



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

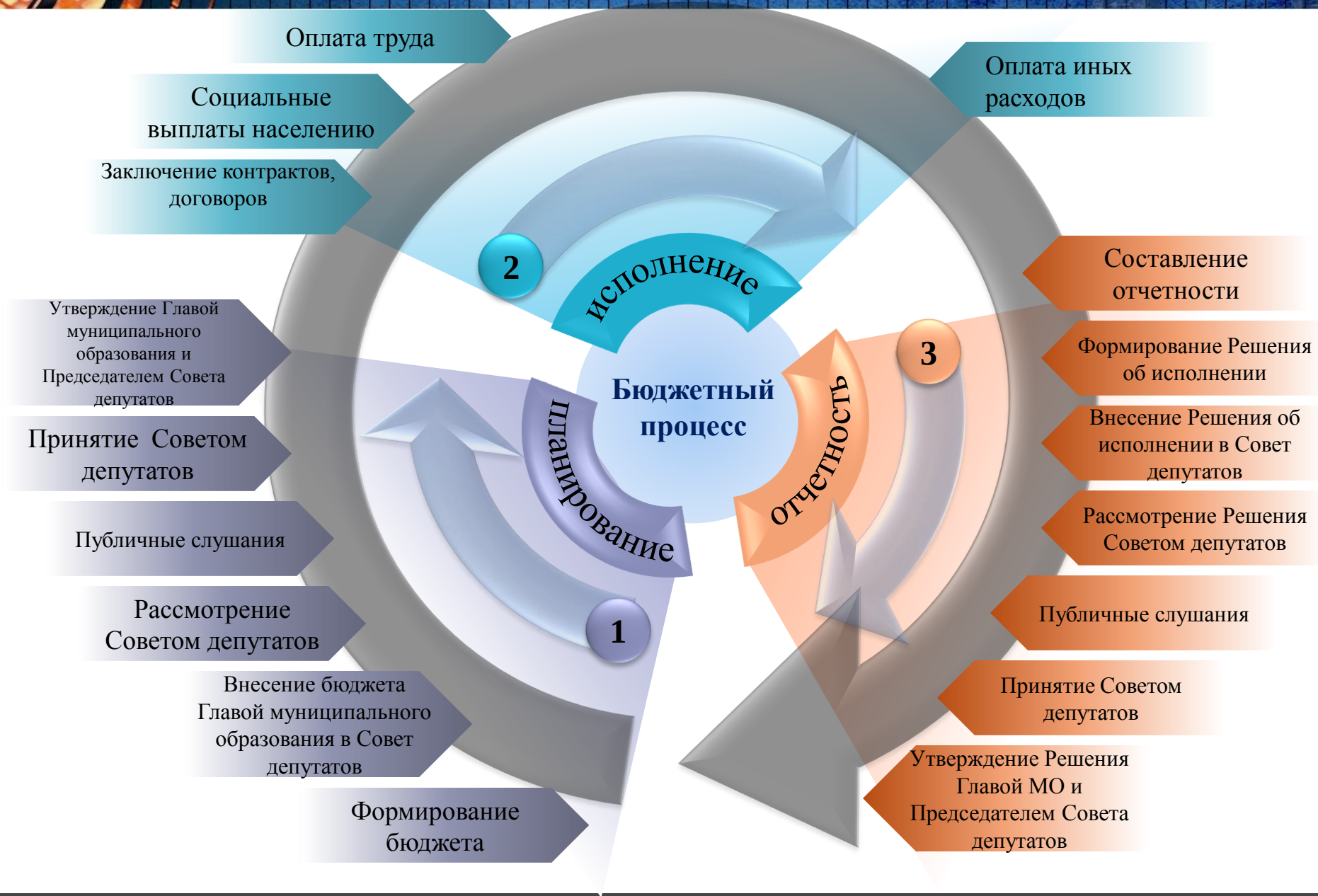
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

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

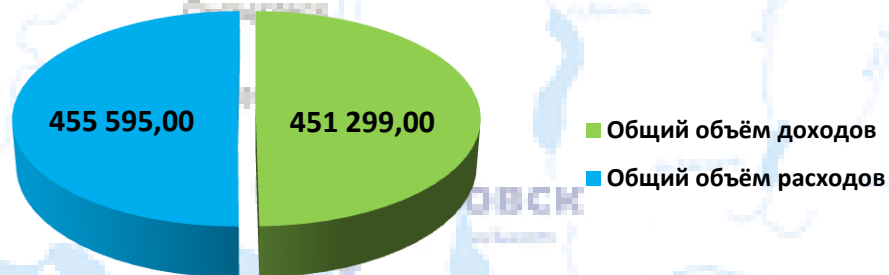
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

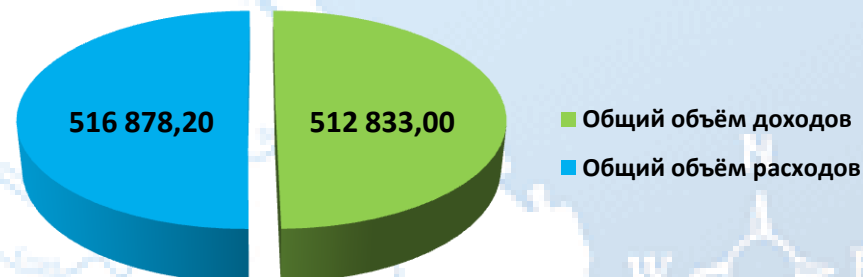
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

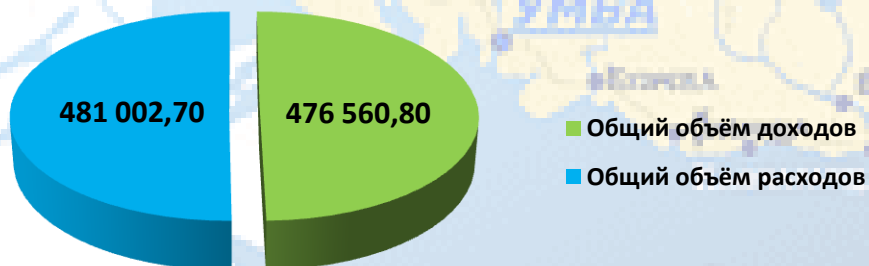
Ожидаемое исполнение за 2017 год



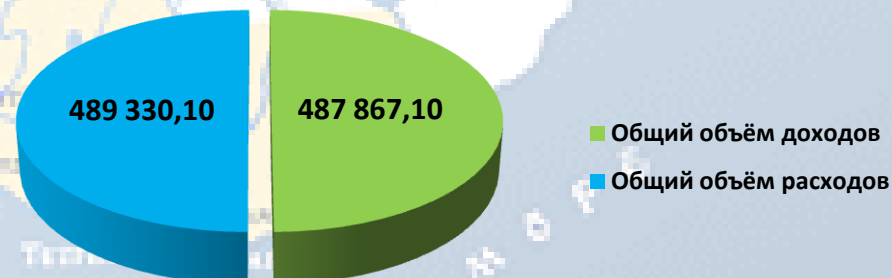
Проект 2018 год



Проект 2019 год



Проект 2020 год





Доходная часть бюджета на 2018-2020 годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2018 год	Плановые значения на 2019 год	Плановые значения на 2020 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	43 892 325,00	44 776 400,00	45 934 700,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		40 288 000,00	41 335 000	42 382 000,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	24 677 000,00	25 661 000,00	25 685 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	15 311 000,00	15 364 000,00	15 387 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	300 000,00	310 000,00	310 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		3 604 325,00	3 441 400,00	3 552 700,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	2 088 125,00	2 421 000,00	2 498 500,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	517 200,00	540 400,00	564 200,00
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	689 000,00	170 000,00	180 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	310 000,00	310 000,00	310 000,00
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	468 940 629,94	431 784 375,88	441 932 394,17
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	468 940 629,94	431 784 375,88	441 932 394,17
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	000 2 02 01000 00 0000 151	131 595 522,00	124 854 628,00	126 479 775,00
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	000 2 02 02000 00 0000 151	204 826 762,34	170 417 491,48	175 073 891,48
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	000 2 02 03000 00 0000 151	132 518 345,60	136 512 256,40	140 378 727,69
<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		512 832 954,94	476 560 775,88	487 867 094,17



Расходы бюджета на 2018-2020 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2018 год	Плановые значения на 2019 год	Плановые значения на 2020 год
Общегосударственные вопросы	01		66 589 511,00	63 202 663,00	63 208 107,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 704 617,00	1 704 617,00	1 704 617,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 674 328,00	1 470 328,00	1 470 328,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	26 917 060,00	26 121 060,00	26 121 060,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 247 000,0	1 247 000,00	1 247 000,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	34 946 506,00	32 559 658,00	32 565 102,00
Национальная оборона	02		123 900,00	125 300,00	130 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	123 900,00	125 300,00	130 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		5 108 525,00	4 588 592,00	4 110 831,00
Органы юстиции	03	04	1 669 571,00	1 730 327,00	1 252 566,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	3 438 954,00	2 858 265,00	2 858 265,00
Национальная экономика	04		51 762 483,66	51 521 586,46	51 474 874,75
Топливо-энергетический комплекс	04	02	12 968 763,03	12 968 763,03	12 968 763,03
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 812 331,60	1 671 284,40	1 624 397 ,69
Транспорт	04	08	34 358 048,20	34 358 048,20	34 358 048,20
Связь и информатика	04	10	1 763 595,83	1 663 595,83	1 663 595,83
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	859 745,00	859 895,00	860 070,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		79 256 794,64	78 181 562,20	81 742 021,20
Жилищное хозяйство	05	01	72 726 154,99	72 741 954,00	76 302 413,00
Коммунальное хозяйство	05	02	3 942 439,65	3 806 608,2	3 806 608,2
Благоустройство	05	03	2 588 200,00	1 633 000,00	1 633 000,00
Охрана окружающей среды	06		429 500,00	50 000,00	50 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	429 500,00	50 000,00	50 000,00



Расходы бюджета на 2018-2020 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2018 год	Плановые значения на 2019 год	Плановые значения на 2020 год
Образование	07		167 329 122,14	170 059 387,00	173 909 392,00
Дошкольное образование	07	01	60 046 706,00	61 122 636,00	62 643 036,00
Общее образование	07	02	82 753 119,00	84 547 151,00	86 484 951,00
Дополнительное образование детей	07	03	21 916 464,14	21 784 175,00	22 175 980,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 612 833,00	2 605 425,00	2 605 425,00
Другие вопросы в области образования	07	09	0,00	0,00	0,00
Культура и кинематография	08		54 697 505,26	22 292 971,02	22 745 471,02
Культура	08	01	54 697 505,26	22 292 971,02	22 745 471,02
Здравоохранение	09	00	3 380 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	3 380 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00
Социальная политика	10		32 638 017,00	32 529 745,00	33 291 554,00
Пенсионное обеспечение	10	01	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	15 053 917,00	14 579 245,00	14 970 945,00
Охрана семьи и детства	10	04	16 134 100,00	16 500 500,00	16 870 609,00
Физическая культура и спорт	11		4 115 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
Физическая культура	11	01	3 360 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	755 000,00	500 000,00	500 000,00
Средства массовой информации	12		3 016 000,00	3 016 000,00	3 016 000,00
Периодическая печать и издательства	12	02	3 016 000,00	3 016 000,00	3 016 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		12 000,00	12 000,00	12 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	48 419 833,00	48 497 900,00	48 714 800,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	42 661 800,00	42 587 700,00	42 663 500,00
Иные дотации	14	02	813 700,00	743 400,00	651 900,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	4 944 333,00	5 166 800,00	5 399 400,00
ВСЕГО			516 878 191,70	481 002 706,68	489 330 050,97



Расходы бюджета в рамках программ на 2018-2020 годы

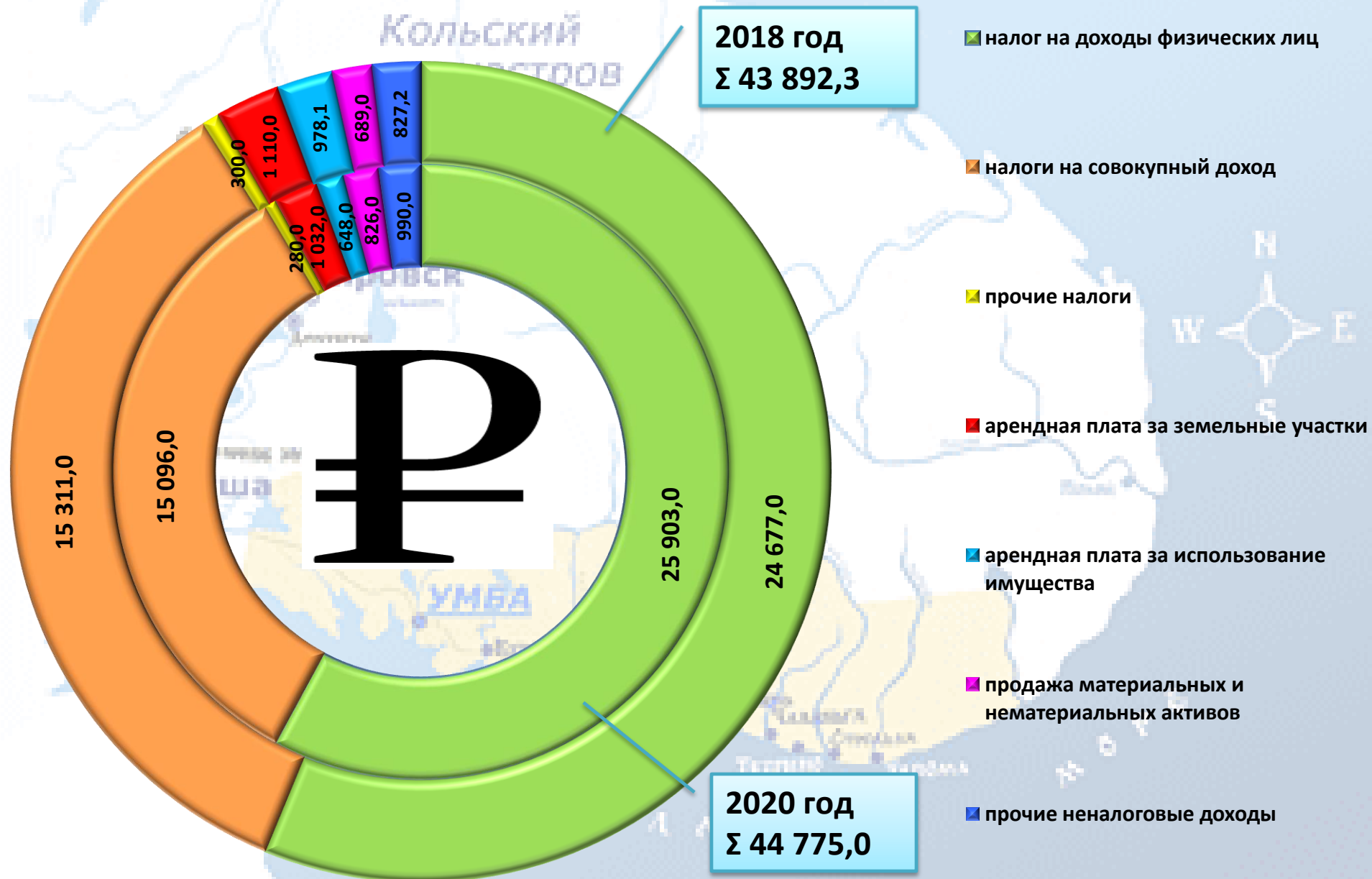
№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2018 году	Плановые значения в 2019 году	Плановые значения в 2020 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	644 745,00	544 895,00	545 070,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	144 745,00	144 895,00	145 070,00
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области	200 000,00	100 000,00	100 000,00
	70	3	Развитие туризма в Терском районе	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе	4 115 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00
3	72		Развитие образования	159 628 360,00	162 492 500,00	166 109 000,00
	72	1	Развитие образования в Терском районе	157 305 527,00	160 177 075,00	163 793 575,00
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 322 833,00	2 315 425,00	2 315 425,00
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 390 500,00	1 047 000,00	1 085 000,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	429 500,00	50 000,00	50 000,00
	73	2	Профилактика правонарушений	961 000,00	997 000,00	1 035 000,00
5	74		Развитие культуры	56 685 175,40	57 324 266,02	58 901 071,02
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	31 541 171,88	31 627 966,02	32 313 971,02
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	24 789 500,00	25 466 300,00	26 357 100,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	230 000,00	230 000,00	230 000,00



Расходы бюджета в рамках программ на 2018-2020 годы

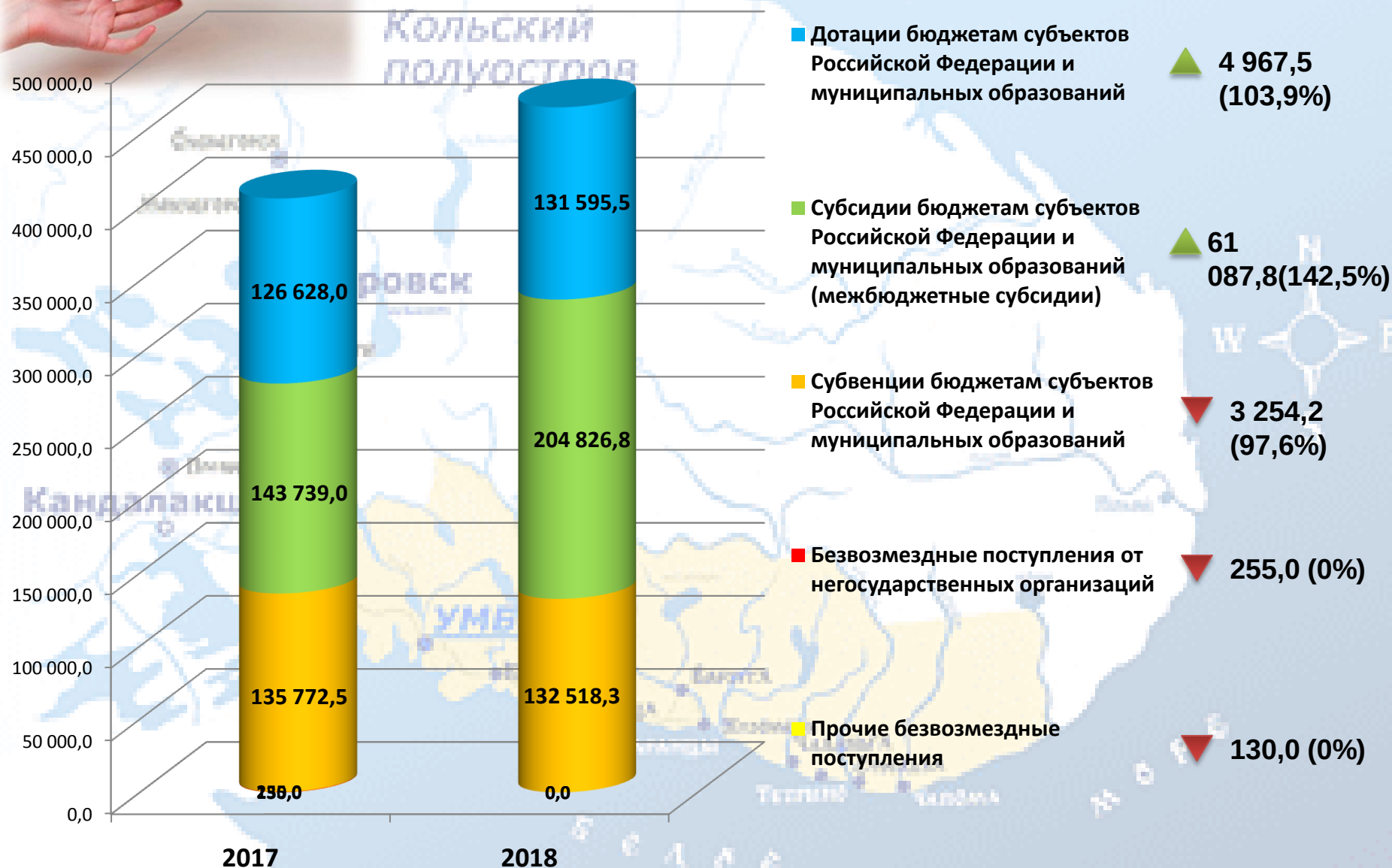
№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2018 году	Плановые значения в 2019 году	Плановые значения в 2020 году
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	84 862 565,68	81 328 164,04	80 688 856,04
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	588 527,00	588 527,00	588 527,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	471 164,84	471 164,84	471 164,84
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	13 573 572,67	13 118 763,03	13 118 763,03
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район	1 437 264,17	1 437 264,17	1 437 264,17
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	3 016 000,00	3 016 000,00	3 016 000,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	65 686 037,00	62 606 445,00	61 967 137,00
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	3 380 000,00	3 065 000,00	3 065 000,00
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	3 438 954,00	2 858 265,00	2 858 265,00
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	167 379 246,62	133 332 971,62	137 068 143,91
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	167 059 246,62	133 112 971,62	136 848 143,91
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	320 000,00	220 000,00	220 000,00
10	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	30 627 700,00	30 627 700,00	30 627 700,00
ВСЕГО по муниципальным программам				512 152 246,70	476 480 761,68	484 808 105,97

Динамика структуры налоговых и неналоговых доходов



Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы

2018 год к 2020 году:



Структура расходов бюджета в 2018 году





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета

512 832,9

Налог на доходы физических лиц	24 677,0
Налог на совокупный доход	15 311,00
Прочие налоги	300,0
Арендная плата за земельные участки	1 110,0
Арендная плата за использование имущества	978,1
Продажа материальных и нематериальных активов	689,0
Прочие неналоговые доходы	827,2
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	468 940,6

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
96 870,6**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
97 634,7**

**Численность
населения
5 294 чел**



Расходы бюджета

516 878,2

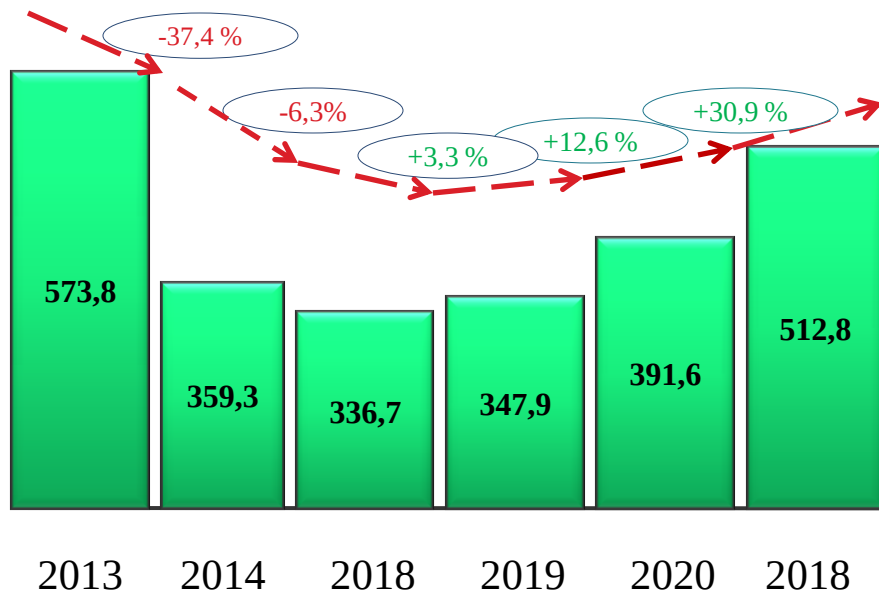
Общегосударственные расходы	66 589,5
Национальная оборона	123,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	5 108,5
Национальная экономика	51 762,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	79 256,8
Охрана окружающей среды	429,5
Образование	167 305,3
Культура и кинематография	54 721,4
Здравоохранение	3 380,0
Социальная политика	32 638,0
Физическая культура и спорт	4 115,0
Средства массовой информации	3 016,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	12,0
Межбюджетные трансферты	48 419,8

Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2013-2018 годы

млн. рублей

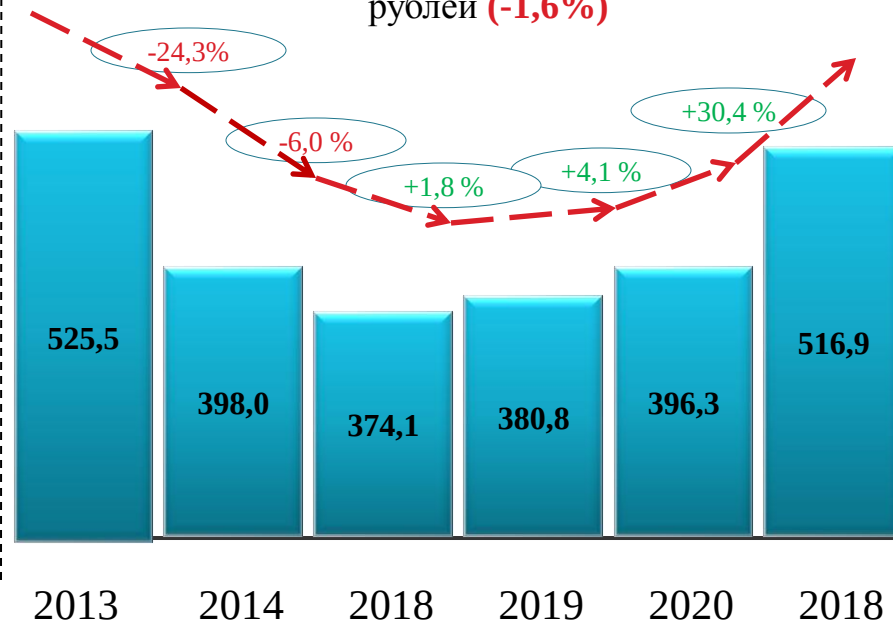
Доходы

снижение 2018 года к 2013 составило **61** млн. рублей **(-10,6%)**

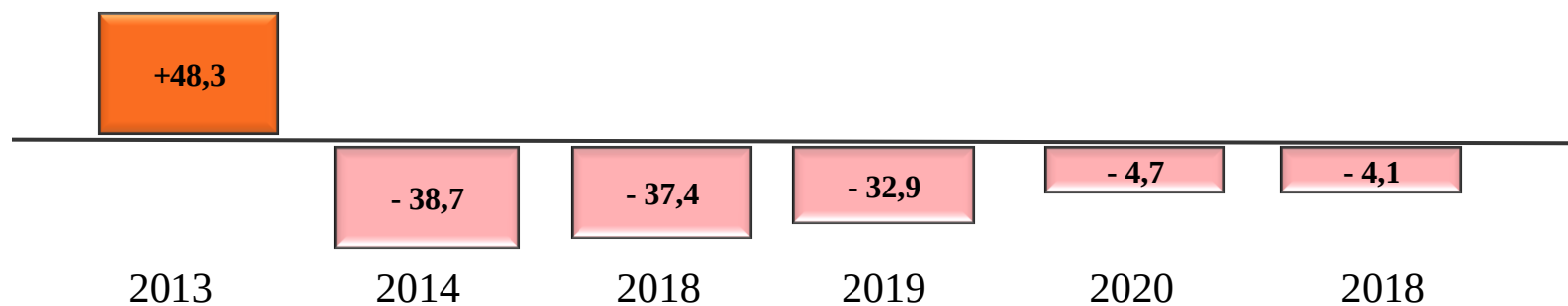


Расходы

снижение 2018 года к 2013 составило **8,6** млн. рублей **(-1,6%)**



Дефицит (-) / профицит (+)





Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	5,5	5,3	5,25	5,20	5,23	5,10	5,20	5,00	5,15
	в % к предыдущему году	98,2	96,4	99,1	99,0	99,6	98,1	99,4	98,0	99,0
в том числе:										
городского	тыс. человек	4,8	4,7	4,70	4,65	4,70	4,60	4,70	4,50	4,65
	в % к предыдущему году	98,0	97,9	100,0	98,9	100,0	98,9	100,0	97,8	98,9
сельского	тыс. человек	0,70	0,60	0,55	0,55	0,53	0,50	0,50	0,50	0,50
	в % к предыдущему году	100,0	85,7	91,7	100,0	96,4	90,9	94,3	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	9,6	10,6	10,7	10,6	10,7	11,0	11,0	11,4	11,3
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	16,4	20,2	19,0	19,2	17,2	18,6	16,3	17,6	15,5
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-6,8	-9,6	-8,4	-8,7	-6,5	-7,6	-5,4	-6,2	-4,3
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-19,8	-19,4	-19,4	-19,6	-19,1	-19,6	-18,8	-19,6	-18,4
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	225,5	249,1	264,2	277,2	277,6	291,0	292,2	306,1	307,6



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Добыча полезных ископаемых										
Индекс промышленного производства	в % к предыдущему году	99,9	100,1	100,5	101,0	101,1	101,1	101,2	101,2	101,3
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Индекс производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	98,9	98,6	108,8	100,8	101,7	100,9	101,9	101,0	101,9
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	67,5	102,0	106,0	112,3	112,3	118,5	118,6	125,5	125,5
Индекс производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	100,1	100,2	100,5	100,6	101,2	100,6	101,3	101,0	101,6
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	130,4	121,3	130,5	136,0	136,4	142,3	143,2	149,0	150,2
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	100,0	100,1	100,2	100,5	100,8	100,6	100,9	100,7	100,9
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	27,4	25,5	27,4	28,6	28,6	29,9	30,1	31,3	31,5
Индекс производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	100,0	100,1	100,2	100,5	100,8	100,6	100,9	100,7	100,9



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
2.2 Сельское хозяйство										
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	64,5	65,6	69,3	73	73,5	75,8	76,5	78,7	79,7
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	103,6	100,7	100,8	100,3	100,7	100,4	100,6	100,4	100,8
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	106,8	101,0	104,8	105,0	105,3	103,4	103,5	103,4	103,4
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	565,8	604,0	639,5	670,6	672,0	704,0	707,0	740,0	744,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	101,1	99,4	100,1	100,1	100,5	100,2	100,6	100,4	100,6
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1,80	1,85	1,95	2,04	2,05	2,15	2,17	2,28	2,32
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	110,3	99,2	101,2	100,8	101,6	101,6	102,1	102,0	102,8

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 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	227,9	239,0	250,2	261,0	262,0	272,5	275,0	285,0	289,0
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	102,1	100,5	100,5	100,1	100,5	100,3	100,8	100,4	100,9
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	36	31	36	36	37	37	38	38	39
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	300	300	300	303	311	306	312	308	312
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	153,0	154,0	154,0	154,0	155,0	155,0	156,0	156,0	157,0
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	230	230	231	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								



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	25,1	38,5	34,2	34,2	38,8	34,2	38,8	34,2	38,8
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	34,4	41,0	164,8	165,2	257,6	55,2	147,7	55,7	148,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	29,2	108,0	395,2	96,7	151,0	32,3	55,5	97,7	97,4
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,9	110,5	101,7	103,7	103,5	103,5	103,3	103,3	103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,3	2,5	130,6	131,0	218,8	21,0	108,9	21,5	109,5
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	10,3	24,3	5136,7	96,7	161,9	15,5	48,2	99,1	97,5
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,4	0,2	117,1	114,2	197,1	13,1	96,1	13,3	96,5
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8,9	2,2	13,4	16,7	21,6	7,8	12,7	8,1	12,9
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	24,5	33,1	34,2	34,2	38,8	34,2	38,8	34,2	38,8



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Обеспеченность										
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	145,5	132,1	133,3	134,6	133,8	137,3	134,6	140,0	135,9
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	145,5	150,9	152,4	153,8	153,0	156,9	153,8	160,0	155,3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	119,0	119,3	119,6	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		25,16	26,40	28,32	29,81	30,11	33,73	34,19	34,00	34,95
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	1,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	30,0	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7	30,7
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	5,9	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	93,8	94,9	95	95	95,1	95,1	95,2	95,2	95,3
9. Доходы бюджета										
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	77019,2	71055,3	70634,3	71722,9	71722,9	73394	73394	74971,5	74971,5



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2018 год и на плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016г.	2017г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
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	1553,6	2939,1	3040,0	970	970	1010	1010	1050	1050
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	2364,8	2603,2	2758,7	3035,5	3035,5	3112,7	3112,7	3167,2	3167,2
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1283,9	1534,5	1424,8	1410	1410	1420	1420	1430	1430
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	1080,9	1033,8	1333,9	1625,5	1625,5	1692,7	1692,7	1737,2	1737,2
Налоги на совокупный доход		24094,5	21939,6	22128,1	22679	22679	23178	23178	23316	23316
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	2433,8	2667,4	2616,4	2787	2787	2892	2892	2929	2929
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	6484,3	2556,6	2600,5	2700	2700	2800	2800	2900	2900
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	6,8	54	57	58	58	59	59	60	60



РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 ГОД

тыс. рублей

Развитие и повышение качества человеческого капитала



220 428,6
43,0%



252 241,8
49,3%

Повышение эффективности
муниципального управления



34 007,7
6,6%

Обеспечение комфортных
условий для
жизнедеятельности

**Расходы бюджета на реализацию
стратегической цели
«Обеспечение высокого качества
жизни населения региона»
в 2018 году составили
512 152,2 тыс. рублей**



1 390,5
0,3%

Обеспечение
благоприятной
окружающей среды



3 438,9
0,7%

Повышение
безопасности
населения

Обеспечение
экономического роста,
развития и модернизации



644,7
0,1%

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2018 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	84 862,6
---	----------

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	167 379,2
---	-----------

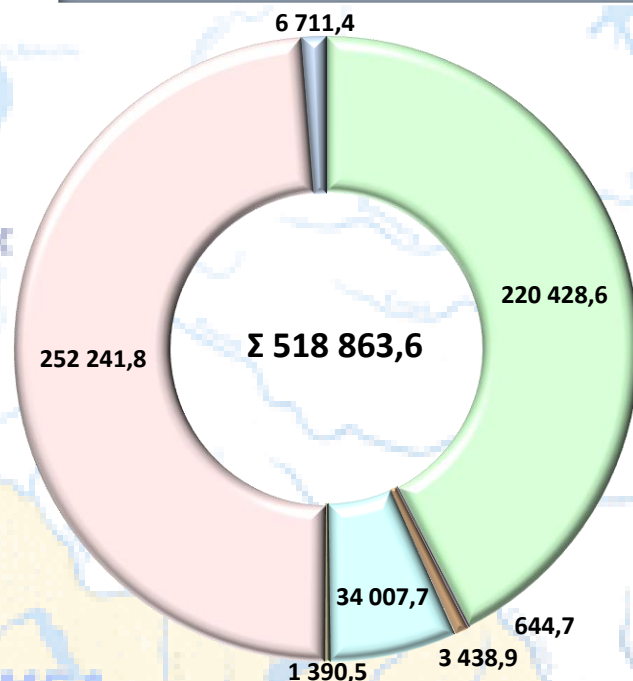
Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	3 380,0
---	---------

МП "Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	30 627,7
---	----------

Непрограммная деятельность

6 711,4



Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	1 390,5
--	---------

Повышение безопасности населения

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	3 438,9
---	---------

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	4 115,0
---	---------

МП «Развитие образования»	159 628,4
---------------------------	-----------

МП «Развитие культуры»	56 685,2
------------------------	----------

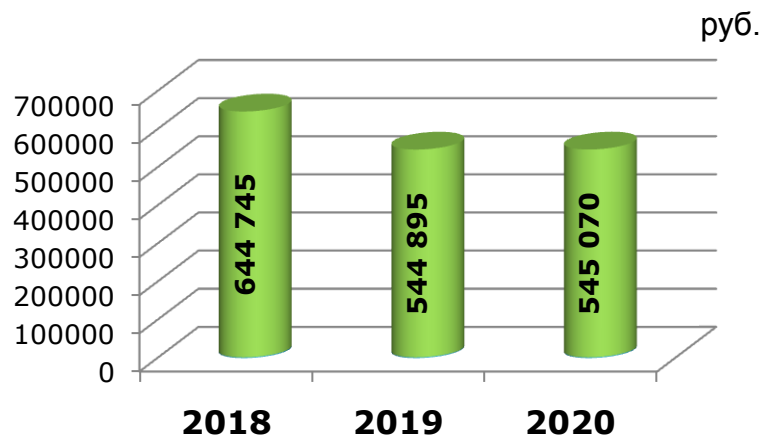
Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	644,7
---	-------

Муниципальная программа «Развитие конкурентно-способной экономики»

Цель: Поддержка и развитие реального сектора экономики

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:



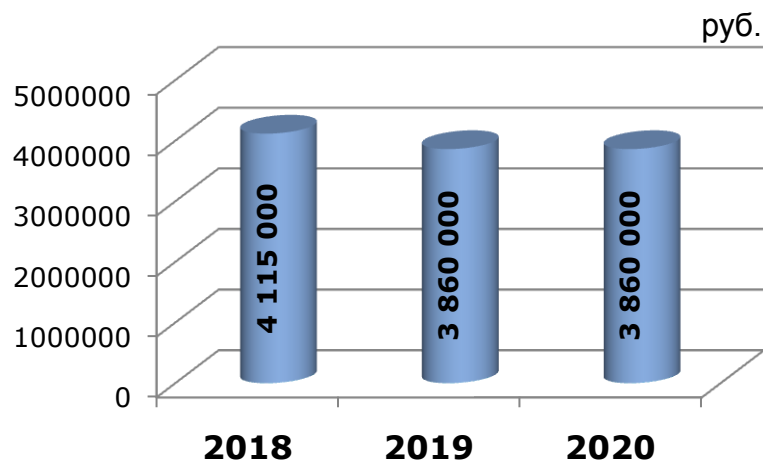
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Количество проведенных обучающих семинаров с индивидуальными предпринимателями	1	1	1
Количество участников семинаров	10	10	10
Количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах	3	3	3
Тираж печатной продукции для субъектов МСП	100	100	100
Количество представителей МСП получивших грант в конкурсе бизнес-планов	3	3	3
Количество изготовленной печатной и сувенирной продукции	500	500	500
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	7	7	7
Кол-во изготовленных информационных щитов	2	2	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.
255,0

Обеспечение муниципальных функций для развития сферы физической культуры и спорта в Терском районе
3 360,0

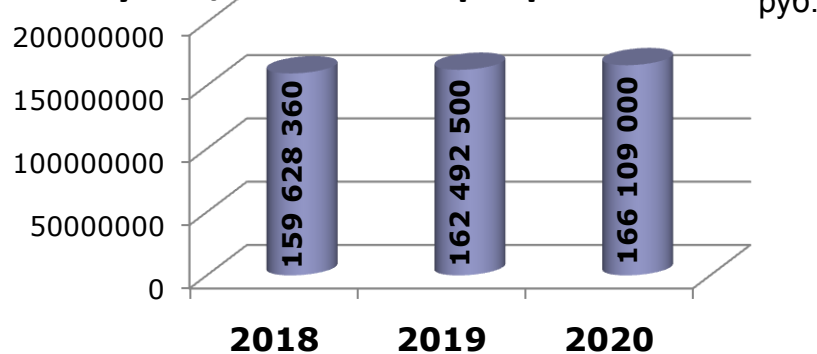
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2018	2019	2020
Количество проведенных районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.	67	67	70
Количество участников, принявших участие в районных и областных мероприятиях	1150	1200	1200

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

455,0
29 673,0
26 862,6
123,8

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2018	2019	2020
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 %	20	40	40
Доля педагогических и руководящих работников, охваченных различными формами методических мероприятий	95	95	95
Общее количество оздоровленных детей	270	270	270
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в учреждения и организации района	75	75	75

100 191,1

- Финансовое обеспечение образовательной деятельности

1 972,8

- Организация отдыха и оздоровления детей

350,0

- Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет

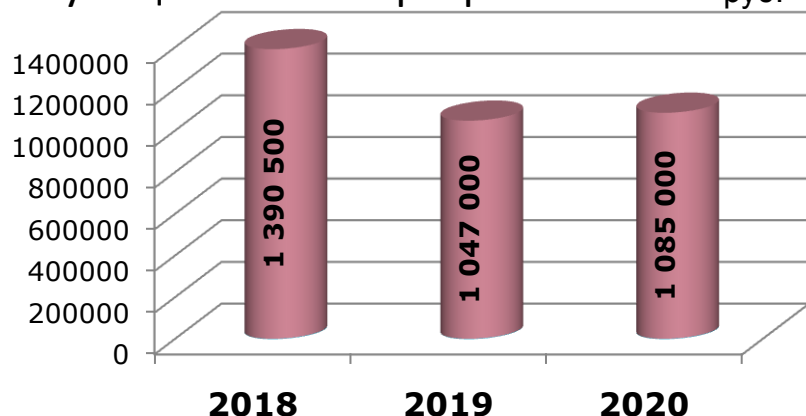
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охрана окружающей среды»

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

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы:

руб.



Ключевые направления программы:

тыс.руб.



Сведения о целевых показателях программы:

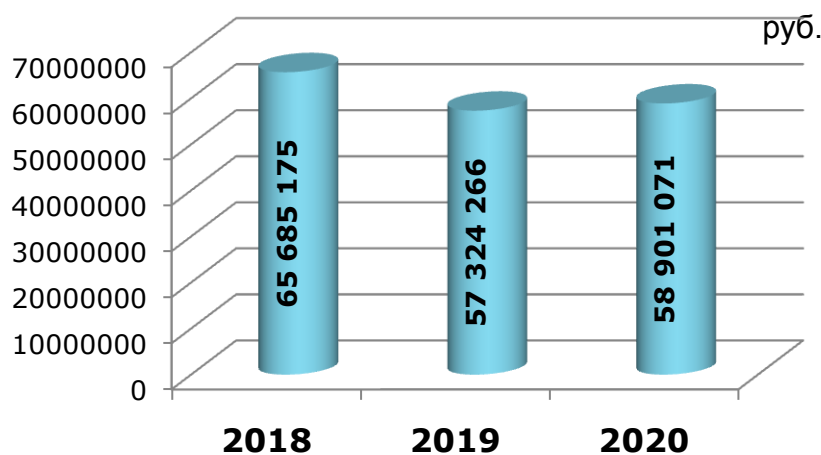
показатель	2018	2019	2020
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	14	17	17
Снижение площадей деградированных территорий, занятых несанкционированными свалками мусора	до 3,4	до 3,3	до 3,2
Количество утилизируемых ламп	125	125	125
Количество утилизируемой офисной техники	20	0	0



Муниципальная программа «Развитие культуры»

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



показатель	2018	2019	2020
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи	9	9	9
Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей	2	2	2
Количество мероприятий, в которых приняли участие талантливые и одаренные дети и молодежь	7	7	7

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2018	2019	2020
Количество вставленных окон	18	0	0
Количество установленных щитов	10	0	0
Количество посещений библиотек	57000	57000	57000
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей	80	80	80
Количество проведенных экскурсий по экспозиционным залам и на комплексе наскальных изображений «Петроглифы Канозера», тематическим и озорным выставкам, временным выставкам	100	100	100
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	30	30	30
Количество граждан, получивших помощь в рамках мероприятий, направленных на улучшение жизненной ситуации	493	486	486
Количество лиц, получающих выплаты	36	36	36
Количество лиц, получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ	356	356	356
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов	23	23	23
Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности	10	18	18
Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику	7	7	7



Муниципальная программа «Развитие культуры»

тыс.руб.

Ключевые направления программы:

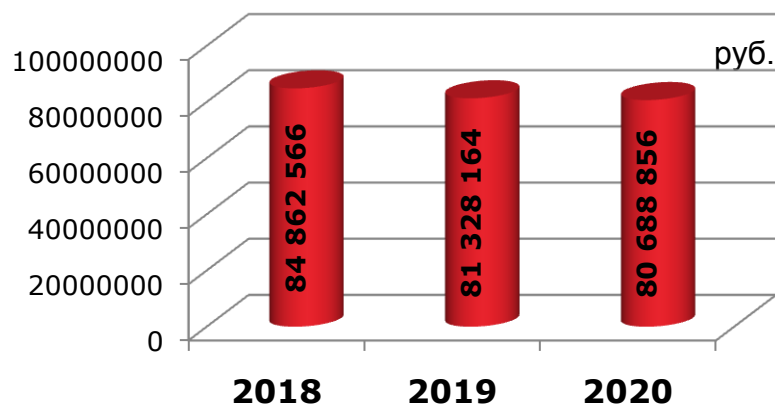
100,6	• Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
14 670,8	• Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
9 445,0	• Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
7 175,4	• Сохранение, популяризация и изучение историко-культурного наследия
250,0	• Развитие связей с общественными организациями
165,0	• Повышение качества жизни малообеспеченных граждан Терского района
12 265,3	• Реализация прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
12 359,2	• Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан
40,0	• Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей - инвалидов
25,0	• Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности
20,0	• Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику
39,0	• Культурно-досуговые мероприятия для детей и молодежи
106,0	• 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	2018	2019	2020
Количество населенных пунктов МО СП Варзуга Терского района поставленных на государственный кадастровый учет	3	0	0
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков, предназначенных для строительства/ реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района	20	0	0
Количество формируемых земельных участков под объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности, и межевание границ вновь образуемых земельных участков	2	0	0
Количество сформированных земельных участков для дальнейшего предоставления их бесплатно многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство и (или) дачное строительство	3	0	0
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	3	0	0
Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация	3	0	0
Количество субъектов в отношении которых будет проводится аудит	1	1	1
Количество объектов муниципального специализированного жилого фонда, в отношении которых планируется произвести оплату	9	9	9
Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов	161,5	-	-
Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку и обучение	8	4	4
показатель	2018	2019	2020
Количество муниципальных служащих прошедших обучение по технике безопасности	2	0	0
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	10	12	12
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 МБУ ЦБУиО	94	94	94



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

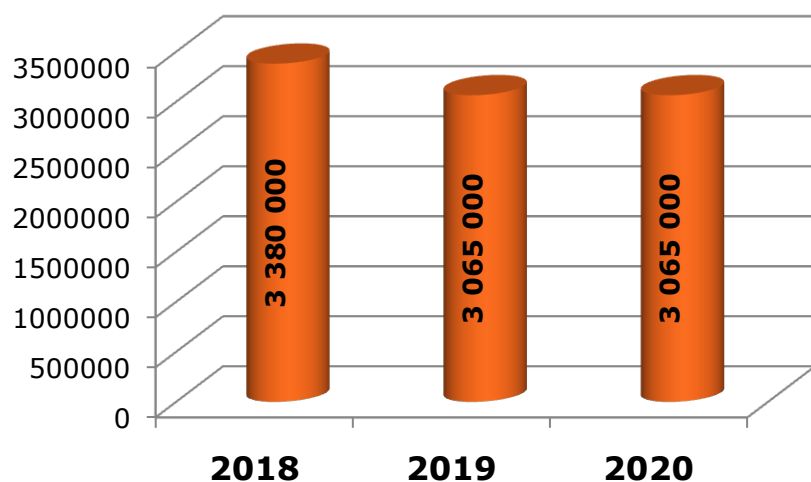
тыс.руб.

398,5	•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
36,2	•Содержание муниципального специализированного жилого фонда
90,0	•Проведение аудита муниципальных унитарных предприятий
200,0	•Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
12 968,8	•Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
604,8	•Развитие топливно-энергетического комплекса
90,0	•Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации
1 287,3	• Сопровождение и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети
150,0	•Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительной сети
3 016,0	•Предоставление печатной площади в газете "Терский берег" на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район
16 326,3	• 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:

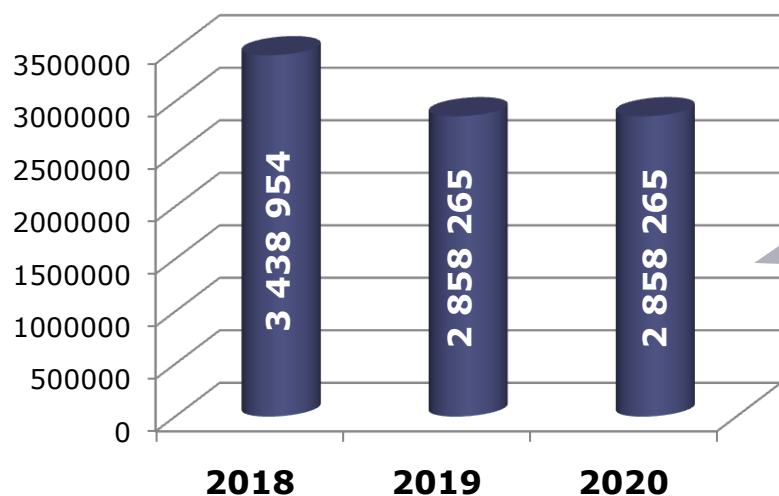
показатель	2018	2019	2020
Количество привлеченных врачей	1	1	2
Количество граждан, получивших компенсацию	1 350	1 350	1 350



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:



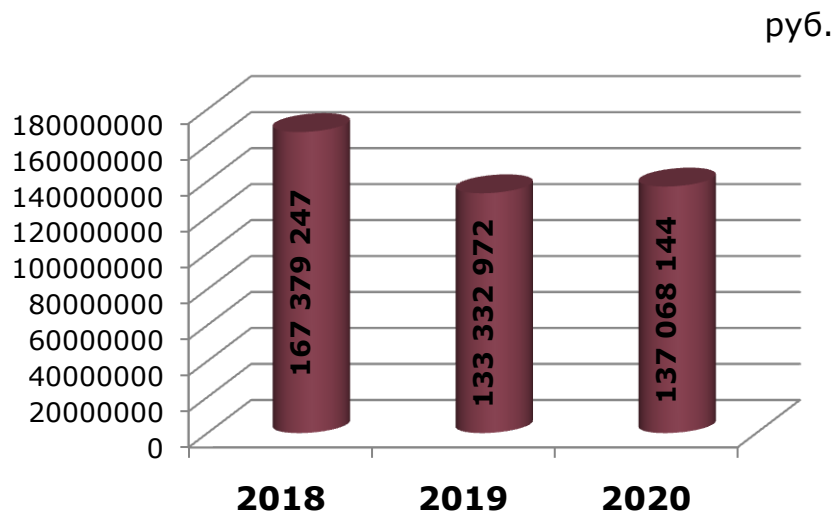
Ключевые направления программы:



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	2018	2019	2020
Доля главных администраторов средств местного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов	75,0	75,0	75,0
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	≥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)	123,0	120,0	120,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	100	100	100
Отношение дефицита бюджета муниципального образования Терский район к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	≤5	≤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)	≥80	≥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	1	-	-



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

12,0

- Процентные платежи по муниципальному долгу

167 047,2

- Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

300,0

- Техническое и информационное обеспечение финансового органа

20,0

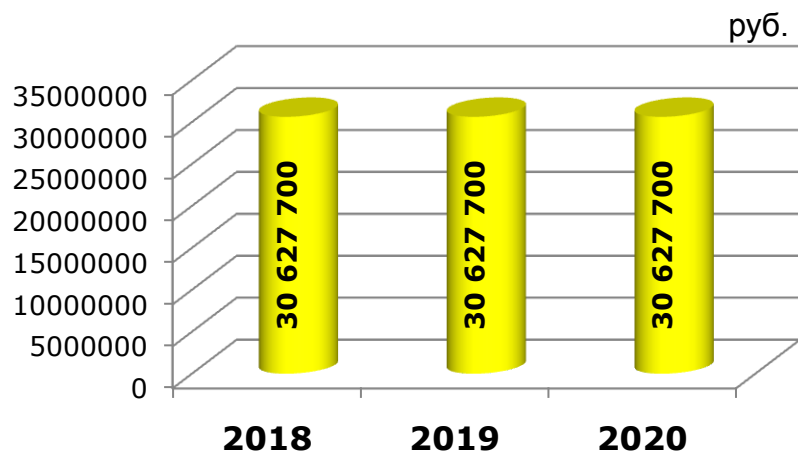
- Развитие муниципального финансового контроля



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

Цель: Обеспечение потребностей населения в транспортных услугах

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

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

30 447,7

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

30,0

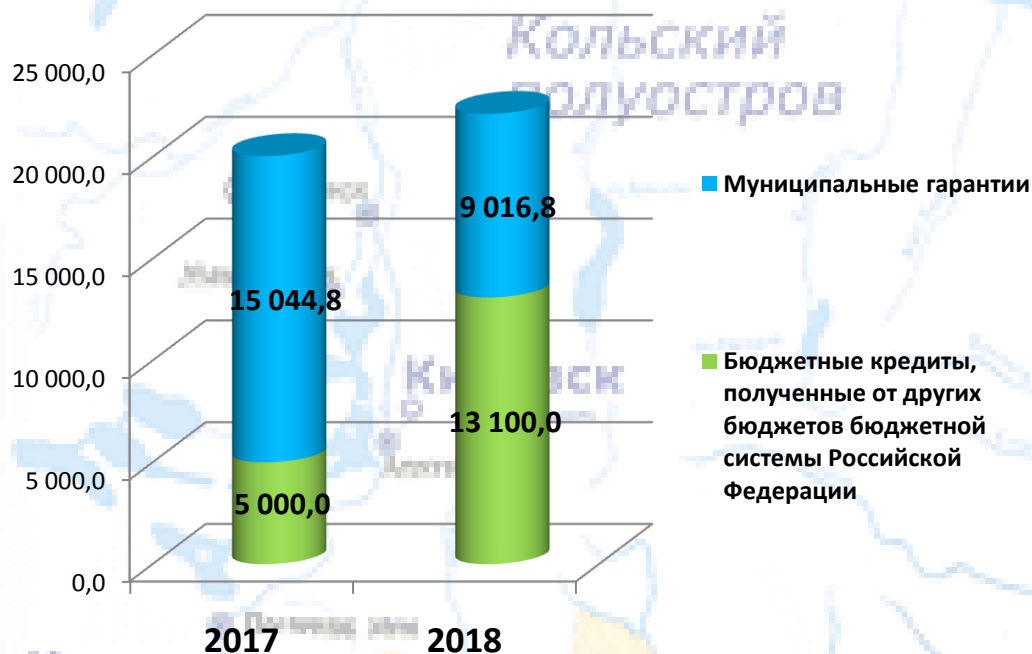
Организация перевозок в сельском поселении Варзуга водным транспортом на социально-значимых маршрутах

150,0

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2018	2019	2020
Количество перевезенных пассажиров	11,1	11,1	11,1

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2018 года составил 20 044,8 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2019 года составил 22 116,8 тыс. руб.



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2018 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
Строительство сельского дома культуры в с. Варзуга	01 декабря 2018 года	32 500,7	5 735,4
Строительство 24-х квартир жилого дома в п. Умба	2018 год	71 351,5	713,6



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
Е-mail: Umbafinotd@com.mels.ru
официальный сайт Терского района:
terskyrayon.gov-murman.ru