



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по проекту бюджета МО Терский район на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

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

@ Что такое бюджет?

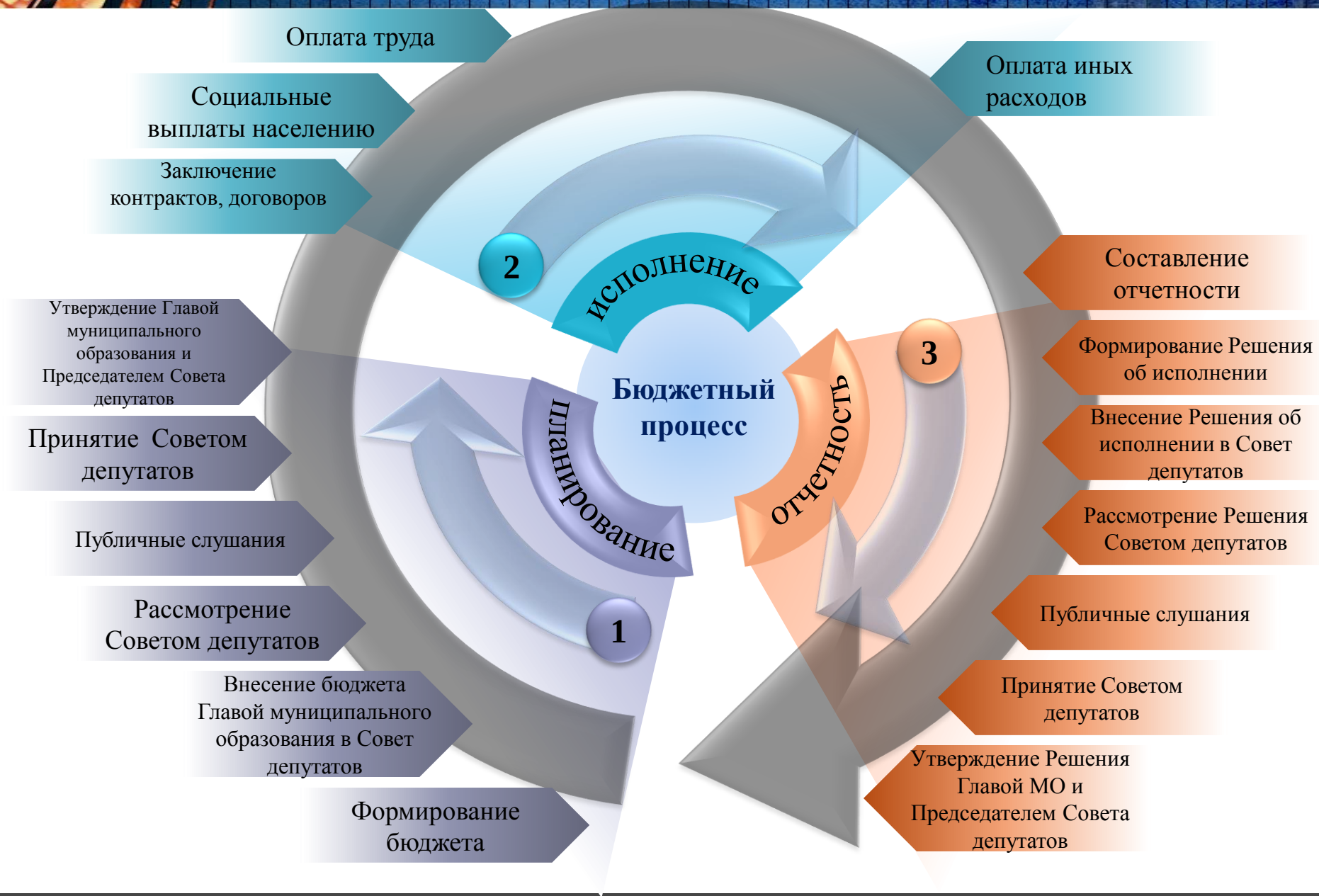


Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

**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

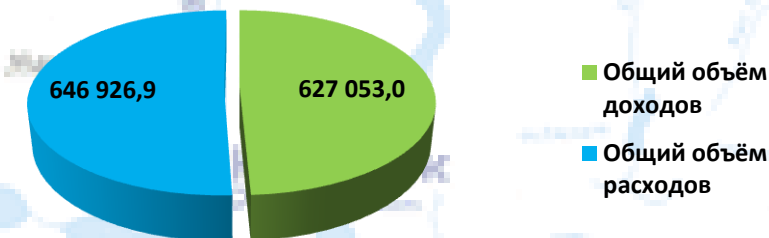
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

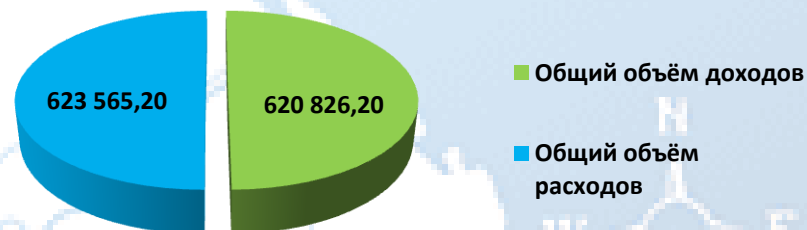
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

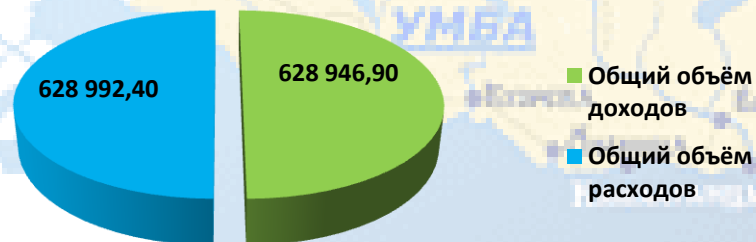
Ожидаемое исполнение за 2022 год



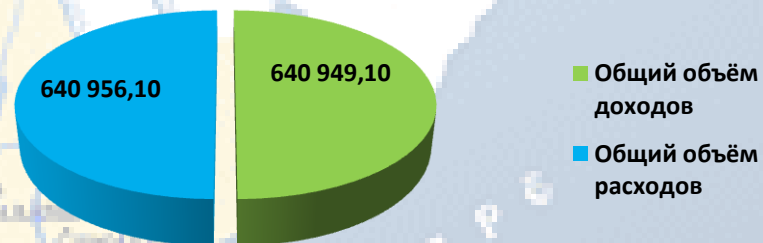
Проект 2023 год



Проект 2024 год



Проект 2025 год

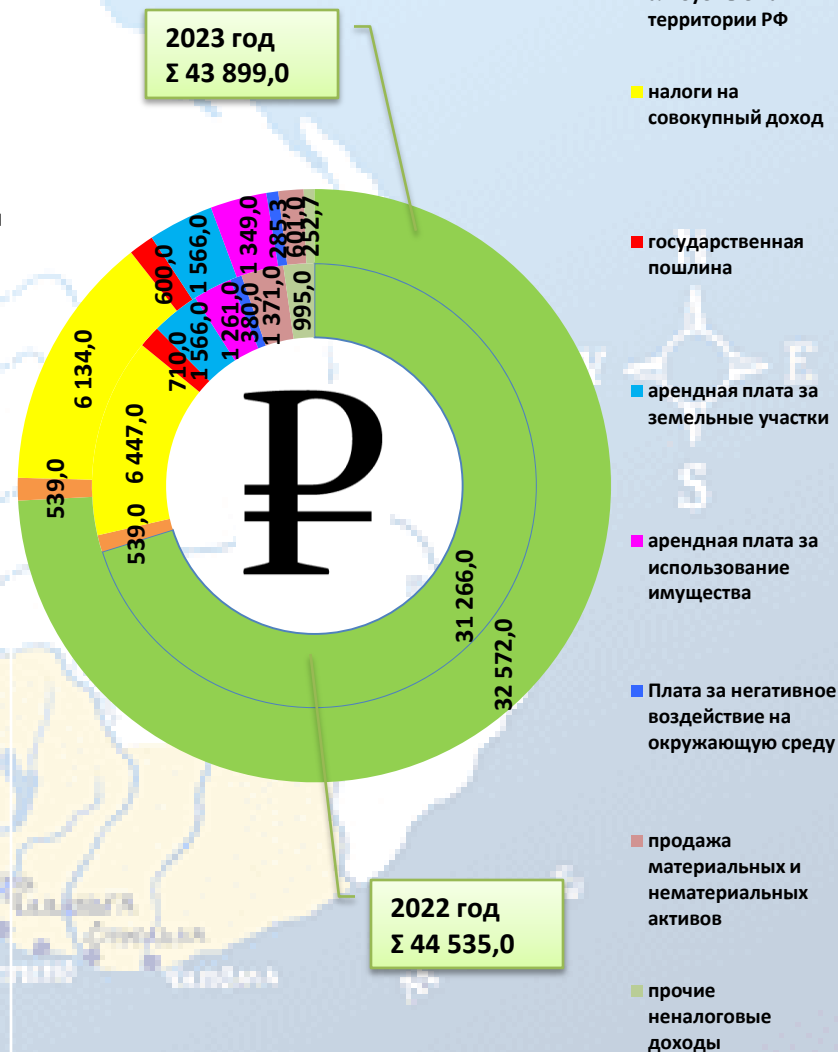
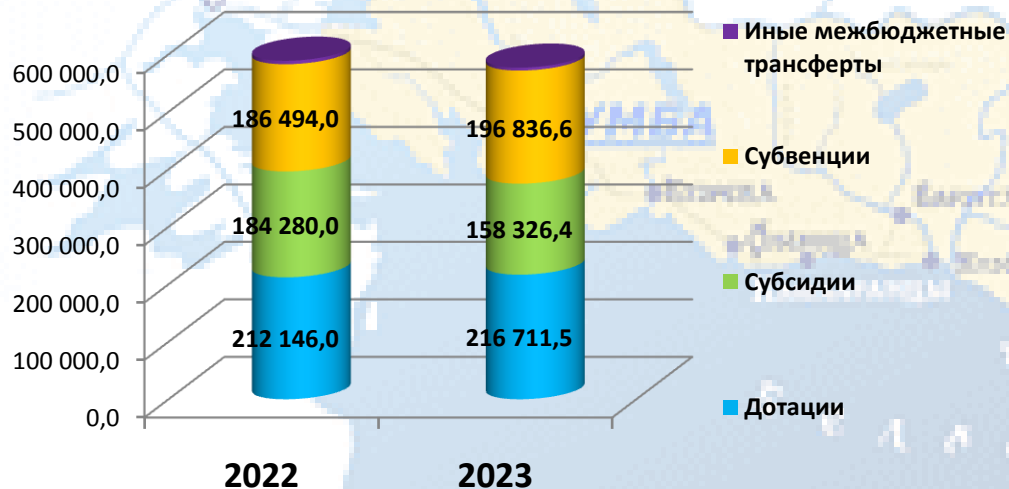
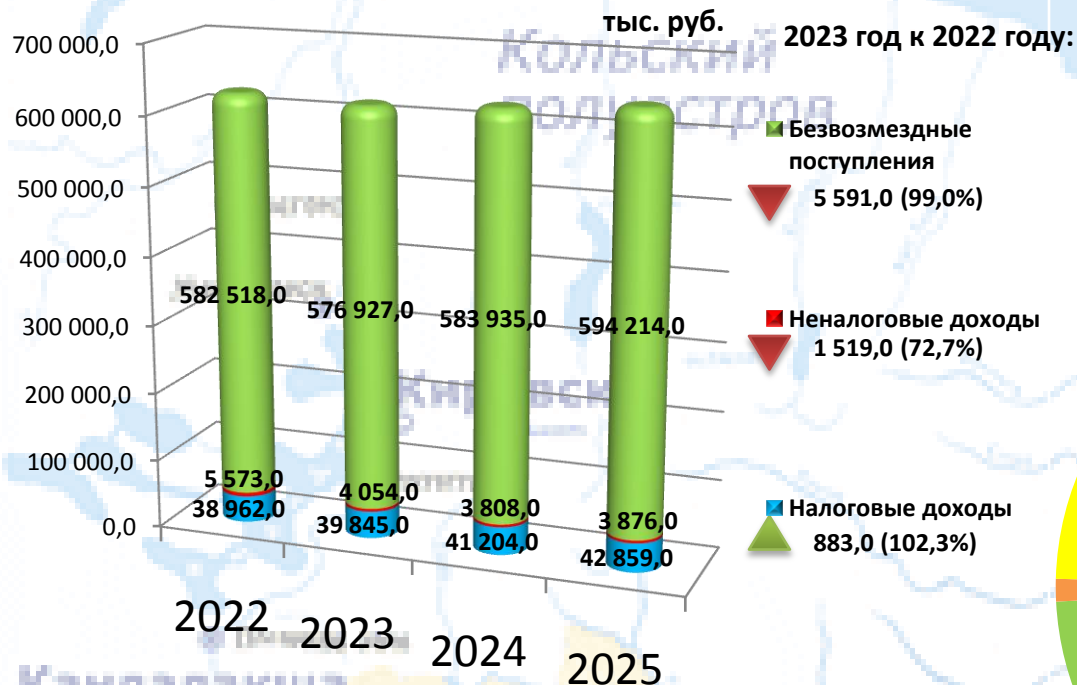




Доходная часть бюджета на 2023-2025 годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	43 899 032,00	45 012 220,00	46 735 218,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		39 844 790,00	41 204 190,00	42 859 190,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	32 572 000,00	33 624 900,00	34 969 200,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	538 450,00	559 990,00	582 390,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	6 134 340,0	6 385 300,00	6 648 600,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	600 000,00	634 000,00	659 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		4 054 242,00	3 808 030,00	3 876 028,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	3 025 500,00	3 079 400,00	3 135 500,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	285 342,00	296 730,00	308 628,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	601 000,00	288 000,00	288 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	142 400,00	143 900,00	143 900,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	576 927 224,61	583 934 706,32	594 213 841,59
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	576 927 224,61	583 934 706,32	594 213 841,59
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	216 711 494,00	213 745 852,00	210 314 371,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	158 326 373,11	162 700 105,34	169 929 650,34
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	196 836 557,50	202 435 948,98	208 917 020,25
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	5 052 800,00	5 052 800,00	5 052 800,00
Всего доходов				

Доходы бюджета



Основные направления бюджетной политики



Необходимость безусловного включения в проект решения объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию национальных проектов (программ), приоритетных региональных проектов



уменьшение объемов бюджетных ассигнований по прекращающимся расходным обязательствам ограниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей



исключение объемов бюджетных ассигнований на реализацию нерегулярных («разовых») мероприятий



Выплаты на доплаты до минимального размера оплаты труда с учетом установления МРОТ с 01.01.2023 - 16 242 рубля (37 356,6 рублей с учетом полярной надбавки и коэффициента)



необходимости поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5% (2023 год – 73 055 рублей, 2024 – 78 375 рублей, 2025 – 84 075 рублей)



изменение предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации: в 2023-2025 годах – ФСС 1 134 000 рублей, ПФР 1 720 000 рублей



 Расходы бюджета на 2023-2025 годы					
	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год
Общегосударственные вопросы	01		102 182 802,42	100 636 822,18	100 680 480,15
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 764 705	2 724 705,00	2 764 705,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	2 723 040,00	2 683 040,00	2 723 040,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	42 910 000,00	42 044 000,00	42 044 000,00
Судебная система	01	05	357,42	377,18	337,65
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 508 000,00	1 508 000,00	1 508 000,00
Резервные фонды	01	11	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	51 976 700,00	51 376 700,00	51 340 397,50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		8 184 131,98	8 134 136,70	7 555 735,50
Органы юстиции	03	04	520 347,48	550 352,20	571 951,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	7 613 784,50	7 533 784,50	6 933 784,50
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		68 936 665,17	68 314 338,61	67 392 630,44
Топливо-энергетический комплекс	04	02	20 203 432,74	20 203 432,74	20 203 432,74
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Транспорт	04	08	41 210 849,09	41 210 849,09	41 210 849,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 512 211,34	1 349 917,78	1 228 197,61
Связь и информатика	04	10	4 001 928,00	3 601 928,00	2 801 928,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 508 244,00	1 448 211,00	1 448 223,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		4 066 211,30	2 786 211,30	2 786 211,30
Жилищное хозяйство	05	01	1 086 211,30	1 086 211,30	1 086 211,30
Коммунальное хозяйство	05	02	800 000,00	800 000,00	800 000,00
Благоустройство	05	03	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	0,0	500 000,00	500 000,00
Охрана окружающей среды	06		285 342,00	296 730,00	308 628,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	285 342,00	296 730,00	308 628,00



Расходы бюджета на 2023-2025 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год
Образование	07		271 055 999,94	274 353 060,43	281 330 888,58
Дошкольное образование	07	01	97 173 900,00	101 178 992,00	105 641 777,00
Общее образование	07	02	133 891 913,22	132 759 597,43	133 340 597,43
Дополнительное образование детей	07	03	35 731 429,30	36 097 082,00	37 993 862,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	4 258 757,42	4 317 389,00	4 354 652,15
Культура и кинематография	08		38 434 025,19	41 871 136,00	45 158 794,00
Культура	08	01	38 434 025,19	41 871 136,00	45 158 794,00
Здравоохранение	09	00	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00
Социальная политика	10		43 712 506,31	44 358 706,31	46 136 306,31
Пенсионное обеспечение	10	01	2 611 485,01	2 611 485,01	2 611 485,01
Социальное обеспечение населения	10	03	12 811 600,00	12 811 600,00	12 811 600,00
Охрана семьи и детства	10	04	28 289 421,30	28 935 621,30	30 713 221,30
Физическая культура и спорт	11		7 817 000,00	7 467 000,00	7 467 000,00
Физическая культура	11	01	6 767 000,00	6 767 000,00	6 767 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 050 000,00	700 000,00	700 000,00
Средства массовой информации	12		5 151 000,00	5 101 000,00	5 031 000,00
Периодическая печать и издательства	12	02	5 151 000,00	5 101 000,00	5 031 000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		15 000,00	55 000,00	50 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	15 000,00	55 000,00	50 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	68 944 551,00	70 838 286,00	72 278 424,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	54 167 868,00	54 930 767,00	55 893 215,00
	14	02	0,00	0,00	0,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	14 776 683,00	15 907 519,00	16 385 209,00
ВСЕГО			623 565 235,31	628 992 427,53	640 956 098,28



Расходы бюджета в рамках программ на 2023-2025 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	1 450 244,00	1 450 211,00	1 450 223,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	250 244,00	250 211,00	250 223,00
	70	2	Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	70	3	Развитие туризма в Терском районе	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе	7 817 000,00	7 467 000,00	7 467 000,00
3	72		Развитие образования	256 547 610,94	259 386 553,43	265 490 865,58
	72	1	Развитие образования в Терском районе	254 152 242,52	256 962 553,43	263 029 602,43
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 395 368,42	2 424 000,00	2 461 263,15
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 785 035,00	1 796 423,00	1 808 321,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	285 342,00	296 730,00	308 628,00
	73	2	Профилактика правонарушений	1 499 693,00	1 499 693	1 499 693
5	74		Развитие культуры	89 268 780,19	93 810 209,00	99 748 983,00
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры	1 743 195,19	500 000,00	500 000,00
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	50 934 000,00	56 042 424,00	60 203 598,00
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	34 514 366,00	35 160 566,00	36 938 166,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	1 803 389,00	1 833 389,00	1 833 389,00
	74	5	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе	273 830,00	273 830,00	273 830,00



Расходы бюджета в рамках программ на 2023-2025 годы

№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	134 474 424,25	131 648 448,73	130 763 705,50
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	440 000,00	380 000,00	380 000,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	1 757 242,00	1 757 242,00	1 757 242,00
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	22 483 432,74	21 203 432,74	21 203 432,74
	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	3 201 928,00	3 201 928,00	2 401 928,00
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	5 151 000,00	5 101 000,00	5 031 000,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	101 360 821,51	99 924 845,99	99 910 102,76
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	4 780 000,00	4 780 000,00	4 780 000,00
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	7 663 784,50	7 583 784,50	6 983 784,50
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	69 759 551,00	71 293 286,00	72 728 424,00
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	68 959 551,00	70 893 286,00	72 328 424,00
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	800 000,00	400 000,00	400 000,00
10	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	42 723 060,43	42 560 766,87	42 439 046,70
ВСЕГО по муниципальным программам				616 269 490,31	621 776 682,53	633 660 353,28

Расходы бюджета в 2023 году



2023 год к 2022 году:



23 351,8 (96,4%)

271 055,9
Образование
(43,5%)

102 182,8
Общегосударс
твенные
вопросы
(16,4%)

68 936,7
Национальная
экономика
(11,1%)

68 944,6
Межбюджетн
ые
трансферты
(11,1%)

43 712,5
Социальная
политика
(7,0%)

38 434,0
Культура
(6,2%)

8 184,0
Национальная
безопасность и
правоохраните
льная
деятельность
(1,3%)

7 817,0
(1,2%)

5 151,0
(0,8%)

4 780,0
(0,8%)

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

Охрана окружающей среды 285,5 (0,0%)

Жилищно-коммунальное хозяйство
4 066,2(0,6%)

Здравоохранение

Средства массовой информации

Физическая культура и спорт

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2023 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	134 474,4
---	-----------

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	69 759,6
---	----------

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района»	4 780,0
---	---------

МП "Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	42 723,1
---	----------

Непрограммная деятельность

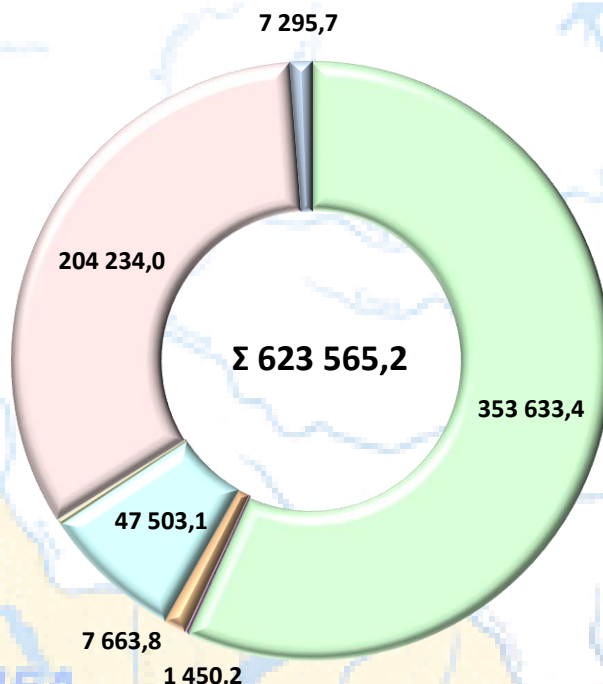
7 295,7

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	7 817,0
---	---------

МП «Развитие образования»	256 547,6
---------------------------	-----------

МП «Развитие культуры»	89 268,8
------------------------	----------



Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	1 785,0
--	---------

Повышение безопасности населения

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	7 663,8
---	---------

Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	1 450,2
---	---------



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	5,1	5,1	5,0	5,0	5,0	4,9	4,9	4,9	4,9
	в % к предыдущему году	99,3	99,4	98,0	100,0	100,0	98,0	98,0	100,0	100,0
в том числе:										
городского	тыс. человек	4,4	4,3	4,25	4,25	4,25	4,2	4,2	4,2	4,2
	в % к предыдущему году	98,7	98,5	98,8	100,0	100,0	98,8	98,8	100	100,0
сельского	тыс. человек	0,7	0,7	0,75	0,75	0,75	0,7	0,7	0,7	0,7
	в % к предыдущему году	103,5	105,4	93,8	100,0	100,0	93,3	93,3	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7,9	2,6	6,8	6,8	6,8	6,9	6,9	7,1	7,1
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	21,8	26,7	21,4	21,4	21,4	21,6	21,6	20,4	20,4
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-13,9	-24,1	-14,6	-14,6	-14,6	-14,7	-14,7	-13,3	-13,3
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	16,1	10,5	14,4	14,4	14,4	14,7	14,7	14,3	14,3
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	256,3	268,9	280,2	291,5	291,5	303,2	303,2	315,3	315,3



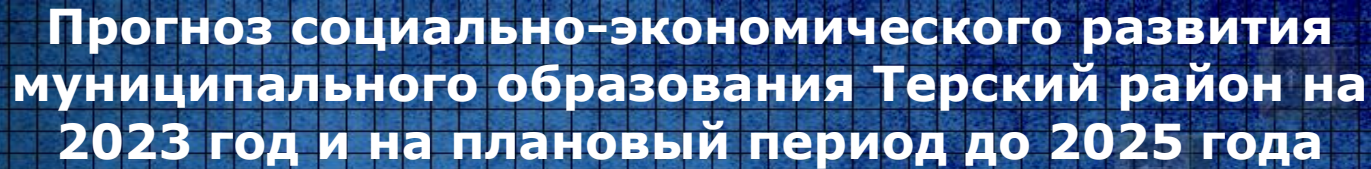
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
Добыча полезных ископаемых										
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	83,8	76,3	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4
Индекс производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	116,1	102,8	102,8	102,7	102,6	102,6	102,6	101,3	101,3
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	78,6	82,1	85,5	88,8	88,8	91,4	91,4	92,0	92,0
Индекс производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	83,6	75,9	104,1	103,8	103,8	102,9	102,9	102,1	102,1
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	144,3	152,0	158,5	165,0	165,0	169,9	169,9	171,3	171,3
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	85,0	118,6	104,3	104,0	104,0	102,9	102,9	103,0	103,
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	33,0	34,4	35,8	37,3	37,3	38,4	38,4	39,4	39,4
Индекс производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	101,2	106,1	104,0	104,2	104,2	102,9	102,9	101,8	101,8



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	724,00	770,80	930,00	1010,00	1010,0	1064,0	1064,0	1110,0	1110,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	100,1	101,4	100,2	100,2	100,1	100,1	100,3	100,3
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	268,0	283,0	306,2	319,6	319,6	333,0	333,0	347,0	347,0
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	97,9	100,2	100,1	100,2	100,2	100,1	100,1	100,2	100,2
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	612,0	612,0	704,8	704,8	704,8	719,2	719,2	719,2	719,2

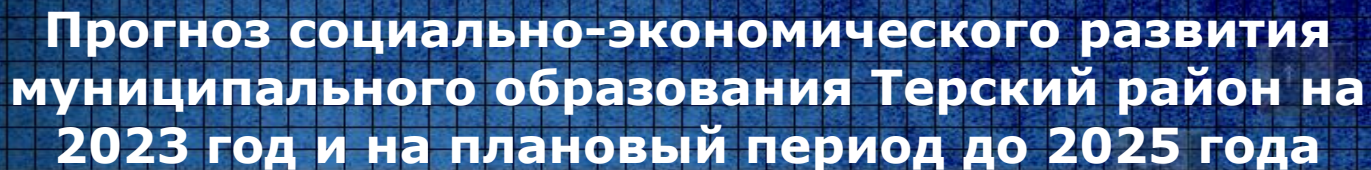


Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	25	29	25	25	25	25	25	25	25
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	107	119	123	123	123	123	123	123	123
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	158	165	185	185	185	185	185	185	185
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 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	30,9	9,6	10,8	13,1	13,1	14,4	14,4	14,6	14,6
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	132,9	110,8	113,0	116,4	116,4	118,7	118,7	119,9	119,9
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,8	1,6	2,7	5,0	5,0	6,2	6,2	6,3	6,3
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,7	79,5	91,6	96,2	96,2	96,5	96,5	96,3	96,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	108,5	104,9	111,4	107,1	106,8	105,7	105,3	104,9	104,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,8	1,6	2,7	5,0	5,0	6,2	6,2	6,3	6,3
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	30,1	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	102,0	101,2	102,2	103,3	103,3	104,3	104,3	105,3	105,3
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,2	94,6	90,7	94,3	94,3	95,6	95,6	96,3	96,3
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	97,8	97,0	98,0	98,9	98,9	99,9	99,9	100,9	100,9
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,2	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3





Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
Обеспеченность										
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	156,86	160,00	160,00	160,00	160,00	163,27	163,27	163,27	163,27
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	137,25	140,00	140,00	140,00	140,00	142,86	142,86	142,86	142,86
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	108	119	132	147	147	163	163	182	182
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения		30,45	31,8	43,44	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	2,3	1,8	1,8	2,8	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	33,2	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	8,2	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	94,3	94,3	94	94,2	94,2	94,5	94,5	94,5	94,5
9. Доходы бюджета										
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	76897,9	65502,8	70248,7	70397,5	70397,5	72796,7	72796,7	75087,6	75087,6



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 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	226,6	200,8	250,0	260,0	260,0	270,0	270,0	281,0	281,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	4648,8	4641,5	4908,6	4732,8	4732,8	4832,6	4832,6	4832,6	4832,6
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	2976,3	2995,3	2960,6	2962,1	2962,1	3017,1	3017,1	3017,1	3017,1
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	1672,5	1646,1	1948,6	1770,7	1770,7	1815,5	1815,5	1815,5	1815,5
Налоги на совокупный доход		25629,8	9696,2	10684	10795	10795	10946	10946	11105,3	11105,3
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	3218,2	2468,9	3380,0	3514,0	3514,0	3654,0	3654,0	3801,3	3801,3
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	2223,9	603,1	34,0	0	0	0	0	0	0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	80,5	255,2	270,0	281,0	281,0	292,0	292,0	304,0	304,0



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета

620 826,2

Налог на доходы физических лиц	32 572,0
Налог на товары	538,5
Налог на совокупный доход	6 134,3
Государственная пошлина	600,0
Арендная плата за земельные участки	1 565,6
Арендная плата за использование имущества	1 349,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	285,3
Продажа материальных и нематериальных активов	601,0
Прочие неналоговые доходы	252,4
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	576 927,2

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
123 621,3**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
124 166,7**

**Численность
населения
5 022 чел**



Расходы бюджета

623 565,2

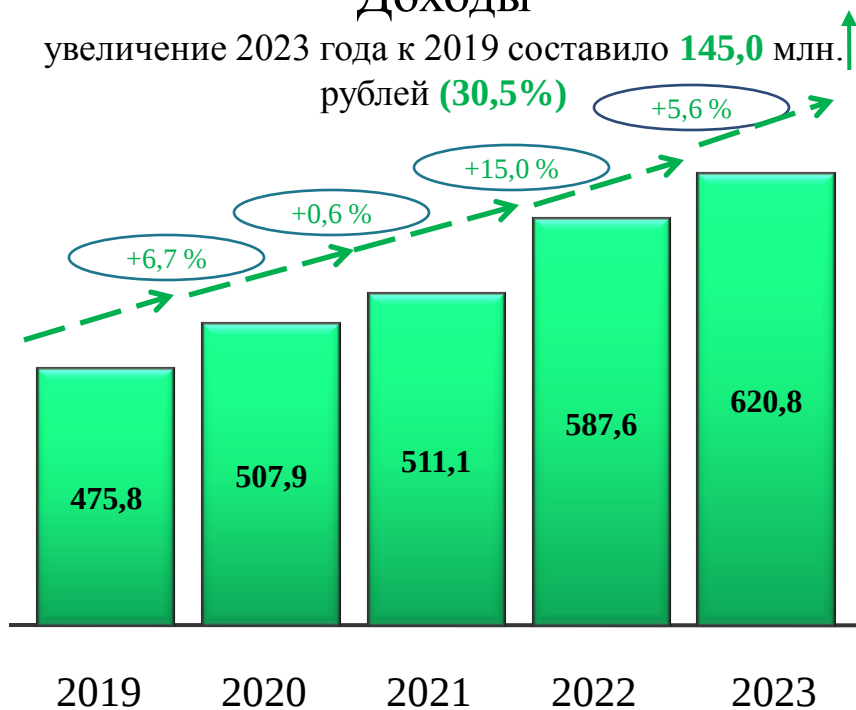
Общегосударственные расходы	102 182,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	8 184,1
Национальная экономика	68 936,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 066,2
Охрана окружающей среды	285,3
Образование	271 056,0
Культура и кинематография	38 434,0
Здравоохранение	4 780,0
Социальная политика	43 712,5
Физическая культура и спорт	7 817,0
Средства массовой информации	5 151,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,0
Межбюджетные трансферты	68 944,6

Динамика исполнения основных параметров бюджета Терского района за 2019-2023 годы

млн. рублей

Доходы

увеличение 2023 года к 2019 составило **145,0** млн. рублей **(30,5%)**

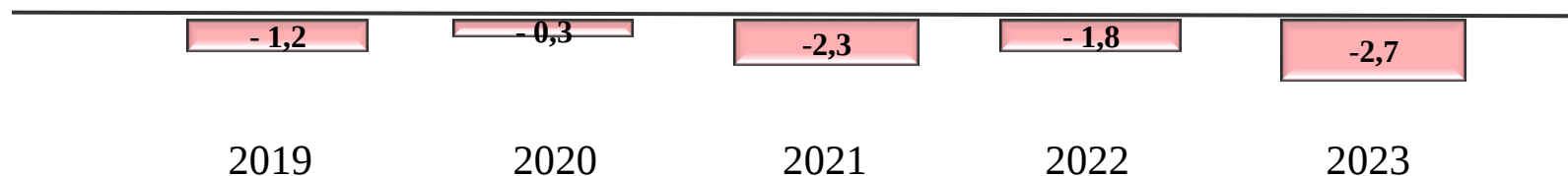


Расходы

увеличение 2023 года к 2019 составило **146,6** млн. рублей **(30,7%)**

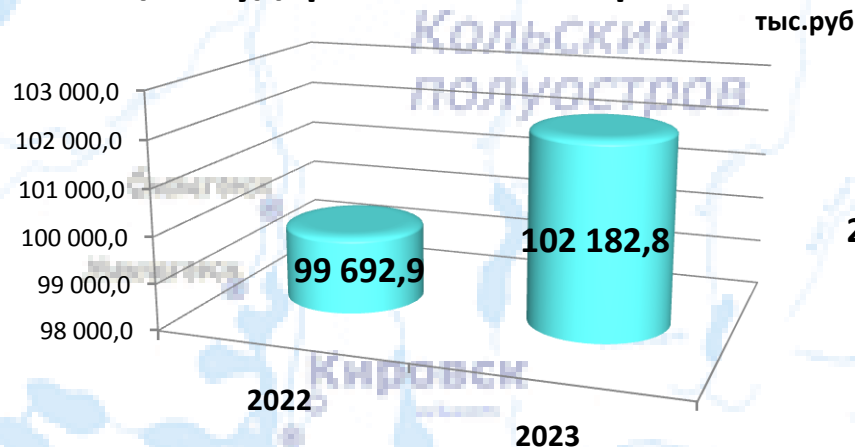


Дефицит (-) / профицит (+)

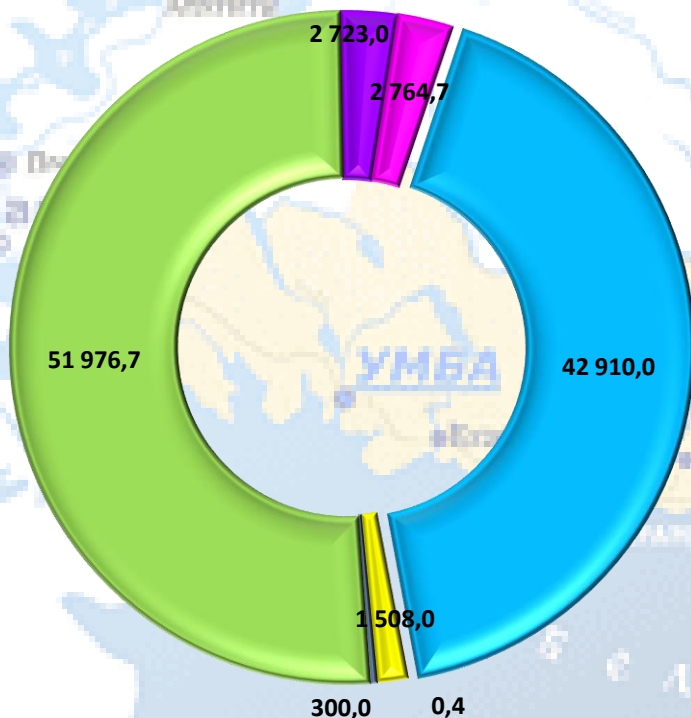


Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2023 году

Общегосударственные вопросы



2 489,9(102,5%)



■ 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" (2,7%)

■ 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (2,6%)

■ 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций" (42,0%)

■ 0105 "Судебная система" (0%)

■ 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" (1,5%)

■ 0111 "Резервные фонды" (0,3%)

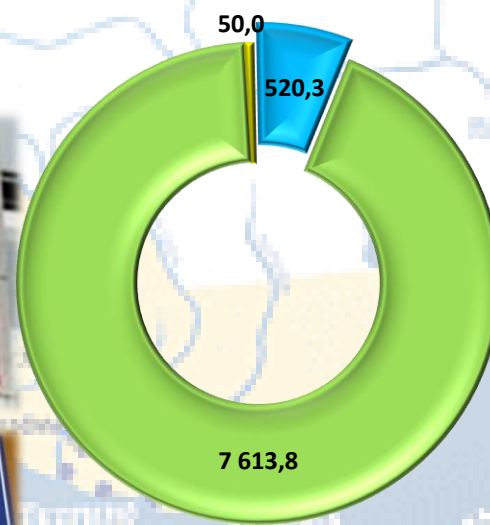
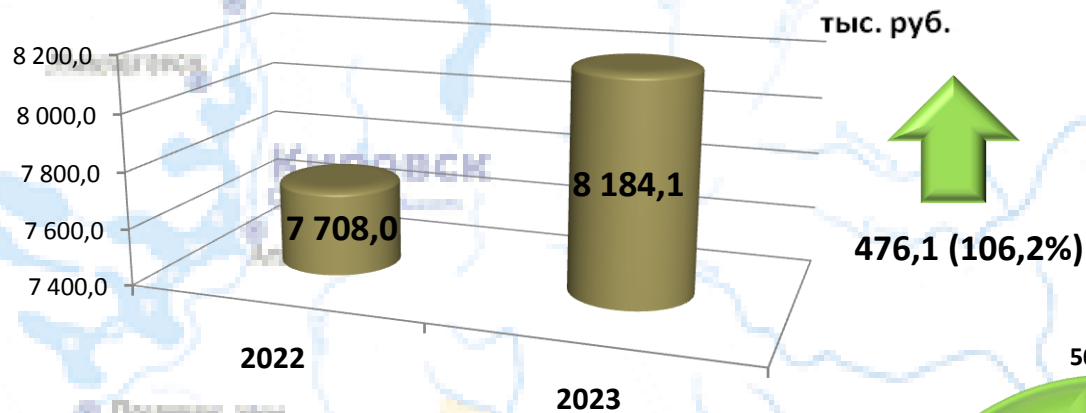
■ 0113 "Другие общегосударственные вопросы" (50,9%)



Расходы по разделам



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



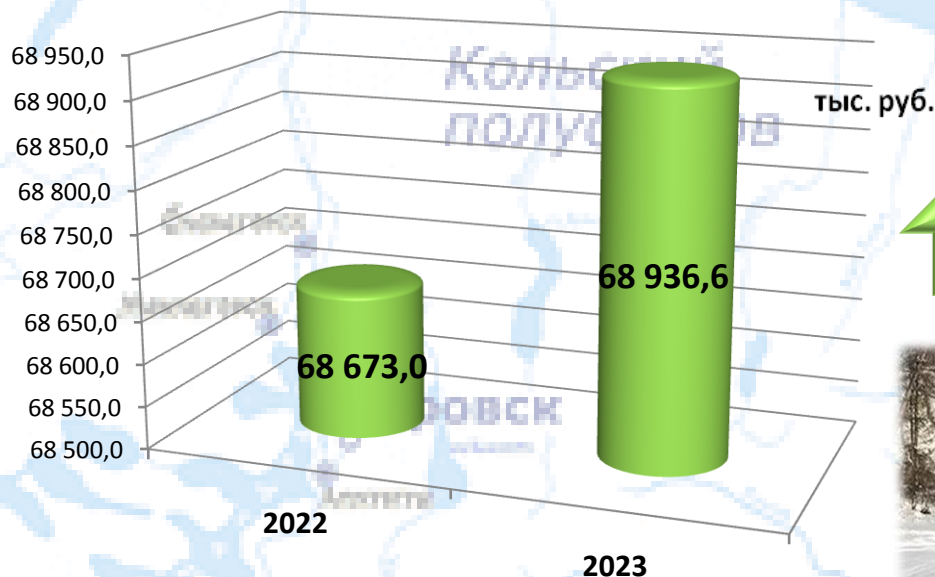
■ 0304 "Органы юстиции" (6,4%)

■ 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" (93,0%)

■ 0310 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность" (0,6%)



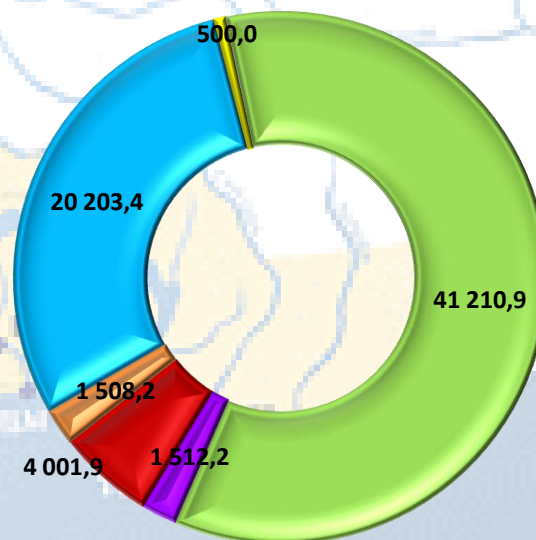
Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»



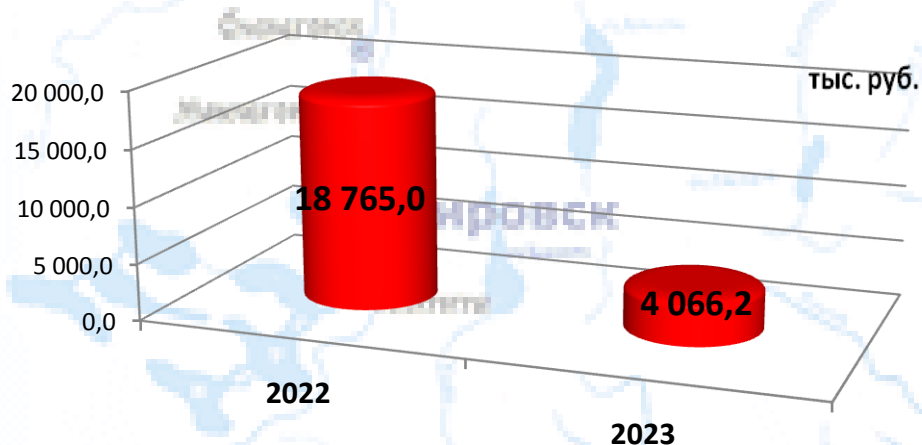
↑ 263,6 (100,4%)



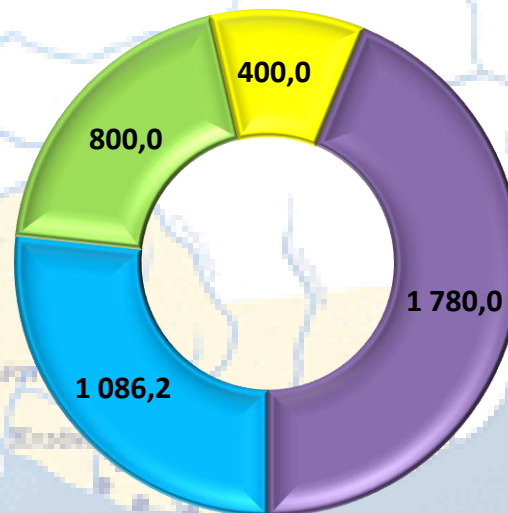
- 0402 "Топливо-энергетический комплекс" (29,3%)
- 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (0,7%)
- 0408 "Транспорт" (59,8%)
- 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (2,2%)
- 0410 "Связь и информатика" (5,8%)
- 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (2,2%)



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



14 698,8 (21,7%)



0501 "Жилищное хозяйство" (26,7%)

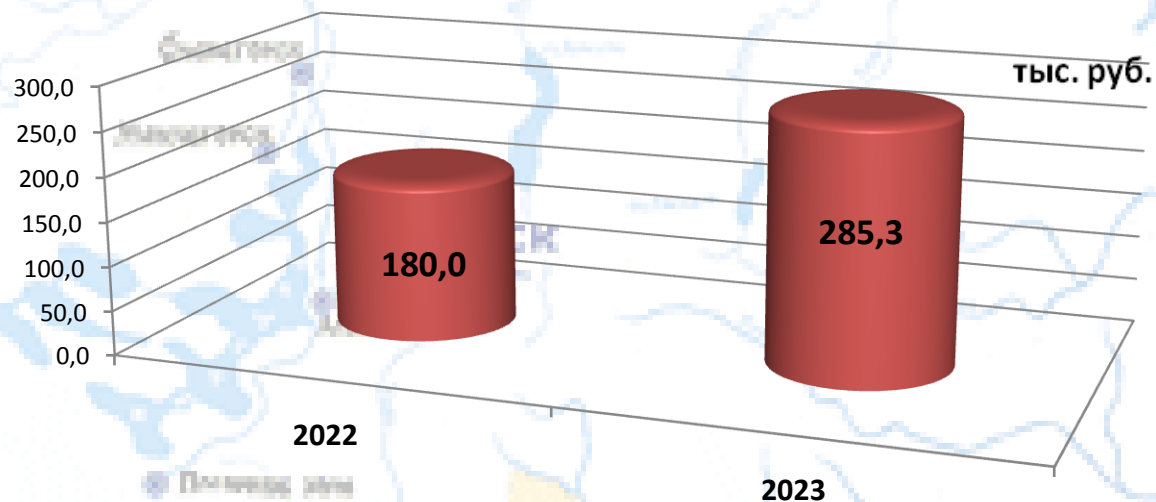
0502 "Коммунальное хозяйство" (19,7%)

0503 "Благоустройство" (9,8%)

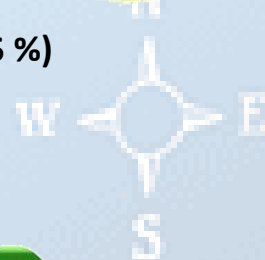
0505 "Благоустройство" (43,8%)



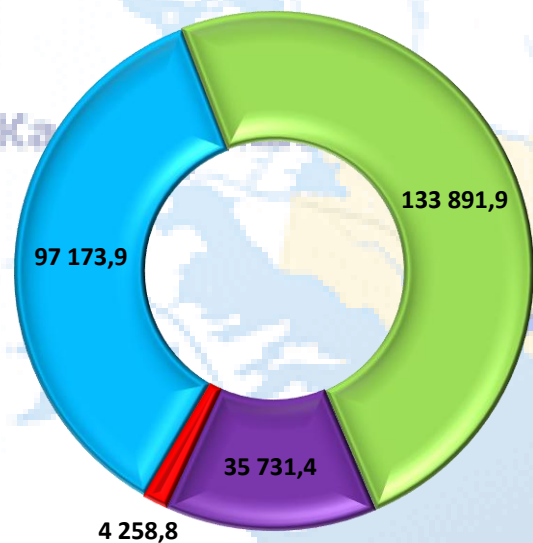
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»



105,3 (158,5 %)



Динамика и структура расходов по разделу «Образование»



0701 "Дошкольное образование (35,8%)

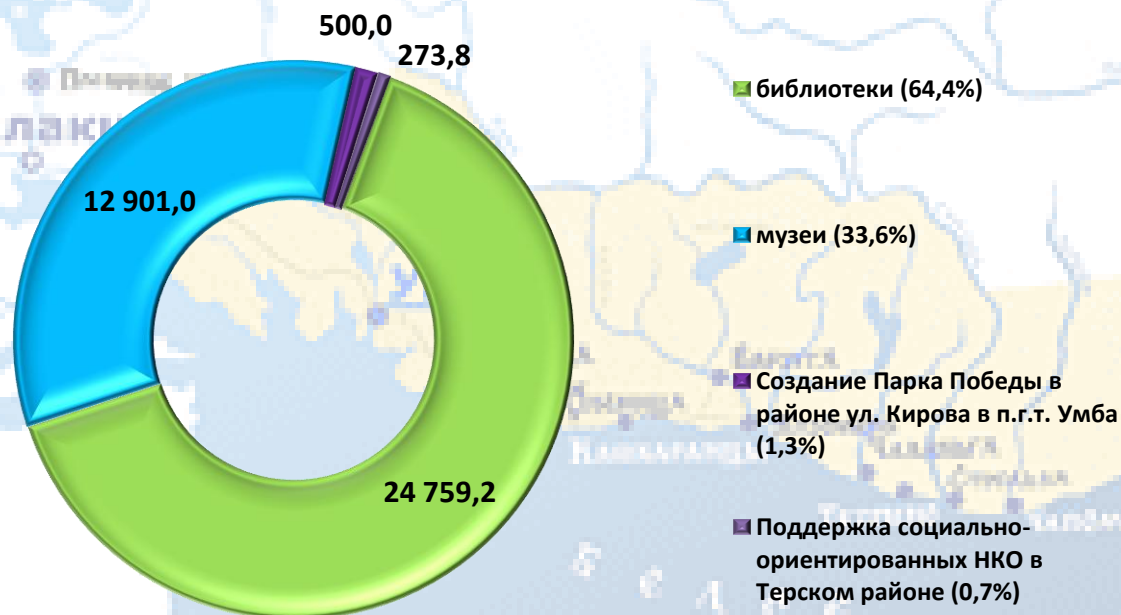
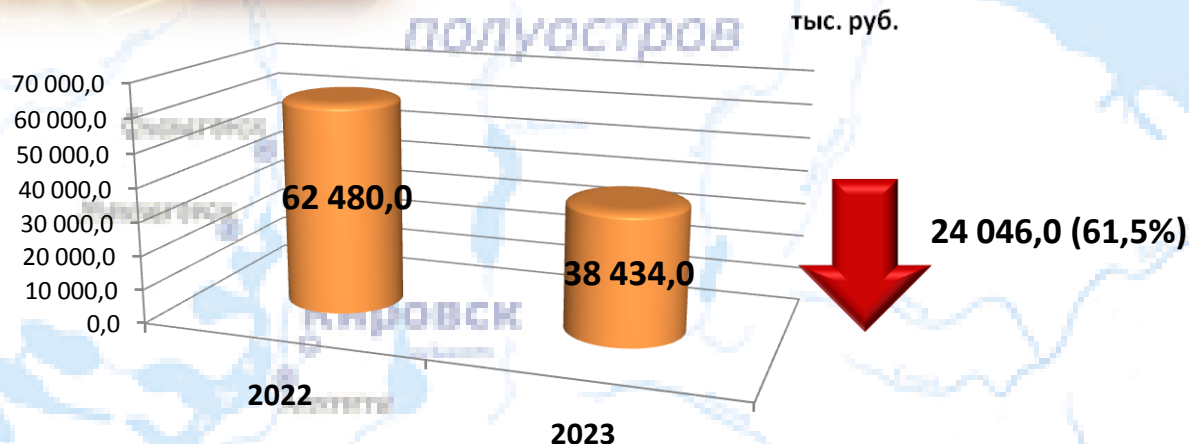
0702 "Общее образование" (49,4%)

0703 "Дополнительное образование детей" (13,2%)

0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" (1,6%)



Динамика и структура расходов по разделу «Культура»

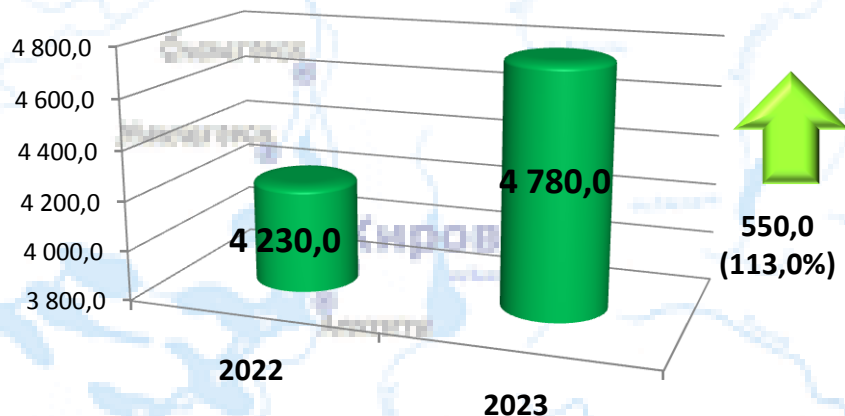




Расходы по разделам

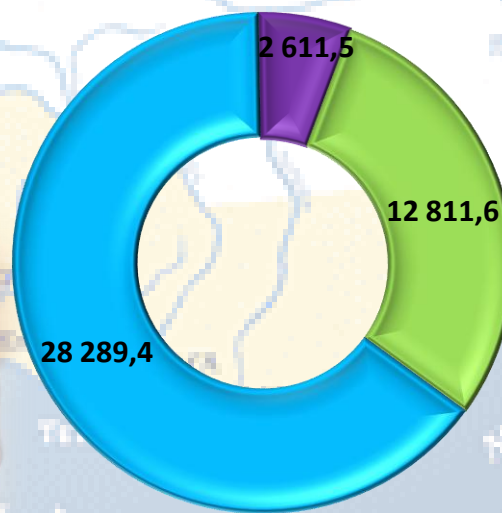
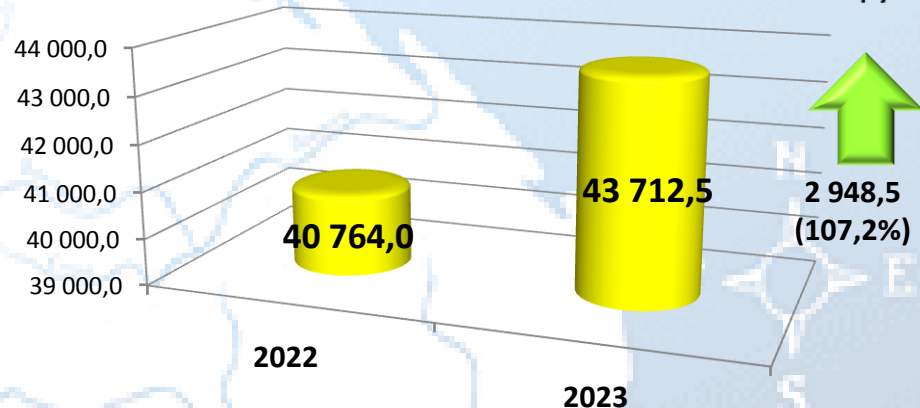
Здравоохранение

тыс. руб.



Социальная политика

тыс. руб.



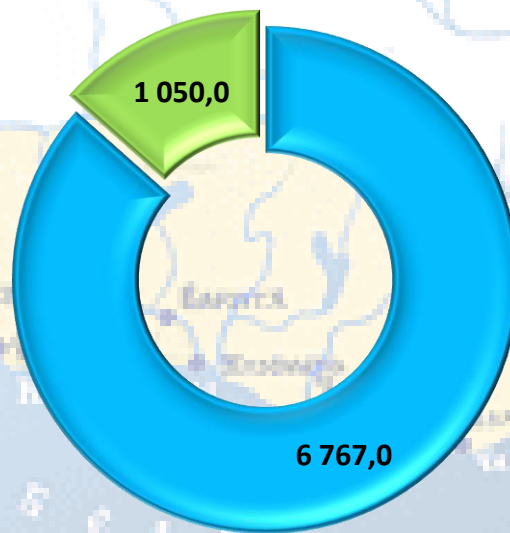
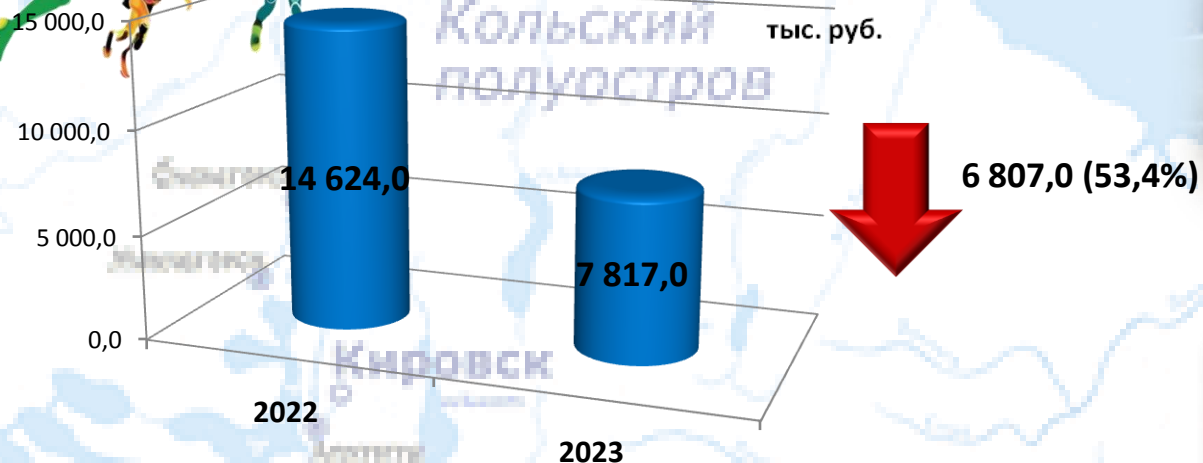
■ 1001 "Пенсионное обеспечение" (6,0%)

■ 1003 "Социальное обеспечение населения" (29,3%)

■ 1004 "Охрана семьи и детства" (64,7%)



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



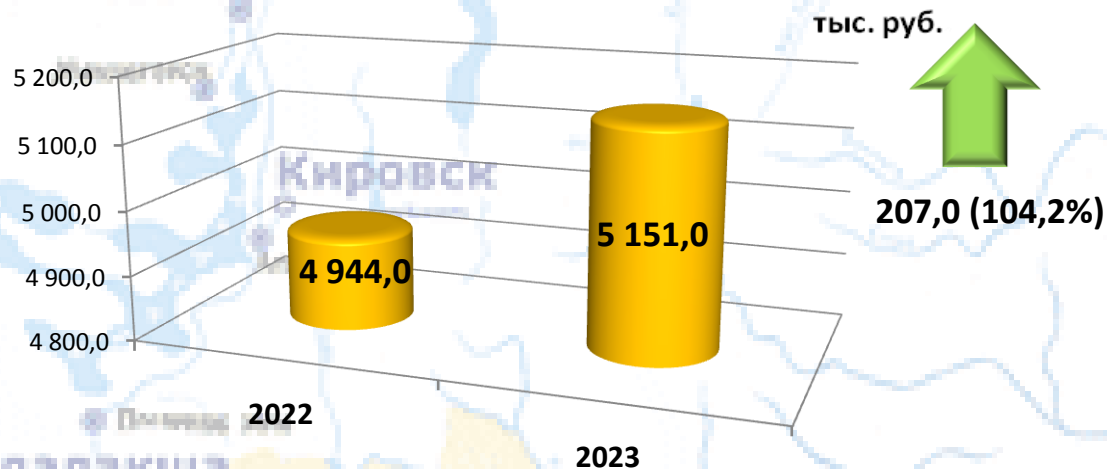
■ 1101 "Физическая культура" (86,6%)

■ 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (13,4%)

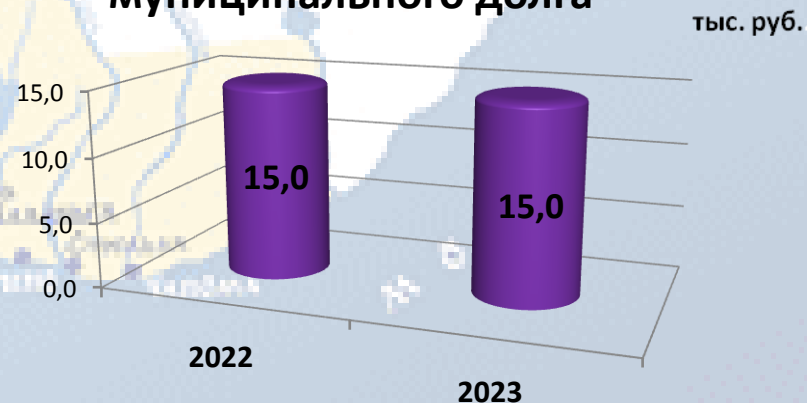


Расходы по разделам

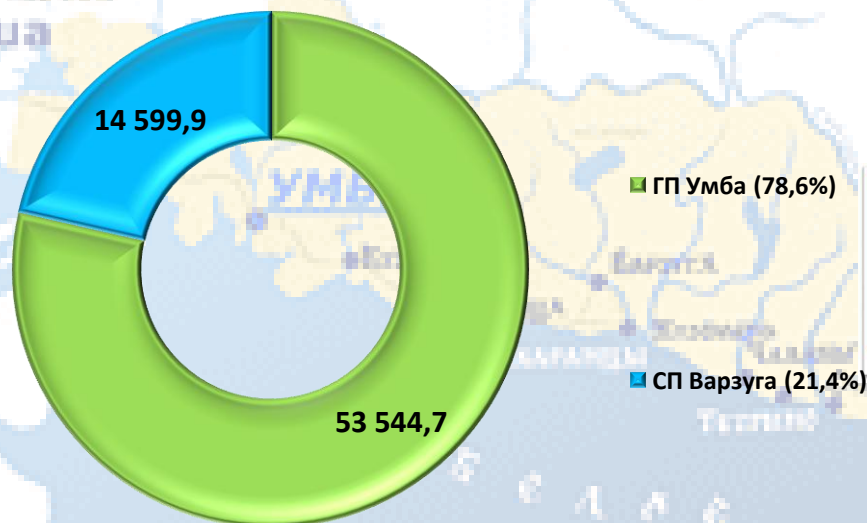
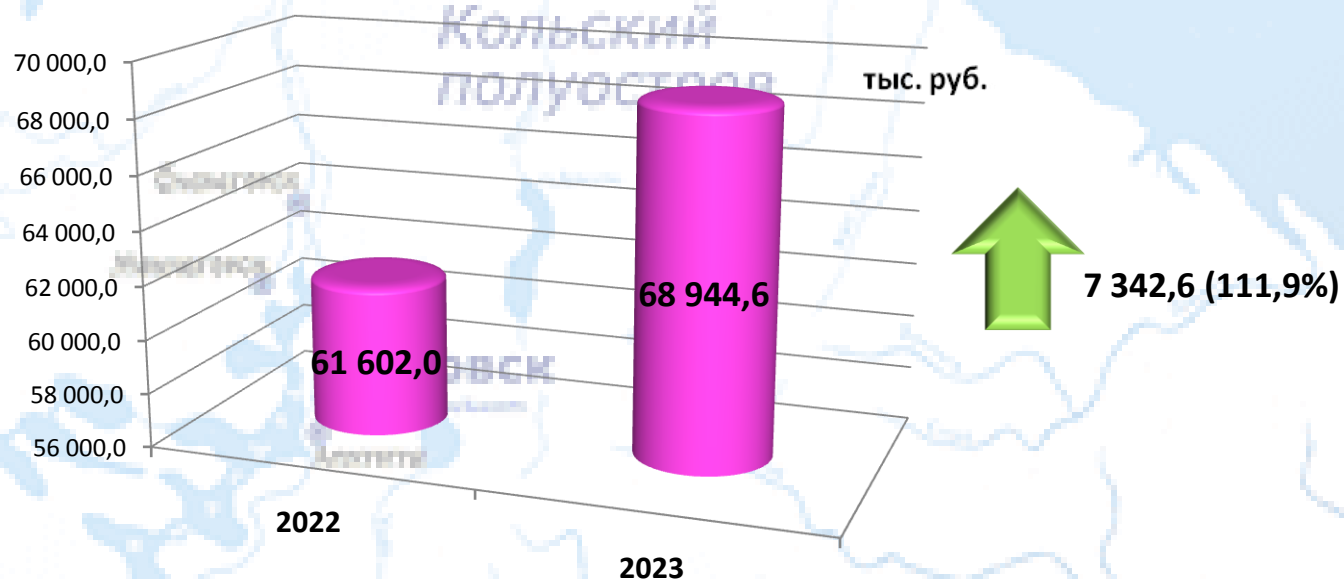
Средства массовой информации



Обслуживание государственного и муниципального долга



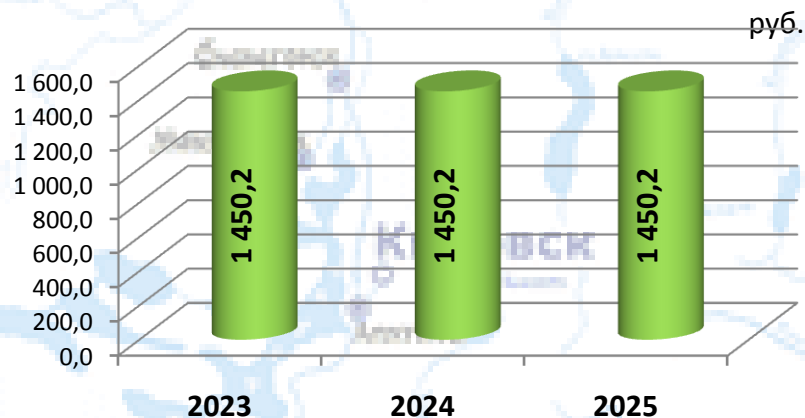
Динамика и структура расходов по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»



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:

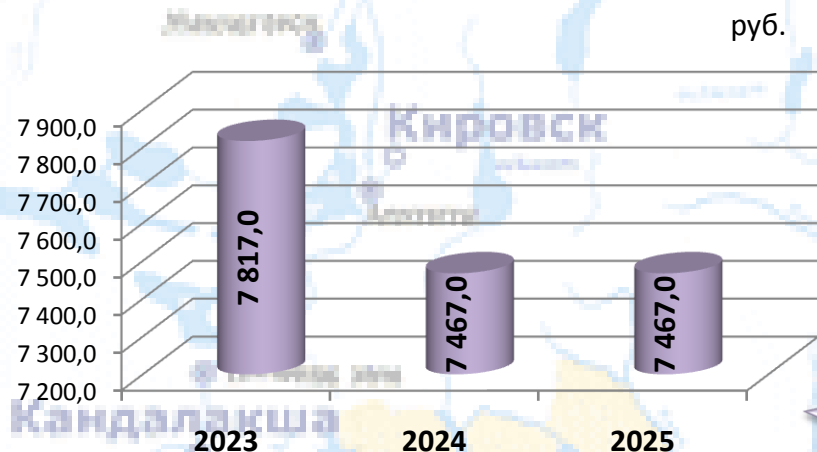
показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Количество проведенных обучающих семинаров с индивидуальными предпринимателями	1	1	1
Количество участников семинаров	10	10	10
Количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах	3	3	3
Количество представителей 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	3	3	3
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	2023 год	2024 год	2025 год
Укрепление материально-технической базы сельхозпроизводителя	нет	нет	нет
Объем приобретенного комбикорма, т	15	15	15
Количество изготовленной печатной и сувенирной продукции	650	650	650
Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие событийного туризма	7	7	7
Количество оборудованных мест	2	2	2

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

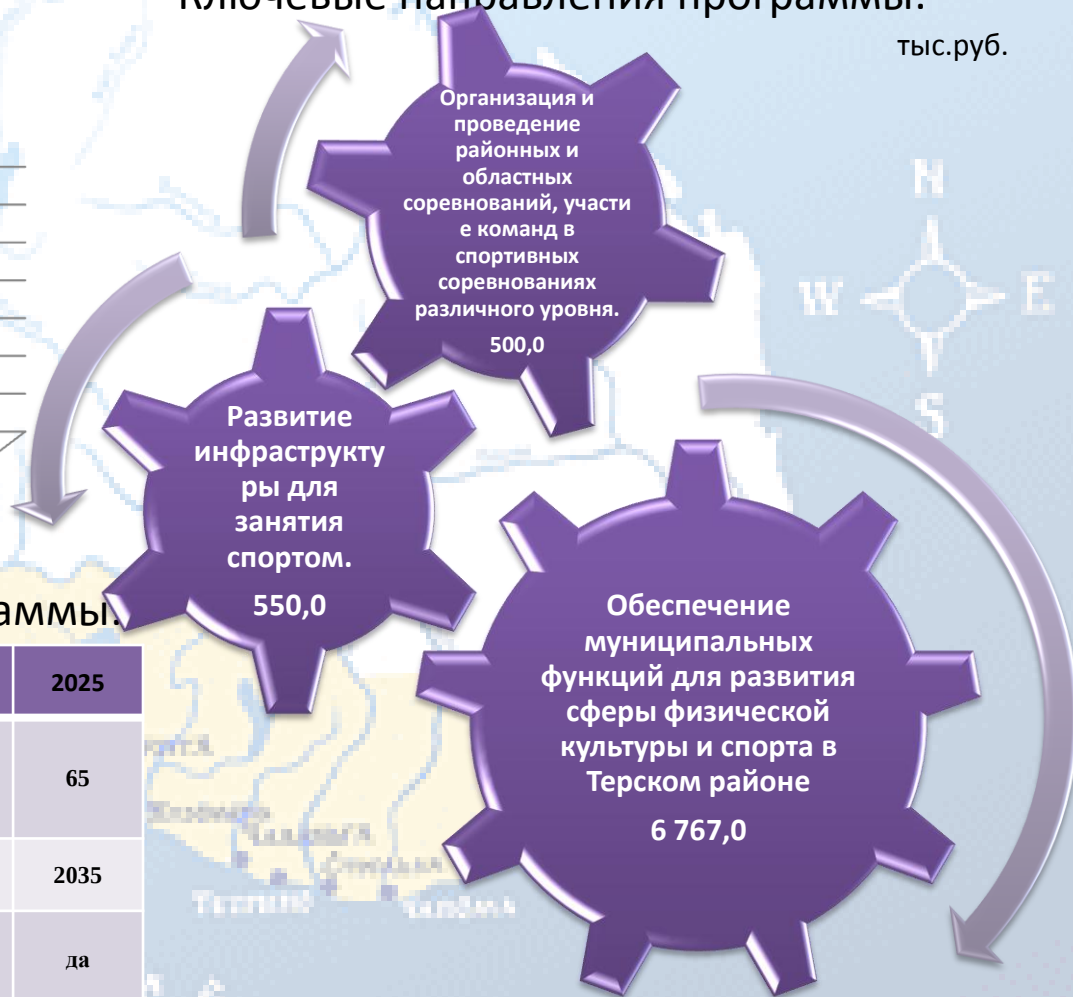
Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.

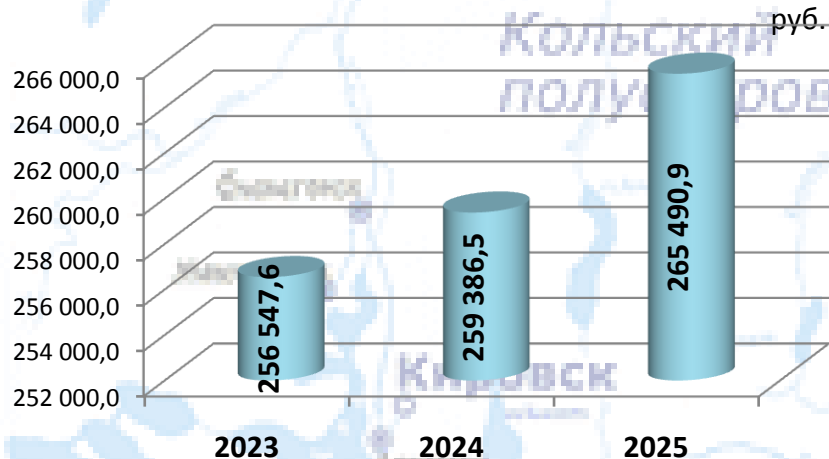


Сведения о целевых показателях программы.

показатель	2023	2024	2025
Количество проведенных районных и областных соревнований, участие команд в спортивных соревнованиях различного уровня.	65	65	65
Количество участников, принявших участие в районных и областных мероприятиях	2035	2035	2035
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	2023	2024	2025
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 персонифицированного 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	260	260	260
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в учреждения и организации района	76	76	76
Среднесписочная численность несовершеннолетних граждан, участвовавших во временных работах	0	0	0

165 539,8

- Финансовое обеспечение образовательной деятельности

968,1

- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

1 945,4

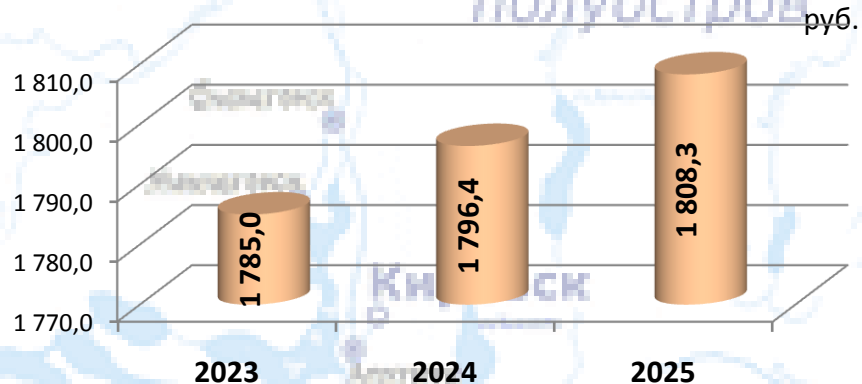
- Организация отдыха и оздоровления детей

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:



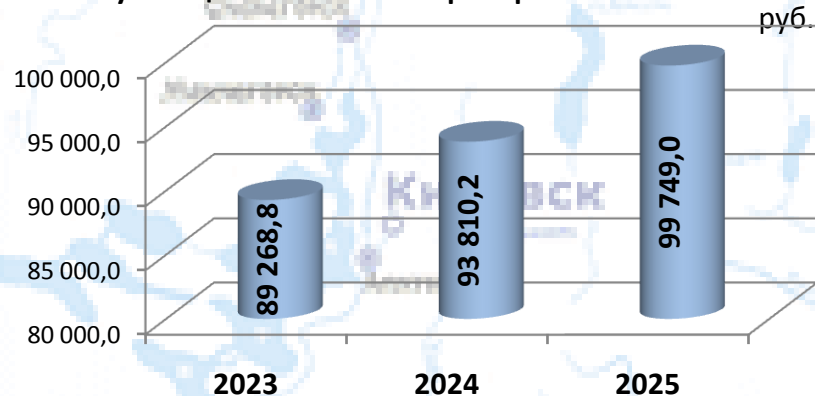
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
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 3,1	до 3,0	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:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
Количество разработанной проектной документации для МБУК ТМБ	1	1	1
Текущий ремонт МБУК ТМБ	да	да	да
Ремонтные работы МБУ ДО "ДШИ им.А.А.Бойцова"	нет	да	да
Количество посещений библиотек	57000	57000	57000
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей	70	70	70

показатель	2023	2024	2025
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	31	31	31
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, проведенных для участников СО НКО и общественных объединений	35	35	35
Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	1	1	1

Муниципальная программа «Развитие культуры»

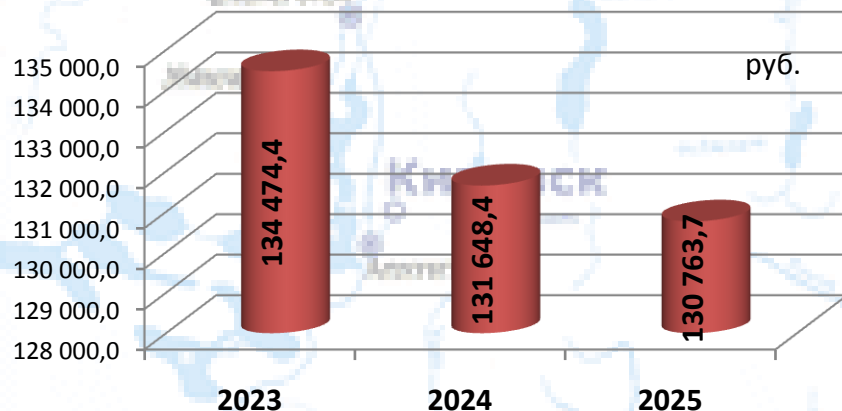
тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры	2	2	2
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 изготовленных технических паспортов на объекты муниципальной недвижимости	1	1	1
Отчет аудитора	1	1	1
Количество объектов муниципального специализированного жилого и нежилого фонда	9	9	9

	2023	2024	2025
показатель			
Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд в полном объеме	100	100	100
Выполнение полномочий по организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	да	да	да
Количество отремонтированных/обустроенных колодцев	2	2	2
Объем закупки и доставки топлива и нефтепродуктов	251,3	210,080	210,08
Создание условий для повышения энергоэффективности объектов муниципальной собственности	да	да	да
Проведенный капитальный ремонт	да	да	да
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.

45 521,5

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

4 123,6

- Осуществление ОМСУ муниципального образования Терский район отдельных государственных полномочий

28 827,8

- Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений

60,0

- Формирование земельных участков под памятниками ВОВ

60,0

- Планировка территорий, формирование (образование) земельных участков, обеспечение их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям



Канда

УМБА

Богородица

Барута

Ольгинка

Богородица

НАКАРАГОДИ

Таловка

Степановка

Тетрино

Садомка

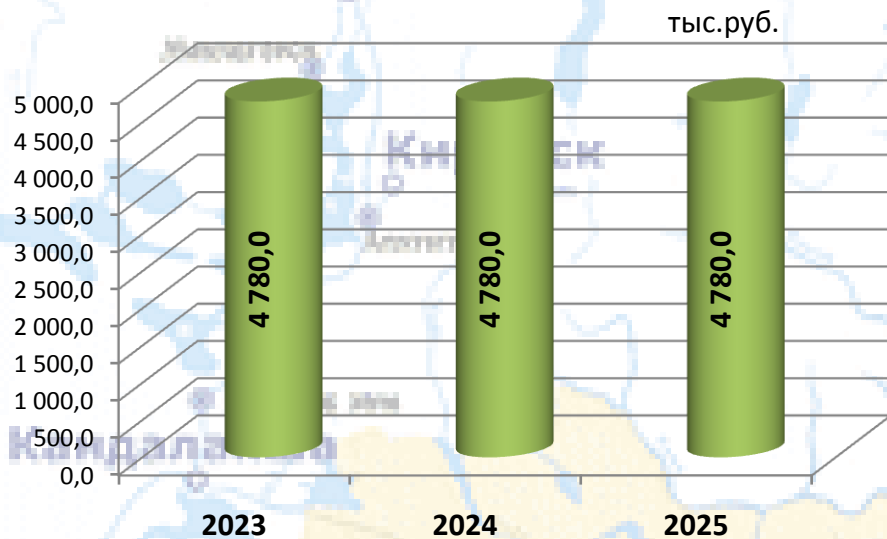
Море

Белая

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:



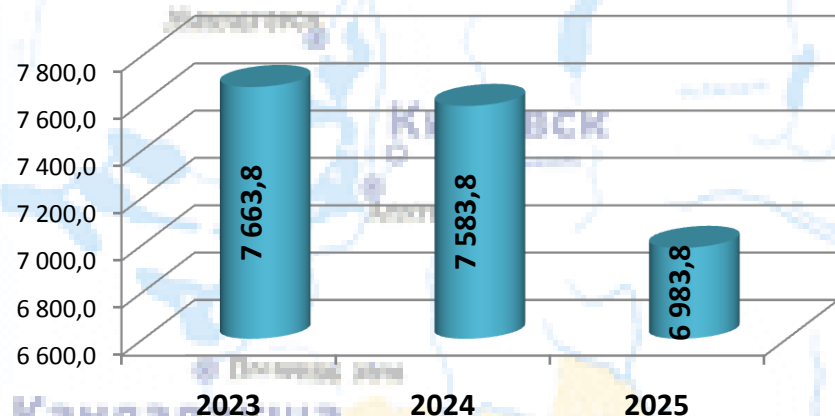
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
Количество привлеченных врачей	2	2	2
Количество граждан, получивших компенсацию	2 260	2 260	2 260

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

5 141,0

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

1 222,8

Обеспечение функционирования
МАСЦО в Терском районе

1 200,00

Предотвращение ЧС на реке Варзуга в
паводковый период, обеспечение
безопасности людей на водных объектах

50,0

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

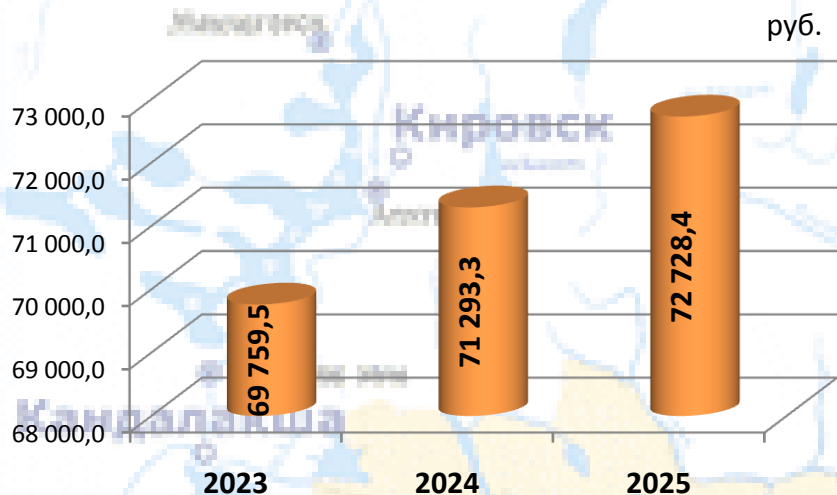
50,0

показатель	2023	2024	2025
Обеспечение функционирования МКУ ЕДДС Терского района	Да	Да	Да
Обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"	Да	Да	Да
Предотвращение ЧС на реке Варзуга в паводковый период	Да	Да	Да
Создание и функционирование системы МАСЦО Терского района	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

68 944,5

• Техническое и информационное обеспечение финансового органа

800,0

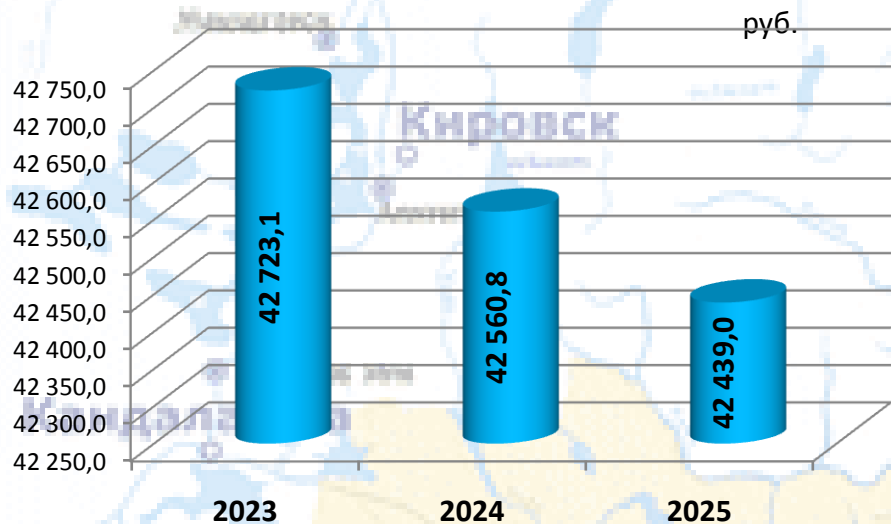
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
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
Оптимизация муниципальных функций	да	да	да

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 доставки бытового газа для населения отдалённых сёл
150,0

Организация перевозок в сельском поселении Варзуга водным транспортом на социально-значимых маршрутах
250,0

Дорожное хозяйство
1 512,2

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
Количество перевезенных пассажиров	10,1	10,1	10,1
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения улично-дорожной сети	да	да	да

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составил 4 696,7 тыс. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составил 5 000,0 тыс. руб.



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2023 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
Субсидии на реализацию мероприятий по замене окон в муниципальных организациях	2023 год	581,7	30,6
Субсидии на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	2023 год	539,8	478,4
Создание Парка Победы в районе ул. Кирова в п.г.т. Умба	2023 год	0,00	500,0
Укрепление материально-технической базы Детской школы искусств	2023 год	0,00	225,0



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