



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

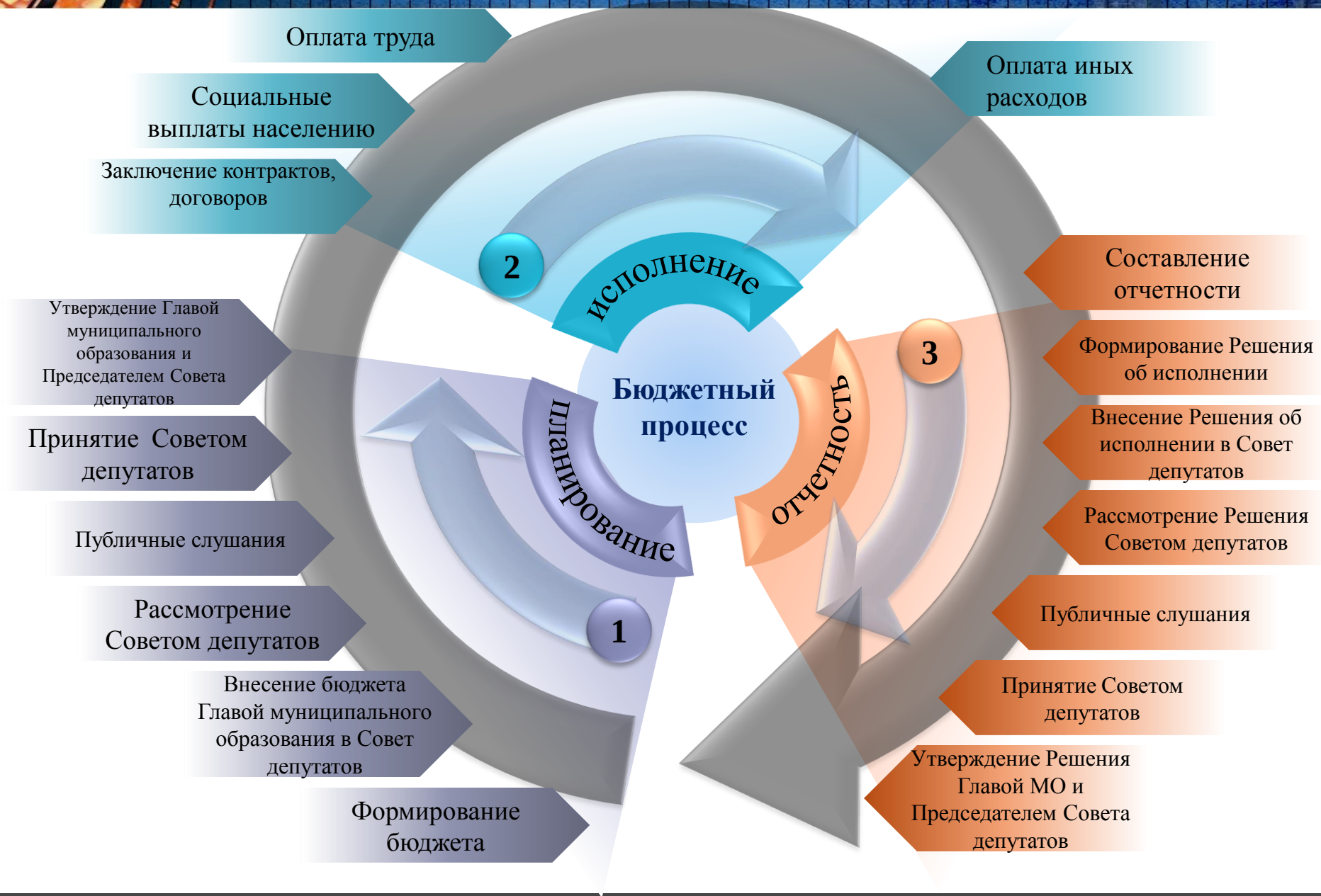
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

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 2017 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2017 год	Плановые значения на 2018 год	Плановые значения на 2019 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	46 837 800,00	48 564 690,00	50 808 070,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		44 395 500,00	46 600 370,00	48 813 750,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	27 860 500,00	29 510 370,00	31 149 750,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	16 335 000,00	16 890 000,00	17 464 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	200 000,00	200 000,00	200 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		2 442 300,00	1 964 320,00	1 994 320,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 091 000,00	1 108 000,00	1 126 000,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	453 300,00	453 320,00	453 320,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	000 1 13 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	640 000,00	175 000,00	175 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	258 000,00	228 000,00	240 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 17 00000 00 0000 180	0,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	344 747 940,45	315 093 862,12	290 782 859,71
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ	000 2 01 00000 00 0000 180	0,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	344 747 940,45	315 093 862,12	290 782 859,71
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	000 2 02 01000 00 0000 151	125 648 000,00	111 730 700,00	111 983 000,00
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	000 2 02 02000 00 0000 151	83 240 391,45	69 190 711,57	44 016 526,73
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	000 2 02 03000 00 0000 151	135 859 549,00	134 172 450,55	134 783 332,98
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	000 2 02 04000 00 0000 151	0,00	0,00	0,00
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 1800000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2 1900000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
Всего доходов		391 585 740,45	363 658 552,12	341 590 929,71



Расходы бюджета на 2017 год

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2017 год	Плановые значения на 2018 год	Плановые значения на 2019 год
Общегосударственные вопросы	01		62 830 026,00	55 134 048,25	54 194 049,55
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 155 726,00	1 623 965,00	1 623 965,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 355 634,00	1 769 678,00	1 799 678,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	25 292 666,00	22 586 405,25	22 536 406,55
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 100 000,00	1 070 000,00	1 100 000,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	30 826 000,00	27 984 000,00	27 034 000,00
Национальная оборона	02		114 000,00	114 000,00	114 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	114 000,00	114 000,00	114 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		4 152 764,00	4 152 764,00	4 152 764,00
Органы юстиции	03	04	1 509 600,00	1 509 600,00	1 509 600,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	2 643 164,00	2 643 164,00	2 643 164,00
Национальная экономика	04		25 855 020,45	18 208 309,87	17 728 958,16
Топливо-энергетический комплекс	04	02	6 315 790,00	0,00	0,00
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 106 255,00	2 242 256,55	2 387 638,98
Транспорт	04	08	15 131 231,2	14 571 640,32	13 946 906,18
Связь и информатика	04	10	1 407 144,25	739 813,00	739 813,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	894 600,00	654 600,00	654 600,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		10 982 000,00	230 000,00	230 000,00
Жилищное хозяйство	05	01	25 000,00	30 000,00	30 000,00
Коммунальное хозяйство	05	02	10 907 000,00	150 000,00	150 000,00
Благоустройство	05	03	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Охрана окружающей среды	06		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	30 000,00	30 000,00	30 000,00



Расходы бюджета на 2017 год

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2017 год	Плановые значения на 2018 год	Плановые значения на 2019 год
Образование	07		164 712 530,00	167 131 530,00	161 062 730,00
Дошкольное образование	07	01	63 441 500,00	63 228 300,00	62 822 800,00
Общее образование	07	02	77 603 800,00	77 105 900,00	77 055 900,00
Дополнительное образование детей	07	03	21 301 000,00	21 180 600,00	18 291 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 366 230,00	2 366 230,00	2 366 230,00
Другие вопросы в области образования	07	09	0,00	3 250 500,00	526 400,00
Культура и кинематография	08		36 055 000,00	36 526 900,00	19 243 300,00
Культура	08	01	36 055 000,00	36 526 900,00	19 243 300,00
Здравоохранение	09	00	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Социальная политика	10		32 904 100,00	28 680 900,00	29 146 400,00
Пенсионное обеспечение	10	01	1 335 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	14 188 100,00	11 396 400,00	11 861 900,00
Охрана семьи и детства	10	04	17 381 000,00	15 834 500,00	15 834 500,00
Физическая культура и спорт	11		4 660 900,00	4 660 900,00	4 590 900,00
Физическая культура	11	01	3 160 900,00	3 160 900,00	3 090 900,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Средства массовой информации	12		2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Периодическая печать и издательства	12	02	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	46 729 400,00	46 329 200,00	44 747 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	42 470 000,00	42 350 100,00	42 391 000,00
Иные дотации	14	02	812 900,00	632 200,00	541 900,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	3 446 500,00	3 346 900,00	1 814 600,00
ВСЕГО			396 285 740,45	368 458 552,12	342 500 601,71



Расходы бюджета в рамках программ на 2017 год

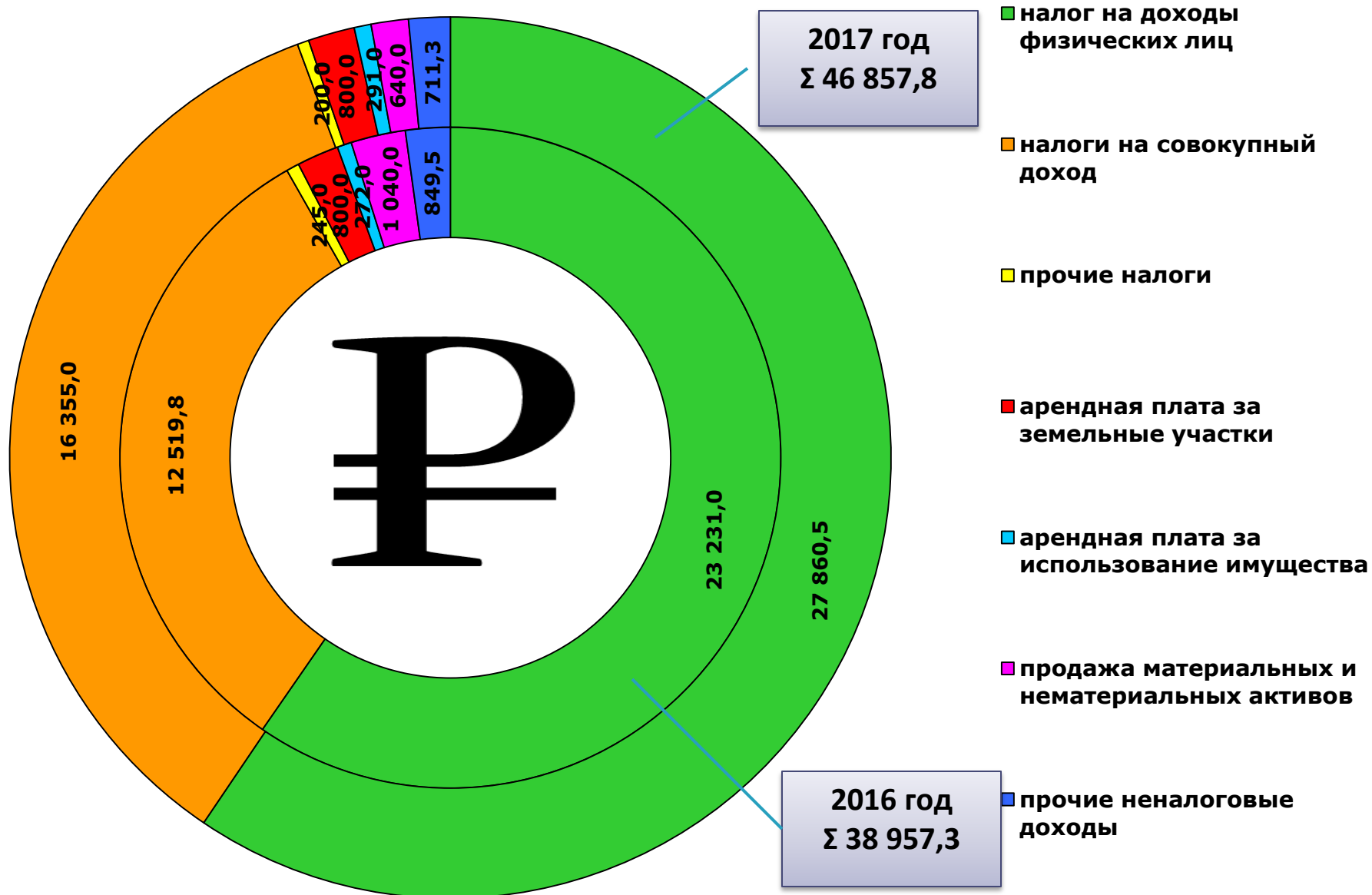
№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2017 году	Плановые значения в 2018 году	Плановые значения в 2019 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	544 600,00	444 600,00	444 600,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	144 600,00	144 600,00	144 600,00
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	70	3	Развитие туризма в Терском районе	30 0 000,00	200 000,00	200 000,00
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе	4 660 900,00	4 660 900,00	4 590 900,00
3	72		Развитие образования	157 240 824,00	159 704 224,00	155 094 624,00
	72	1	Развитие образования в Терском районе	155 154 594,00	157 617 994,00	153 008 394,00
	72	2	Обеспечение качественного предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования	0,00	2 086 230,00	2 086 230,00
	72	3	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 086 230,00	0,00	0,00
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	981 000,00	981 000,00	981 000,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	73	2	Профилактика правонарушений	951 000,00	951 000,00	951 000,00
5	74		Развитие культуры	61 500 500,00	57 464 800,00	51 062 500,00
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры»	41 000,00	50 000,00	60 000,00
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	33 471 000,00	33 764 500,00	26 886 700,00
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	27 778 500,00	23 440 300,00	23 905 800,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	210 000,00	210 000,00	210 000,00



Расходы бюджета в рамках программ на 2017 год

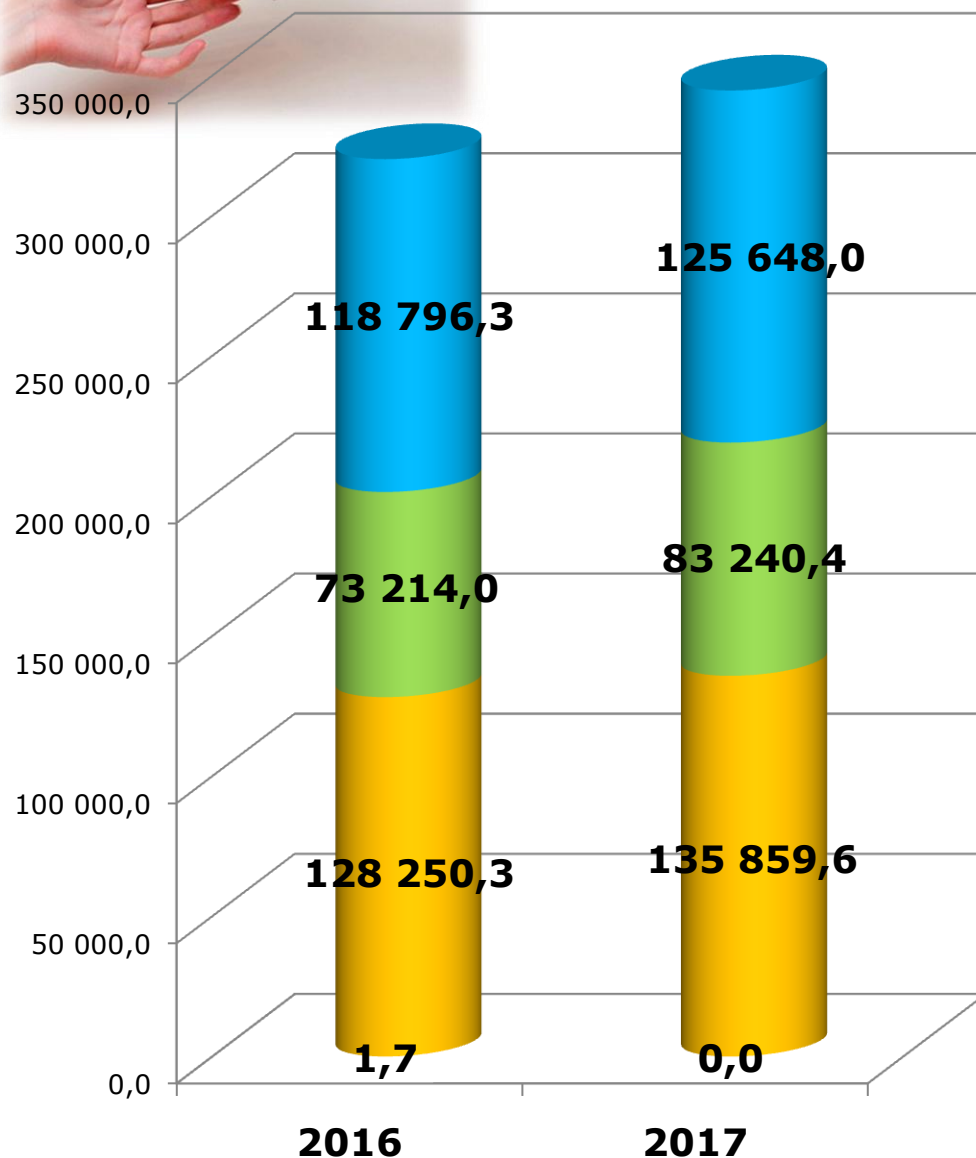
№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2017 году	Плановые значения в 2018 году	Плановые значения в 2019 году
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	71 029 116,25	57 987 734,25	56 987 735,55
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	250 000,00	110 000,00	110 000,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	860 000,00	240 000,00	240 000,00
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	6 515 790,00	100 000,00	100 000,00
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район	1 081 060,25	513 729,00	513 729,00
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	59 722 266,00	54 424 005,25	53 424 006,55
	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	4 730 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
8	77		Совершенствование системы защиты населения муниципального образования Терский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности	2 643 164,00	0,00	0,00
	77	1	Организация и создание аварийно-спасательного формирования Терского района	0,00	0,00	0,00
	77	2	Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	2 643 164,00	2 643 164,00	2 643 164,00
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	73 580 241,20	62 988 672,87	49 415 615,16
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	73 270 241,20	62 788 672,87	49 215 615,16
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	310 000,00	200 000,00	200 000,00
	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	12 664 035,00	12 289 814,00	11 926 820,00
ВСЕГО по муниципальным программам				389 574 380,45	363 894 909,12	337 876 958,71

Динамика структуры налоговых и неналоговых доходов



Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы

2017 год к 2016 году:



■ Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

▲ 6 851,7
(105,8%)

■ Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

▲ 10 026,4 (113,7%)

■ Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

▲ 7 609,3
(105,9%)

■ Иные межбюджетные трансферты

▼ 1,7 (0%)

Структура расходов бюджета в 2017 году





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета

391 605,7

Налог на доходы физических лиц	27 860,5
Налог на совокупный доход	16 355,0
Прочие налоги	200,0
Арендная плата за земельные участки	800,0
Арендная плата за использование имущества	291,0
Продажа материальных и нематериальных активов	640,0
Прочие неналоговые доходы	711,3
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	344 747,9

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
72 039,3**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
72 900,2**

**Численность
населения
5 436 чел**



Расходы бюджета

396 285,7

Общегосударственные расходы	62 830,0
Национальная оборона	114,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	4 152,8
Национальная экономика	25 855,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	10 982,0
Охрана окружающей среды	30,0
Образование	164 712,5
Культура и кинематография	36 055,0
Здравоохранение	4 730,0
Социальная политика	32 904,1
Физическая культура и спорт	4 660,9
Средства массовой информации	2 500,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	30,0
Межбюджетные трансферты	46 729,4

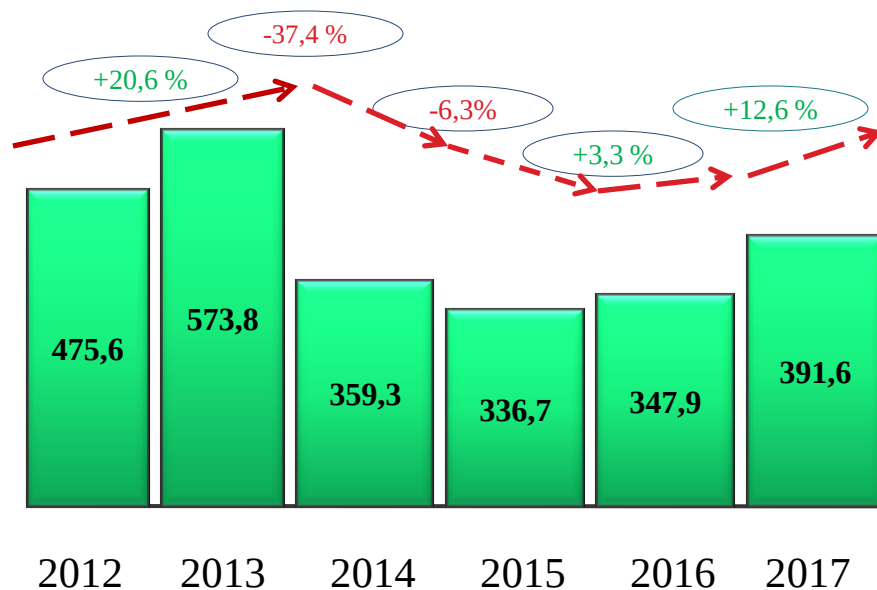


Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2012-2017 годы

млн. рублей

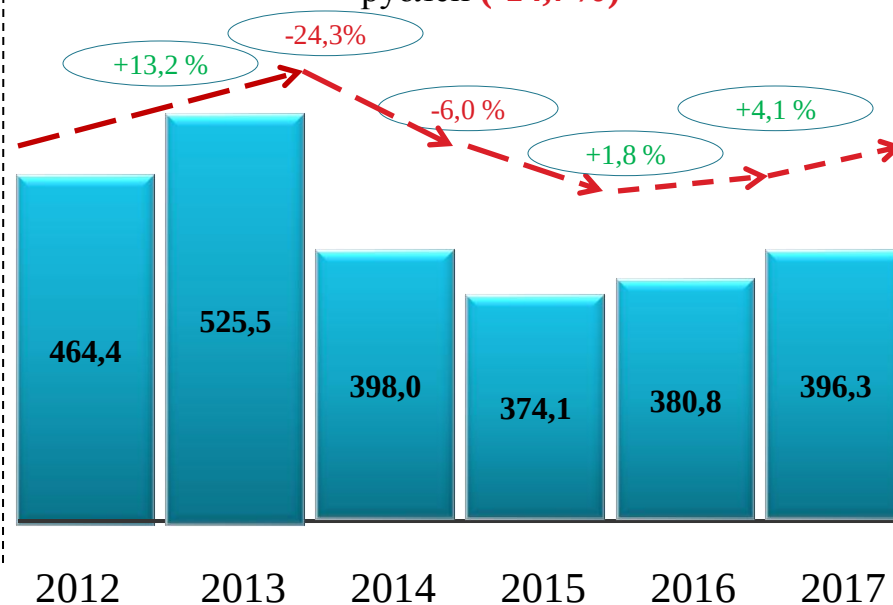
Доходы

снижение 2017 года к 2012 составило **84** млн. рублей **(-17,7%)**

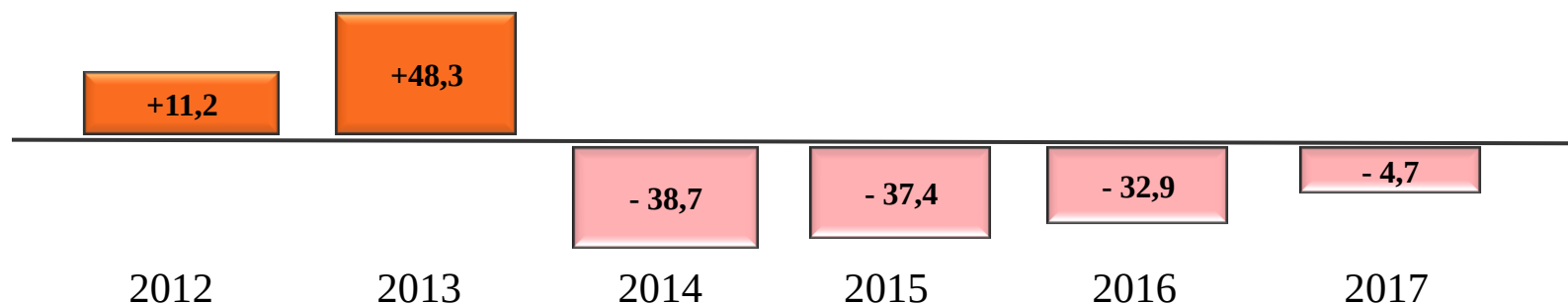


Расходы

снижение 2017 года к 2012 составило **68,1** млн. рублей **(-14,7%)**



Дефицит (-) / профицит (+)





Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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	5,6	5,5	5,4	5,3	5,4	5,2	5,3	5,1	5,2
	в % к предыдущему году	97,2	98,2	98,2	98,1	100,0	98,1	98,1	98,1	98,1
в том числе:										
городского	тыс. человек	4,9	4,8	4,8	4,7	4,8	4,6	4,7	4,5	4,6
	в % к предыдущему году	97,4	98,0	100,0	97,9	100,0	97,9	97,9	97,8	97,9
сельского	тыс. человек	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	в % к предыдущему году	98,5	100,0	85,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,7	9,6	10,2	10,4	10,4	10,8	10,8	11,2	11,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	16,2	16,4	16,7	17,0	16,5	17,1	16,6	17,3	16,7
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-5,5	-6,8	-6,5	-6,6	-6,1	-6,3	-5,8	-6,1	-5,6
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-11,3	-19,8	-19,1	-19,2	-18,5	-19,2	-18,5	-19,2	-18,3
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Индекс промышленного производства (Раздел С: Добыча полезных ископаемых + Раздел D: Обрабатывающие производства + Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	в % к предыдущему году	99,8	99,9	101,3	101,2	101,3	101,3	101,4	101,5	102,0



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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	0,198	0,263	0,3	0,286	0,287	0,294	0,296	0,297	0,299
Индекс производства – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	103,1	100,0	100,3	102,2	102,5	102,0	102,0	101,1	101,1
Индекс – дефлятор – Раздел С: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	96,0	133,0	107,2	98,8	99,0	100,8	100,9	99,9	100,1
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	0,198	0,263	0,283	0,286	0,287	0,294	0,296	0,297	0,299
Индекс производства – Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	103,1	100,0	100,3	102,2	102,5	102,0	102,0	101,1	101,1
Индекс - дефлятор– Подраздел СВ: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	в % к предыдущему году	96,0	133,0	107,2	98,8	99,0	100,8	100,9	99,9	100,1
Обрабатывающие производства										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	391,41	450,15	490,68	517,16	517,64	543,01	543,53	567,44	569,61
Индекс производства – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	89,6	67,5	104,0	105,2	106,8	101,9	102,7	102,0	103,2
Индекс – дефлятор – Раздел D: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	126,8	117,1	104,8	100,2	98,8	103,0	102,2	102,5	101,5



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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 Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей в ценах соответствующих лет	126,0	130,4	141,6	149,1	149,5	156,6	157,8	164,4	167,2
Индекс производства - Раздел Е: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	в % к предыдущему году	100,3	98,7	100,1	100,3	100,6	100,4	101,0	100,6	101,6



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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	102,6	104,9	108,5	105,0	105,0	104,6	104,5	104,4	104,3
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	млн. рублей в ценах соответствующих лет	334,9	358,5	383,6	410,4	413,5	435,9	440,0	462,9	468,6
Индекс производства - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	106,7	107,0	107,0	107,0	107,8	106,2	106,4	106,2	106,5
Индекс – дефлятор - РАЗДЕЛ В: Рыболовство	в % к предыдущему году	100,1	100,2	100,2	100,1	100,8	100,3	100,5	100,3	100,6
2.2 Сельское хозяйство										
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	58,3	56,9	60	63,4	63,5	66,5	66,8	69,1	69,8
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	98,2	86,3	98,7	100,1	101,0	100,2	101,4	100,1	101,7
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	102,5	113,1	106,8	105,6	104,8	104,7	103,7	103,8	102,7
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	475,0	565,8	614,5	653,0	655,0	689,9	694,0	725,5	734,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	101,1	101,1	100,9	101,5	101,0	101,7	101,1	101,9
Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1,50	2,20	2,35	2,50	2,55	2,65	2,75	2,81	2,96
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	142,8	134,8	102,4	100,5	102,5	101,0	102,8	101,4	102,9



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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	209,7	227,9	248,5	265,2	266,0	280,5	282,0	295,9	299,8
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	106,2	100,1	101,4	100,1	101,2	100,4	101,4	100,5	101,9
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	28	36	36	36	37	37	38	38	39
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	0,302	0,300	0,300	0,300	0,310	0,300	0,310	0,300	0,310
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	152,0	153,0	154,0	154,0	155,0	155,0	156,0	156,0	157,0
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	228	230	230	231	233	233	234	234	236
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	23,4	24,5	24,8	24,8	24,9	25,0	25,5	25,6	26,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	102,3	34,4	36,6	42,3	160,4	161,8	163,3	164,0	55,7
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	29,2	97,6	108,5	410,7	360,2	95,7	95,6	32,1



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017г.		2018 г.		2019 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	100,5	114,9	109,0	106,5	106,7	106,2	106,4	106,0	106,2
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	78,6	9,7	11,8	17,5	135,5	136,8	137,8	138,4	29,7
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	106,1	10,7	111,6	139,3	1076,2	736,1	95,6	95,4	20,3
из них:										
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	27,4	0,5	8,3	9,5	125,0	125,0	125,0	126,0	15,0
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23,6	9,2	3,5	8,0	10,5	11,8	12,8	12,4	14,7
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	23,4	24,7	24,8	24,8	24,9	25,0	25,5	25,6	26,0
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	-34,7	73,6	74,0	74,5	76,0	76,0	78,0	78,0	80,0
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	2,8	2,812	2,756	2,701	2,714	2,647	2,674	2,594	2,634
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,40	0,36	0,26	0,25	0,24	0,24	0,23	0,23	0,22

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	10,9	11,1	9,4	9,3	8,8	9,1	8,6	8,9	8,4
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	38465	40096	42101	43785	44206	45536	46416	47358	48737
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	299	286	278	268	270	258	262	248	254
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	545	539	540	533	535	528	530	527	530
начального профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
среднего профессионального образования	человек	45	44	43	43	45	44	46	45	48
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность										
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	161,7	145,5	129,6	132,1	129,6	134,6	132,1	137,3	134,6
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	143,7	145,5	148,1	150,9	148,1	153,8	150,9	156,9	153,8
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	100,0	119,0	119,3	119,6	119,3	119,9	119,6	120,3	119,9
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	%	22,96	25,16	25,76	25,47	25,76	26,15	26,74	27,45	28,00



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	29,1	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	19,4	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	%	97,3	93,8	94	94,1	94,2	94,2	94,3	94,3	94,3
9. Доходы бюджета										
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	49919,5	77019,2	69158,7	66099,7	66411,7	68457	69032	70383,5	71178,5
<i>в том числе:</i>										
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	443,9	1553,6	2917,5	2970,8	2970,8	3042	3042	3115,5	3115,5
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2527	2364,8	2422,5	2536	2560	2654	2697	2773	2833



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2017 год и на плановый период до 2019 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.		2018 г.		2019 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	1685,4	1223,9	1402,5	1477	1489	1555	1577	1634	1665
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	841,7	1080,9	1020	1059	1071	1099	1120	1139	1168
Налоги на совокупный доход		9713,7	24094,5	22201,3	21976	22002	22587	22634	22700	22765
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	3404,2	2433,8	2368,3	2306	2329	2362	2405	2421	2480
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	2692,7	6484,3	3030	3050	3050	3100	3100	3150	3150
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	17,8	6,8	54	18	18	18	18	18	18



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2017 ГОД

тыс. рублей

Развитие и повышение качества человеческого капитала



223 402,2
57,3%



144 609,3
37,1%

Повышение эффективности
муниципального управления



17 394,0
4,5%

Обеспечение комфортных
условий для
жизнедеятельности

**Расходы бюджета на реализацию
стратегической цели
«Обеспечение высокого качества
жизни населения региона»
в 2017 году составили
389 574,3 тыс. рублей**



2 643,2
0,7%

Обеспечение
благоприятной
окружающей среды



981,0
0,3%

Повышение
безопасности
населения



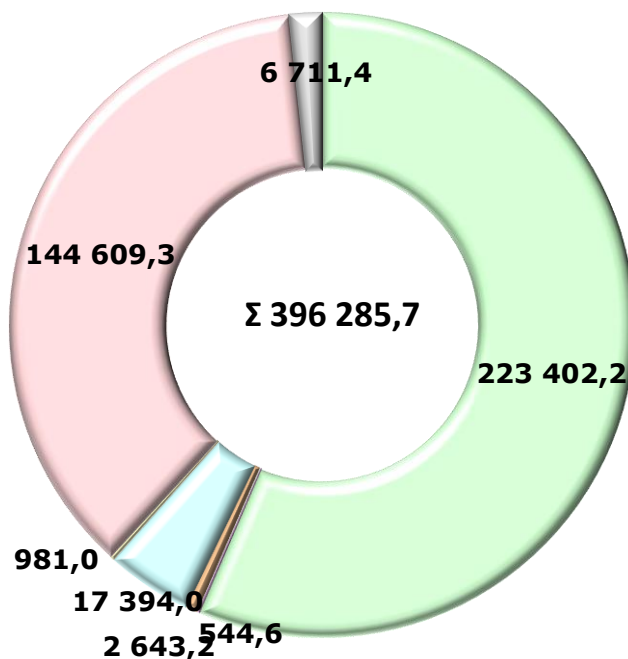
544,6
0,1%

Обеспечение
экономического роста,
развития и модернизации

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2017 году

Непрограммная деятельность

6 711,4



Повышение эффективности муниципального управления

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества» 71 029,1

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район» 73 580,2

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

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

МП «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области» 12 664

Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды» 981,0

Повышение безопасности населения

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района» 2 643,2

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе» 4 660,9

МП «Развитие образования» 157 240,8

МП «Развитие культуры» 61 500,5

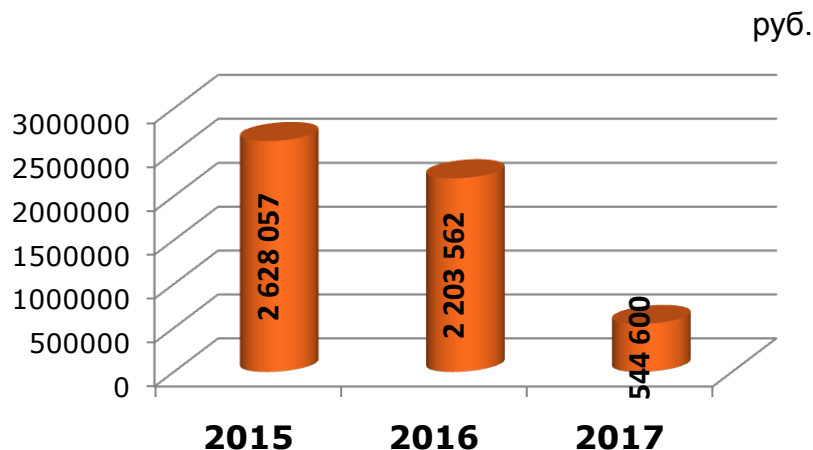
Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

МП «Развитие конкурентно-способной экономики» 544,6

Муниципальная программа «Развитие конкурентно-способной экономики»

Цель: Поддержка и развитие реального сектора экономики

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:



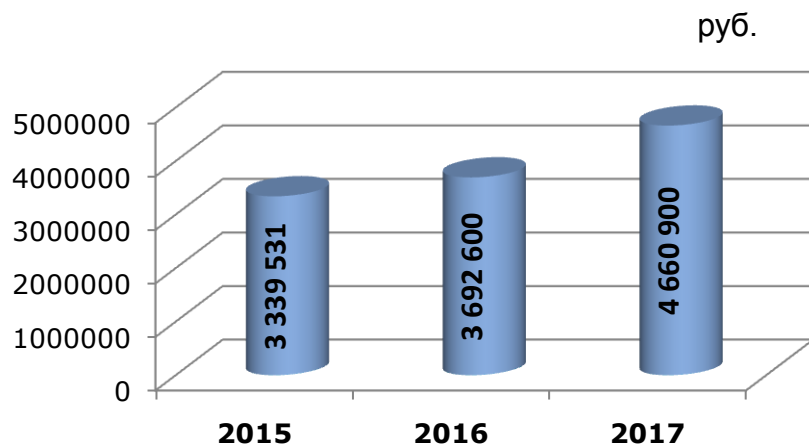
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2015 год	2016 год	2017 год
Количество проведенных обучающих семинаров с индивидуальными предпринимателями	3	1	3
Количество участников семинаров	43	10	10
Количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах	10	1	3
Тираж печатной продукции для субъектов МСП	1000	200	100
Количество представителей МСП получивших грант в конкурсе бизнес-планов	5	3	3
Количество изготовленной печатной и сувенирной продукции	500	200	500
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	6	1	7
Кол-во изготовленных информационных щитов	7	1	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.
500,0

Развитие инфраструктуры для занятия спортом.
1 000,0

Обеспечение муниципальных функций для развития сферы физической культуры и спорта в Терском районе
3 160,9

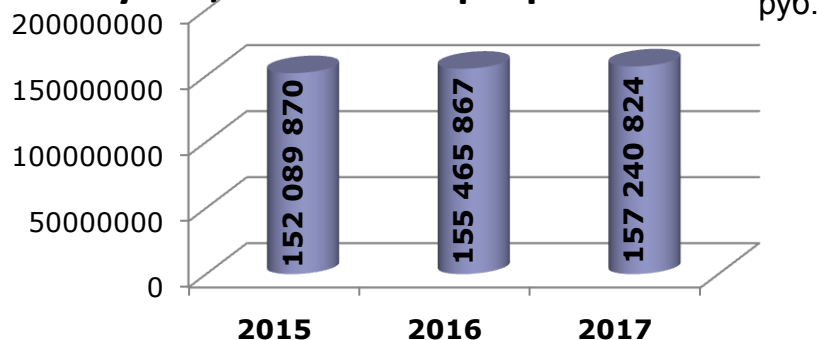
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2015	2016	2017
Количество проведенных районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.	60	60	65
Количество участников, принявших участие в районных и областных мероприятиях	2042	805	900

Муниципальная программа «Развитие образования»

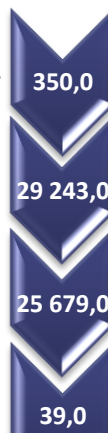
Цель: Повышение доступности и качества образования

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы: тыс.руб.

- Модернизация образования Терского района
- Качественное и доступное дошкольное образование
- Качественное доступное общее и дополнительное образование
- Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений



Сведения о целевых показателях программы:

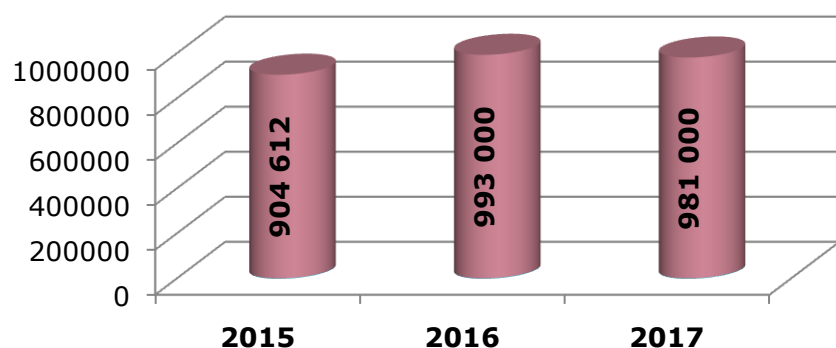
показатель	2015	2016	2017
Охват детей дошкольным образованием	100	100	100
Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим, дополнительным образованием, в том числе детям-инвалидам в муниципальных образовательных учреждениях	100	100	100
Доля образовательных учреждений, 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
Общее количество оздоровленных детей	286	288	270
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: руб.



Ключевые направления программы:



Сведения о целевых показателях программы:

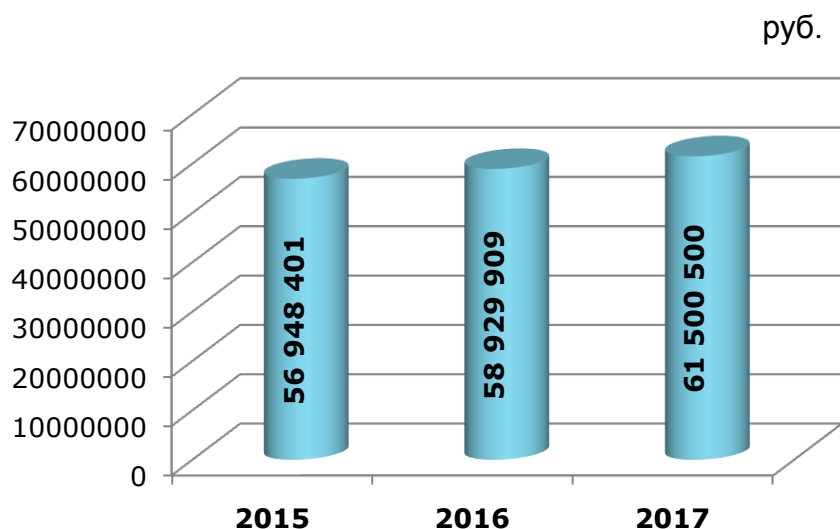
показатель	2015	2016	2017
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	17	17	14
Снижение площадей деградированных территорий, занятых несанкционированными свалками мусора	3,6	3,5	3,4



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	2015	2016	2017
Количество посещений библиотек	67878	57000	57000
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей	85	90	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	324	481	465
Количество лиц, получающих выплаты	40	36	47
Количество лиц, получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ	374	356	345
Количество приобретенного жилья	0	1	0
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов	23	23	23
Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности	10	10	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	1	1	1



Муниципальная программа «Развитие культуры»

тыс.руб.

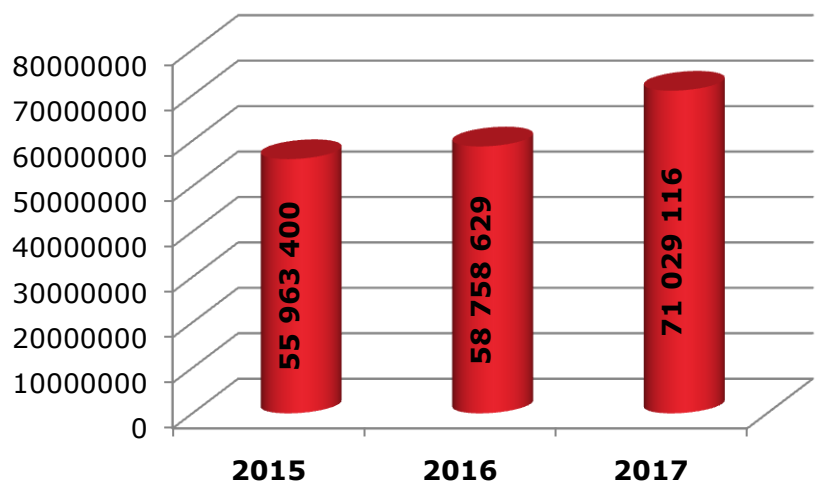
Ключевые направления программы:

41,0	• Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
15 593,0	• Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
9 166,0	• Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
8 512,0	• Сохранение, популяризация и изучение историко-культурного наследия
200,0	• Развитие связей с общественными организациями
200,0	• Повышение качества жизни малообеспеченных граждан Терского района
13 705,9	• Реализация прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
13 872,6	• Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан
38,5	• Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей - инвалидов
25,0	• Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности
37,5	• 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	2015	2016	2017
Количество сформированных земельных участков	0	0	4
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	5	4	3
Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация	1	3	3
Количество субъектов в отношении которых будет проводиться аудит	0	0	2
Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку и обучение	5	8	6
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	0	1	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	94	94	94
Выполнение заявок на транспортное обслуживание	100	100	100
Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов, тонн	0	0	161,5
Количество населенных пунктов МО СП Варзуга Терского района поставленных на государственный кадастровый учет	0	0	3
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства/реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района	10	11	20



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

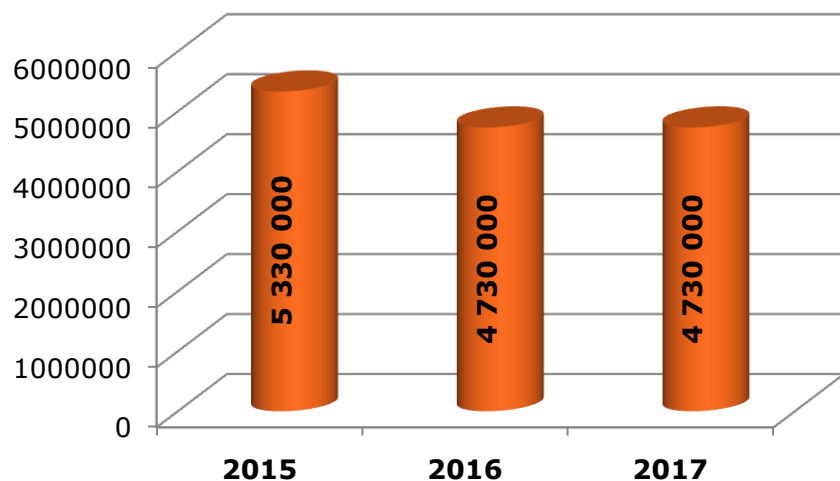
тыс.руб.

60,0	• Формирование земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, и межевание границ вновь образуемых земельных участков
190,0	• Проведение кадастровых работ по постановке границ населенных пунктов МО СП Варзуга на государственный кадастровый учет
45,0	• Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества
100,0	• Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости
25,0	• Содержание муниципального специализированного жилого фонда
550,0	• Проведение текущего ремонта объектов недвижимости из состава муниципального имущества
50,0	• Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
6 315,8	• Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
200,0	• Развитие топливно-энергетического комплекса
100,0	• Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации
961,1	• Сопровождение и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети
120,0	• Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительной сети
2 500,0	• Предоставление печатной площади в газете "Терский берег" на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район
15 763,0	• Обеспечение ведения бюджетного, налогового и статистического учета органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района

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:

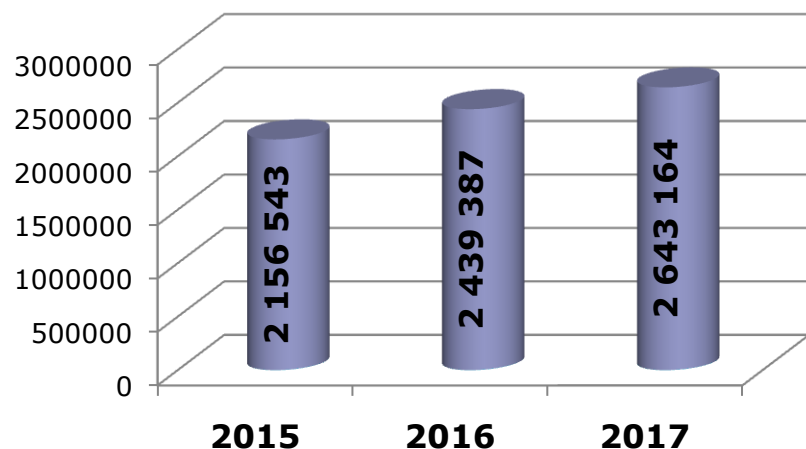
показатель	2015	2016	2017
Количество привлеченных врачей	2	1	2
Количество граждан, получивших компенсацию	3 038	1 350	1 350



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:



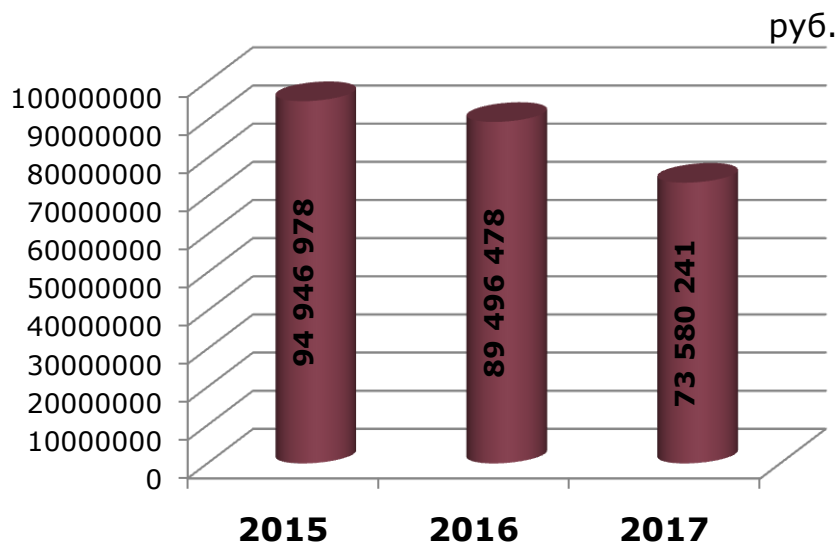
Ключевые направления программы:



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	2015	2016	2017
Доля главных администраторов средств местного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов	50,0	50,0	50,0
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности местного бюджета и муниципальных учреждений к объему расходов местного бюджета	0,00	0,00	0,00
Отклонение исполнения местного бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню	95,0	≥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	124,0	124,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	100	100	100
Отношение дефицита бюджета муниципального образования Терский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	1,8	≤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	0	0	1



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

30,0

- Процентные платежи по муниципальному долгу

73 240,2

- Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

300,0

- Техническое и информационное обеспечение финансового органа

10,0

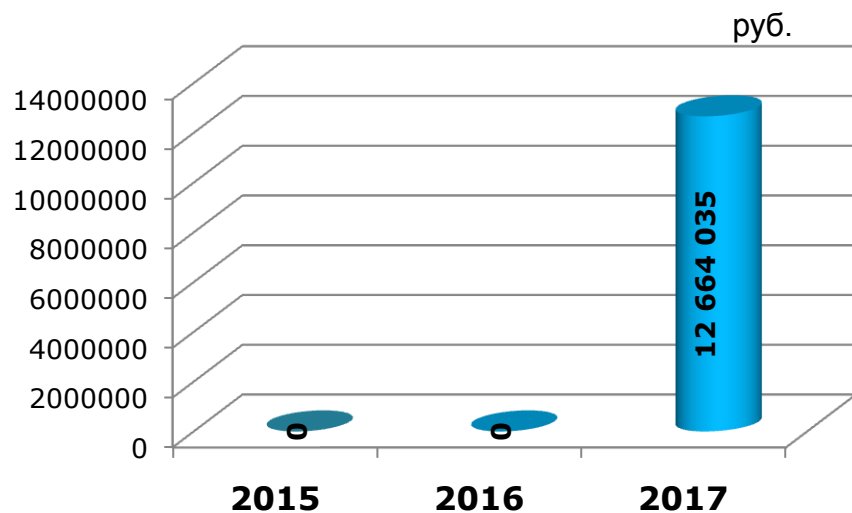
- Развитие муниципального финансового контроля



Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района»

Цель: Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2015	2016	2017
Количество перевезенных пассажиров	0	0	11,1

Ключевые направления программы:
тыс.руб.

Организация перевозок в сельском поселении Варзуга воздушным транспортом на социально-значимых маршрутах

12 474,0

Организация перевозок в сельском поселении Варзуга автомобильным транспортом на социально-значимых маршрутах

70,0

Организация перевозок в сельском поселении Варзуга водным транспортом на социально-значимых маршрутах

120,0



Сведения о планируемых объемах муниципального долга на 2017-2019 годы

№ п/п	Вид долгового обязательства, наименование кредитора (заёмщика)	Ожидаемый объем долга на 01.01.2017, тыс.руб.	Ожидаемый объем долга на 01.01.2018, тыс.руб.
1	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	9 800,0	16 200,0
2	Муниципальные гарантии, всего	2 011,7	0,0
ИТОГО		11 811,7	16 200,0



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2017 год

тыс. руб.

Программа	Наименование мероприятия	Объем финансирования
МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	Строительство сельского дома культуры в с. Варзуга	11 750,0
МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	Строительство самотечной и напорной линии водоотведения в п. Умба	10 157,0



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА





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