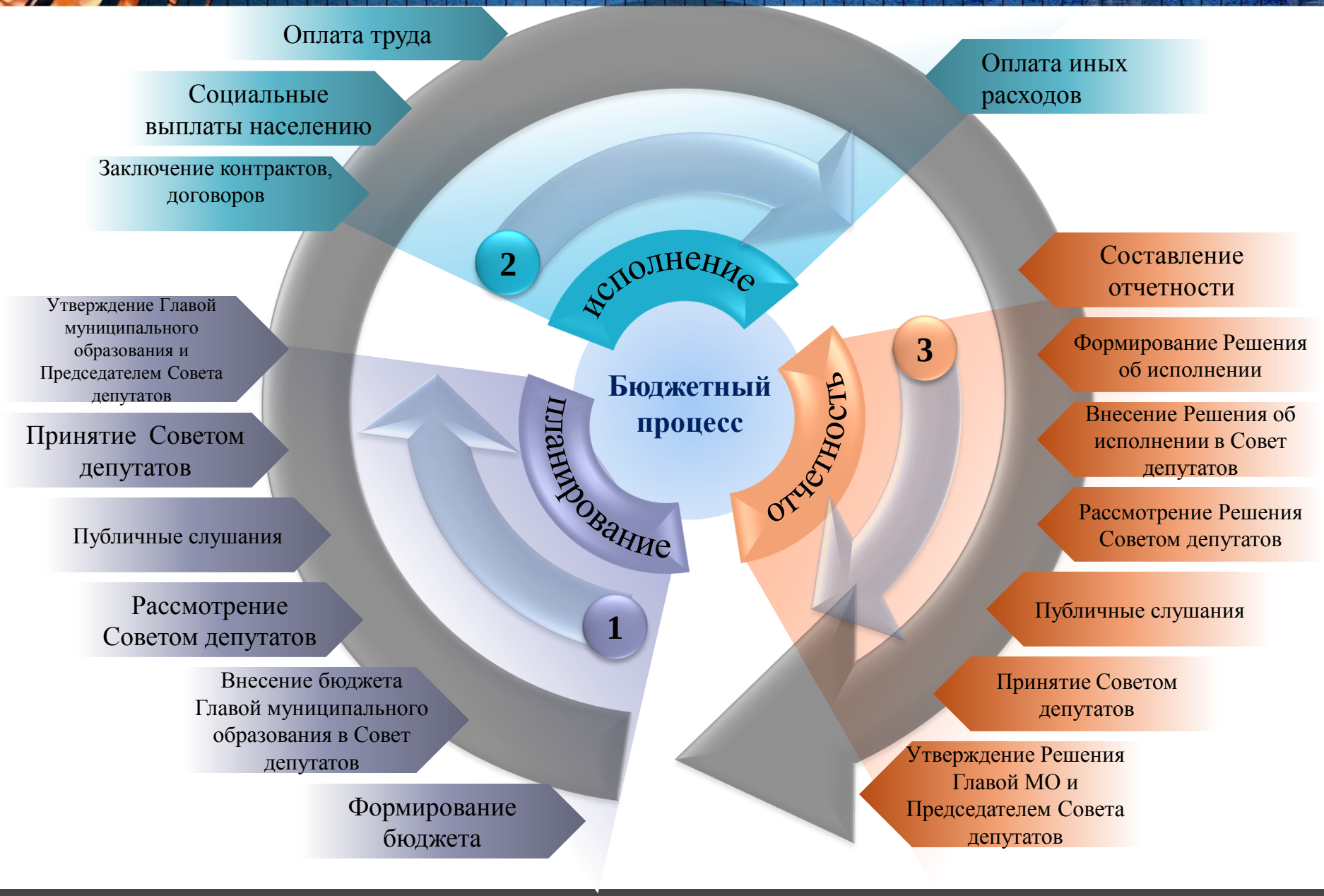
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**

Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета **(профицит)**

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Этапы бюджетного процесса



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению)

Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1
- Публичные обсуждения целевых программ муниципального образования Терский район (размещаются на сайте администрации Терского района)

2
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Доходная часть бюджета на 2016 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2016 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**000 1 00 00000 00 0000 000**	**35 335 800,00**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		**33 046 000,00**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	22 645 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	10 011 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	390 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		**2 289 800,00**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 062 500,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	202 000,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	645 300,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	380 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	***000 2 00 00000 00 0000 000***	**312 652 521,26**
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	*000 2 02 00000 00 0000 000*	312 652 521,26
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	*000 2 02 01000 00 0000 151*	118 632 200,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	*000 2 02 02000 00 0000 151*	68 586 809,56
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований	*000 2 02 03000 00 0000 151*	125 431 608,70
Иные межбюджетные трансферты	*000 2 02 04000 00 0000 151*	1 903,00
Всего доходов		**347 988 321,26**

Расходы бюджета на 2016 год

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2016 год
Общегосударственные вопросы	01		59 533 472,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 653 965,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 651 827,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	22 176 900,00
Судебная система	01	05	5 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 028 000,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	31 557 280,00
Национальная оборона	02		113 600,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	113 600,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		3 585 500,00
Органы юстиции	03	04	967 300,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 618 200,00
Национальная экономика	04		32 863 338,26
Топливно-энергетический комплекс	04	02	9 253 909,56
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 295 728,70
Транспорт	04	08	19 995 700,00
Связь и информатика	04	10	1 489 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	828 600,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		7 000 000,00
Коммунальное хозяйство	05	02	7 000 000,00
Охрана окружающей среды	06		2 442 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	2 442 000,00

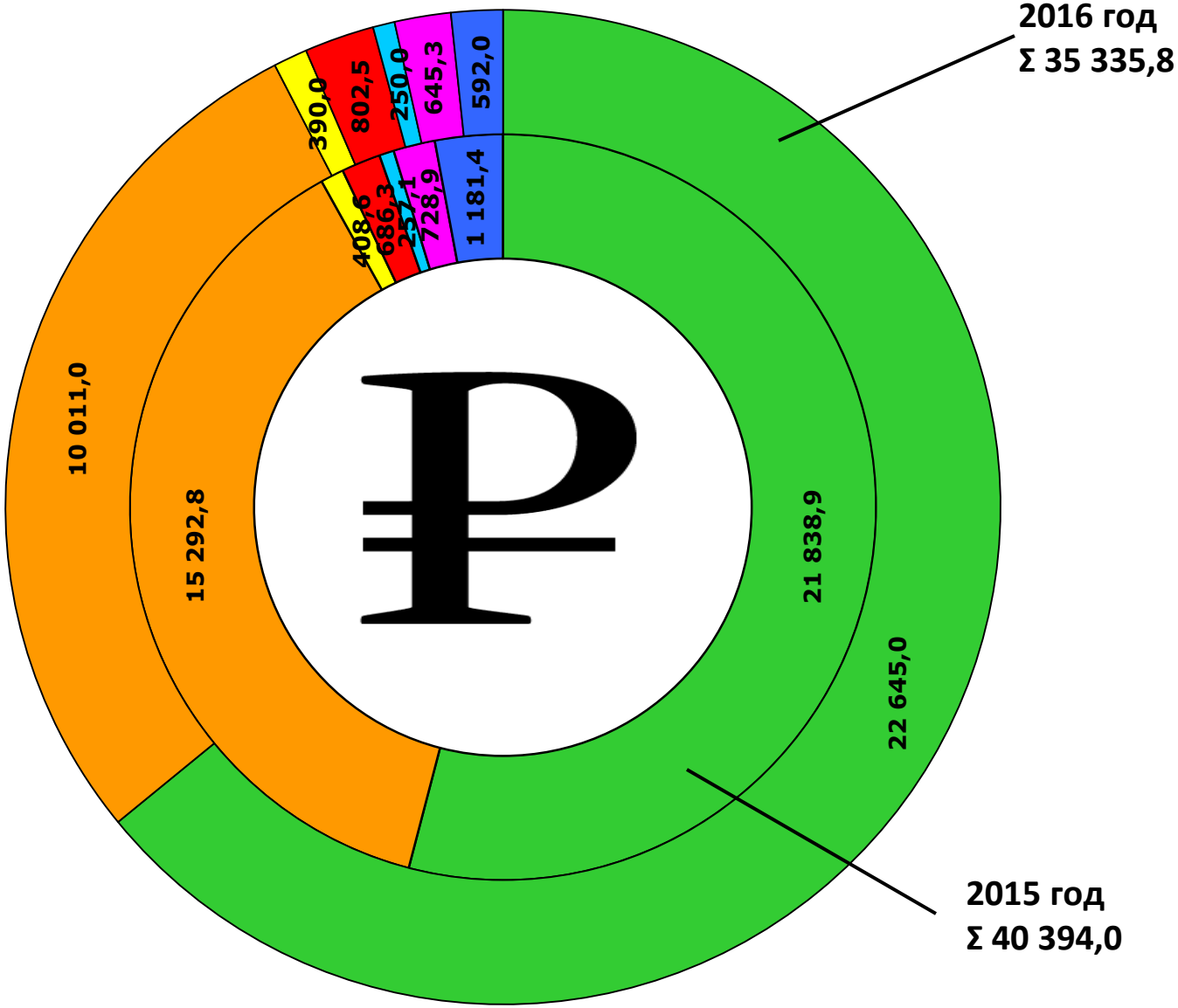
Расходы бюджета на 2016 год

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2016 год
Образование	07		164 235 664,00
Дошкольное образование	07	01	64 352 900,00
Общее образование	07	02	97 545 000,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	1 772 500,00
Другие вопросы в области образования	07	09	565 264,00
Культура и кинематография	08		28 478 119,00
Культура	08	01	28 478 119,00
Здравоохранение	09	00	4 730 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 730 000,00
Социальная политика	10		28 137 500,00
Пенсионное обеспечение	10	01	300 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	12 425 200,00
Охрана семьи и детства	10	04	15 412 300,00
Физическая культура и спорт	11		4 598 600,00
Физическая культура	11	01	2 760 600,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 838 000,00
Средства массовой информации	12		2 945 000,00
Периодическая печать и издательства	12	02	2 945 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		60 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	60 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	42 624 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	42 521 500,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	103 000,00
ВСЕГО			381 347 293,26

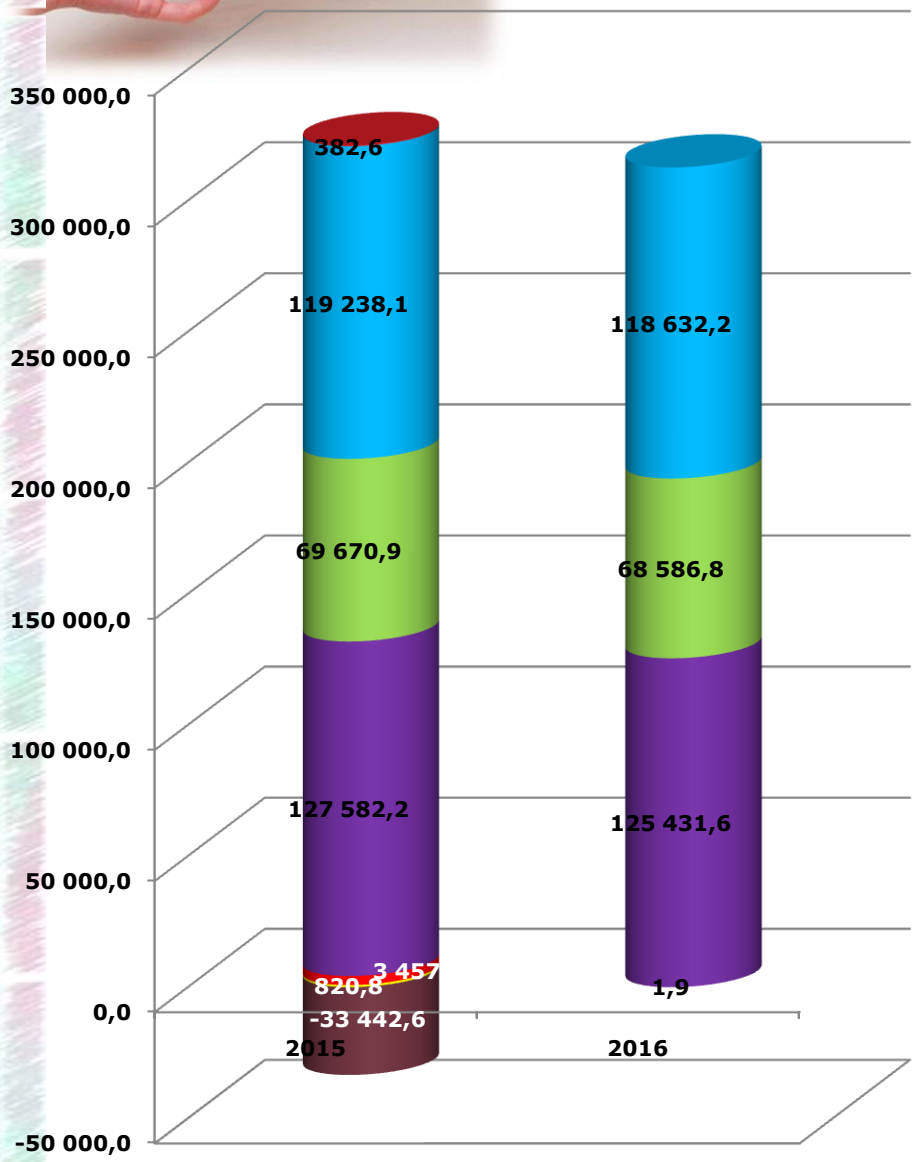
Расходы бюджета в рамках программ на 2016 год

№п/п	Программа	подпрограмма	Наименование муниципальной программ, подпрограммы	Плановые значения в 2016 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики на 2015-2017 годы	833 600,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2015 – 2017 годы	133 600,00
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2015-2017 годы	500 000,00
	70	3	Развитие туризма в Терском районе на 2015 – 2017 годы	200 000,00
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе на 2015-2017 годы	4 598 600,00
3	72		Развитие образования на 2015-2017 годы	156 787 764,00
	72	1	Развитие образования в Терском районе на 2015-2017 годы	155 295 264,00
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района на 2015-2017 годы	1 492 500,00
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды на 2015-2017 годы	3 393 000,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе на 2015-2017 годы	2 442 000,00
	73	2	Профилактика правонарушений на 2015-2017 годы	951 000,00
5	74		Развитие культуры на 2015-2017 годы	57 085 119,00
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2015 - 2017 годы	351 316,00
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	32 022 403,00
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе на 2015 -2017 года	24 501 400,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района на 2015 – 2017 годы	210 000,00
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества на 2015-2017 годы	60 356 280,00
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	290 000,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	315 000,00
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	85 000,00
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район на 2015-2017 годы	1 086 600,00
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	2 945 000,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района на 2015-2017 годы	55 634 680,00
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района на 2015-2017 годы	4 730 000,00
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района на 2015-2017 годы	2 618 200,00
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	85 150 938,26
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики на 2015-2017 годы	84 758 938,26
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район на 2015-2017 годы	392 000,00
ВСЕГО по муниципальным программам				375 553 501,26

Динамика структуры налоговых и неналоговых доходов



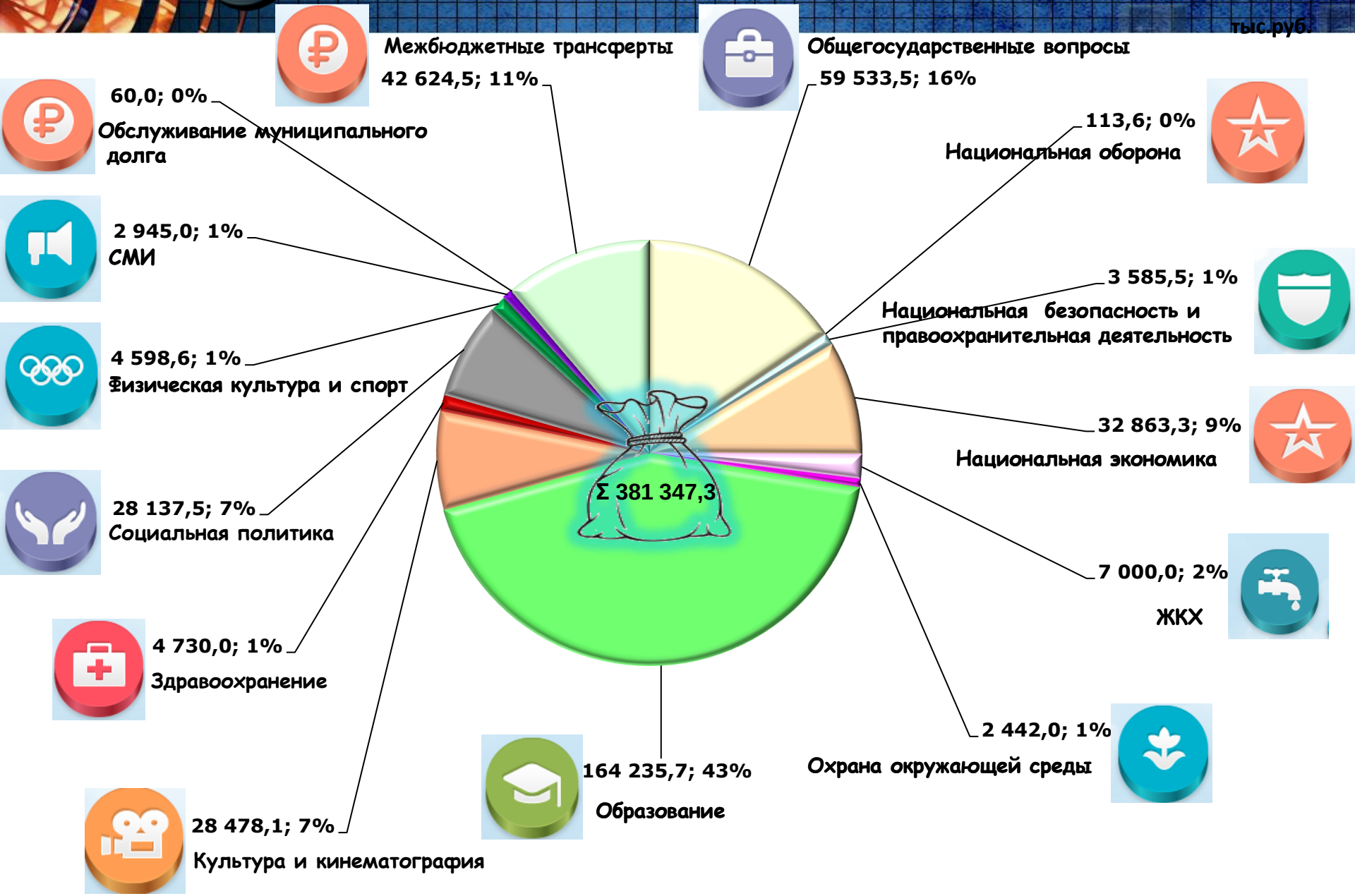
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы



Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты муниципальных районов	▼ 382,6 (0%)
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	▼ 605,9 (99,5%)
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии	▼ 1 084,1 (98,4%)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	▼ 2 150,6 (98,3%)
Иные межбюджетные трансферты	▼ 3 455,8 (0,05%)
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	▼ 820,8 (0 %)
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	▼ 33 442,6 (0 %)

Расходы бюджета на 2016 год

тыс.руб.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета
347 988,3

Налог на доходы физических лиц	22 645,0
Налог на совокупный доход	10 011,0
Прочие налоги	390,0
Арендная плата за замельные участки	802,5
Арендная плата за использование имущества	250,0
Продажа материальных и нематериальных активов	645,3
Прочие неналоговые доходы	592,0
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	312 652,5

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): **62 520,4**

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): **68 513,7**

Численность населения 5 566 чел

Расходы бюджета
381 347,3

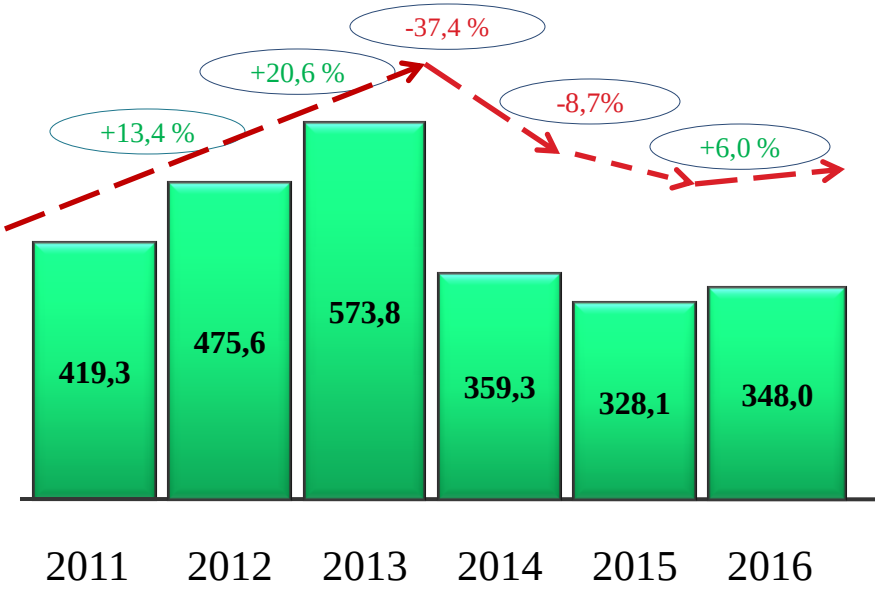
Общегосударственные расходы	59 533,5
Национальная оборона	113,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	3 585,5
Национальная экономика	32 863,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 000,0
Охрана окружающей среды	2 442,0
Образование	164 235,7
Культура и кинематография	28 478,1
Здравоохранение	4 730,0
Социальная политика	28 137,5
Физическая культура и спорт	4 598,6
Средства массовой информации	2 945,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	60,0
Межбюджетные трансферты	42 624,5

Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2011-2016 годы

млн. рублей

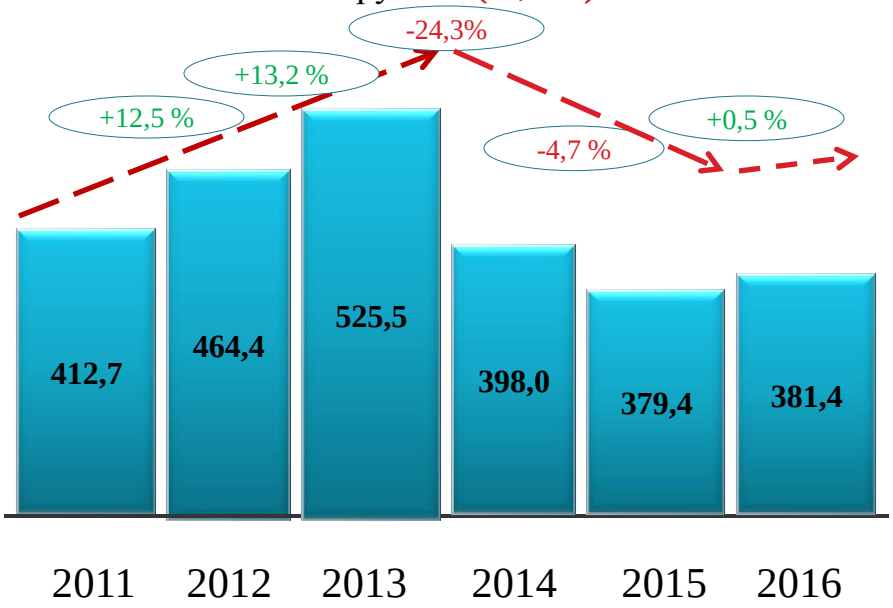
Доходы

снижение 2016 года к 2011 составило **71,3** млн. рублей **(-17,0%)**

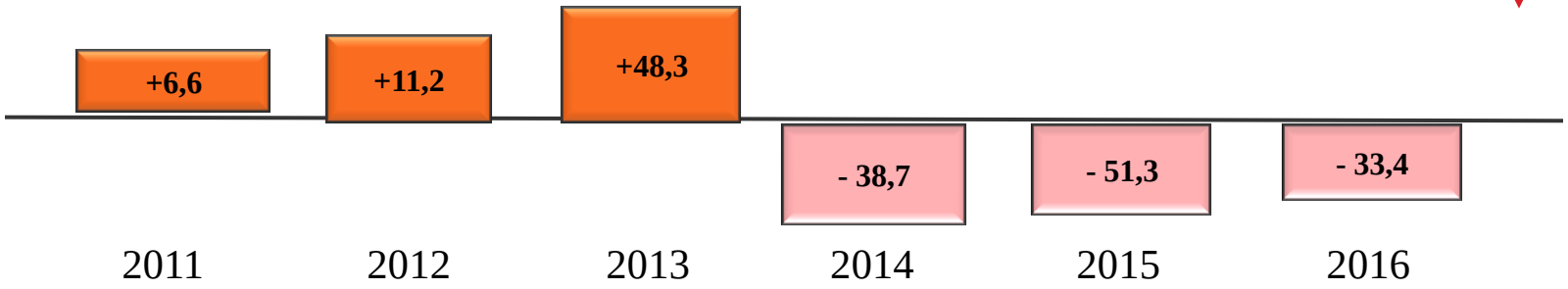


Расходы

снижение 2016 года к 2011 составило **31,3** млн. рублей **(-7,6%)**



Дефицит (-) / профицит (+)



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели		2005	2006							
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	5,7	5,6	5,5	5,4	5,5	5,3	5,4	5,2	5,3
	в % к предыдущему году	96,8	97,2	98,2	98,2	100,0	98,1	98,2	98,1	98,1
в том числе:										
городского	тыс. человек	5,1	4,9	4,9	4,9	4,9	4,8	4,8	4,7	4,7
	в % к предыдущему году	96,8	97,4	100,0	100,0	100,0	98,0	98,0	97,9	97,9
сельского	тыс. человек	0,6	0,7	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6
	в % к предыдущему году	96,1	98,5	85,7	83,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	8,2	10,7	10,7	10,6	10,7	10,9	11,1	11,3	11,7
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	18,2	16,2	16,2	17,0	16,2	17,2	15,9	17,3	15,7
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-10,0	-5,5	-5,5	-6,5	-5,5	-6,2	-4,8	-6,0	-4,0
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-22,8	-11,3	-11,1	-11,1	-10,5	-11,1	-10,6	-11,2	-10,6
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	121,6	86,4	107,5	114,6	117,2	103,5	105,1	103,4	103,8

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Добыча полезных ископаемых										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,175	0,212	0,144	0,195	0,190	0,200	0,197	0,205	0,207
Индекс производства – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	0,200	0,198	0,199	0,200	0,205	0,207	0,211	0,214	0,217
Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	83,5	106,2	100,5	98,1	95,5	99,8	96,3	102,7	98,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,175	0,212	0,144	0,195	0,190	0,200	0,197	0,205	0,207
Индекс производства – Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	0,200	0,198	0,199	0,200	0,205	0,207	0,211	0,214	0,217
Индекс - дефлятор– Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	83,5	106,2	100,5	98,1	95,5	99,8	96,3	102,7	98,2
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	501,3	558,9	563,0	582,4	603,7	602,8	634,5	622,1	656,0
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	128,8	87,7	100,7	101,4	104,5	100,8	101,9	100,2	100,2
Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	93,9	127,1	119,2	102,0	102,6	102,7	103,1	103,0	103,2

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	млн. рублей в ценах соответствующих лет	289,4	306,8	310,2	328,2	350,9	368,4	386,9	402,3	418,4
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	88,6	109,3	101,1	110,1	111,9	112,7	107,8	109,2	104,5
Индекс - дефлятор - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак	в % к предыдущему году	113,0	97,0	97,2	96,1	101,1	99,6	102,3	100,0	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году									
Индекс - дефлятор - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	в % к предыдущему году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году									
Индекс – дефлятор - Подраздел DC: Производство кожи и производство обуви	в % к предыдущему году									

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году									
Индекс-дефлятор - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	в % к предыдущему году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,70	0,72	0,75	0,80	0,80	0,84	0,84	0,87	0,87
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	102,7	103,0	104,2	99,0	99,5	100,7	101,1	100,1	100,5
Индекс – дефлятор - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность	в % к предыдущему году	108,2	99,9	118,0	107,7	107,2	104,3	103,9	103,9	103,5
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DG: Химическое производство	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	в % к предыдущему году									

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году									
Индекс – дефлятор - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	в % к предыдущему году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году									
Индекс – дефлятор: Производство машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов	в % к предыдущему году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Индекс – дефлятор - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	в % к предыдущему году	67,1	73,8	85,0	100,1	101,7	100,5	102,0	100,4	103,0

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	*Единица измерения*	*Отчет*		*Оценка*	*Прогноз*					
		2013 г.	*2014 г.*	*2015 г.*	*2016 г.*		*2017 г.*		*2018 г.*	
					1-й вариант	*2-й вариант*	*1-й вариант*	*2-й вариант*	*1-й вариант*	*2-й вариант*
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году									
Индекс – дефлятор - Подраздел DM: Производство транспортных средств и оборудования	в % к предыдущему году									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Подраздел DN: Прочие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет									
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году									
Индекс – дефлятор - Подраздел DN: Прочие производства	в % к предыдущему году									
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей в ценах соответствующих лет	130,6	126,0	139,9	132,7	132,4	140,8	140,6	148,2	147,8
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	93,3	93,6	111,0	87,0	85,7	98,1	97,7	97,8	97,7

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Индекс – дефлятор - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	112,3	103,1	105,9	109,0	110,4	108,1	108,7	107,7	107,6
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	313,9	334,9	358,5	383,6	383,6	407,4	407,4	431,8	431,8
Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	106,4	106,7	107,0	107,0	107,0	106,2	106,2	106,0	106,0
Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	99,9	100,1	100,2	100,1	100,1	100,3	100,3	100,1	100,1
2.2 Сельское хозяйство										
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	57,9	58,3	68,9	71,3	72,7	74	76	77,2	79,2
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	104,1	90,5	97,3	99,0	100,0	99,1	100,1	99,9	100,3
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	104,4	111,2	121,5	104,5	105,5	104,7	104,4	104,4	103,9
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	435,3	475,0	565,8	609,8	610,0	654,7	655,0	698,0	698,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	100,1	100,2	100,3	100,8	100,5	100,9	100,6	100,9
Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,98	1,50	2,30	2,49	2,50	2,67	2,70	2,85	2,90
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	100,1	142,8	139,9	100,7	101,1	101,0	101,7	101,1	101,7

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	188,1	209,7	246,2	281,1	282,1	316,5	318,4	351,2	355,4
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	132,1	106,2	108,5	106,5	107,1	105,8	106,3	104,7	105,3
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	34	28	30	31	32	32	33	33	34
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	0,367	0,302	0,300	0,300	0,310	0,300	0,310	0,300	0,310
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	146,0	152,0	155,0	158,0	160,0	160,0	162,0	162,0	165,0
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	219	228	233	237	240	240	243	243	248
Количество средних предприятий – всего	единиц	Нет данных								
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям – всего	человек	Нет данных								
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6,5	23,4	26,4	28,5	28,7	30,5	30,8	32,3	32,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	96,0	102,3	112,9	121,4	121,9	129,6	130,3	137,8	138,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,5	106,1	100,2	100,2	100,5	100,2	100,3	100,1	100,1

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,8	100,5	110,1	107,3	107,4	106,5	106,6	106,2	106,4
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	88,5	78,6	86,5	92,9	93,2	99,1	99,5	105,5	106,2
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	120,5	106,1	100,0	100,1	100,3	100,2	100,1	100,2	100,3
из них:										
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	32,0	27,6	27,8	29,7	29,7	31,5	31,6	33,0	33,2
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	43,5	27,4	33,7	35,6	35,5	37,7	37,9	39,0	39,3
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	13,0	23,6	25,0	27,6	28,0	29,9	30,0	33,5	33,7
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6,5	23,4	26,4	28,5	28,7	30,5	30,8	32,3	32,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-107,7	-34,7	-30,0	-25,0	-23,0	-23,0	-20,0	-20,0	-18,0
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	3,0	3,0	2,9	2,8	2,9	2,8	2,9	2,7	2,8
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,40	0,40	0,39	0,37	0,37	0,36	0,36	0,35	0,35

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	11,5	13,3	13,4	13,2	12,8	12,9	12,4	13,0	12,5
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	34900	38465	38400	40004	40320	41604	42336	43268	44453
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	318	299	304	272	274	273	275	268	270
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	539	563	545	543	545	538	540	533	535
начального профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
среднего профессионального образования	человек	44	45	44	43	45	44	46	45	48
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	104,3	106,6	103,0	117,6	117,2	115,3	114,9	121,0	120,6
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	21,98	28,39	29,09	29,72	29,60	29,98	29,61	30,00	30,00

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	0,800	2,500	1,000	1,000	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	29,5	29,1	29,1	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	19,2	19,4	19,4	19,3	19,3	19,2	19,2	19,2	19,2
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	90,8	97,3	97,4	97,5	97,5	97,6	97,6	97,7	97,7
9. Доходы бюджета										
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	50594,8	49919,5	72642,97	46979,8	46986,4	46547,3	46561,9	46629,8	46651,4
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	37541,2	29200,7	30853,25	31397,4	31400,0	31447,4	31453,0	31497,4	31506,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2351,7	2527,0	2317,0	2412,5	2416,0	2435,0	2442,0	2457,5	2468,0

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2016 год и на плановый период до 2018 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.		2017 г.		2018 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1574,4	1685,3	1350,0	1422,5	1425,0	1425,0	1430,0	1427,5	1435,0
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	777,3	841,7	967,0	990,0	991,0	1010,0	1012,0	1030,0	1033,0
Налоги на совокупный доход										
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	3141,2	3404,2	2383,9	2252,9	2255,4	2252,9	2257,9	2252,9	2259,4
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	2140,9	2692,7	6072,5	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0	2700,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	42,1	17,8	18,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2016 ГОД

тыс. рублей

Развитие и повышение качества человеческого капитала

218 471,5
58,2%

Повышение эффективности муниципального управления

145 507,2
38,7%

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

4 730,0
1,3%

Расходы бюджета на реализацию стратегической цели «Обеспечение высокого качества жизни населения региона» в 2016 году составили 375 553,5 тыс. рублей

Обеспечение благоприятной окружающей среды

3 393,0
0,9%

Повышение безопасности населения

2 618,2
0,7%

Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

833,6
0,2%

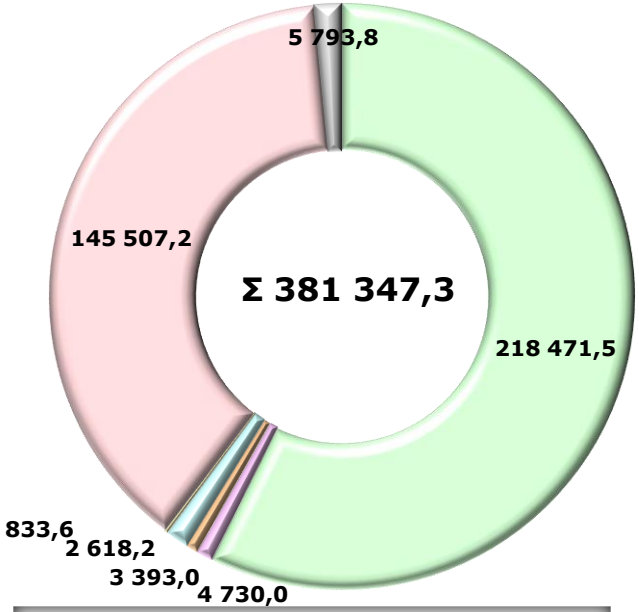
Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2016 году

Развитие и повышение качества человеческого капитала	
МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	4 598,6
МП «Развитие образования»	156 787,8
МП «Развитие культуры»	57 085,1

Обеспечение благоприятной окружающей среды	
МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	3 393,0

Повышение безопасности населения	
МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	2 618,2

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности	
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	4 730,0



Повышение эффективности муниципального управления	
МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	60 356,3
МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	85 150,9

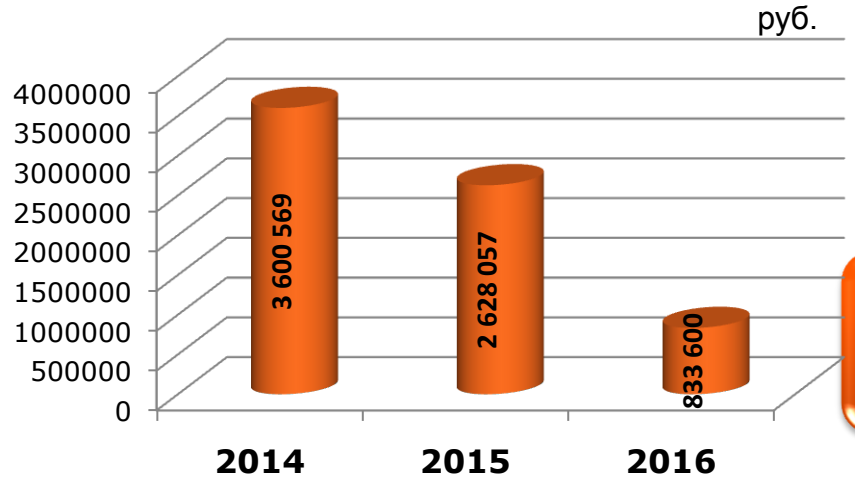
Обеспечение экономического роста, развития и модернизации	
МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	833,6

Непрограммная деятельность
5 793,8

Муниципальная программа «Развитие конкурентно-способной экономики»

Цель: Поддержка и развитие реального сектора экономики

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

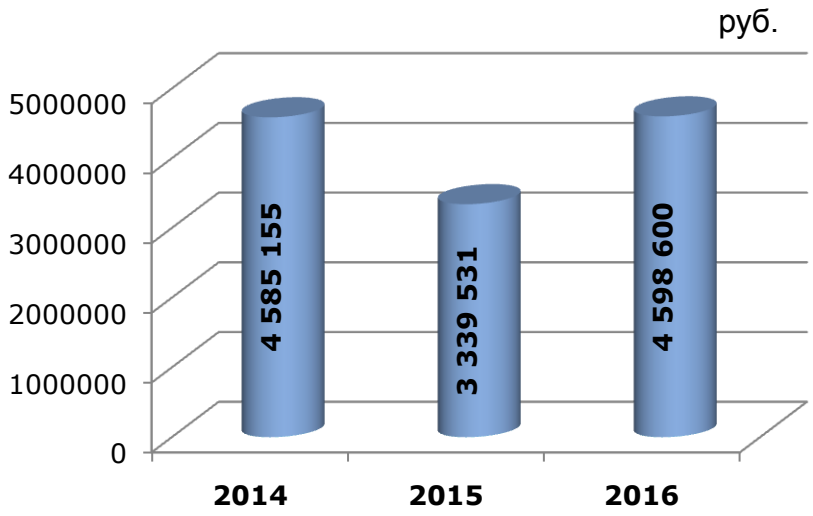
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014 год	2015 год	2016 год
Количество проведенных обучающих семинаров с индивидуальными предпринимателями	4	0	3
Количество участников семинаров	60	0	30
Количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах	10	10	10
Тираж печатной продукции для субъектов МСП	400	1000	200
Количество представителей МСП получивших грант в конкурсе бизнес-планов	5	5	4
Количество изготовленной печатной и сувенирной продукции	1120	1180	600
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	8	6	7
Кол-во изготовленных информационных щитов	20	7	2

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»

Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

Организация и проведение районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.

553,0

Развитие инфраструктуры для занятия спортом.

1 285,0

Оказание муниципальных услуг по организации и проведению районных, областных и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в Терском районе, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального района в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных соревнованиях

2 760,6

Сведения о целевых показателях программы:

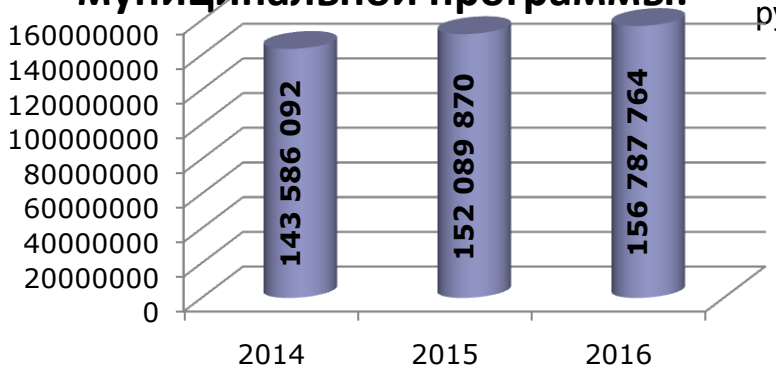
показатель	2014	2015	2016
Количество проведенных районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.	55	60	65
Количество участников, принявших участие в районных и областных мероприятиях	800	805	930

Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель: Повышение доступности и качества образования

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

руб.



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

- 450,0 • Модернизация образования Терского района
- 31 453,9 • Качественное и доступное дошкольное образование
- 26 093,2 • Качественное доступное общее и дополнительное образование
- 840,3 • Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений
- 96 457,9 •Государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
- 1 042,5 • Организация отдыха и оздоровления детей
- 450,0 • Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет

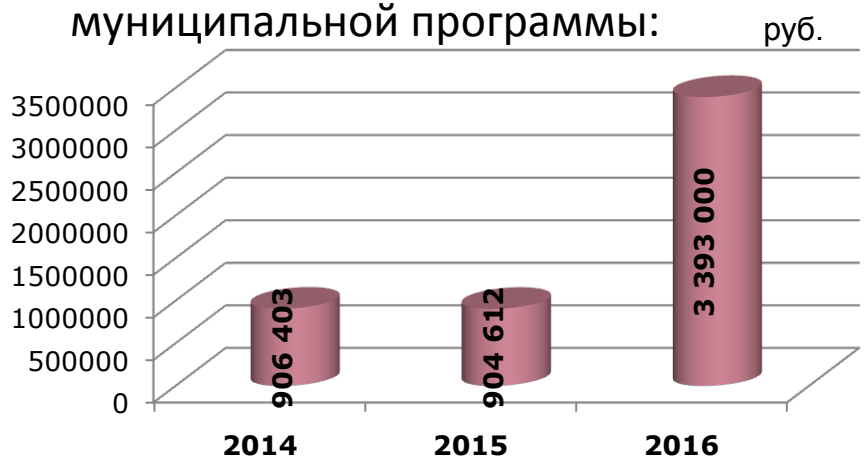
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014	2015	2016
Охват детей дошкольным образованием	100	100	100
Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим, дополнительным образованием, в том числе детям-инвалидам в муниципальных образовательных учреждениях	100	100	100
Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса	100	100	100
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	100	100	100
Доля образовательных учреждений, доступных для маломобильных групп населения, инвалидов %	0	0	20
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий	95	95	95
Общее количество оздоровленных детей	286	288	289
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в учреждения и организации района	84	75	75

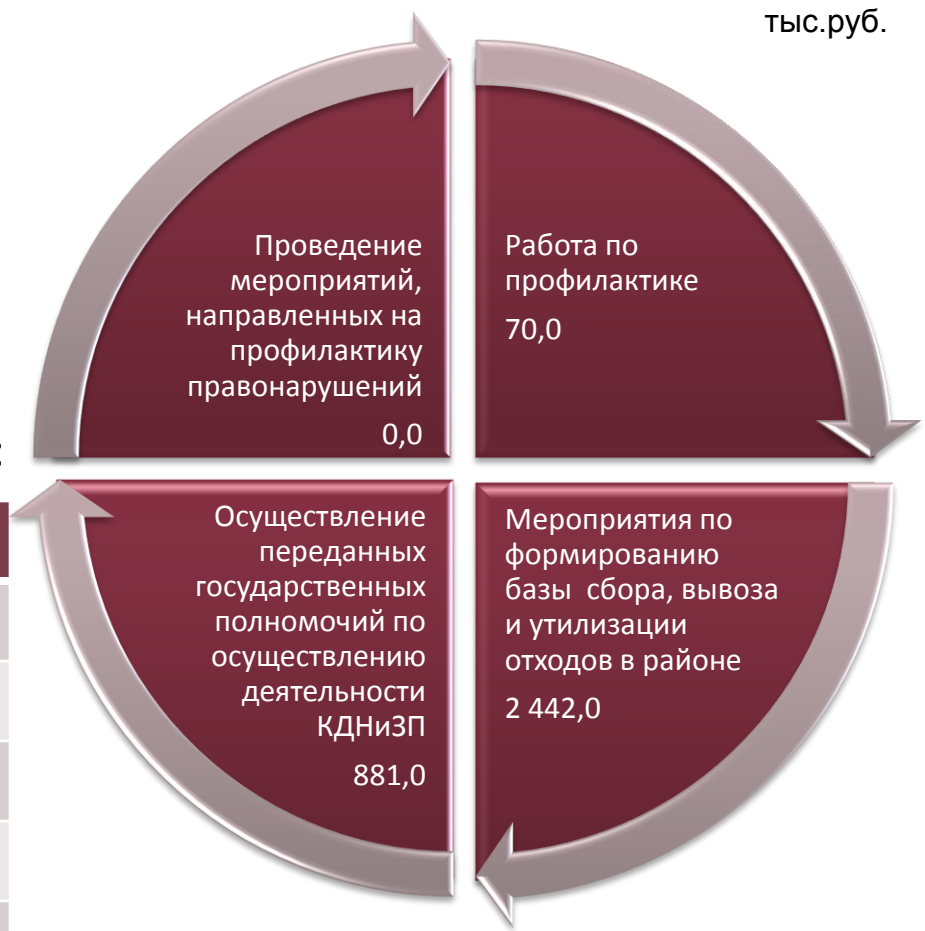
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охрана окружающей среды»

Цель: Обеспечение безопасности населения и обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:



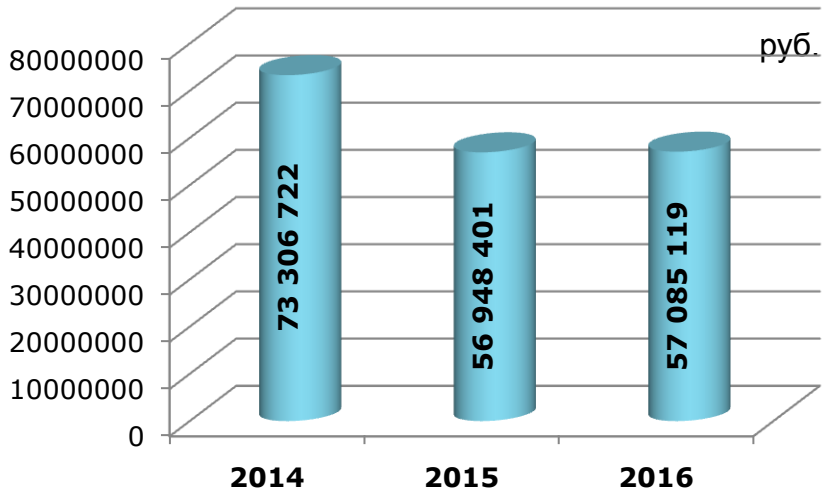
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014	2015	2016
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	17	17	17
Количество приобретённой специализированной техники	0	0	1
Количество утилизируемых ртутьсодержащих ламп/компьютерной техники	-	-	1000
Выполнение работ по сбору, вывозу и утилизации ТБО	100	100	100
Количество разработанных проектов рекультивации	-	-	1

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Цель: Создание условий для обеспечения творческого, культурного развития и патриотического воспитания, социального становления личности

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014	2015	2016
Количество посещений библиотек	67878	57000	57000
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей	85	75	80
Количество проведенных экскурсий по экспозиционным залам и на комплексе наскальных изображений «Петроглифы Канозера», тематическим и озорным выставкам, временным выставкам	110	100	100
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	21	21	30
Количество граждан, получивших помощь в рамках мероприятий, направленных на улучшение жизненной ситуации	289	481	493
Количество лиц, получающих выплаты	33	36	36
Количество лиц, получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ	356	356	356
Количество приобретенного жилья	2	0	2
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов	23	23	23
Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности	18	18	10
Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику	7	7	7
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи	9	9	9
Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей	2	2	1

Муниципальная программа «Развитие культуры»

тыс.руб.

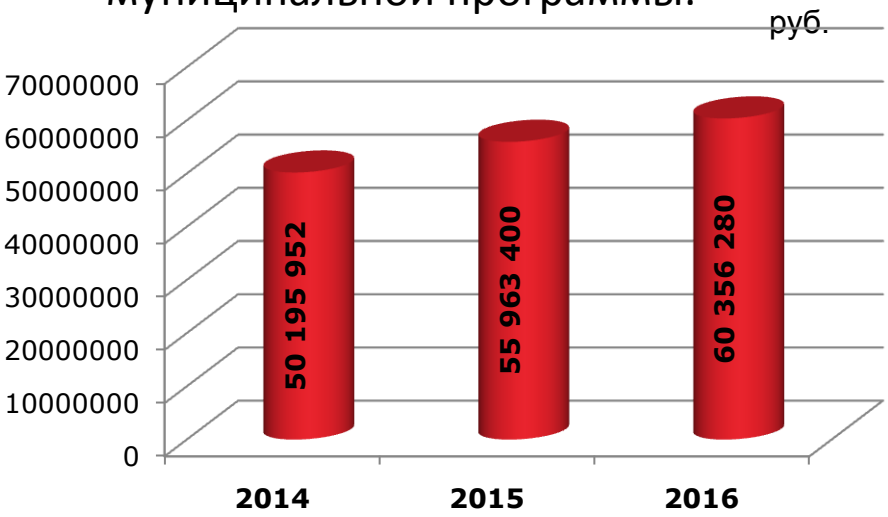
Ключевые направления программы:

25,0	•Материально-техническое обеспечение учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства
326,3	•Проведение ремонтных работ в учреждениях
15 320,5	•Предоставление услуг МБУК ТМБ
8 777,8	•Организация обучения по программам дополнительного образования детей
7 724,1	•Предоставление услуг МАУК МНИ "Петроглифы Канозера"
200,0	•Проведение культурно-массовых мероприятий
205,0	•Мероприятия, направленные на улучшение жизненной ситуации граждан Терского района
12 225,4	•Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства
12 071,0	•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
54,0	•Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов
25,0	•Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности
22,0	•Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику
39,0	•Культурно-досуговые мероприятия для детей и молодежи
70,0	•Поощрение талантливых и одаренных детей

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014	2015	2016
Количество сформированных земельных участков	0	16	7
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	2	5	6
Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация	7	1	3
Количество субъектов в отношении которых будет проводится аудит	1	0	1
Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку и обучение	11	5	6
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	16	3	3
Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв	9	9	9
Доля читателей информации, освещающей деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Терский район от общего числа жителей Терского района	42,7	42,7	42,7
Доля ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района от общего количества ОМСУ и муниципальных учреждений Терского района, ведение бухгалтерского учета и отчетности которых передано МКУ ЦБУиО	0	94	94
Выполнение заявок на транспортное обслуживание	100%	100%	100%
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на территории муниципального образования Терский район	0	0	89

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

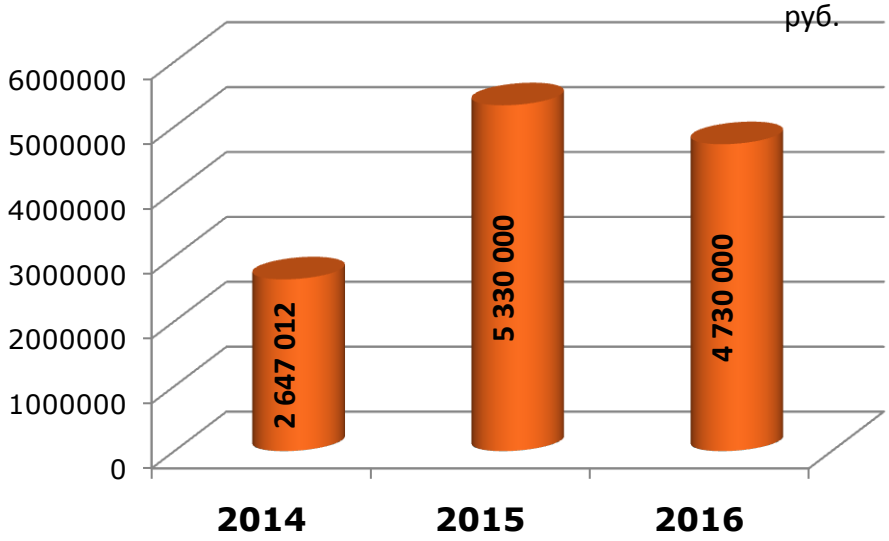
тыс.руб.

190,0	• Формирование земельных участков
100,0	•Формирование земельных участков под объекты, подлежащие приватизации.
60,0	•Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества
150,0	• Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости
90,0	• Организация проведения аудита муниципальных предприятий
85,0	•Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации.
966,6	•Мероприятия, направленные на программно-техническое обеспечение администрации Терского района
120,0	•Мероприятия, направленные на внедрение мер технической защиты информации
2 945,0	•Предоставление печатной площади в газете «Терский берег» на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район
15 807,4	•Организация работ по ведению бюджетного, налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района
25 506,9	• Обеспечение финансово-экономических, правовых гарантий органов местного самоуправления Терского района
2 546,8	•Организация и исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельных государственных полномочий
8 056,7	•Организация грузопассажирских перевозок для нужд муниципальных учреждений; Осуществление технического обслуживания, эксплуатации и ремонта инженерных сетей зданий и сооружений муниципальных учреждений
3 716,9	•Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ Мои документы»
15,0	•Содержание муниципального специализированного жилого фонда

Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»

Цель: Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

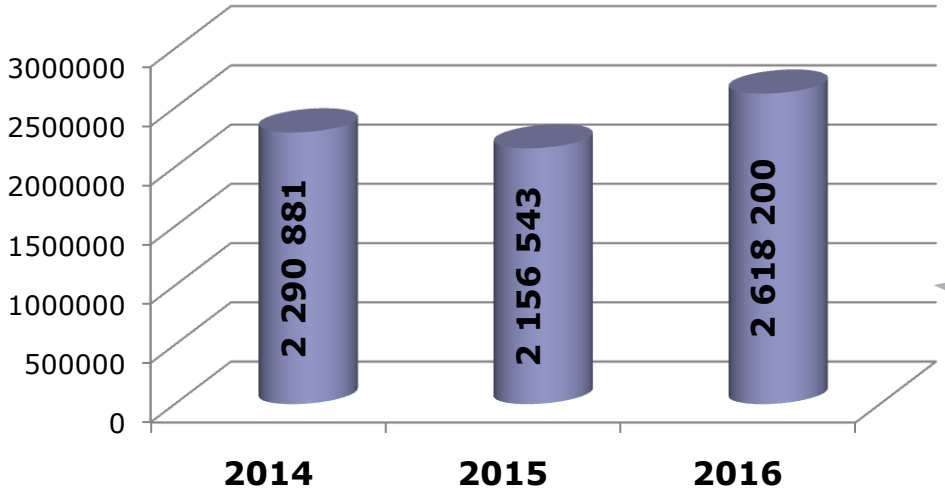
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014	2015	2016
Количество привлеченных врачей	1	1	2
Количество граждан, получивших компенсацию	808	1 350	1 350

Муниципальная программа «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Терского района»

Цель: Совершенствование органа повседневного управления - единой дежурно-диспетчерской службы муниципальных образований Терского района

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

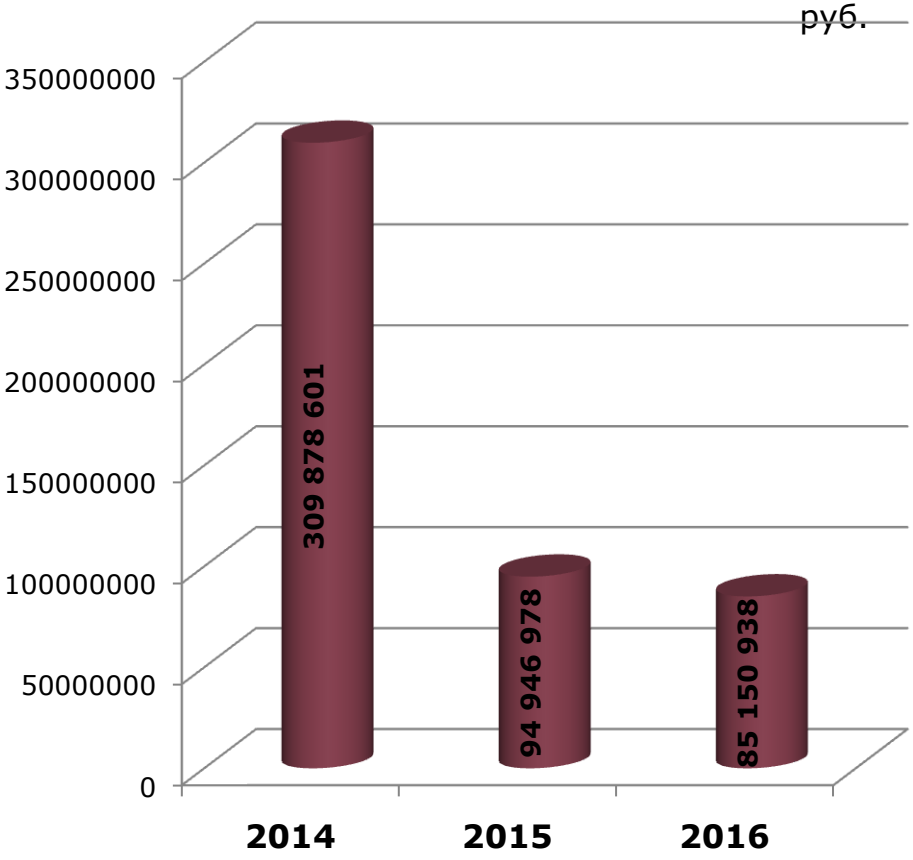
Сведения о целевых показателях программы:

показатель
Обеспечение функционирования МКУ ЕДДС Терского района
Обеспечение функционирования АПК "Безопасный город"

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами»

Цель: Повышение эффективности бюджетных расходов

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2014	2015	2016
Доля главных администраторов средств местного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов	25%	50%	50%
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов местного бюджета	0%	0%	0%
Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	95%	95%	≥95%
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств местного бюджета	0,0	0,0	0,0
Отклонение объема расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I - III кварталы (без учета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, поступивших из областного бюджета)	125,0	125,0	124,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	100%	100%	100%
Отношение дефицита бюджета муниципального образования Терский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	1,7%	≤5%	≤5%
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования Терский район, формируемый в рамках программ, в общем расходе бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из областного бюджета)	99%	≥80%	≥80%
Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом качества предоставления муниципальных услуг (выполнения работ)	100%	100%	100%
Количество специалистов финансового контроля, повысивших квалификацию	5	-	1

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами»

60,0	• Процентные платежи по муниципальному долгу
18 000,0	• Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
66 698,9	• Предоставление субсидий, субвенций поселениям
380,0	• Техническое и информационное обеспечение финансового органа
12,0	• Повышение квалификации специалистов финансового контроля

Сведения о планируемых объемах муниципального долга на 2016 год

№ п/п	Вид долгового обязательства, наименование кредитора (заёмщика)	Ожидаемый объем долга на 01.01.2016, тыс.руб.	Ожидаемый объем долга на 01.01.2017, тыс.руб.
1	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 000,00	42 800,00
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций	0,00	0,00
3	Муниципальные гарантии, всего	4 514,65	2 010,15
ИТОГО		17 514,65	44 810,15

Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2016 год

тыс. руб.

Программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования
ВЦП «Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры»	Ремонт помещения сельского филиала № 10 с. Чапома МБУК «Терская межпоселенческая библиотека»	326,3
ВЦП «Развитие образования в Терском районе»	Замена линолеума в МБУ ДО ЦДТ (исполнение предписания МЧС № 281/1/90 от 24.12.2014г.)	291,6
	Ремонт кабинетов в МБУ ДО ЦДТ (исполнение предписания Роспотребнадзора № 692/14 от 15.10.2014г)	273,7

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА

- конкурсное распределение принимаемых расходных обязательств
- анализ результатов оценки эффективности деятельности ГРБС

Программно-целевой совет Терского района

- Выработка решений по вопросам формирования и корректировки ДЦП и ВЦП, рассмотрение проектов целевых программ, предложений ГРБС в ДЦП и ВЦП

направление «Развитие и повышение качества человеческого капитала»

направление «Обеспечение благоприятной окружающей среды», «Повышение безопасности населения»

направление «Повышение безопасности населения»

направление «Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности»

направление «Обеспечение экономического роста, развития и модернизации»

направление «Повышение эффективности муниципального управления»

Экономический отдел администрации Терского района

- публичные обсуждения проектов целевых программ
- проекты целевых программ
- сводные обоснования бюджетных ассигнований
- согласительные совещания

Инициативные предложения о разработке целевых программ

- предложение о разработке ДЦП, ВЦП и (или) внесении изменений в действующую ДЦП, ВЦП, в том числе о включении в ДЦП, ВЦП отдельных мероприятий

Спасибо за внимание

Контактная информация для обращения граждан:
Финансовый отдел администрации Терского района
адрес: Мурманская область, п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, д. 42
тел. (815 59) 51401 факс (815 59) 51494
E-mail: Umbafinotd@com.mels.ru