



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по бюджету МО Терский район на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

@ Что такое бюджет?

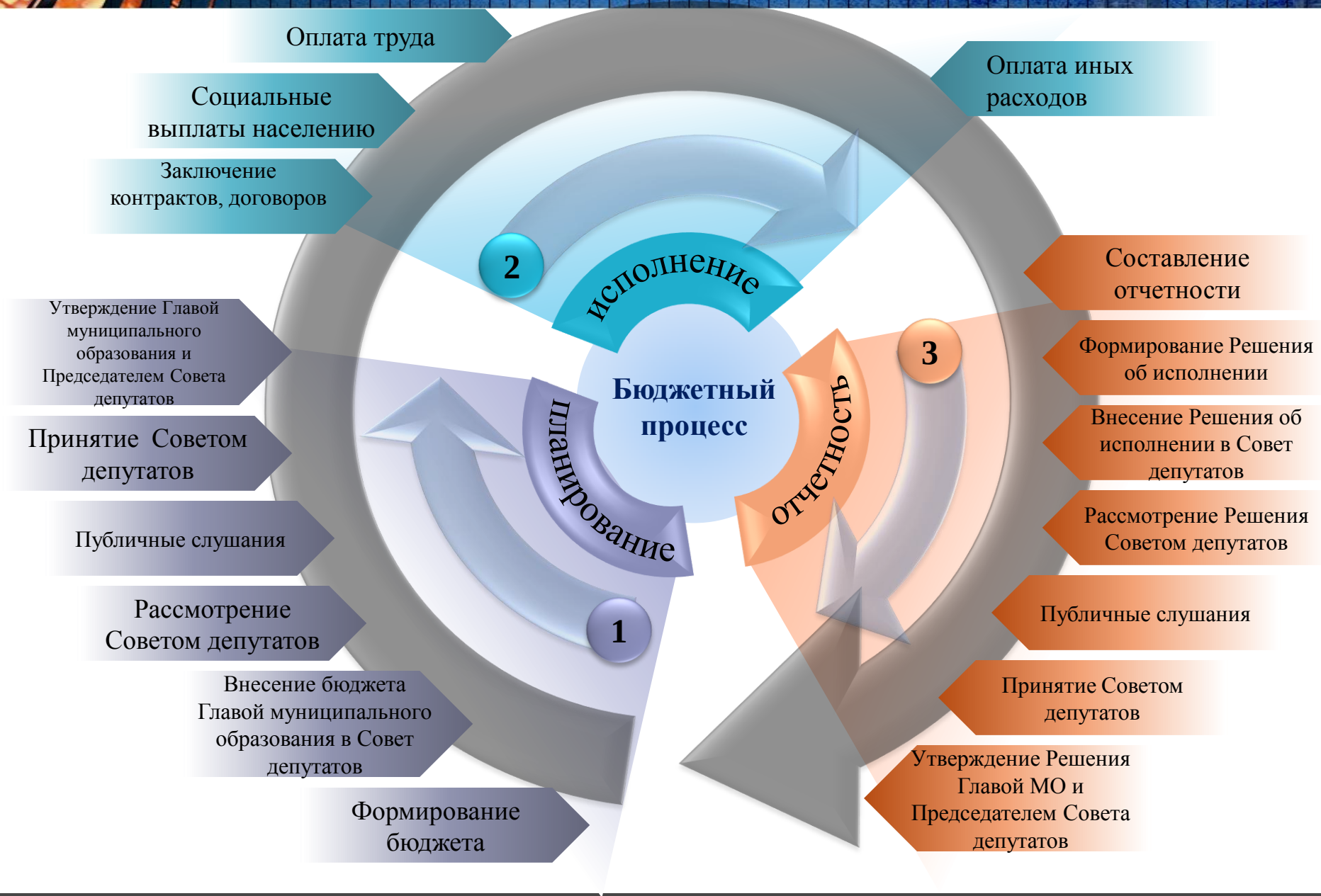


Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

**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)



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

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

2

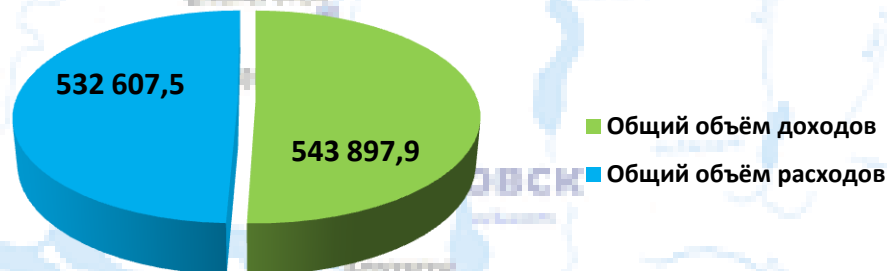
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

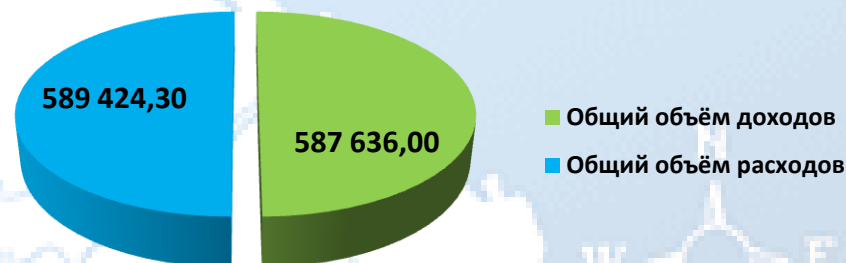
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

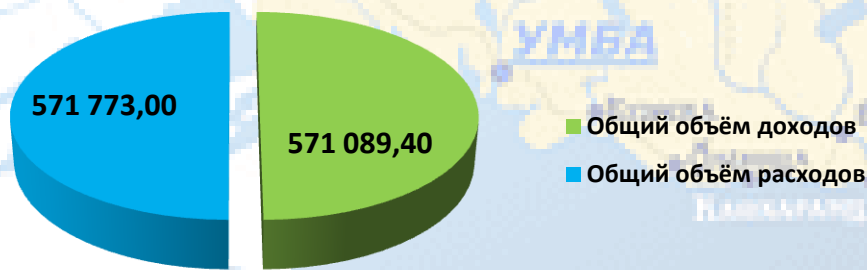
Исполнение за 2021 год



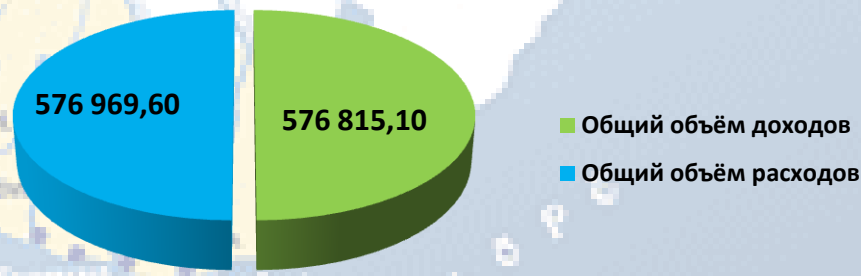
2022 год



2023 год



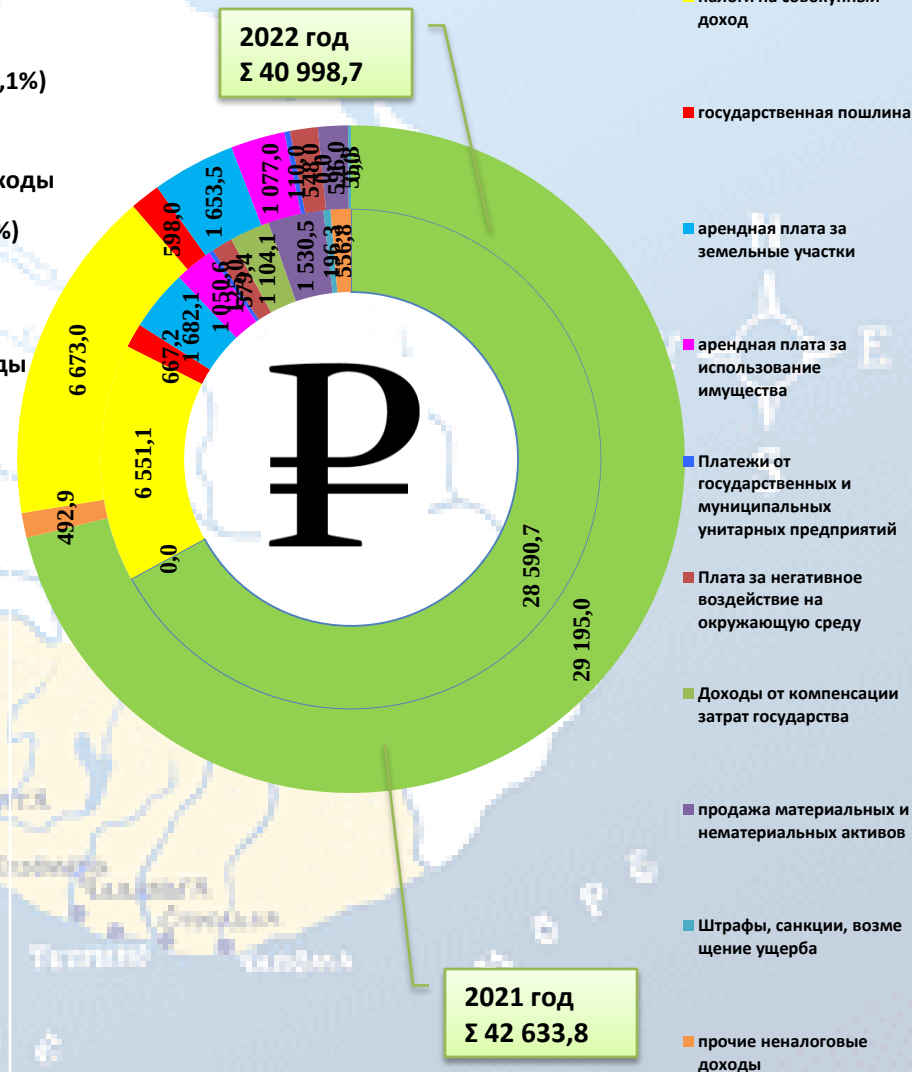
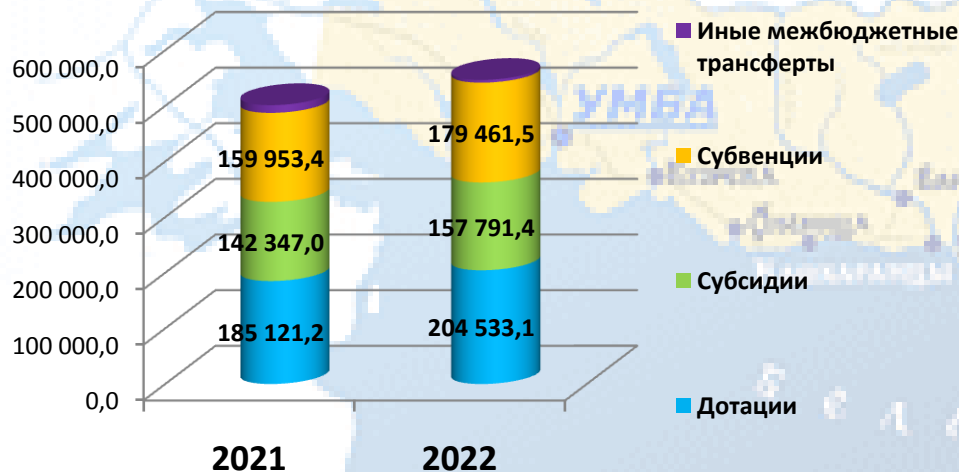
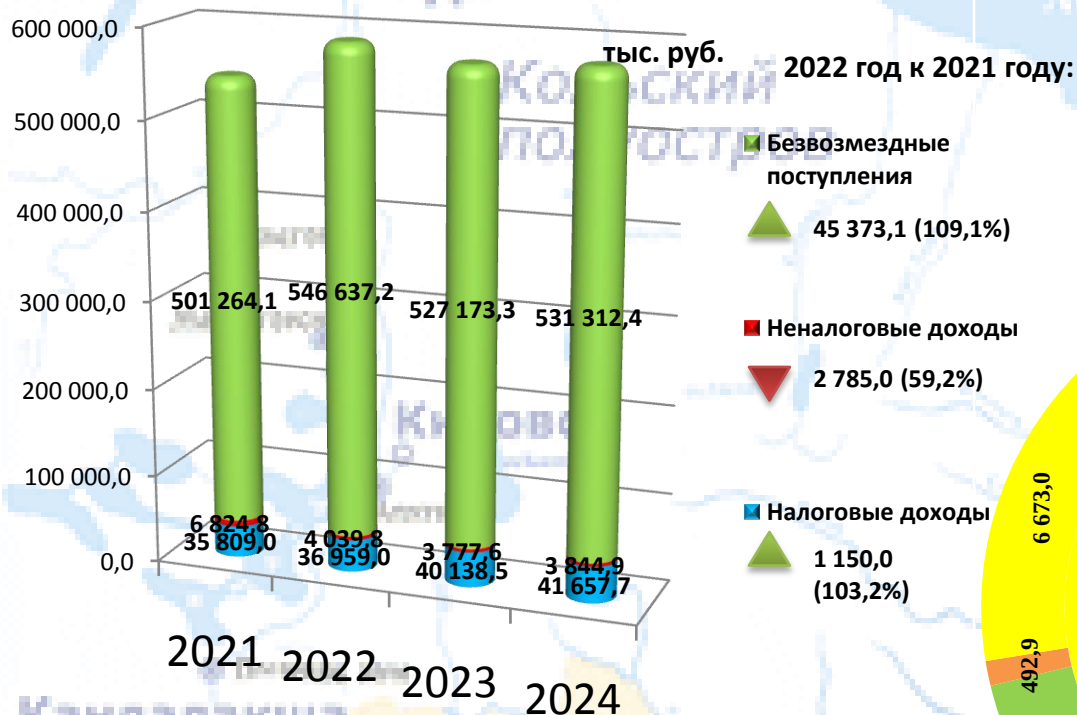
2024 год



Доходная часть бюджета на 2022-2024
годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	40 998 745,00	43 916 105,00	45 502 614,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		36 958 945,00	40 138 505,00	41 657 714,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	29 195 000,00	30 362 000,00	31 576 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	492 945,00	514 505,00	545 714,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	6 673 000,00	8 641 000,00	8 890 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	598 000,00	621 000,00	646 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		4 039 800,00	3 777 600,00	3 844 900,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	2 840 500,00	2 883 600,00	2 928 400,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	548 000,00	569 200,00	591 700,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	596 000,00	283 000,00	283 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	55 300,00	41 800,00	41 800,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	546 637 248,50	527 173 298,64	531 312 442,59
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	546 637 248,50	527 173 298,64	531 312 442,59
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	204 533 112,00	200 557 619,00	198 179 686,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	157 791 338,74	141 869 022,87	144 986 381,87
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	179 461 500,76	179 895 404,77	183 295 122,72
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	4 851 252,00	4 851 252,00	4 851 252,00
Всего доходов		587 635 993,50	571 089 403,64	576 815 056,59

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 принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей



Увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату коммунальных услуг с 01.01.2022 – 3,9 %, с 01.01.2023 – 3,9% с 01.01.2023 - 3,9 %



Сохранение в 2022-2024 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 %

увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда работников муниципальных органов и муниципальных учреждений, 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 %, с 01.10.2024 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 2022 – 2024 годах: ФСС – 966 000 рублей, ПФР – 1 465 000 рублей.



 Расходы бюджета на 2022-2024 годы					
	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год
Общегосударственные вопросы	01		97 334 931,00	98 143 529,67	98 138 438,72
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 185 065,00	2 230 800,00	2 293 108,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 460 600,00	2 527 400,00	2 561 224,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	40 485 100,00	39 168 600,00	39 588 735,00
Судебная система	01	05	7 162,00	266,67	239,72
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 602 000,00	1 638 520,00	1 741 650,00
Резервные фонды	01	11	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	50 295 004,00	52 277 943,00	51 653 482,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		9 019 540,00	9 445 383,00	9 608 990,00
Органы юстиции	03	04	1 983 686,00	2 420 964,00	2 515 725,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	6 985 854,00	6 974 419,00	7 043 265,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	03	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Национальная экономика	04		67 348 476,83	64 056 367,38	64 087 697,38
Топливо-энергетический комплекс	04	02	20 203 432,74	16 889 661,29	16 889 661,29
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Транспорт	04	08	41 260 849,09	41 260 849,09	41 260 849,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	492 945,00	514 505,00	545 714,00
Связь и информатика	04	10	3 829 600,00	3 829 600,00	3 829 600,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 361 650,00	1 361 752,00	1 361 873,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		3 124 841,70	1 445 409,10	1 451 242,00
Жилищное хозяйство	05	01	940 841,70	245 409,10	251 242,00
Коммунальное хозяйство	05	02	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Благоустройство	05	03	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	1 434 000,00	450 000,00	450 000,00
Охрана окружающей среды	06		60 000,00	60 000,00	60 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	60 000,00	60 000,00	60 000,00



Расходы бюджета на 2022-2024 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год
Образование	07		247 433 766,04	242 732 378,04	244 678 717,00
Дошкольное образование	07	01	90 066 929,00	90 807 636,00	92 317 219,00
Общее образование	07	02	121 498 341,00	116 292 919,00	116 661 515,00
Дополнительное образование детей	07	03	33 155 913,04	32 919 240,04	32 987 400,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	2 712 583,00	2 712 583,00	2 712 583,00
Культура и кинематография	08		45 149 761,00	34 684 618,00	35 730 980,00
Культура	08	01	45 149 761,00	34 684 618,00	35 730 980,00
Здравоохранение	09	00	4 230 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 230 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
Социальная политика	10		41 272 497,00	39 581 355,00	41 235 447,00
Пенсионное обеспечение	10	01	2 772 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	11 060 500,00	11 239 200,00	11 240 300,00
Охрана семьи и детства	10	04	27 439 997,00	26 142 155,00	27 795 147,00
Физическая культура и спорт	11		7 889 921,00	7 608 271,00	7 667 626,00
Физическая культура	11	01	6 249 921,00	6 308 271,00	6 367 626,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 640 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
Средства массовой информации	12		4 943 749,00	5 008 729,00	5 054 729,00
Периодическая печать и издательства	12	02	4 943 749,00	5 008 729,00	5 054 729,00
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	61 601 799,00	64 261 943,00	64 510 736,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	44 503 628,00	46 977 285,00	48 371 790,00
	14	02	5 963 000,00	6 000 000,00	4 500 000,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	11 135 171,00	11 284 658,00	11 638 946,00
ВСЕГО			589 424 282,57	571 772 983,19	576 969 603,10



Расходы бюджета в рамках программ на 2022-2024 годы

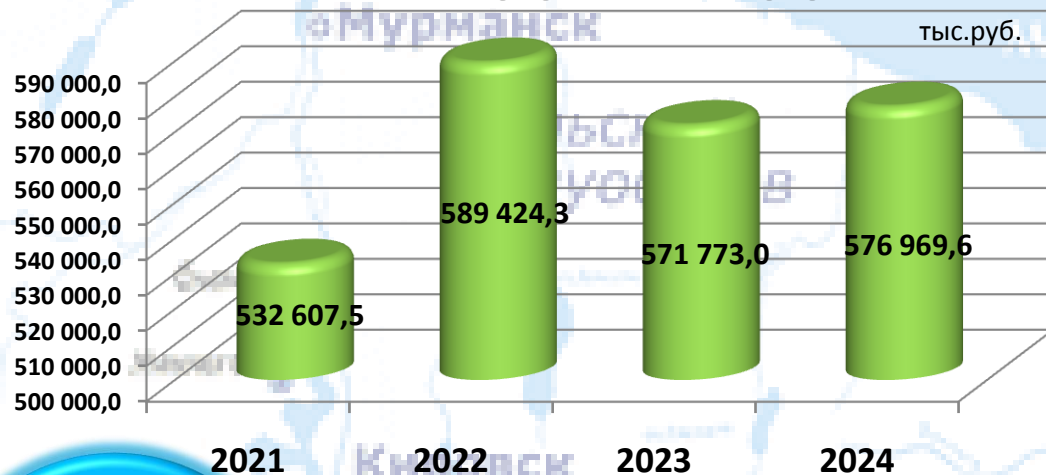
№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2022 году	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	1 073 150,00	1 073 252,00	1 073 373,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	233 150,00	233 252,00	233 373,00
	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	7 889 921,00	7 608 271,00	7 667 626,00
3	72		Развитие образования	235 627 965,04	230 822 998,04	232 558 150,00
	72	1	Развитие образования в Терском районе	233 451 282,04	228 646 315,04	230 381 467,00
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 176 683,00	2 176 683,00	2 176 683,00
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 518 077,00	1 574 091,00	1 632 420,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	73	2	Профилактика правонарушений	1 458 077,00	1 514 091,00	1 572 420,00
5	74		Развитие культуры	92 238 562,00	80 638 498,00	83 425 847,00
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры» на 2014 - 2016 годы	11 656 316,00	910 000,00	910 000,00
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	46 044 546,00	46 429 298,00	47 686 847,00
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	33 711 800,00	32 473 300,00	34 003 100,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	475 900,00	475 900,00	475 900,00
	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 2022-2024 годы

№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2022 году	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	129 102 495,44	124 762 437,06	124 770 641,01
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	323 500,00	323 500,00	323 500,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	1 351 034,00	650 000,00	650 000,00
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	21 987 432,74	17 689 661,29	17 689 661,29
	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	3 039 600,00	3 039 600,00	3 039 600,00
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	4 943 749,00	5 008 729,00	5 054 729,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	97 377 179,70	97 970 946,77	97 933 150,72
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	4 230 000,00	4 730 000,00	4 730 000,00
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	7 035 854,00	7 024 419,00	7 093 265,00
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	62 406 799,00	65 066 943,00	65 315 736,00
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	61 616 799,00	64 276 943,00	64 525 736,00
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	790 000,00	790 000,00	790 000,00
10	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	41 753 794,09	41 775 354,09	41 806 563,09
ВСЕГО по муниципальным программам				582 876 617,57	565 076 263,19	570 073 621,10

Расходы бюджета в 2022 году



2022 год к 2021 году:



56 816,8 (110,7%)

247 433,8
Образование
(42,0%)

97 334,9
Общегосударственные вопросы
(16,5%)

67 348,5
Национальная экономика
(11,4%)

61 601,8
Межбюджетные трансферты
(10,5%)

45 149,8
Культура
(7,7%)

41 272,5
Социальная политика
(7,0%)

9 019,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(1,5%)

7 889,9
(1,4%)

4 943,8
(0,8%)

4 230,0
(0,7%)

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

Охрана окружающей среды 60,0 (0,0%)

Жилищно-коммунальное хозяйство 3 124,8 (0,5%)

Здравоохранение

Средства массовой информации

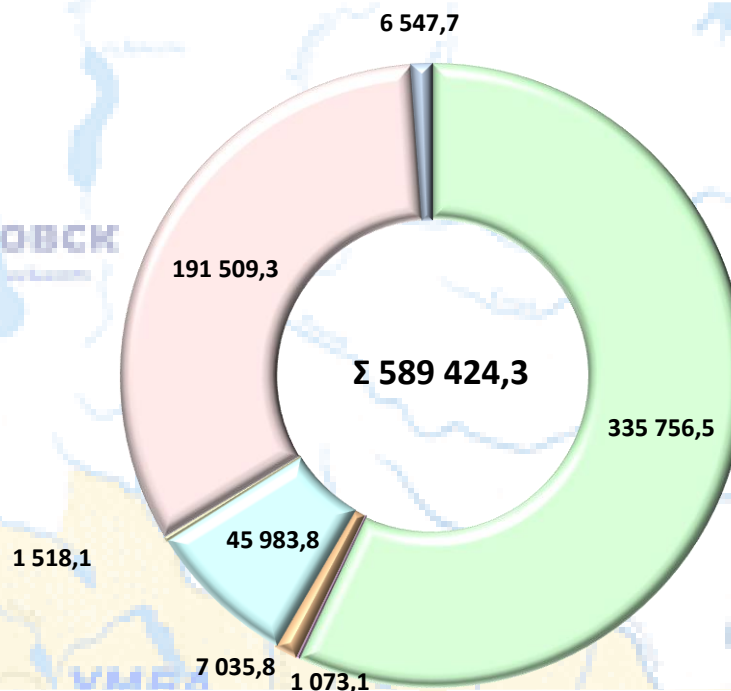
Физическая культура и спорт

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2022 году

Повышение эффективности муниципального управления	
МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	129 102,5
МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	62 406,8

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	41 753,8

Непрограммная деятельность	6 547,7
----------------------------	---------



Обеспечение благоприятной окружающей среды	
МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	1 518,1

Повышение безопасности населения	
МП «Совершенствовани е единой дежурно- диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	7 035,8

Развитие и повышение качества человеческого капитала	
МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	7 889,9
МП «Развитие образования»	235 628,0
МП «Развитие культуры»	92 238,6

Обеспечение экономического роста, развития и модернизации	
МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	1 073,1



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1. Демографические показатели							
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	5,10	5,10	5,10	5,10	5,00	4,9
	в % к предыдущему году	98,7	100,0	100,0	100,0	98,0	98,0
в том числе:							
городского	тыс. человек	4,50	4,40	4,40	4,40	4,30	4,30
	в % к предыдущему году	98,2	97,8	100,0	100,0	97,7	100,0
сельского	тыс. человек	0,60	0,70	0,70	0,70	0,70	0,60
	в % к предыдущему году	101,7	116,7	100,0	100,0	100,0	85,7
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	6,8	6,8	6,7	6,7	6,8	6,9
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	21,3	21,8	21,2	21,0	21,4	21,6
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-14,5	-13,9	-14,5	-14,3	-14,6	-14,7
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-1,4	16,1	13,7	14,1	14,4	14,7
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 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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 В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,31	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4
Индекс производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	119,2	116,1	102,8	102,7	102,6	102,6
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	72,9	78,6	82,1	85,5	88,8	91,4
Индекс производства – Раздел С: 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 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	695,0	724,0	770,8	805,0	840,6	880,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	100,1	100,4	100,1	100,0	100,2
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	268,0	268,0	285,0	298,0	311,5	325,0
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	100,9	97,9	101,4	101,3	101,4	101,2
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	608,6	612,0	691,0	691,0	704,8	719,2



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
4. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	24	25	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	94	105	110	110	110	110
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	141	158	165	165	165	165
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 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
5. Инвестиции и строительство							
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	388,0	182,1	169,9	164,9	159,5	151,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	397,6	229,0	224,4	219,9	215,5	211,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	388,0	182,1	169,9	164,9	159,5	151,2
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	63,1	53,9	93,2	93,0	92,9	92,9
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	106,8	105,1	105,4	105,5	105,5
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	237,4	126,8	114,5	106,9	101,5	92,2
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	150,6	55,3	55,4	58,0	58,0	59,0
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,6	46,9	54,5	55,0	56,0	60,0
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	12,6	456,3	110,5	95,7	96,5	101,6
из них:							
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,4	1,5	6,8	7,0	7,0	7,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,9	41,0	43,0	43,0	44,0	48,0
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,3	4,5	4,8	5,0	5,0	5,0



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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	2541	2516	2490	2466	2441	2416
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс.человек	232	265	252	239	227	216
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	9,5	10,5	10,1	9,7	9,3	9,2
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс.человек	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	61556	63733	66282	68934	71691	74559
8. Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	242	230	228	226	224	220
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	517	512	507	502	497	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 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Обеспеченность							
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	137,3	137,3	137,3	137,3	140,0	142,9
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	156,9	156,9	156,9	156,9	160,0	163,3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	131,8	133,3	134,4	135,5	136,5	138,8
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		30,15	40,36	41,32	42,48	43,61	51,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	1300	2300	2300	2300	2300	2300
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	32,0	32,3	32,3	32,3	32,3	32,3
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	%	91	94,3	94	94	94,2	94,5
9. Доходы бюджета							
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	77 995,6	76 897,9	63 141,8	62 841,1	68 303	70 261,4



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 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	165,1	226,6	216,0	210,0	217,0	217,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	3 919,4	4 758,3	4 567,1	4 746,1	4 791,8	4 839,2
в том числе:							
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	2 321,2	2 976,3	2 728,5	2 881,0	2 883,5	2 886,0
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	1 598,2	1 672,5	1 713,6	1 755,1	1 798,3	1 843,2
Налоги на совокупный доход		27 322,2	25 629,8	9 382,2	9 671,0	13 277,0	13 532,0
в том числе:							
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	4 727,3	3 218,2	2 261,0	2 351,0	5 800,0	5 840,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	2 295,4	2 223,9	600,0	50,0	-	-
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	68,3	80,5	260,0	270,0	281,0	292,0



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета

587 636,0

Налог на доходы физических лиц	29 195,0
Налог на товары	493,0
Налог на совокупный доход	6 673,0
Государственная пошлина	598,0
Арендная плата за земельные участки	1 653,5
Арендная плата за использование имущества	1 187,0
Платежи при пользовании природными ресурсами	548,0
Продажа материальных и нематериальных активов	596,0
Прочие неналоговые доходы	55,3
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	546 637,2

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
115 426,4**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
115 771,7**

**Численность
населения
5 091 чел**



Расходы бюджета

589 424,3

Общегосударственные расходы	97 334,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	9 019,5
Национальная экономика	67 348,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 124,8
Охрана окружающей среды	60,0
Образование	247 433,8
Культура и кинематография	45 149,8
Здравоохранение	4 230,0
Социальная политика	41 272,5
Физическая культура и спорт	7 889,9
Средства массовой информации	4 943,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,0
Межбюджетные трансферты	61 601,8

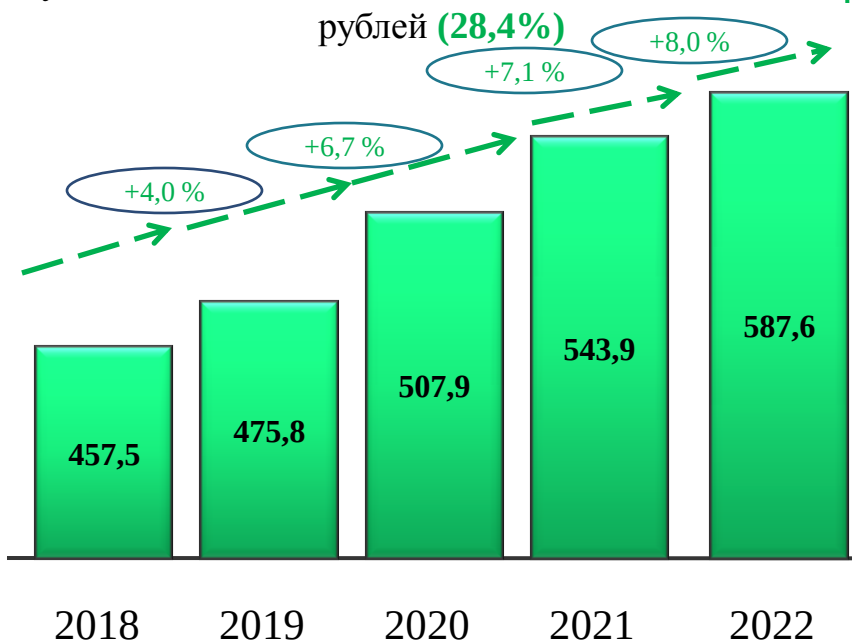


Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2018-2022 годы

млн. рублей

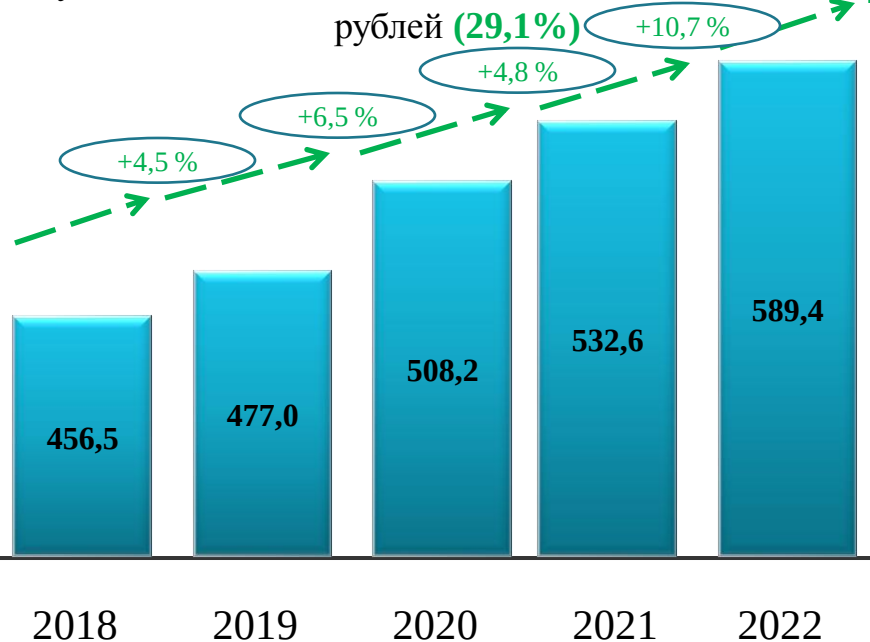
Доходы

увеличение 2022 года к 2018 составило **130,1** млн. рублей **(28,4%)**

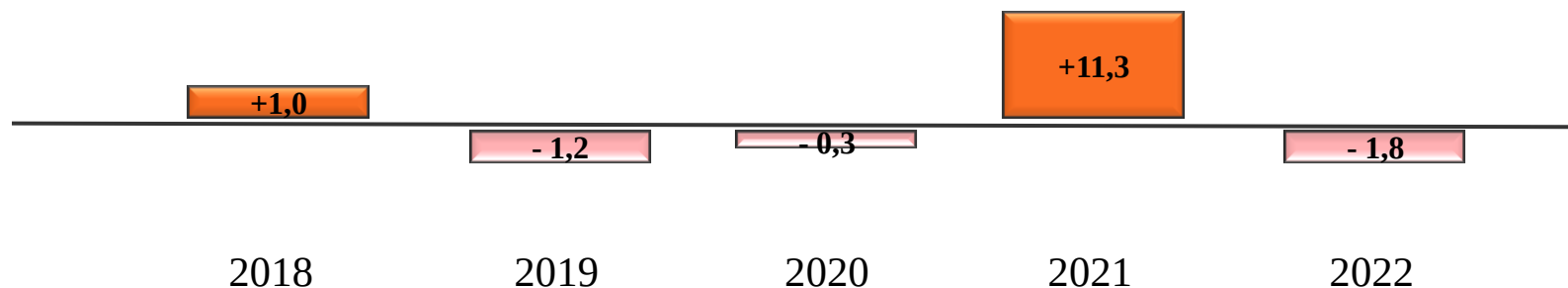


Расходы

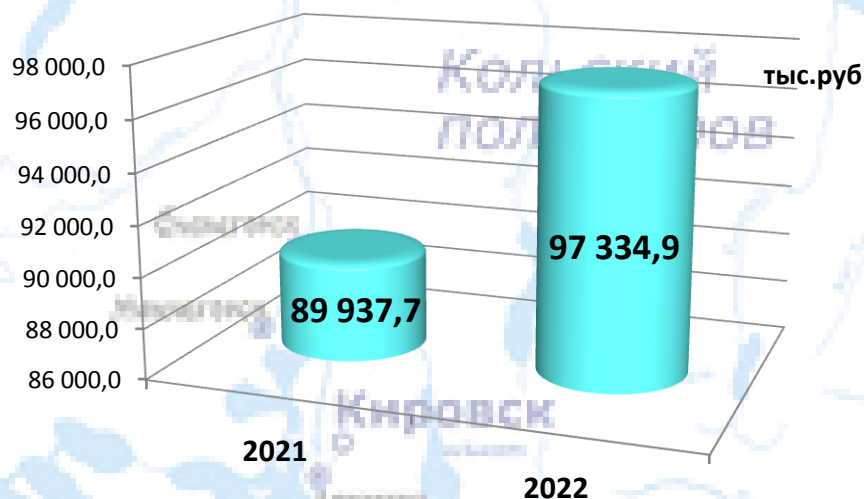
увеличение 2022 года к 2018 составило **132,9** млн. рублей **(29,1%)**



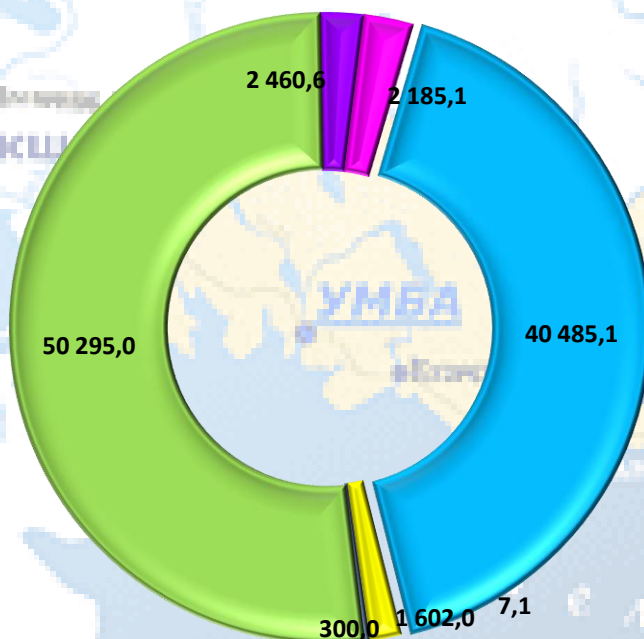
Дефицит (-) / профицит (+)



Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2022 году



↑
7 397,2 (108,2%)



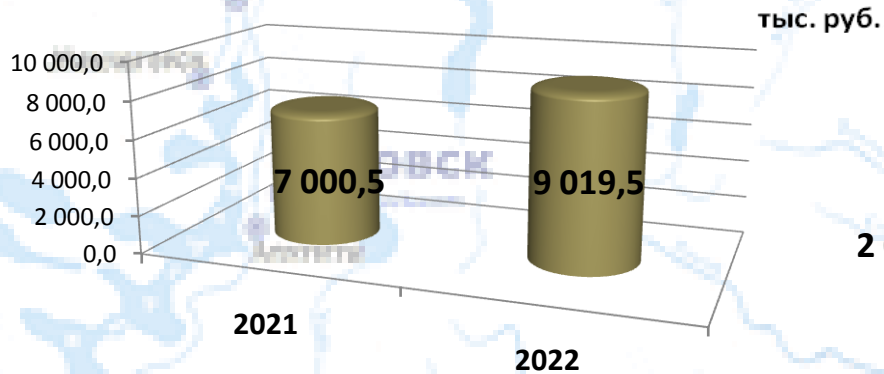
- 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" (2,3%)
- 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (2,5%)
- 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций" (41,6%)
- 0105 "Судебная система" (0%)
- 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" (1,6%)
- 0111 "Резервные фонды" (0,3%)
- 0113 "Другие общегосударственные вопросы" (51,7%)



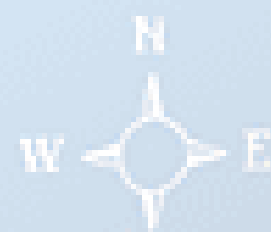
Расходы по разделам



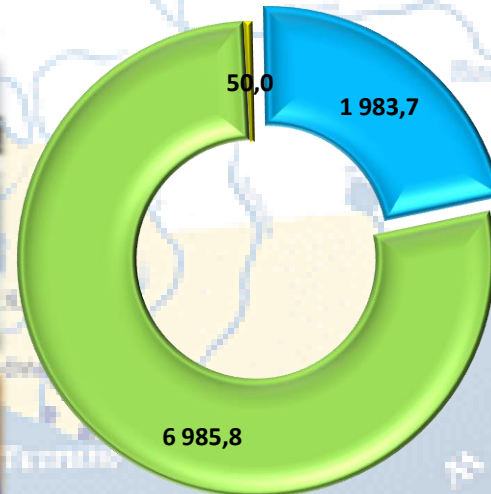
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



2 019 (128,8%)



0304 "Органы юстиции" (22,0%)

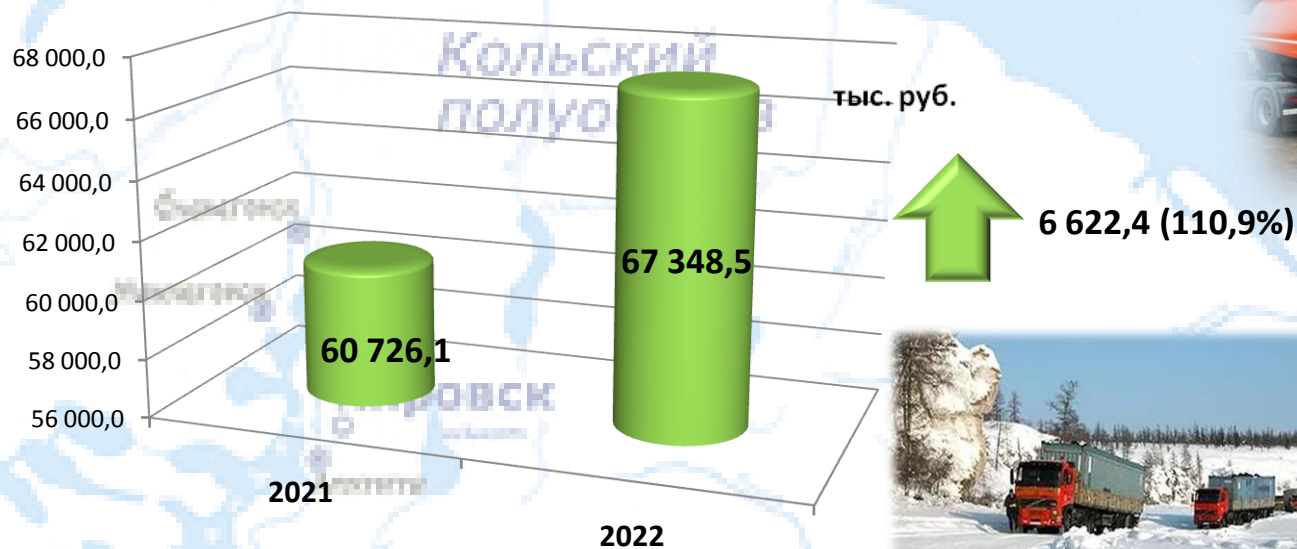


0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" (77,5%)

0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" (0,5%)



Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»



■ 0402 "Топливо-энергетический комплекс" (30,0%)

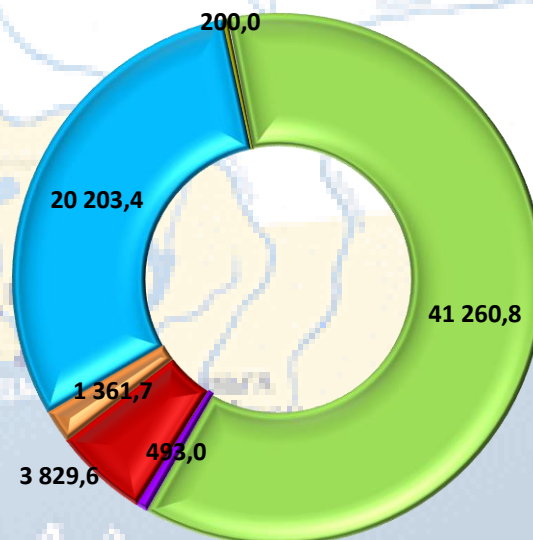
■ 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (0,3%)

■ 0408 "Транспорт" (61,3%)

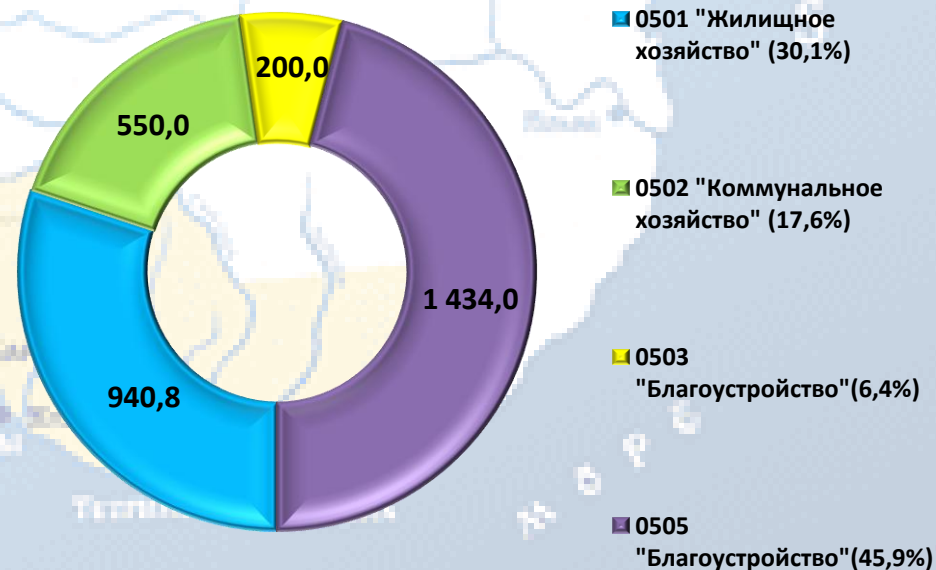
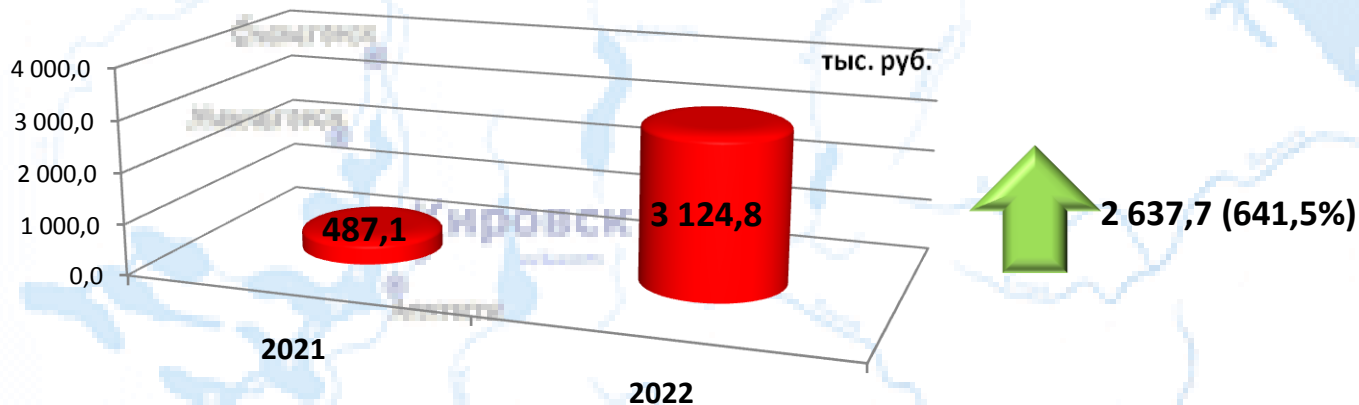
■ 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (0,7%)

■ 0410 "Связь и информатика" (5,7%)

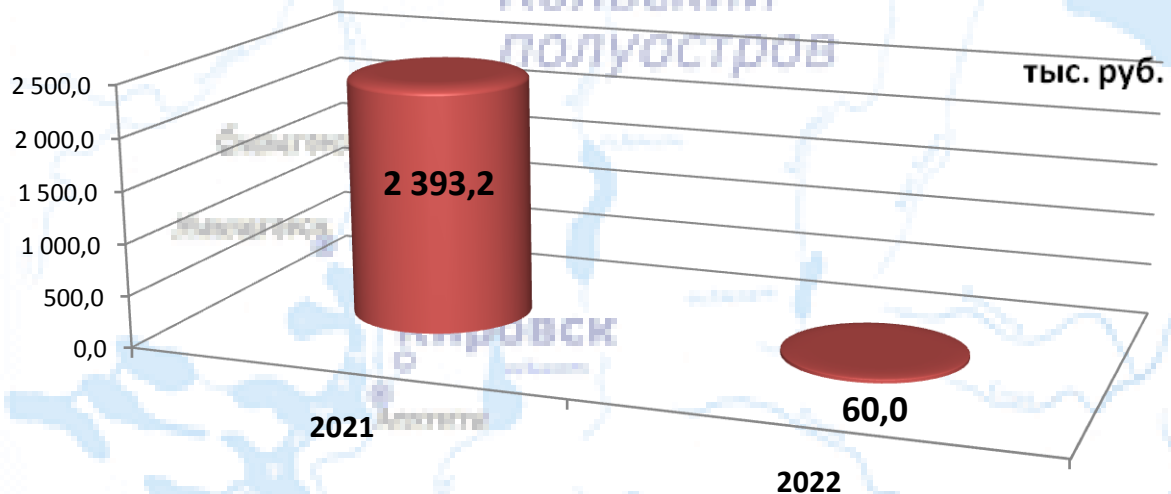
■ 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (2,0%)



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



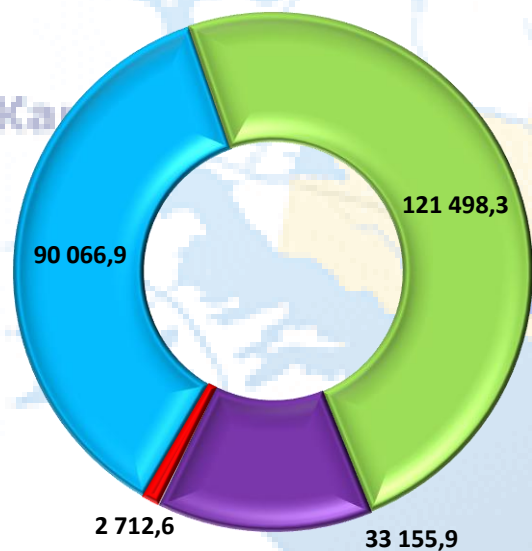
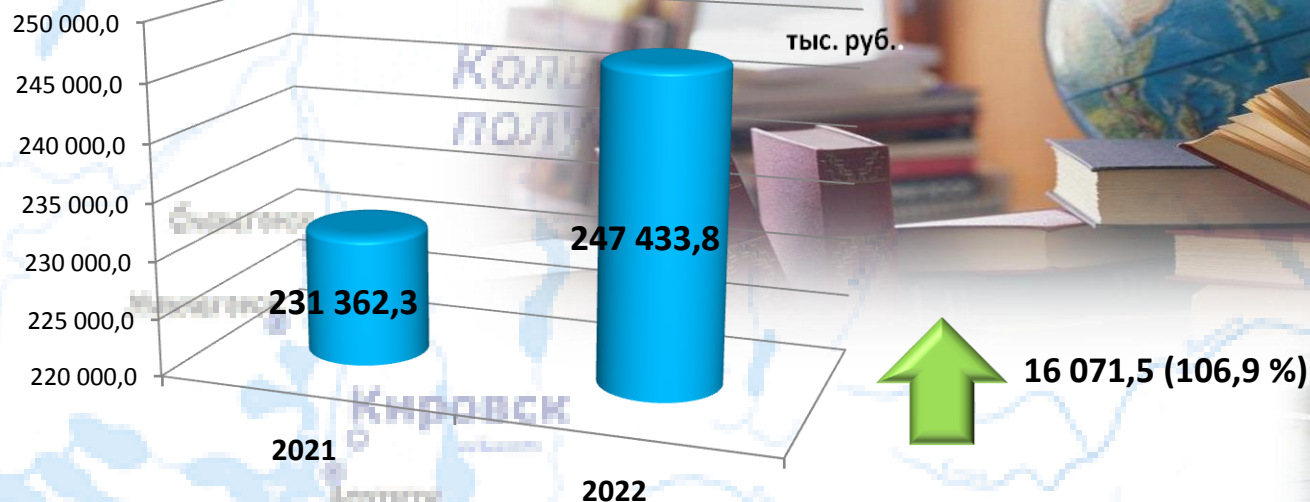
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»



2 333,2 (2,5 %)



Динамика и структура расходов по разделу «Образование»



■ 0701 "Дошкольное образование (36,4%)

■ 0702 "Общее образование" (49,1%)

■ 0703 "Дополнительное образование детей" (13,4%)

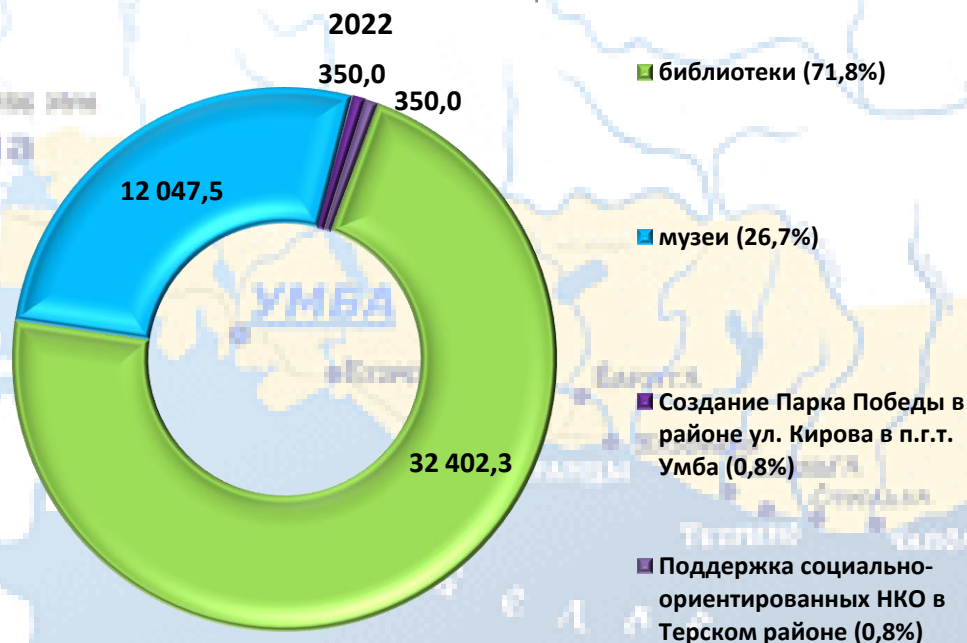
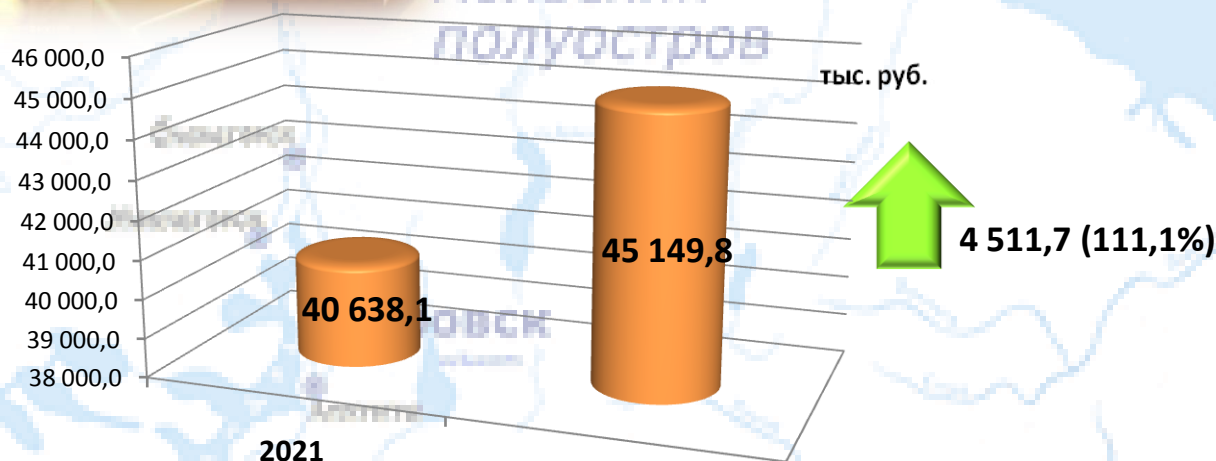
■ 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" (1,1%)



16 071,5 (106,9 %)



Динамика и структура расходов по разделу «Культура»

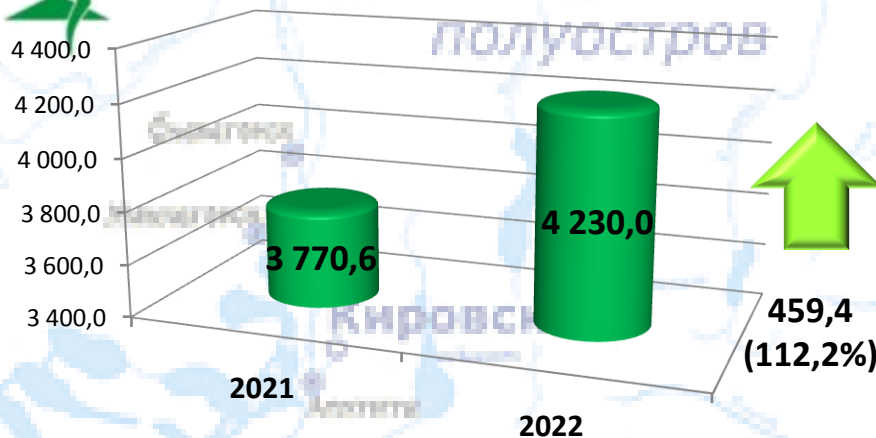




Расходы по разделам

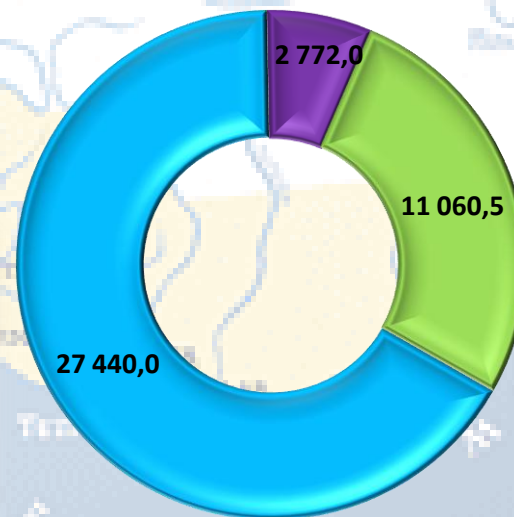
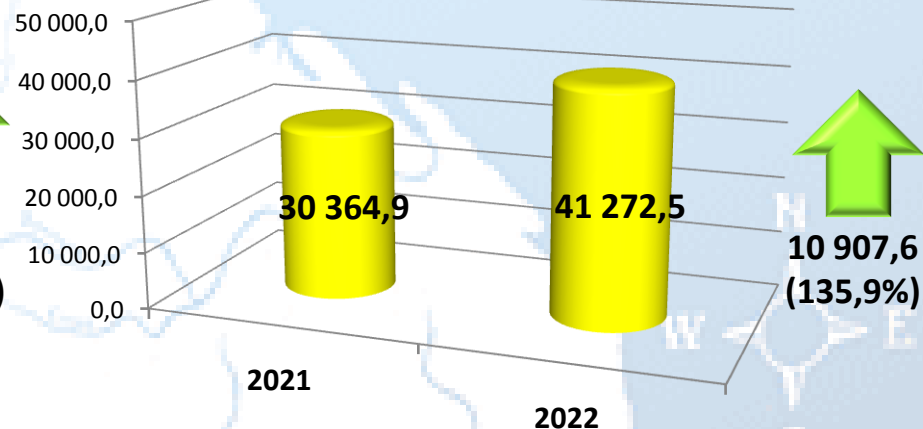
Здравоохранение

тыс. руб.



Социальная политика

тыс. руб.



■ 1001 "Пенсионное обеспечение" (6,7%)

■ 1003 "Социальное обеспечение населения" (26,8%)

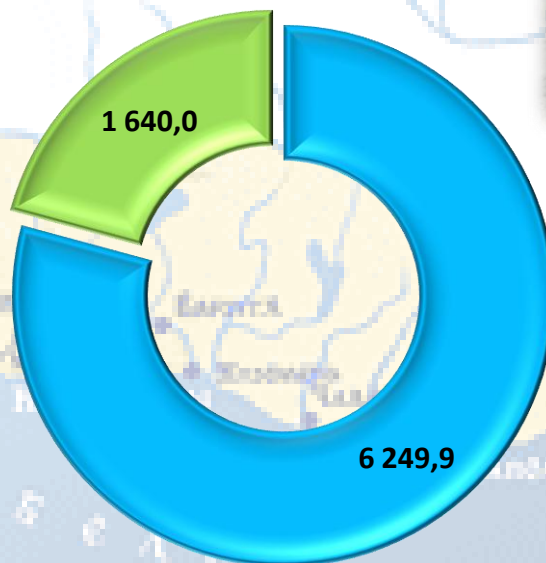
■ 1004 "Охрана семьи и детства" (66,5%)



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



1 464,9 (84,3%)



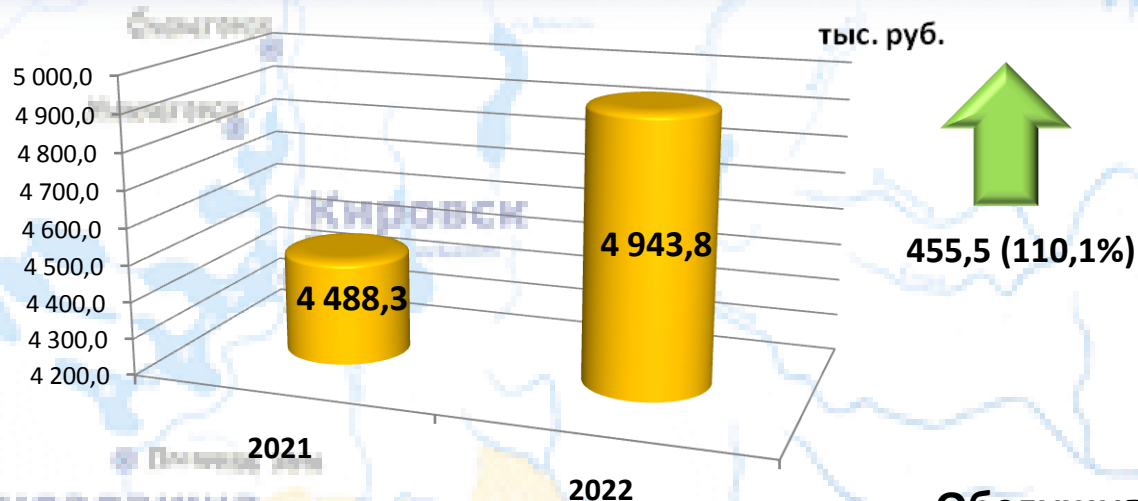
■ 1101 "Физическая культура" (79,2%)

■ 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (20,8%)

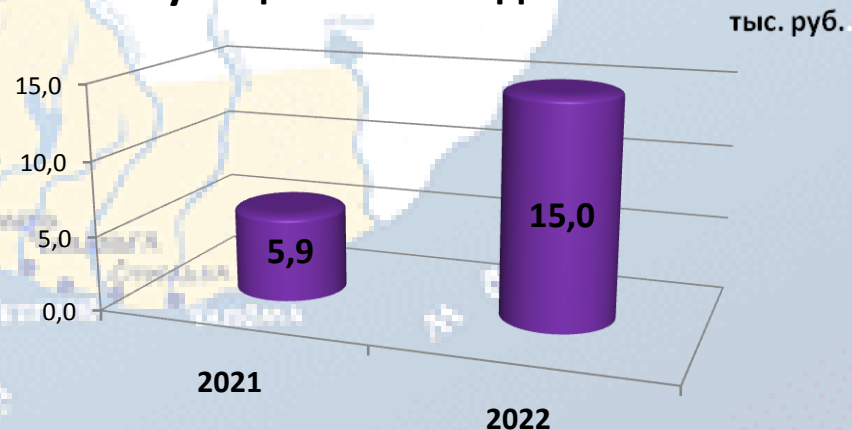


Расходы по разделам

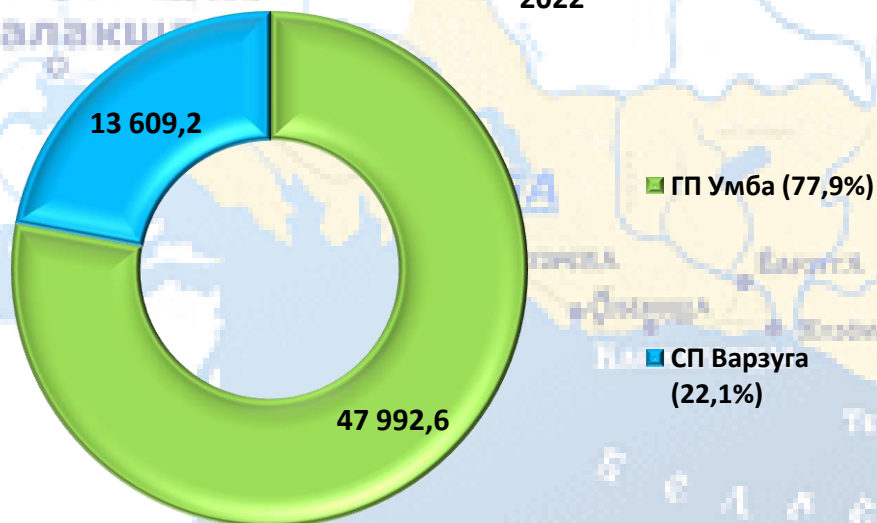
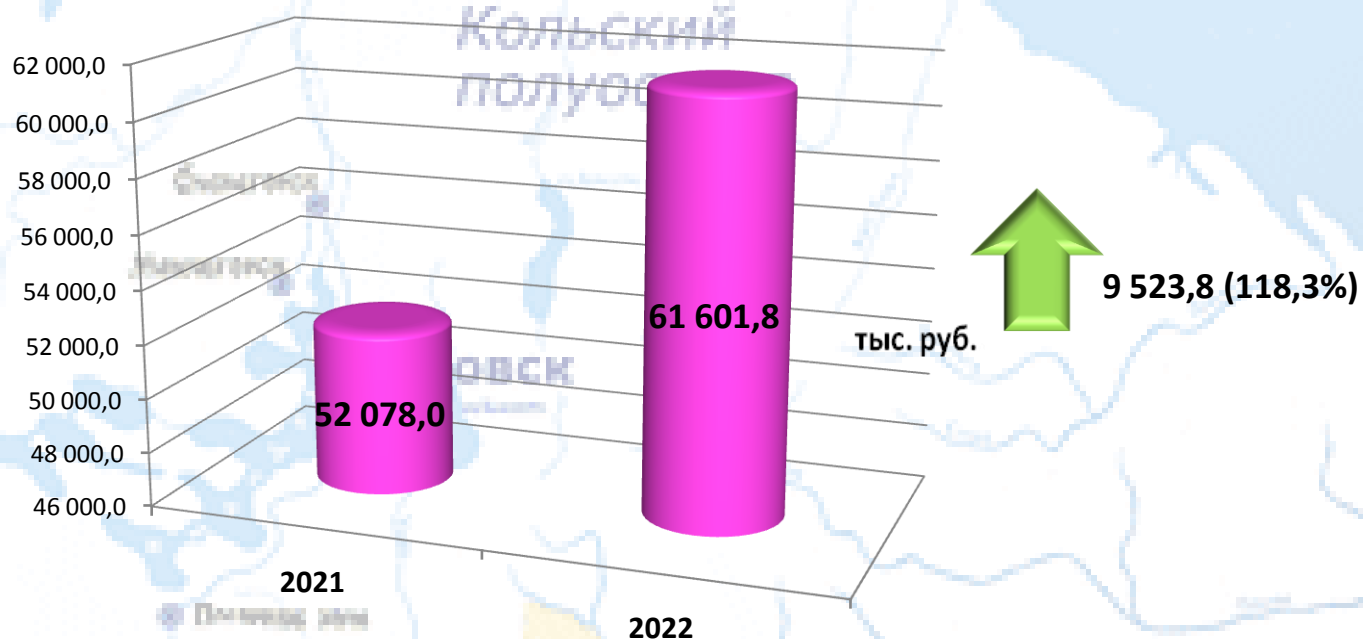
Средства массовой информации



Обслуживание государственного и муниципального долга



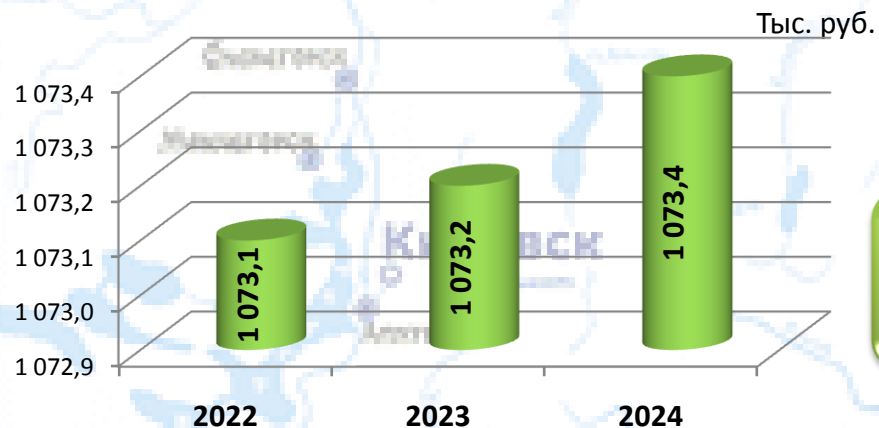
Динамика и структура расходов по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»



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:

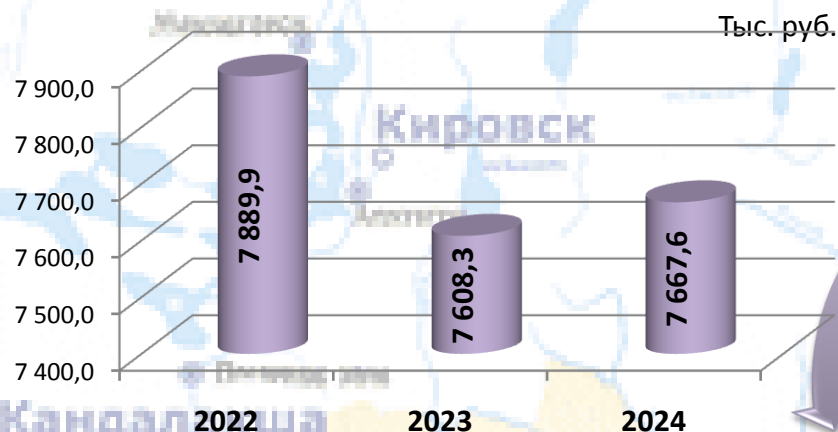
показатель	2022 год	2023 год	2024 год
Количество проведенных обучающих семинаров с индивидуальными предпринимателями	1	1	1
Количество участников семинаров	10	10	10
Количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах	3	3	3
Количество представителей МСП, принявших участие в конкурсе "Предприниматель года"	100	100	100
Количество номинантов в конкурсе "Предприниматель года"	10	10	10
Количество представителей МСП, принявших участие в конкурсе на получение грантов	4	4	4
Количество представителей МСП получивших грант в конкурсе	2	2	2
Количество участников конкурса "Волшебный свет"	20	20	20
Наличие торгового реестра в Терском районе	да	да	да
Количество муниципальных объектов, переданных субъектам МСП и самозанятым гражданам в качестве имущественной поддержки	5	5	5
Количество субъектов МСП, которым оказана муниципальная преференция	1	1	1

показатель	2022 год	2023 год	2024 год
Укрепление материально-технической базы сельхозпроизводителя	да	да	да
Количество изготовленной печатной и сувенирной продукции	650	650	650
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	7	7	7
Кол-во изготовленных информационных щитов	2	2	2
Количество оборудованных мест	3	3	3

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

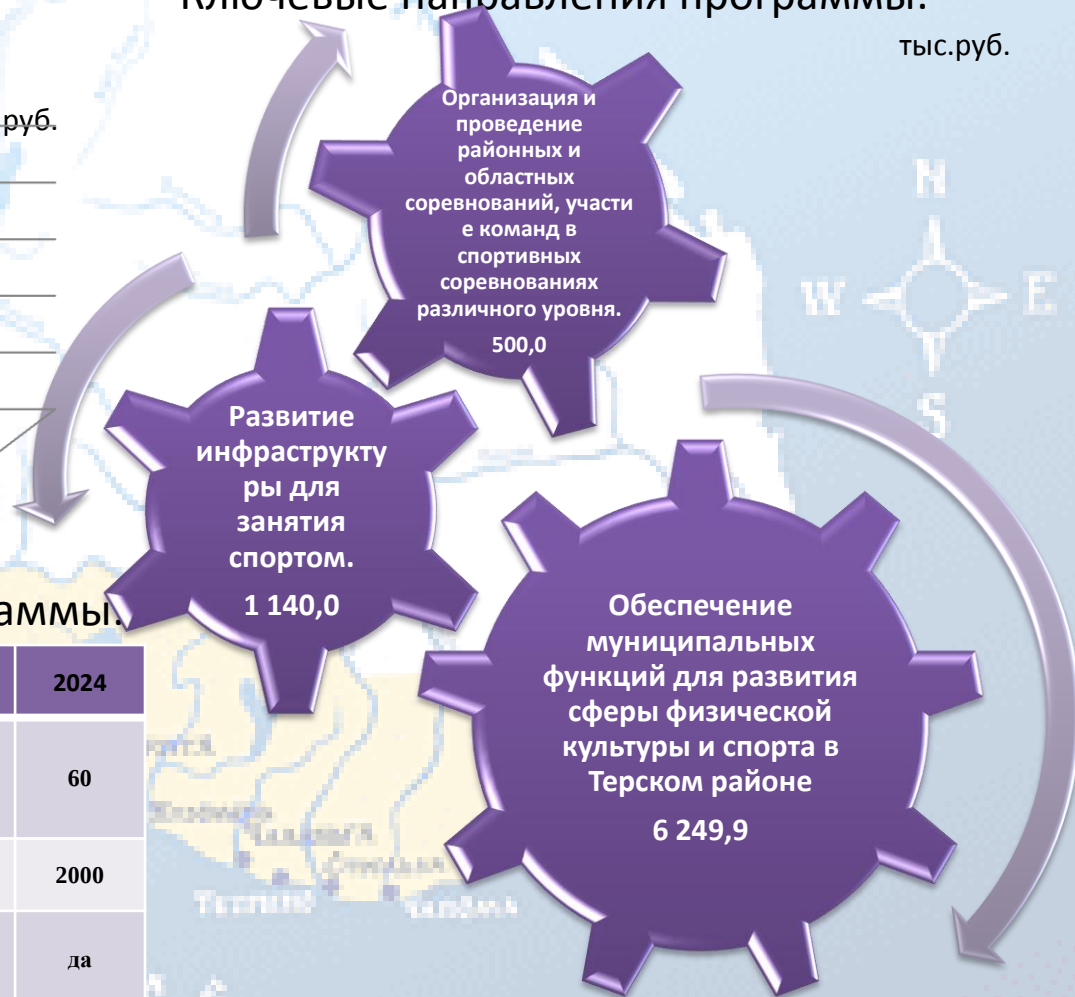
Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

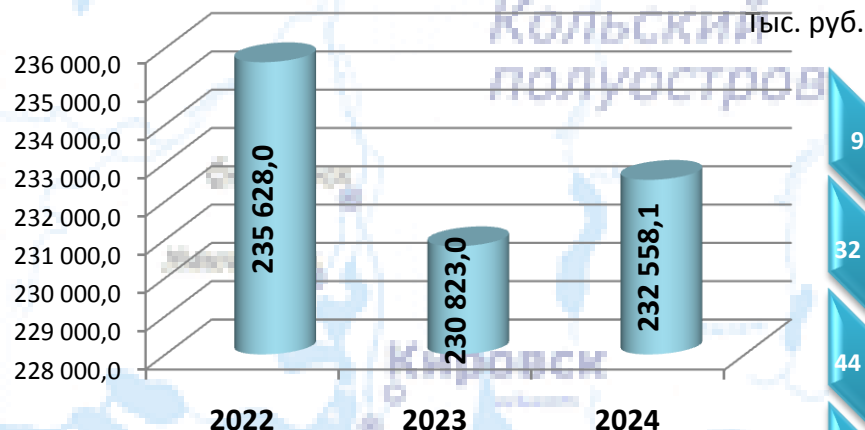


Сведения о целевых показателях программы.

показатель	2022	2023	2024
Количество проведенных районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.	60	60	60
Количество участников, принявших участие в районных и областных мероприятиях	2000	2000	2000
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



Ключевые направления программы:

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

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
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 детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	100	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонализированного финансирования	не менее 5	не менее 5	не менее 5
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	76	76	76
Среднесписочная численность несовершеннолетних граждан, участвовавших во временных работах	0	0	0

147 697,1

- Финансовое обеспечение образовательной деятельности

792,7

- Обеспечение персонализированного финансирования дополнительного образования детей

1 726,7

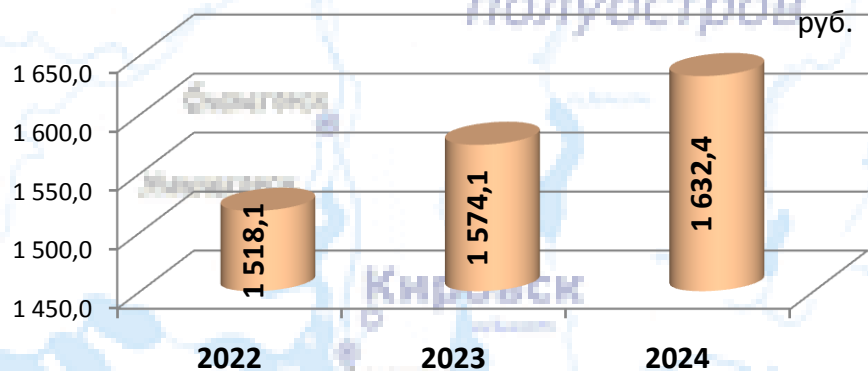
- Организация отдыха и оздоровления детей

450,0

- Организация и проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охрана окружающей среды»

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



Ключевые направления программы:



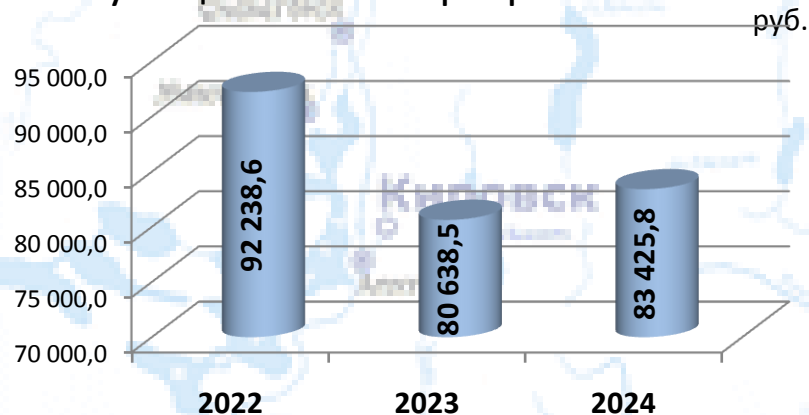
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	24	24	24
Всесторонняя профилактическая работа	да	да	да
Обеспечение деятельности КДН и ЗП	да	да	да
Функционирование Антитеррористической комиссии муниципального образования Терский район Мурманской области	да	да	да
Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	4	4	4
Количество публикаций	5	5	5
Повышение уровня правовой защиты социально незащищенных категорий граждан	да	да	да
Снижение площадей деградированных территорий, занятых несанкционированными свалками мусора	до 3,2	до 3,1	до 3,0
Количество утилизируемых ламп	44	44	44
Количество утилизируемой офисной техники	20	20	20
Количество рекультивируемых несанкционированных свалок в пгт. Умба, ед.	0	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	2022	2023	2024
Общая площадь здания для размещения сельской библиотеки	0	41	0
Кол-во разработанных ПСД	5	0	0
Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по капитальному ремонту зданий	1	0	0
Количество классов, в которых выполнен текущий ремонт	100	0	0
Количество реализованных проектов в рамках инициативного бюджетирования	1	0	0

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
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	395	395	395
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	35	35	35
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	1	1	1

Муниципальная программа «Развитие культуры»

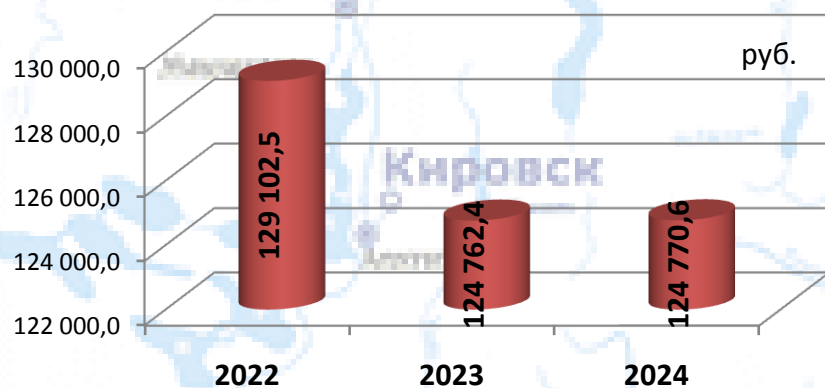
тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



показатель	2022	2023	2024
Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры	9	9	9
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков	5	5	5
Количество проектов по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района	1	1	1
Количество проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования сельское поселение Варзуга Терского района	1	1	1
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости	3	3	3
Количество объектов муниципальной недвижимости, для которых изготовлена техническая документация	1	1	1
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

Сведения о целевых показателях программы:

	2022	2023	2024
показатель			
Выполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	да	да	да
Ремонт муниципальной собственности	да	да	да
Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов	217,8	217,800	217,8
Создание условий для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности	да	да	да
Проведенный капитальный ремонт	да	нет	нет
Количество муниципальных служащих прошедших переподготовку и обучение	8	8	8
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.



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

тыс.руб.

43 257,1

- Обеспечение исполнения функций в рамках полномочий органов местного самоуправления Терского района

4 061,1

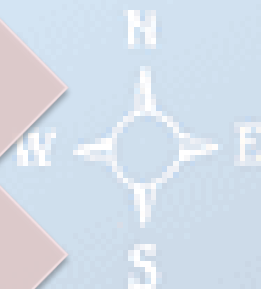
- Осуществление ОМСУ муниципального образования Терский район отдельных государственных полномочий

23 236,1

- Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений

5 360,2

- Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в МАУ «МФЦ Мои документы»



Кандалакша

УМБА

Богородица

Барута

Оленок

Слобода

НАКАРАГОДИ

Чайковск

Степана

Тетрино

Садомы

Белое

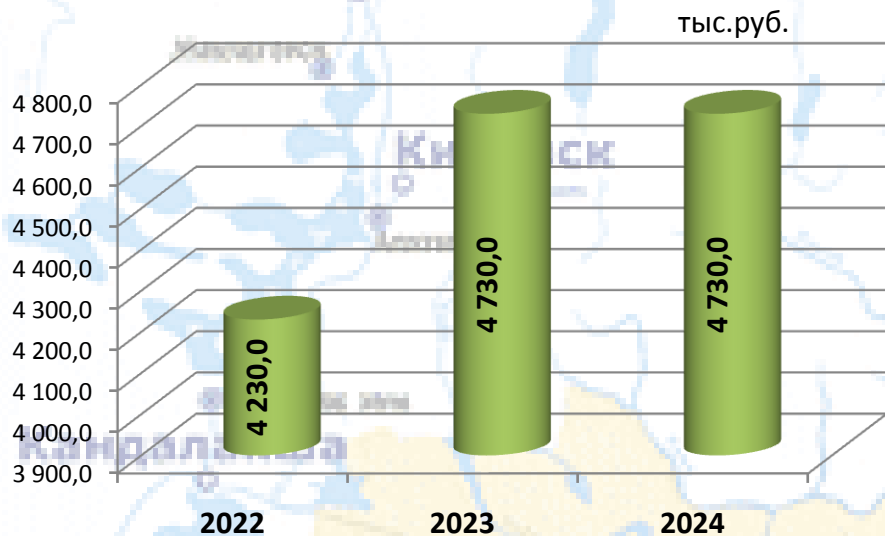
Море

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:



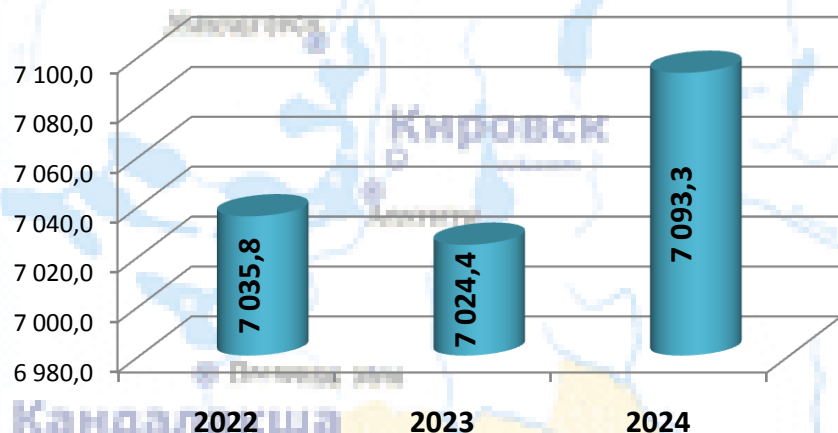
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
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

4 404,5

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

1 031,3

Обеспечение функционирования
МАСЦО в Терском районе

1 500,00

Обеспечение безопасности
людей на водных объектах

50,0

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

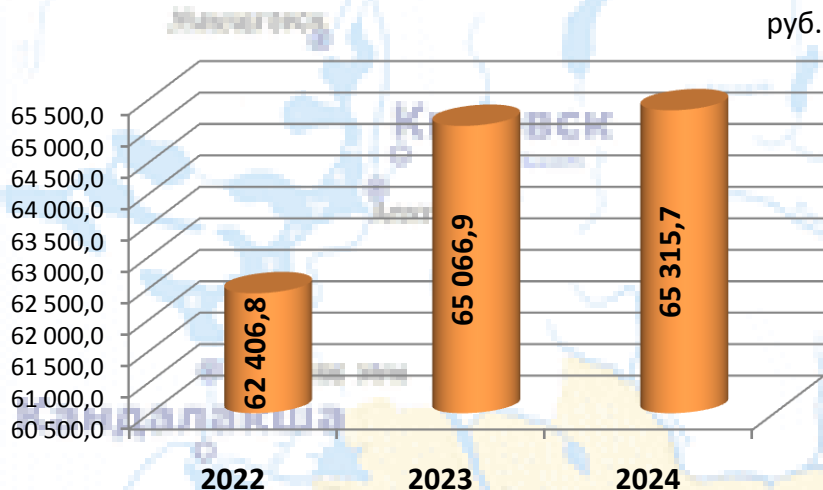
50,0

показатель	2022	2023	2024
Обеспечение функционирования МКУ ЕДДС Терского района	Да	Да	Да
Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Да	Да	Да
Создание и функционирование системы МАСЦО Терского района	Нет	Нет	Нет
Предотвращение ЧС на реке Варзуга в паводковый период	Да	Да	Да
Обеспечение безопасности людей на водных объектах	Да	Да	Да
Количество приобретенных картографических карт	0	0	0
Обеспечение функционирования Добровольной пожарной охраны Терского района Мурманской области, Да/Нет	Да	Да	Да

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

Цель: Повышение эффективности бюджетных расходов

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



• Процентные платежи по муниципальному долгу

15,0

• Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

61 601,8

• Техническое и информационное обеспечение финансового органа

790,0

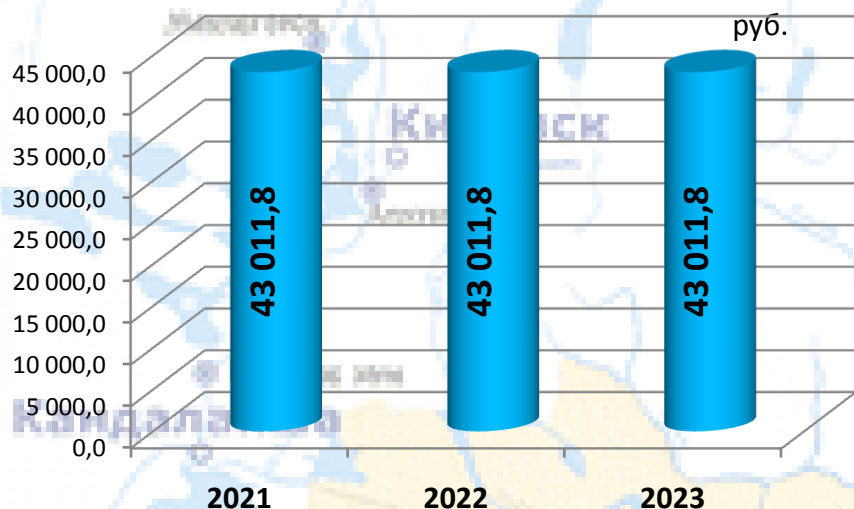
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
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	1	1	0

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
40 810,8

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

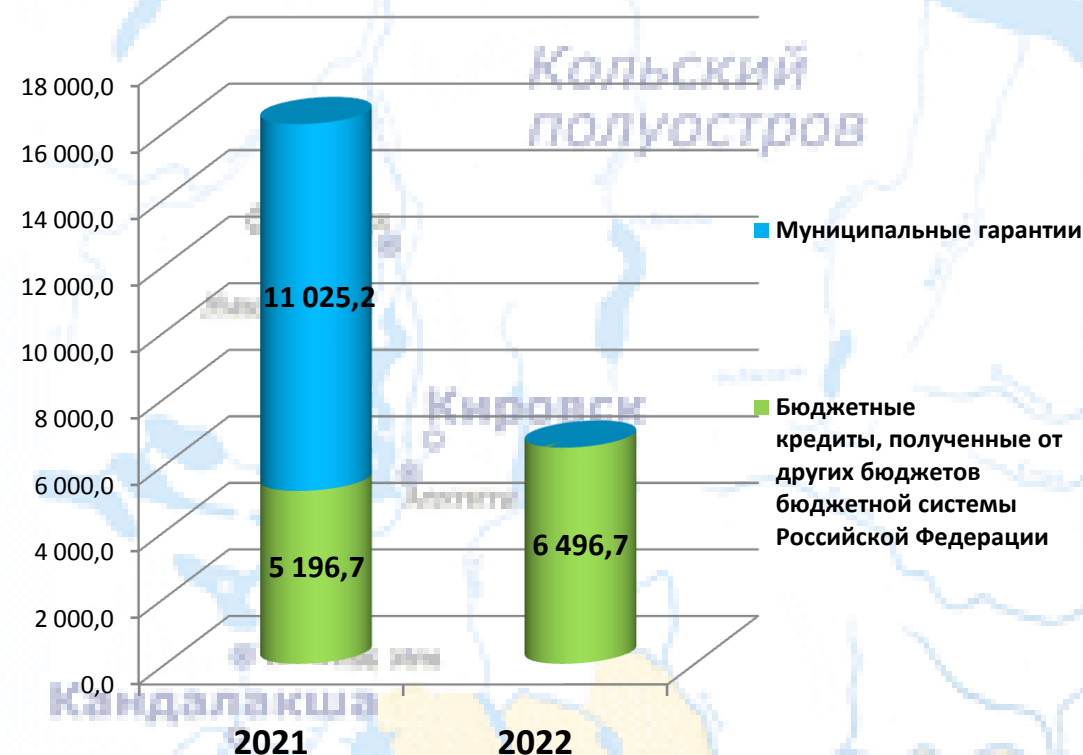
Организация доставки бытового газа для населения отдалённых сёл
150,0

Дорожное хозяйство
492,9

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
Количество перевезенных пассажиров	10,1	10,1	10,1

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 16 221,9 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составил 6 496,7 тыс. руб.



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2022 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
Субсидии на обеспечение комплексной безопасности муниципальных образовательных организаций	2022 год	5 332,2	280,6
Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	2022 год	10 000,0	526,3
Создание Парка Победы в районе ул. Кирова в п.г.т. Умба	2022 год	0,00	350,0
Укрепление материально-технической базы Детской школы искусств	2022 год	0,00	470,0



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