БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по проекту бюджета МО Терский район на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

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

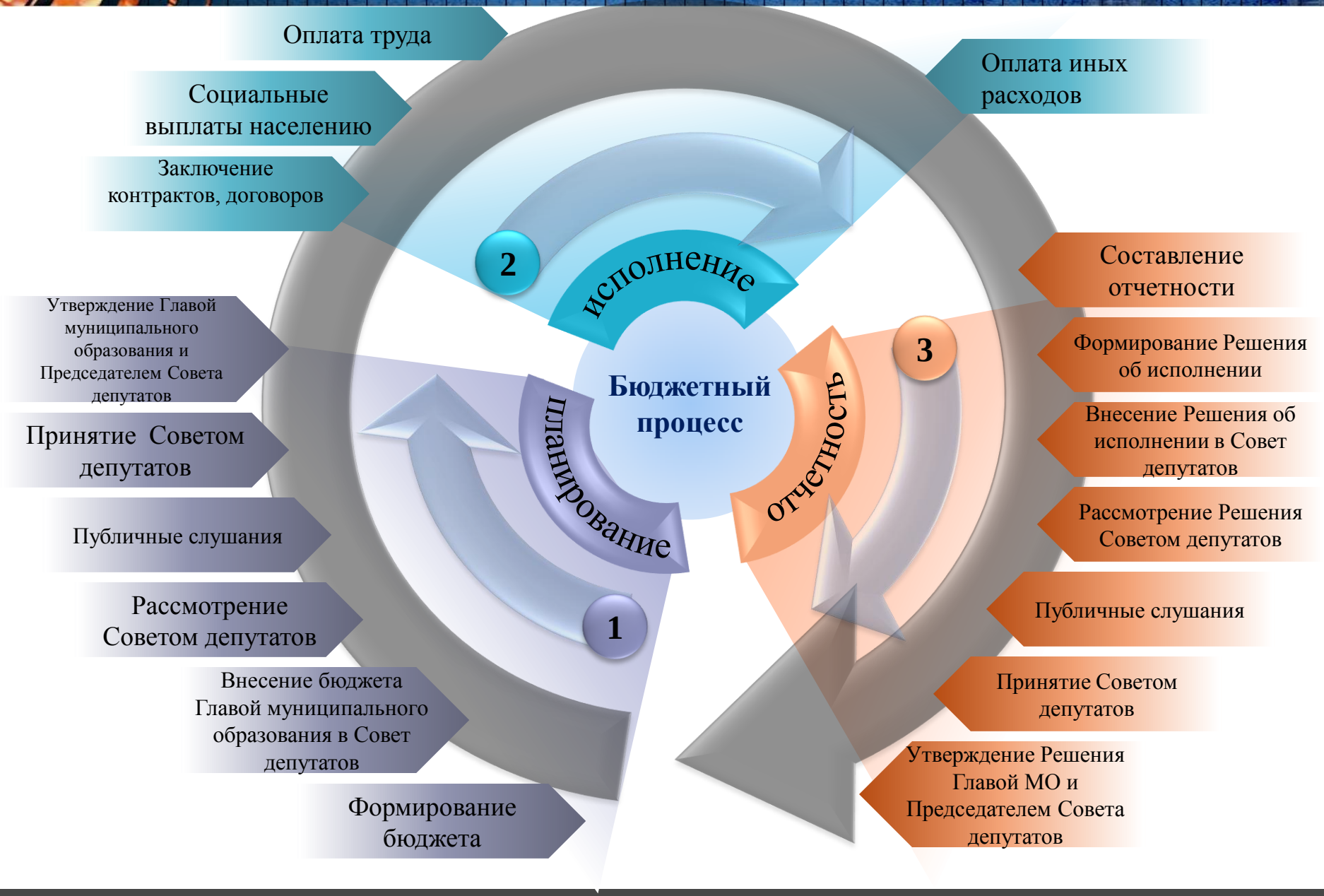
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное

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

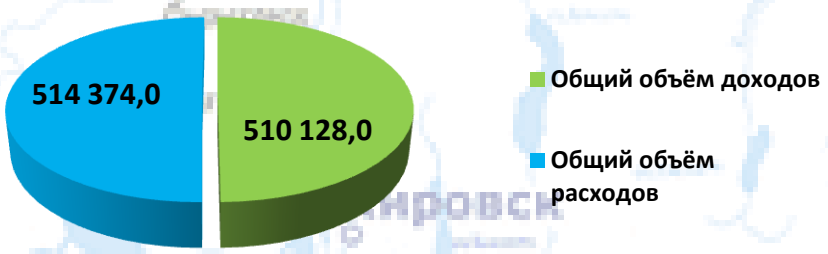
1
- Публичные обсуждения целевых программ муниципального образования Терский район (размещаются на сайте администрации Терского района)

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

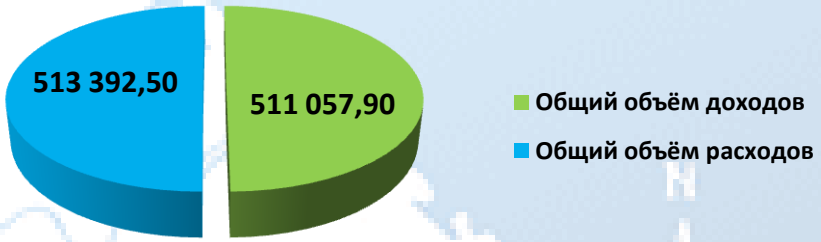
3
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

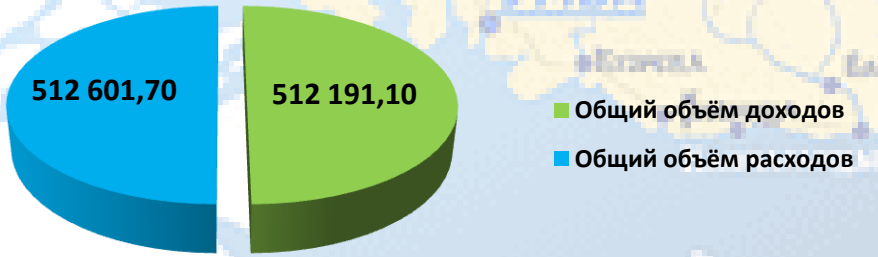
Ожидаемое исполнение за 2020 год



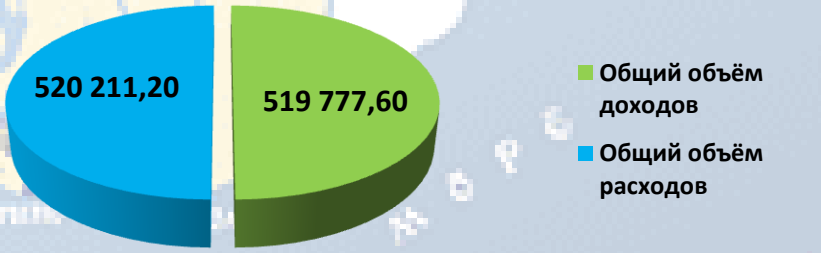
Проект 2021 год



Проект 2022 год



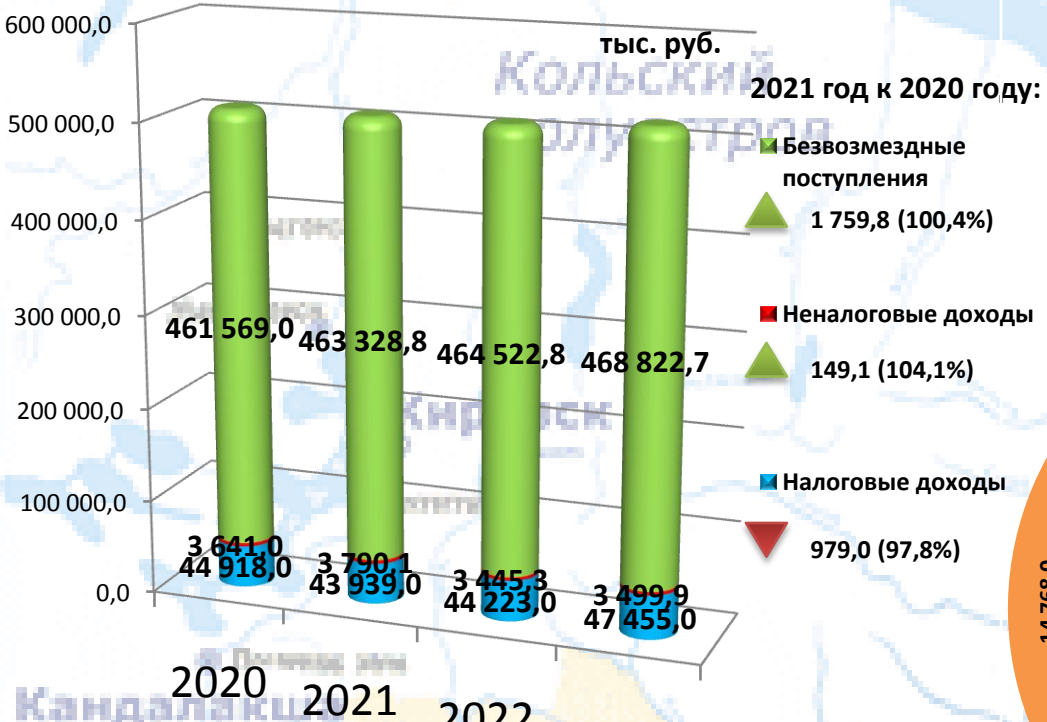
Проект 2023 год

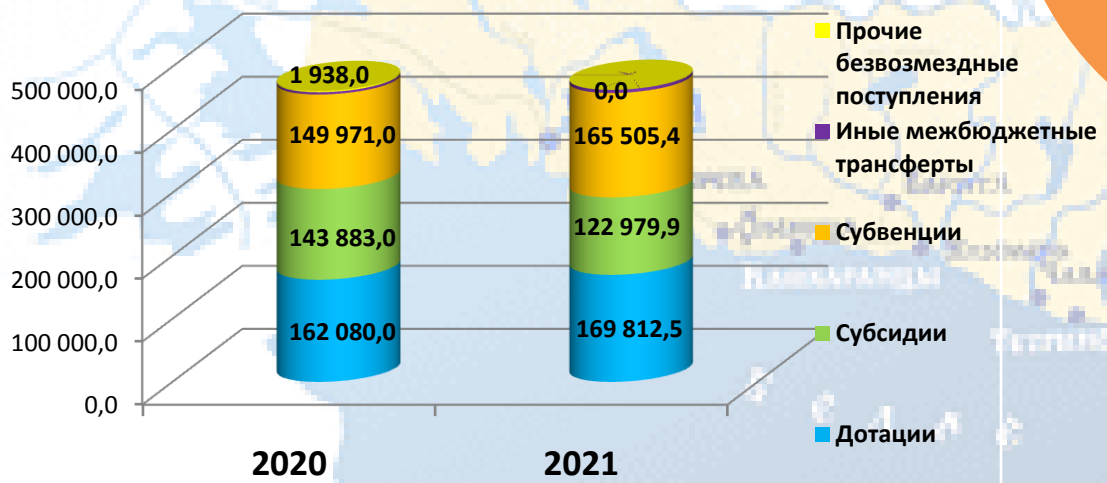


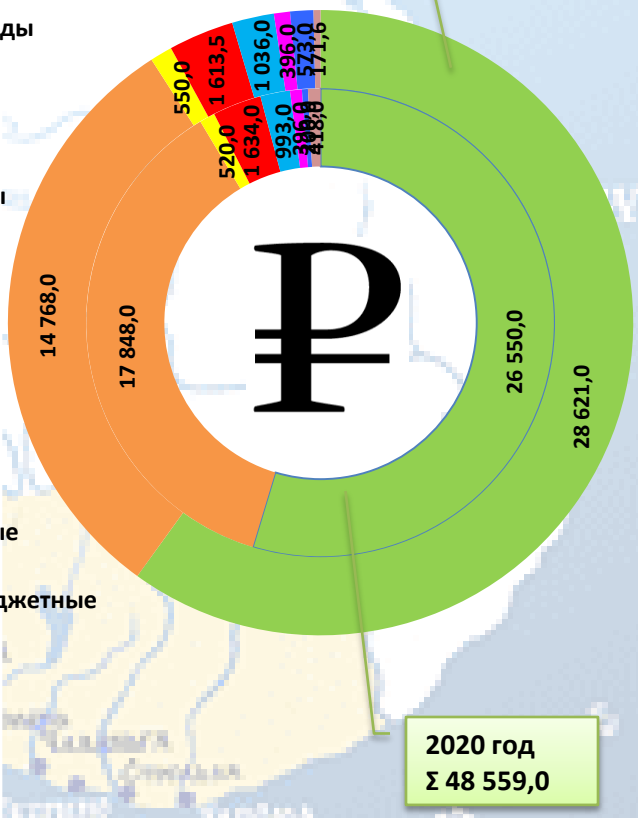
Доходная часть бюджета на 2021-2023 годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2021 год	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	**000 1 00 00000 00 0000 000**	**47 729 100,00**	**47 668 340,00**	**50 954 910,00**
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		**43 939 000,00**	**44 223 000,00**	**47 455 000,00**
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	28 621 000,00	29 246 000,00	30 416 000,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	14 768 000,00	14 417 000,00	16 469 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	550 000,00	560 000,00	570 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		**3 790 100,00**	**3 445 340,00**	**3 499 910,00**
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	2 759 500,00	2 800 900,00	2 844 000,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	396 000,00	411 840,00	428 310,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	573 000,00	171 000,00	171 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	61 600,00	61 600,00	56 600,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	***000 2 00 00000 00 0000 000***	**463 328 792,63**	**464 522 789,75**	**468 822 736,20**
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	*000 2 02 00000 00 0000 000*	463 328 792,63	464 522 789,75	468 822 736,20
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	*000 2 02 01000 00 0000 151*	169 812 541,00	166 381 596,00	164 986 301,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	*000 2 02 02000 00 0000 151*	122 979 914,55	*125 518 696,55*	*128 860 696,55*
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований	*000 2 02 03000 00 0000 151*	165 505 409,08	*167 591 569,20*	*169 944 810,65*
Иные межбюджетные трансферты	*000 2 02 04000 00 0000 151*	5 030 928,00	5 030 928,00	5 030 928,00
Прочие безвозмездные поступления	*000 2 07 50000 00 0000180*	0,00	0,00	0,00
Всего доходов		**511 057 892,63**	**512 191 129,75**	**519 777 646,20**

Доходы бюджета







Основные направления бюджетной политики

- необходимость безусловного включения в проект решения объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов
- уточнение объемов бюджетных ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей
- увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2021 – 4,0 %, с 01.01.2022 – 4,0% с 01.01.2023 - 4,0 %
- сохранение в 2021-2023 годах установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 %

  индексацияфондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 с 01.10.2022 на 4,0 %, с 01.10.2023 на 4,0 %
- изменение предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации в 2020 – 2022 годах: ФСС – 912 000 рублей, ПФР – 1 292 000 рублей

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Расходы бюджета на 2021-2023 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2021 год	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год
Общегосударственные вопросы	01		88 842 898,08	87 679 223,08	88 467 299,08
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 326 007,00	2 326 007,00	2 326 007,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	36 146 000,00	35 746 000,00	36 146 000,00
Судебная система	01	05	732,08	732,08	732,08
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 417 000,00	1 317 000,00	1 317 000,00
Резервные фонды	01	11	300 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	46 693 159,00	46 229 484,00	46 617 560,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		6 579 264,00	6 612 653,00	6 919 694,00
Органы юстиции	03	04	1 449 936,00	1 483 325,00	1 790 366,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	5 029 328,00	5 029 328,00	5 029 328,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Национальная экономика	04		64 415 187,16	64 415 187,16	64 415 187,16
Топливно-энергетический комплекс	04	02	16 889 661,30	16 889 661,30	16 889 661,30
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспорт	04	08	43 015 089,25	43 015 089,25	43 015 089,25
Связь и информатика	04	10	3 004 806,61	3 004 806,61	3 004 806,61
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 305 630,00	1 305 630,00	1 305 630,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		2 036 862,80	2 036 862,80	2 036 862,80
Жилищное хозяйство	05	01	836 862,80	836 862,80	836 862,80
Коммунальное хозяйство	05	02	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Благоустройство	05	03	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Охрана окружающей среды	06		181 620,00	181 620,00	181 620,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	181 620,00	181 620,00	181 620,00

Расходы бюджета на 2021-2023 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2021 год	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год
Образование	07		219 992 819,59	222 664 010,59	226 340 565,00
Дошкольное образование	07	01	80 973 800,00	81 361 876,00	82 280 829,00
Общее образование	07	02	107 733 423,59	110 516 538,59	113 011 423,00
Дополнительное образование детей	07	03	28 765 300,00	28 265 300,00	28 528 017,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 520 296,00	2 520 296,00	2 520 296,00
Культура и кинематография	08		30 546 237,00	30 229 837,00	30 940 566,00
Культура	08	01	30 546 237,00	30 229 837,00	30 940 566,00
Здравоохранение	09	00	4 230 000,00	4 230 000,00	4 730 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 230 000,00	4 230 000,00	4 730 000,00
Социальная политика	10		36 261 153,00	35 314 453,00	35 890 153,00
Пенсионное обеспечение	10	01	1 900 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	11 882 253,00	11 882 253,00	11 882 253,00
Охрана семьи и детства	10	04	22 478 900,00	21 532 200,00	21 907 900,00
Физическая культура и спорт	11		7 359 342,00	6 159 342,00	6 159 342,00
Физическая культура	11	01	5 309 342,00	5 309 342,00	5 309 342,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	2 050 000,00	850 000,00	850 000,00
Средства массовой информации	12		4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
Периодическая печать и издательства	12	02	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		15 000,00	15 000,00	15 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	48 812 114,00	48 943 475,00	49 994 937,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	38 860 047,00	39 133 454,00	40 425 805,00
	14	02	3 136 917,00	2 543 002,00	1 884 188,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	6 815 150,00	7 267 019,00	7 684 944,00
ВСЕГО			513 392 497,63	512 601 663,63	520 211 226,04

Расходы бюджета в рамках программ на 2021-2023 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2021 году	Плановые значения в 2022 году	Плановые значения в 2023 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	1 070 630,00	1 070 630,00	1 070 630,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	230 630,00	230 630,00	230 630,00
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	70	3	Развитие туризма в Терском районе	640 000,00	640 000,00	640 000,00
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе	7 359 342,00	6 159 342,00	6 159 342,00
3	72		Развитие образования	210 361 583,59	213 032 774,59	216 709 329,00
	72	1	Развитие образования в Терском районе	208 277 187,59	210 948 378,59	214 624 933,00
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 084 396,00	2 084 396,00	2 084 396,00
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 315 620,00	1 315 620,00	1 315 620,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	181 620,00	181 620,00	181 620,00
	73	2	Профилактика правонарушений	1 134 000,00	1 134 000,00	1 134 000,00
5	74		Развитие культуры	70 998 590,00	69 735 490,00	70 821 919,00
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2014 - 2016 годы	366 400,00	50 000,00	50 000,00
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	41 137 837,00	41 137 837,00	41 848 566,00
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	28 768 453,00	27 821 753,00	28 197 453,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	375 900,00	375 900,00	375 900,00
	74	5	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе	350 000,00	350 000,00	350 000,00

Расходы бюджета в рамках программ на 2021-2023 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2021 году	Плановые значения в 2022 году	Плановые значения в 2023 году
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	114 535 457,79	113 705 171,79	115 000 288,79
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	270 000,00	270 000,00	270 000,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	1 386 862,80	1 386 862,80	1 386 862,80
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	17 689 661,30	17 689 661,30	17 689 661,30
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район	80 000,00	80 000,00	80 000,00
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район	2 474 806,61	2 474 806,61	2 474 806,61
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	4 120 000,00	4 120 000,00	4 120 000,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	88 514 127,08	87 683 841,08	88 978 958,08
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	4 230 000,00	4 230 000,00	4 730 000,00
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	5 129 328,00	5 129 328,00	5 129 328,00
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	49 377 114,00	49 508 475,00	50 559 937,00
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	48 827 114,00	48 958 475,00	50 009 937,00
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	550 000,00	550 000,00	550 000,00
10	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	43 011 825,25	43 011 825,25	43 011 825,25
ВСЕГО по муниципальным программам				507 389 490,63	506 898 656,63	514 508 219,04

Расходы бюджета в 2021 году

Обслуживание муниципального долга 15,0 (0,0%)

Охрана окружающей среды 181,6 (0,0%)

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 036,9 (0,4%)

Средства массовой информации — 4 120,0 (0,8%)

Здравоохранение — 4 230,0 (0,8%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 6 579,3 (1,3%)

2021 год к 2020 году:

981,5 (99,8%)

219 992,8 Образование (42,8%)

88 842,9 Общегосударственные вопросы (17,3%)

64 415,2 Национальная экономика (12,6%)

48 812,1 Межбюджетные трансферты (9,5%)

36 261,2 Социальная политика (7,1%)

30 546,2 Культура (6,0%)

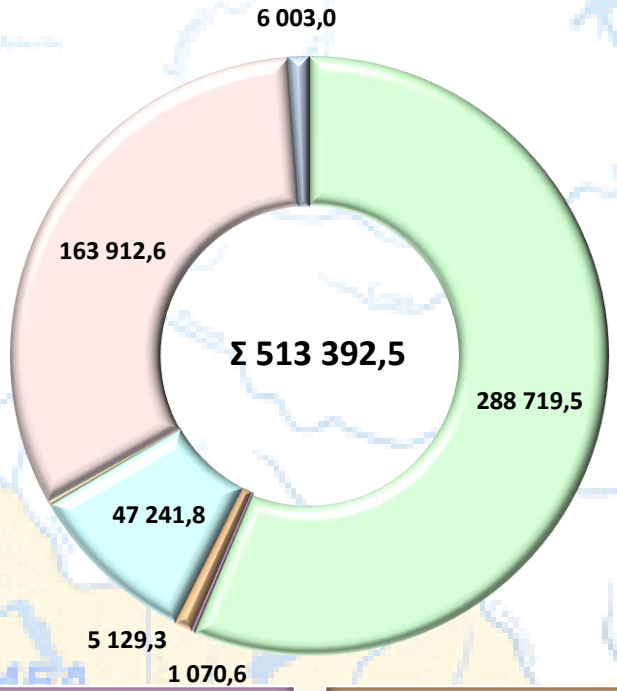
7 359,3 Физическая культура и спорт (1,4%)

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2021 году

Повышение эффективности муниципального управления	
МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	114 535,5
МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	49 377,1

Непрограммная деятельность
6 003,0

Развитие и повышение качества человеческого капитала	
МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	7 359,3
МП «Развитие образования»	210 361,6
МП «Развитие культуры»	70 998,6



Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности	
МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	4 230,0
МП "Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	43 011,8

Обеспечение благоприятной окружающей среды	
МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	1 315,6

Повышение безопасности населения	
МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	5 129,3

Обеспечение экономического роста, развития и модернизации	
МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	1 070,6

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
1. Демографические показатели							
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	5,20	5,10	5,10	5,00	5,00	4,9
	в % к предыдущему году	98,7	98,6	100,0	98,0	100,0	98,0
в том числе:							
городского	тыс. человек	4,50	4,50	4,50	4,40	4,40	4,30
	в % к предыдущему году	98,3	98,2	100,0	97,8	100,0	97,7
сельского	тыс. человек	0,70	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	в % к предыдущему году	101,7	101,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	6,9	6,8	6,9	6,8	6,8	6,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	18,7	21,3	20,2	20,4	20,0	20,0
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-11,8	-14,5	-13,3	-13,6	-13,2	-13,1
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-0,4	-1,4	-1,2	-1,4	-1,6	-1,4
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	242,4	256,3	268,9	280,2	291,5	303,2

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Добыча полезных ископаемых							
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	107,9	105,7	104,9	104,2	104,0	104,0
в том числе:							
Раздел B: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,31	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4
Индекс производства – Раздел B: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	119,2	116,1	102,8	102,7	102,6	102,6
Раздел C: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	72,9	78,6	82,1	85,5	88,8	91,4
Индекс производства – Раздел C: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	106,4	107,8	104,4	104,1	103,8	102,9
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	138,2	144,3	152,0	158,5	165,0	169,9
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	107,2	104,4	105,3	104,3	104,0	102,9
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	31,0	33,0	34,4	35,8	37,3	38,4
Индекс производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	114,8	106,4	104,2	104,0	104,2	102,9

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	658,1	695,0	715,0	766,8	803,6	840,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	100,1	98,9	102,8	100,2	100,0
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	253,8	268,0	268,0	285,3	300,0	315,0
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	100,1	100,9	97,8	103,2	102,1	101,9
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	647,6	660,3	608,6	693,5	693,5	707,7

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
4. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	24	24	25	25	25	25
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	270	270	270	270	270	270
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	80	94	105	105	105	105
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	120	141	158	158	158	158
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 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2017 г.	2018г.	2019г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
5. Инвестиции и строительство							
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	518,20	376,40	138,30	128,50	122,80	123,40
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	589,80	397,60	209,90	168,90	163,70	164,70
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	518,20	376,40	138,30	128,50	122,80	123,40
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	353,87	62,13	49,43	76,27	92,04	95,82
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,6	108,5	106,8	105,5	105,3	105,0
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	310,9	225,8	83,0	77,1	73,5	74,0
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	207,3	150,6	55,3	51,4	49,0	49,4
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	71,60	21,20	71,60	40,40	40,90	41,30
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	82,76	27,29	316,23	53,48	96,14	96,17
из них:							
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	21,40	11,00	21,40	20,00	20,00	20,00
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	41,00	3,90	41,00	12,80	13,10	13,30
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,20	6,30	9,20	7,60	7,80	8,00

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	**млн.рублей в ценах соответствующих лет**	73,0	73,4	74,0	74,5	76,0	78,0
7. Труд и занятость							
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс.человек	2513	2513	2488	2463	2438	2414
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	224	232	242	241	240	238
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	8,9	9,4	9,7	9,8	9,8	9,9
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	1,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	57433	58122	61556	64018	66579	69242
8. Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	242	230	225	221	216	212
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	523	517	512	507	502	497
среднего профессионального образования	человек	42	42	42	42	42	42
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Обеспеченность							
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	134,6	137,3	137,3	140,0	140,0	142,9
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	153,8	156,9	156,9	160,0	160,0	163,3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	129,3	131,8	133,3	134,4	135,5	136,5
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
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения		33,29	30,15	34,0	39,0	45,5	51,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	31,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	93,6	91	91,5	92	92	92,5
9. Доходы бюджета							
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	69 954,0	77 995,6	78 266,1	75 380,6	77 169,3	83 365,8

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2021 год и на плановый период до 2023 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
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	320,4	165,1	160,0	95,0	98,0	101,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	4 163,7	3 919,4	4 722,9	4 845,2	4 897,6	4 951,7
в том числе:							
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	2 574,1	2 321,2	3 123,9	3 171,6	3 182,6	3 193,6
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	1 589,6	1 598,2	1 599,0	1 673,6	1 715,0	1 758,1
Налоги на совокупный доход		18 532,2	27 322,2	25 570,7	20 459,0	20 660,0	24 853,0
в том числе:							
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	2 512,3	4 727,3	3 608,5	1 526,0	1 594,0	5 020,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	2 355,2	2 295,4	2 000,0	600,0	-	-
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	46,9	68,3	70,0	72,0	74,0	76,0

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета
511 057,9

Налог на доходы физических лиц	28 621,0
Налог на совокупный доход	14 768,0
Государственная пошлина	550,0
Арендная плата за земельные участки	1 613,5
Арендная плата за использование имущества	1 036,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	396,0
Продажа материальных и нематериальных активов	573,0
Прочие неналоговые доходы	171,6
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	463 328,8

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): **100 604,9**

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): **101 061,5**

Численность населения 5 080 чел

Расходы бюджета
513 392,5

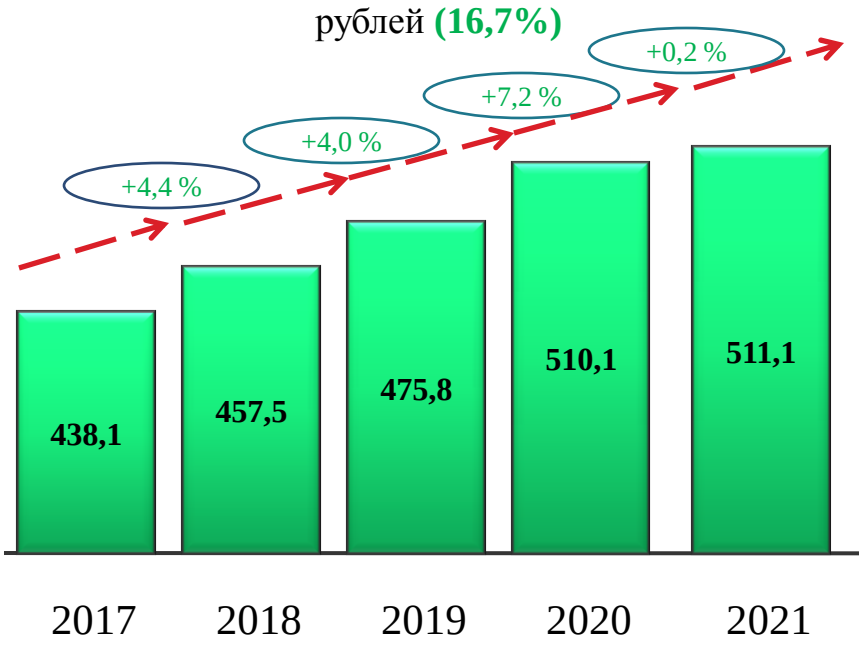
Общегосударственные расходы	88 842,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	6 579,3
Национальная экономика	64 415,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 036,9
Охрана окружающей среды	181,6
Образование	219 992,8
Культура и кинематография	30 546,2
Здравоохранение	4 230,0
Социальная политика	36 261,2
Физическая культура и спорт	7 359,3
Средства массовой информации	4 120,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,0
Межбюджетные трансферты	48 812,1

Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2017-2021 годы

млн. рублей

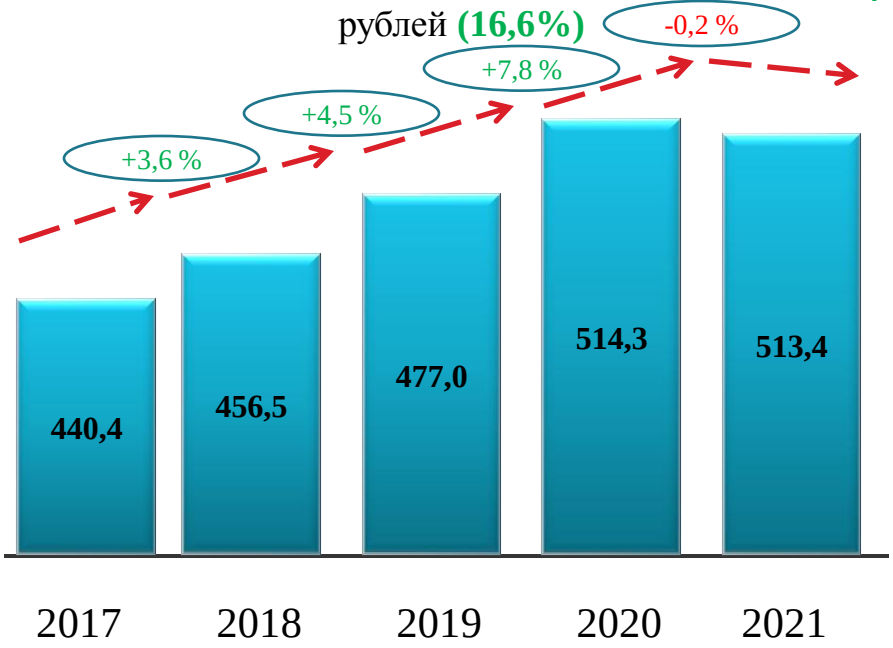
Доходы

увеличение 2021 года к 2017 составило **73,0** млн. рублей **(16,7%)**

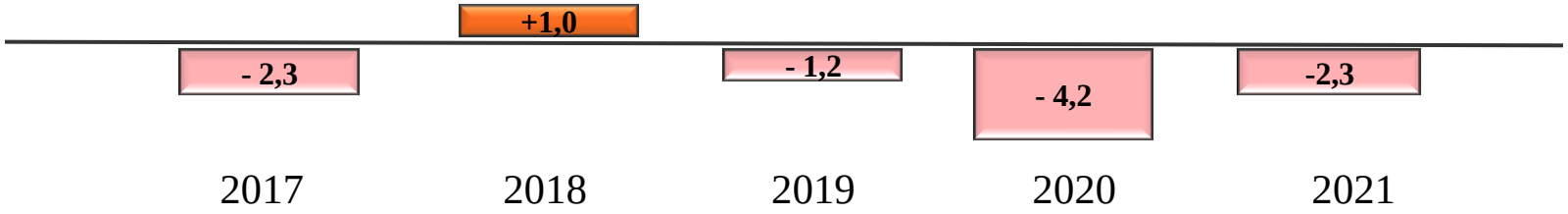


Расходы

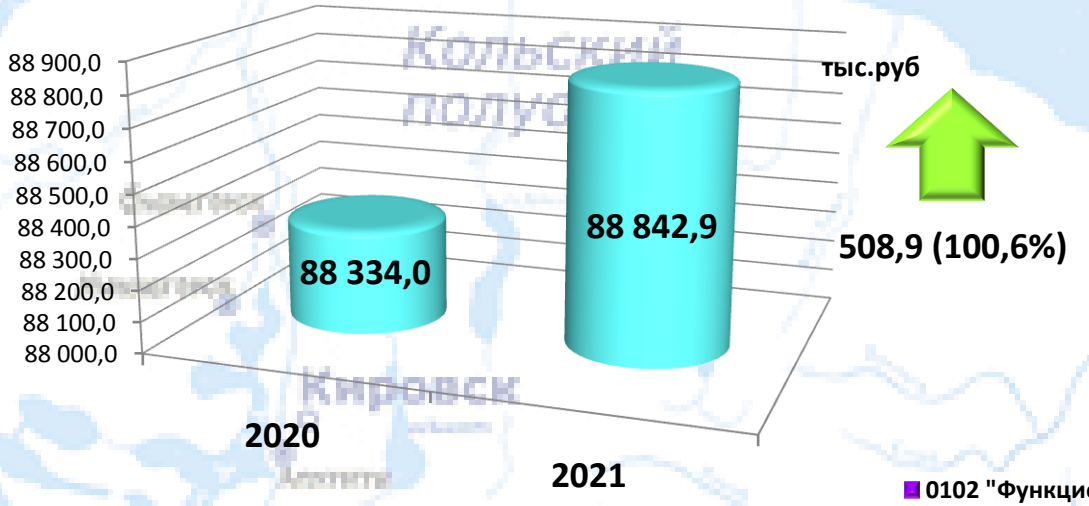
увеличение 2021 года к 2017 составило **73,0** млн. рублей **(16,6%)**

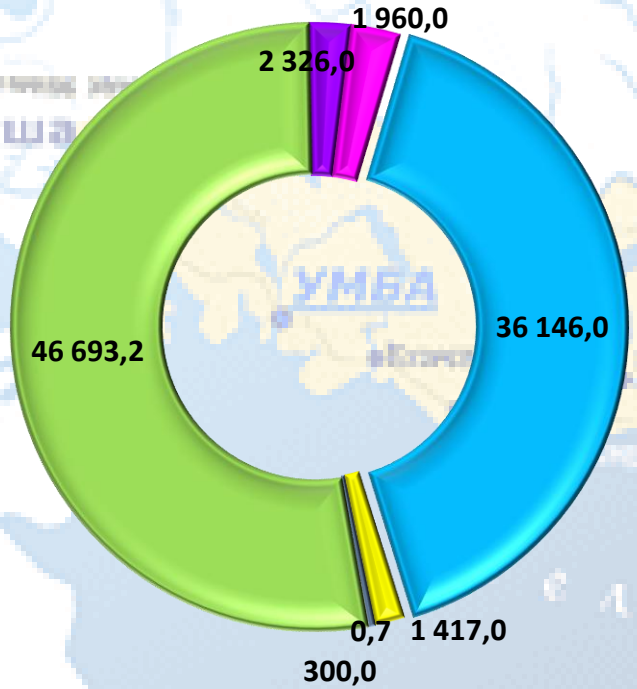


Дефицит (-) / профицит (+)



Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году

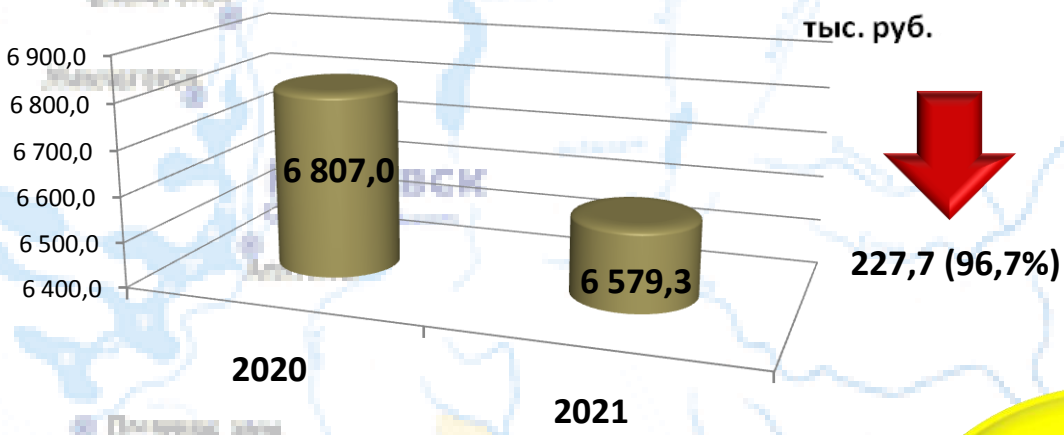




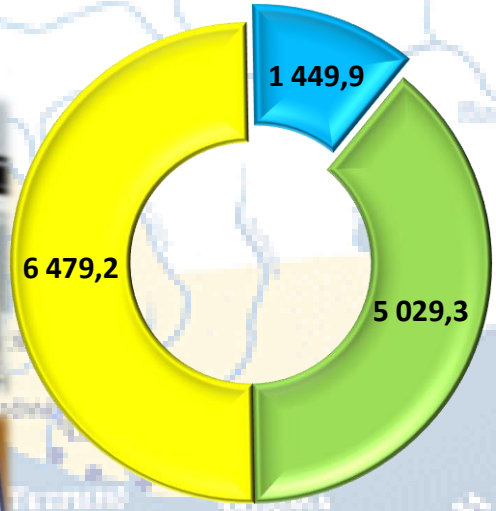
- 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" (2,2%)
- 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов госуарственной власти и представительных органов муниципальных образований" (2,6%)
- 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций" (40,2%)
- 0105 "Судебная система" (0%)
- 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" (1,6%)
- 0111 "Резервные фонды" (0,1%)
- 0113 "Другие общегосударственные вопросы" (53,3%)

Расходы по разделам

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

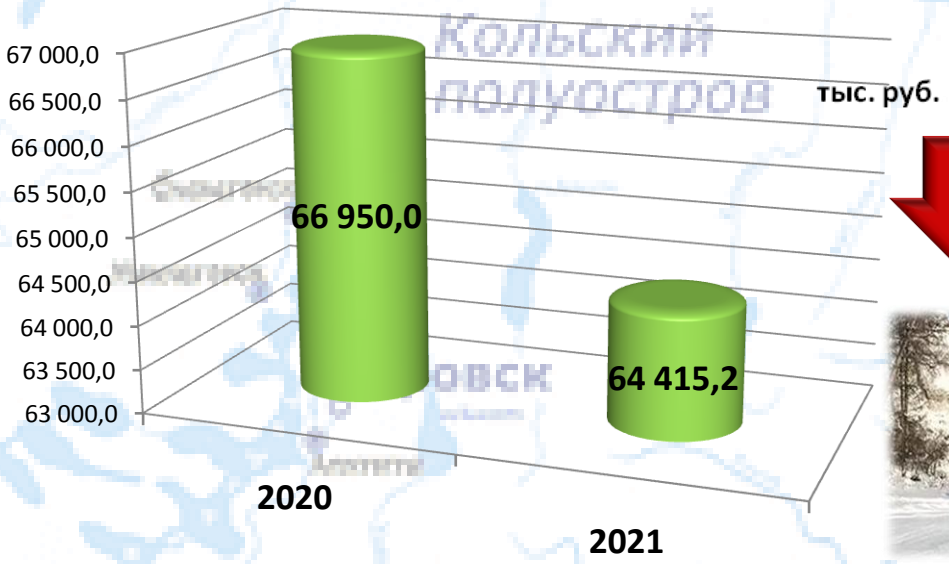


227,7 (96,7%)

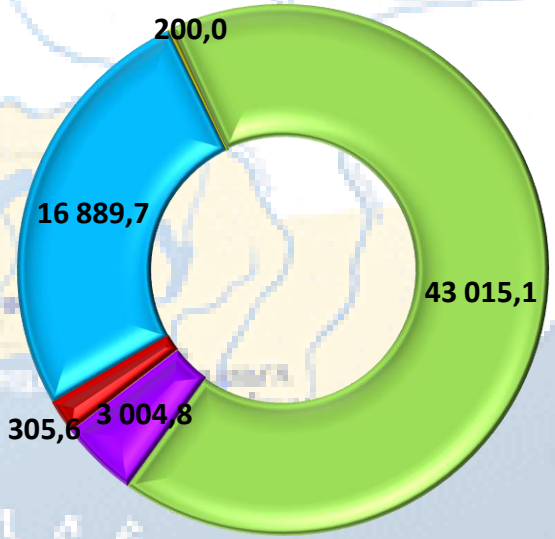


- 0304 "Органы юстиции" (24,1%)
- 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" (75,9%)
- 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" (75,9%)

Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»

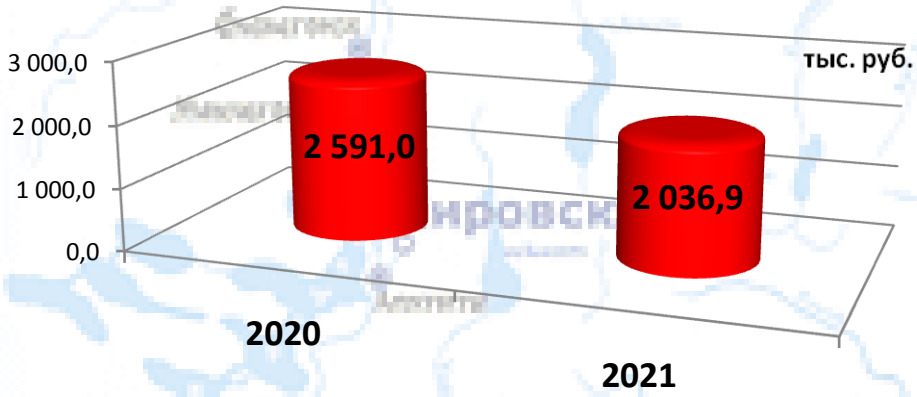


2 534,8 (96,2%)

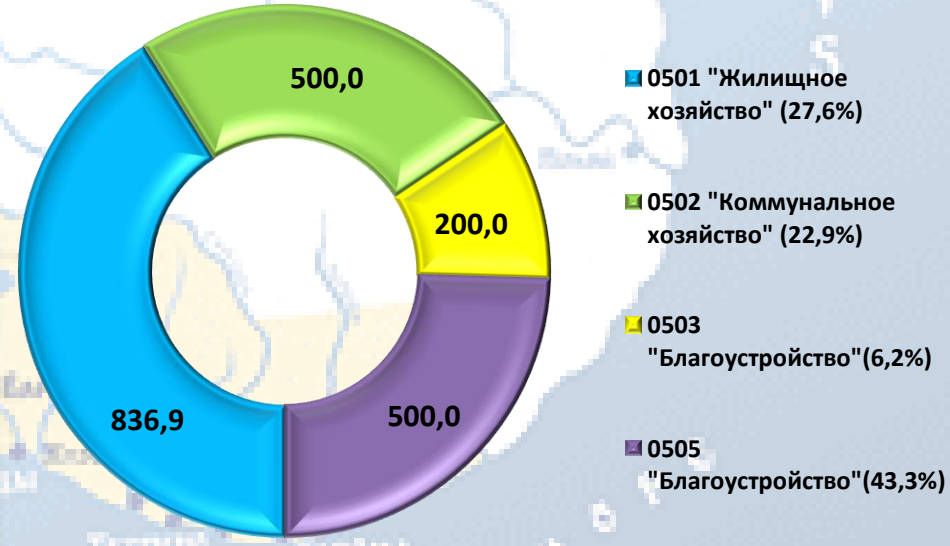


- 0402 "Топливно-энергетический комплекс" (32,4%)
- 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство (0,4%)
- 0408 "Транспорт" (59,2%)
- 0410 "Связь и информатика" (5,7%)
- 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (2,4%)

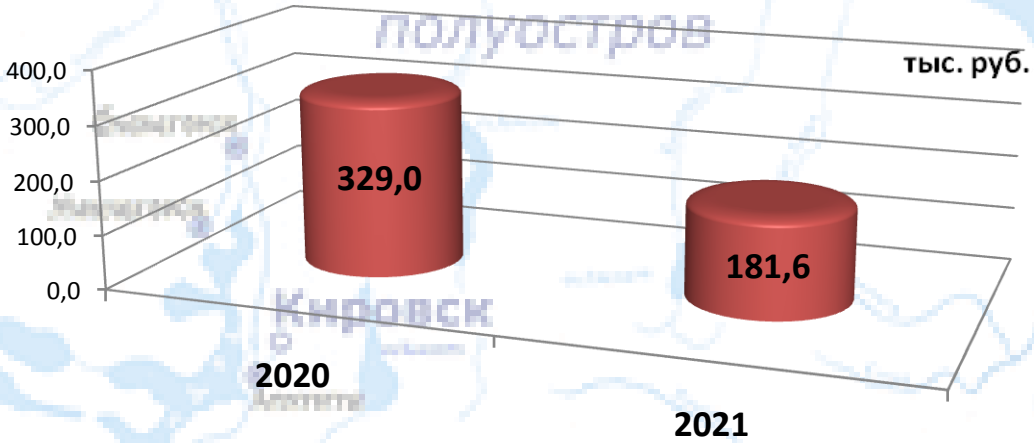
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



554,1 (78,6%)

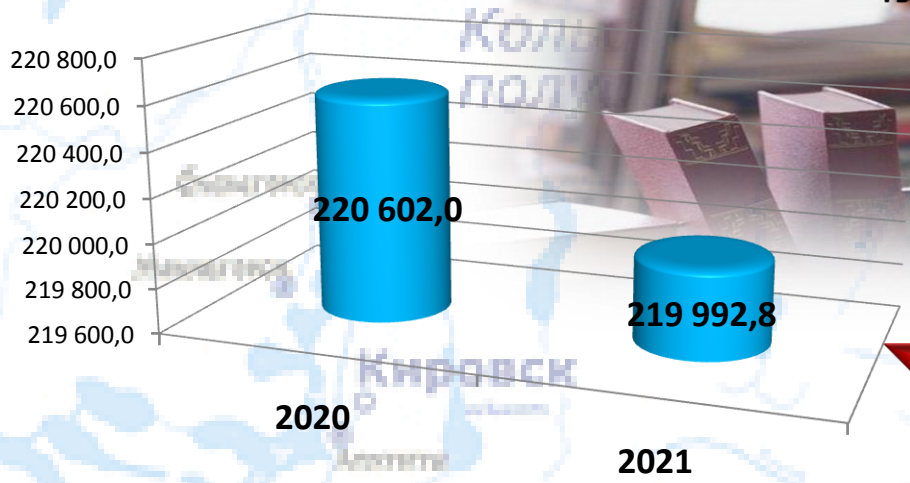


Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

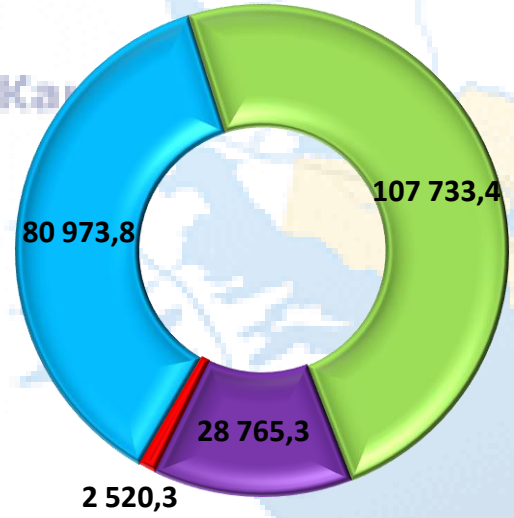


147,4 (55,2 %)

Динамика и структура расходов по разделу «Образование»

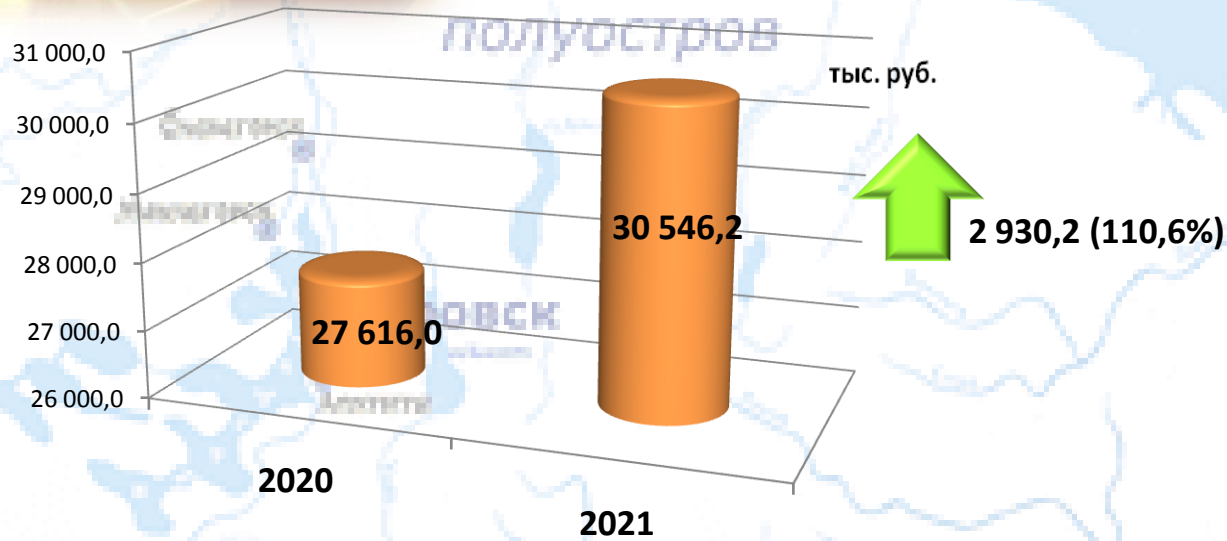


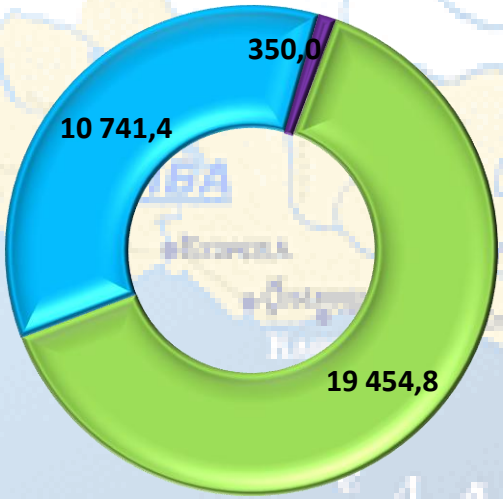
609,2 (99,7 %)



- 0701 "Дошкольное образование (36,8%)
- 0702 "Общее образование" (49,3%)
- 0703 "Дополнительное образование детей" (12,6%)
- 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" (1,2%)

Динамика и структура расходов по разделу «Культура»

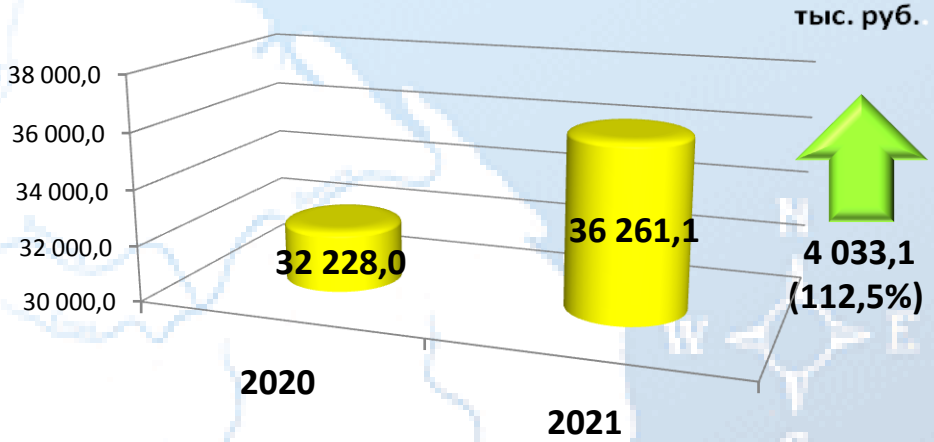


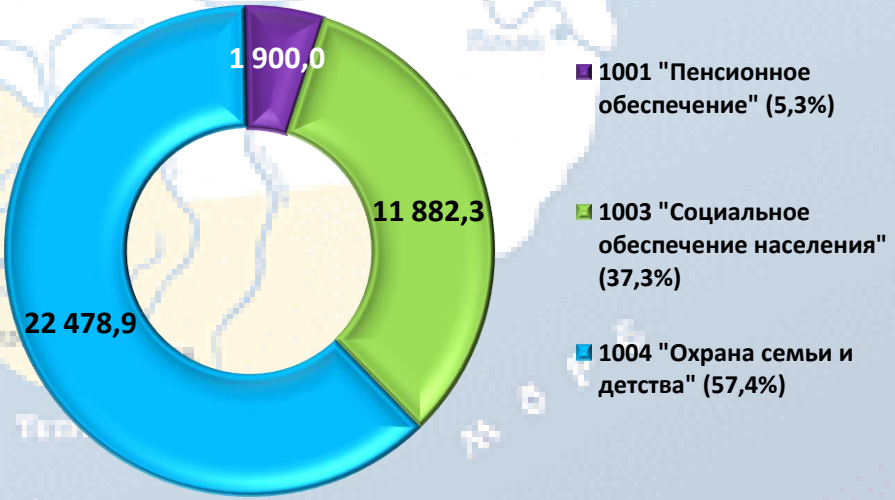


Расходы по разделам

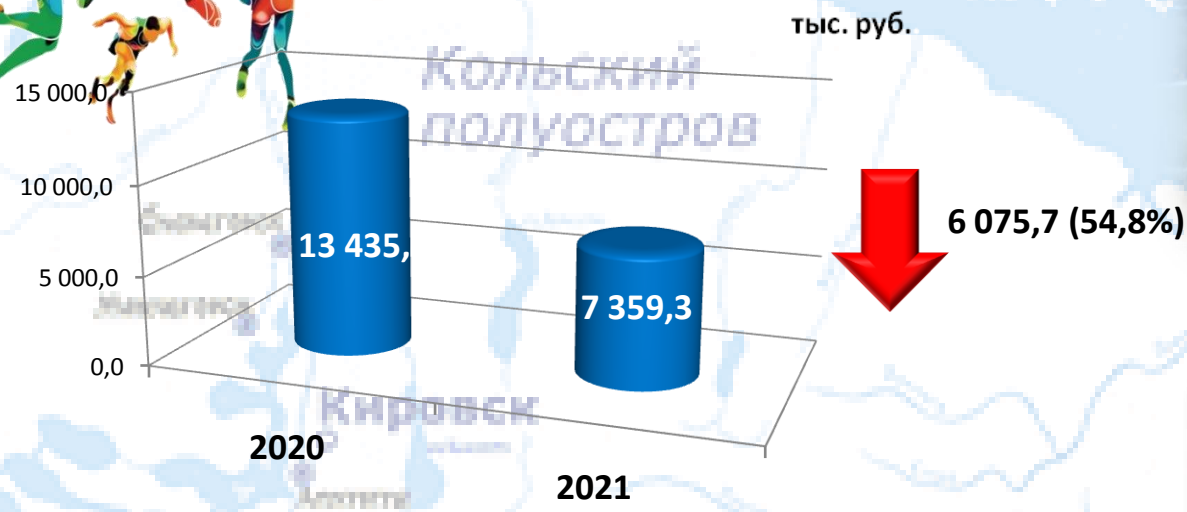
Здравоохранение

Социальная политика

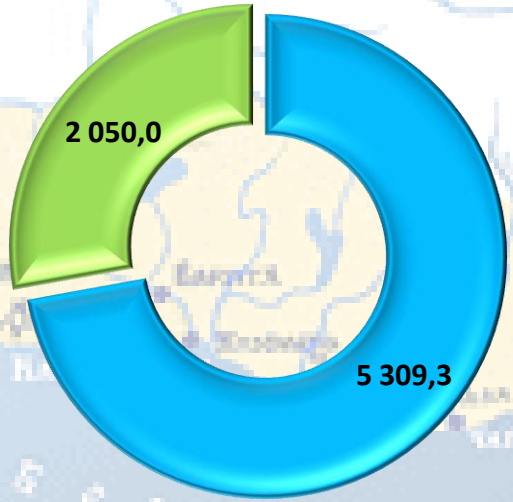




Динамика и структура расходов по разделу «Физическая культура и спорт»



6 075,7 (54,8%)

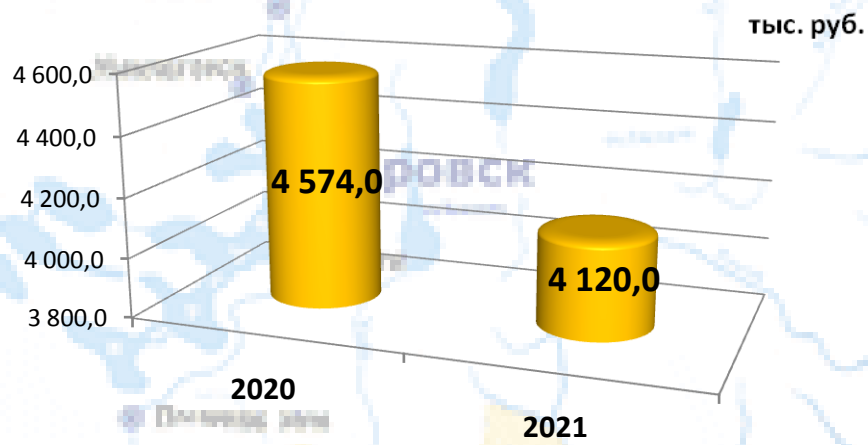


1101 "Физическая культура" (80,6%)

1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (19,4%)

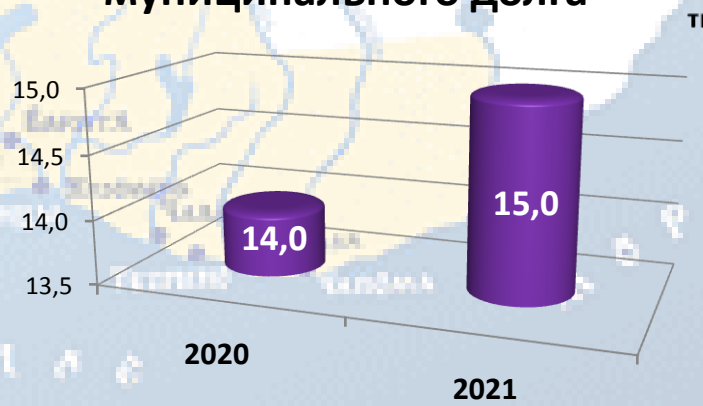
Расходы по разделам

Средства массовой информации



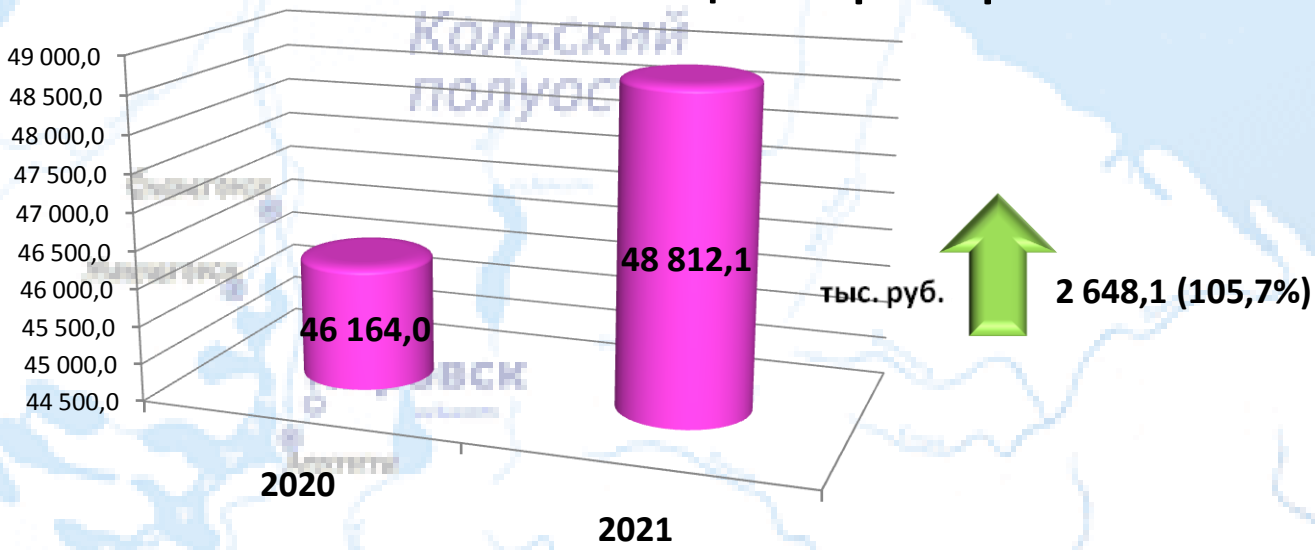
454,0 (90,1%)

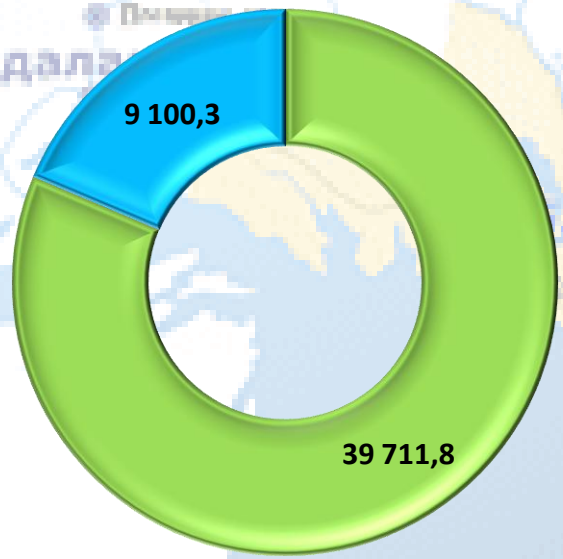
Обслуживание государственного и муниципального долга



1,0 (107,1%)

Динамика и структура расходов по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»

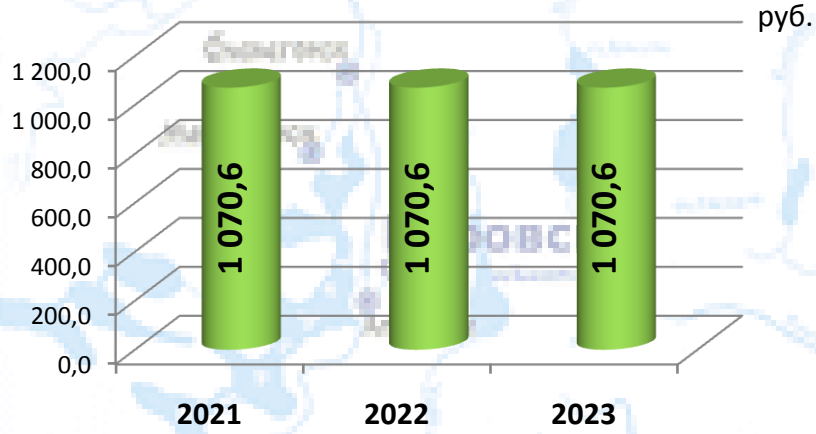




Муниципальная программа «Развитие конкурентно-способной экономики»

Цель: Поддержка и развитие реального сектора экономики

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

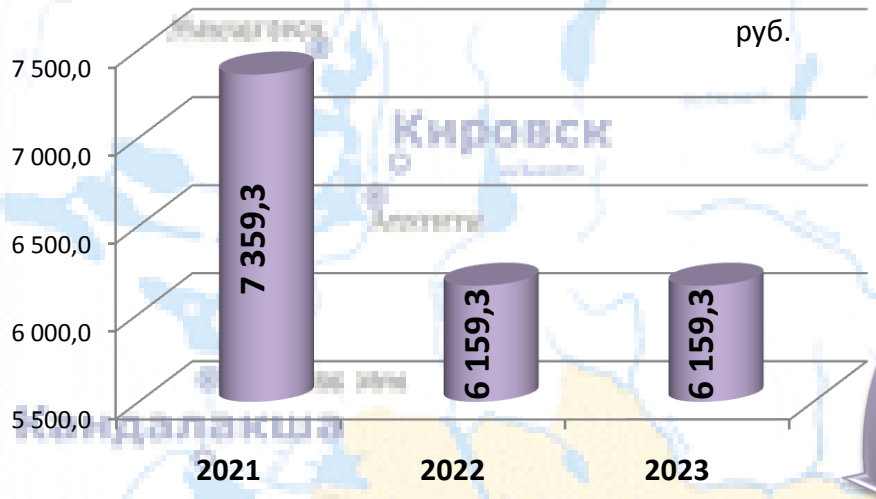
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2021 год	2022 год	2023 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
Наличие торгового реестра в Терском районе	да	да	да
Тираж печатной продукции для субъектов МСП	100	100	100
Количество обустроенных территорий, ед.	0	0	0
Укрепление материально-технической базы сельхозпроизводителя	да	нет	нет
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
Количество установленных общих карт территории, ед.	0	0	0

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.

Сведения о целевых показателях программы:

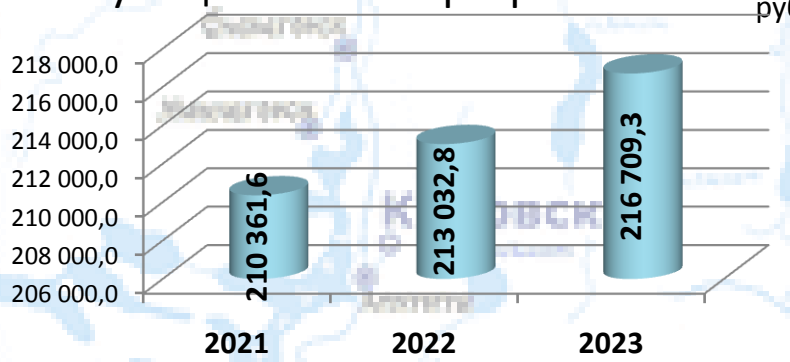
показатель	2021	2022	2023
Количество проведенных районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.	63	70	70
Количество участников, принявших участие в районных и областных мероприятиях	2030	2118	2118
Выполнение работ по развитию инфраструктуры для занятия спортом и укреплению материально-технической базы	да	да	да
Выполнение муниципального задания в полном объеме	100	100	100

Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель: Повышение доступности и качества образования

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

руб.



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

- 719,0 • Модернизация образования Терского района
- 31 163,0 • Качественное и доступное дошкольное образование
- 38 885,8 • Качественное доступное общее и дополнительное образование
- 880,0 • Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений
- 136 629,4 •Финансовое обеспечение образовательной деятельности
- 1 734,4 • Организация отдыха и оздоровления детей
- 350,0 • Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте о 14 до 18 лет

Сведения о целевых показателях программы:

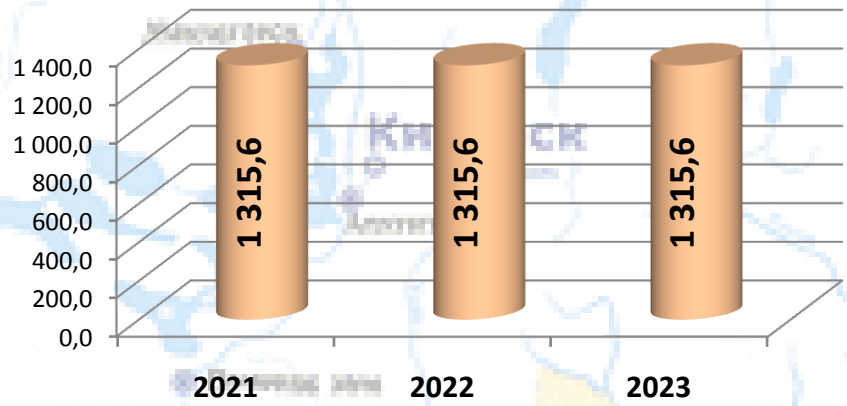
показатель	2021	2022	2023
Обновление содержания и технологий обучения	Да	Да	Да
Обновление материально-технической базы	Да	Да	Да
Охват детей дошкольным образованием	100	100	100
Охват общедоступным и бесплатным начальным общим, основным общим, средним общим, дополнительным образованием, в том числе детям-инвалидам 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
Общее количество оздоровленных детей	270	270	270
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в учреждения и организации района	75	75	75
Среднесписочная численность несовершеннолетних граждан , участвовавших во временных работах	0	0	0

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.

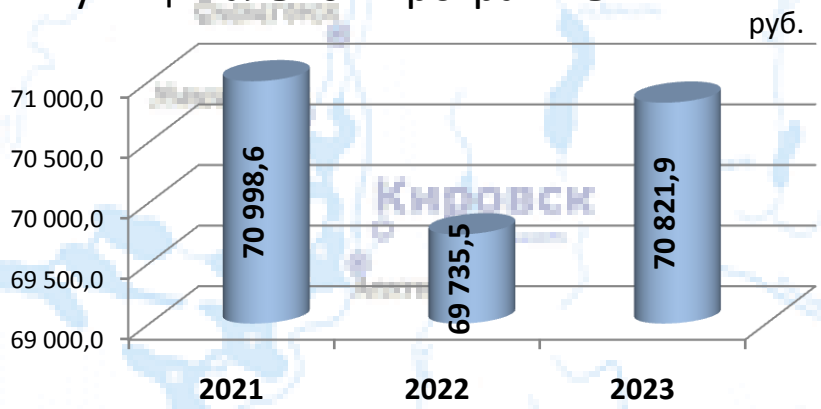
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2021	2022	2023
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	24	24	24
Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	10	12	12
Количество публикаций	5	5	5
Снижение площадей деградированных территорий, занятых несанкционированными свалками мусора	до 3,3	до3,2	до3,2
Количество утилизируемых ламп	110	44	44
Количество утилизируемой офисной техники	20	0	0
Количество разработанных проектно-сметных документаций, получивших положительные заключения государственных или негосударственных экспертиз	1	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	2021	2022	2023
Укрепление материально-технической базы	да	да	да
Количество посещений библиотек	57000	57000	57000
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей	70	70	70
Количество проведенных экскурсий по экспозиционным залам и на комплексе наскальных изображений «Петроглифы Канозера», тематическим и озорным выставкам, временным выставкам	60	60	60
Количество граждан, получивших помощь в рамках мероприятий, направленных на улучшение жизненной ситуации	405	405	405

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2021	2022	2023
Количество лиц, получающих социальную поддержку в виде ЕЖКВ	185	185	185
Количество проведенных мероприятий для детей и молодежи, в т.ч. для детей-инвалидов	23	23	23
Количество проведенных мероприятий патриотической и гражданской направленности	18	18	18
Количество проведенных мероприятий на поморскую тематику	7	7	7
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий для детей и молодежи	9	9	9
Количество проведенных мероприятий по поощрению талантливых и одаренных детей	2	2	2
Количество мероприятий, проведённых для участников СО НКО и общественных объединений	30	35	35
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	1	2	2

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Ключевые направления программы:

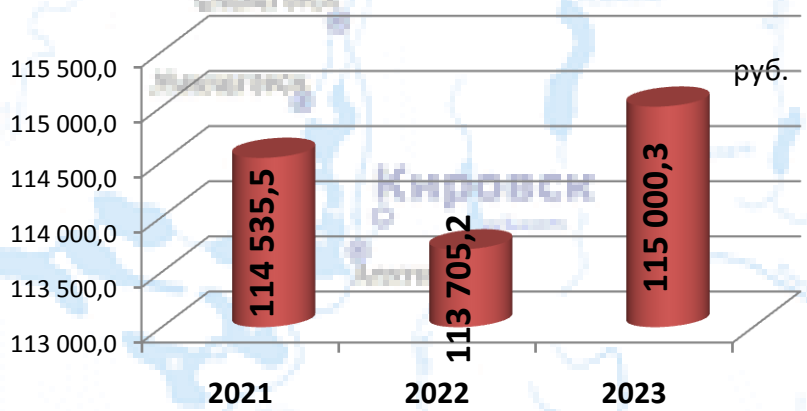
тыс.руб.

246,4	•Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (библиотека)
120,0	•Укрепление материально технической базы учреждений культуры (музей)
19 208,4	•Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
11 308,0	•Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
10 621,4	•Сохранение, популяризация и изучение историко-культурного наследия
165,0	•Повышение качества жизни малообеспеченных граждан Терского района
18 094,8	•Реализация прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
10 508,6	•Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан
15,0	• Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей - инвалидов
70,0	•Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности
30,0	•Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику
127,9	•Культурно-досуговые мероприятия для детей и молодежи
133,0	•Поощрение талантливых и одаренных детей
250,0	•Представление информационно-методической и иной поддержки СО НКО и общественных объединений
100,0	•Предоставление финансовой поддержки СО НКО и общественных объединений

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



показатель	2021	2022	2023
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков	20	0	0
Количество проектов по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района	1	0	0
Количество проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района	1	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	5	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	6	6

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2021	2022	2023
Выполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	да	да	да
Создание условий для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности	да	нет	нет
Проведенный капитальный ремонт	да	нет	нет
Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку и обучение	8	8	8
Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию	1	5	5
Количество муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв	7	7	7
Функционирование локально-вычислительной сети администрации Терского района	да	да	да
Внедрение мер технической защиты информации	да	да	да
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
Повышение качества управления и уровня исполнительской дисциплины органов местного самоуправления Терского района	да	да	да
Осуществление администрацией Терского района отдельных государственных полномочий	да	да	да
Выполнение заявок на транспортное обслуживание	100	100	100
Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений	да	да	да
Обеспечение оказания государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в многофункциональном центре.	да	да	да

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

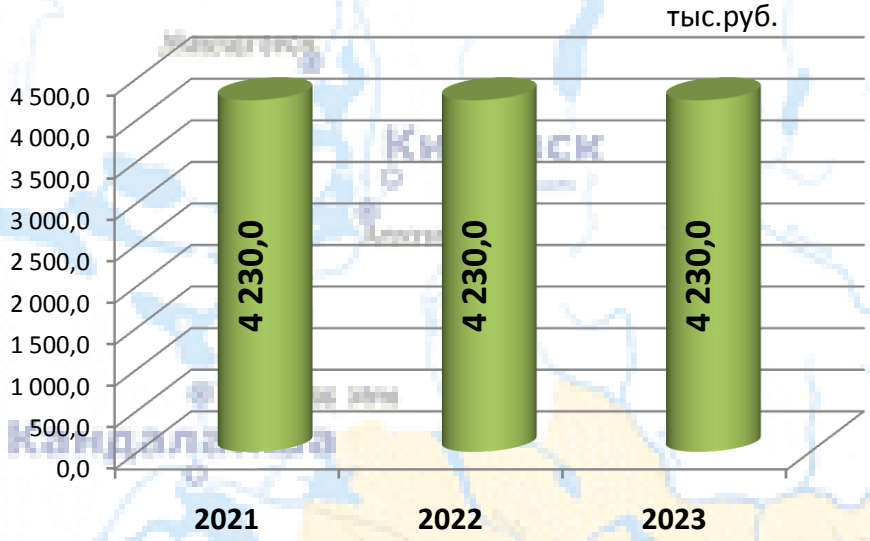
тыс.руб.

200,0	•Ремонт муниципальной собственности
20,0	•Проведение кадастровых работ по постановке границ населенных пунктов МО СП Варзуга на государственный кадастровый учет
250,0	•Разработка документов градостроительной деятельности
45,0	•Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества
15,0	• Изготовление технической документации на объекты муниципальной недвижимости
836,9	•Содержание муниципального специализированного жилого фонда
90,0	•Проведение аудита муниципальных унитарных предприятий
200,0	•Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
16 889,7	•Стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании
300,0	•Развитие топливно-энергетического комплекса
500,0	•Создание условий для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности Терского района
80,0	•Организация профессиональной переподготовки муниципальных служащих, их участие в обучающих семинарах и обучение на курсах повышения квалификации
2 104,8	• Сопровождение и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети
370,0	•Обеспечение комплексной защиты информации в информационно-вычислительной сети
4 120,0	•Предоставление печатной площади в газете "Терский берег" на опубликование нормативно правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования Терский район
19 484,9	• 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:

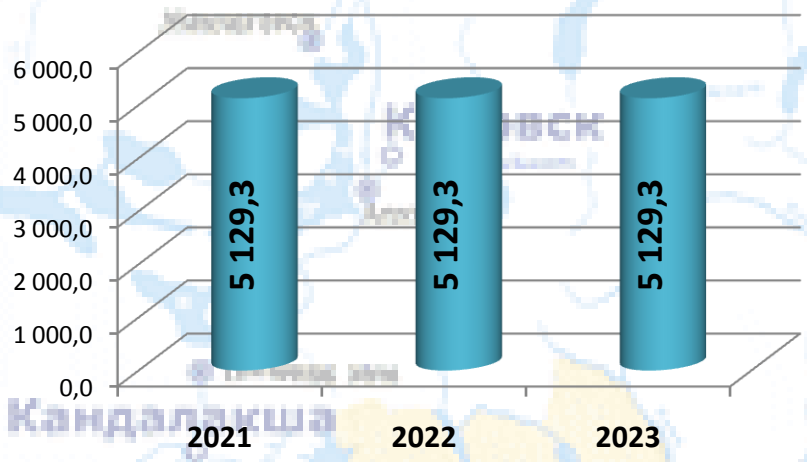
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2021	2022	2023
Количество привлеченных врачей	2	2	2
Количество граждан, получивших компенсацию	2 200	2 200	2 200

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

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы: тыс.руб.

Обеспечение функционирования МКУ ЕДДС Терского района

3 844,6

Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе МКУ ЕДДС Терского района

1 084,8

Предотвращение ЧС на реке Варзуга в паводковый период

50,0

Обеспечение безопасности людей на водных объектах

50,0

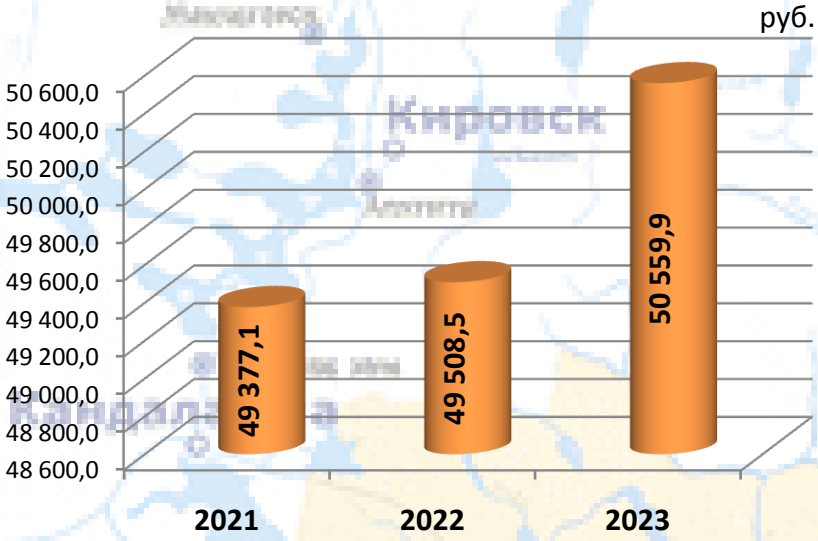
Поддержка деятельности местной общественной организации Добровольная пожарная охрана Терского района Мурманской области

100,0

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	2021	2022	2023
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)	120,0	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	0	0	0

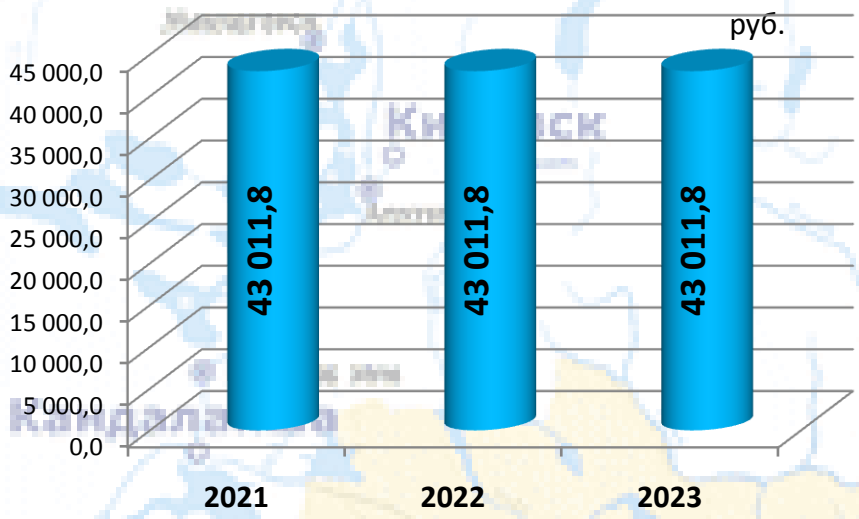
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами»

15,0	• Процентные платежи по муниципальному долгу
48 812,1	• Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений
530,0	• 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

42 561,8

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

50,0

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

250,0

Организация доставки бытового газа для населения отдалённых сёл

150,0

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2021	2022	2023
Количество перевезенных пассажиров	10,1	10,1	10,1

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года составил 19 236,2 тыс. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 14 033,1 тыс. руб.

Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2021 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
•Освещение лыжной трассы, протяженностью до 10 км.(средства благотворителя)	2021 год	0,00	675,8
•Субвенция осуществление государственных полномочий по предоставлению единовременной денежной выплаты многодетным семьям на улучшение жилищных условий	2021 год	1 373,6	0,00

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
официальный сайт Терского района
terskyrayon.gov-murman.ru