



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по проекту бюджета МО Терский район на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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



Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

(от старонормандского *bougette* — кошель, сумка, кожаный мешок) — форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

Расходы бюджета

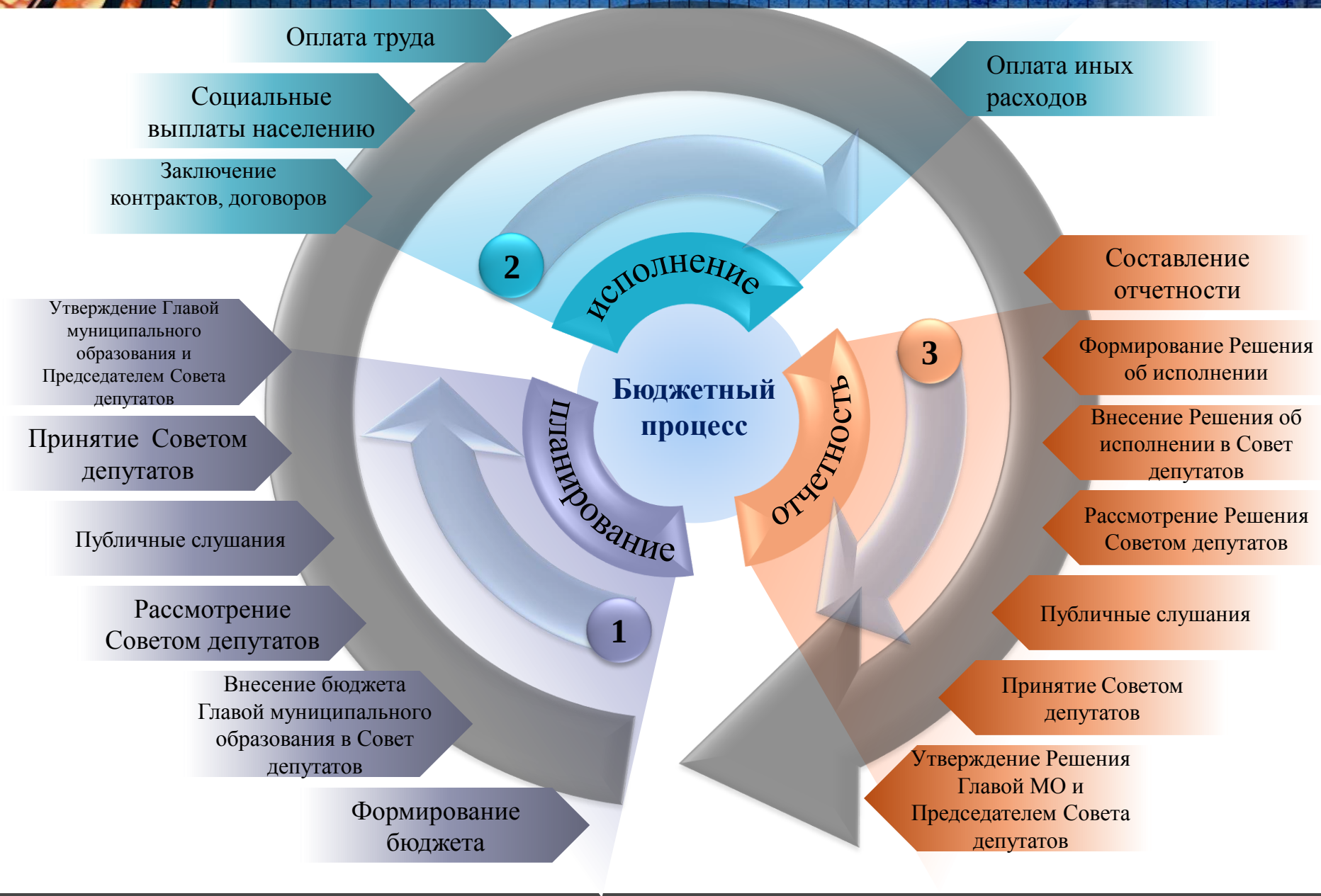
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное

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

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет



Этапы бюджетного процесса



Гражданин, его участие в бюджетном процессе

Помогает формировать
доходную часть бюджета (налог
на доходы физических лиц)

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

**КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ
СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ**

Получает социальные гарантии - расходная часть
бюджета
(образование, здравоохранение, социальные
льготы и другие направления социальных
гарантий)



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

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

2

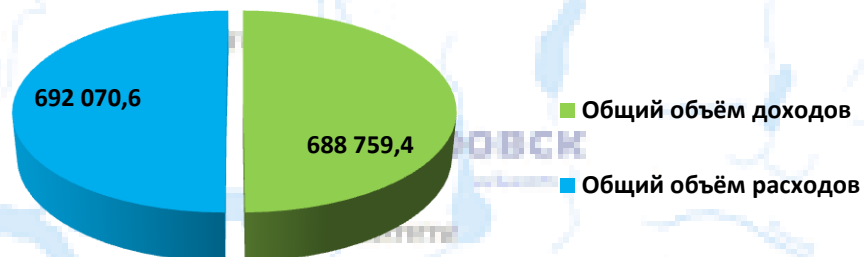
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

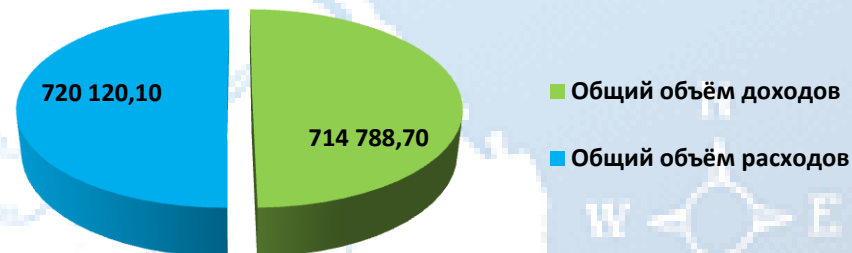
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

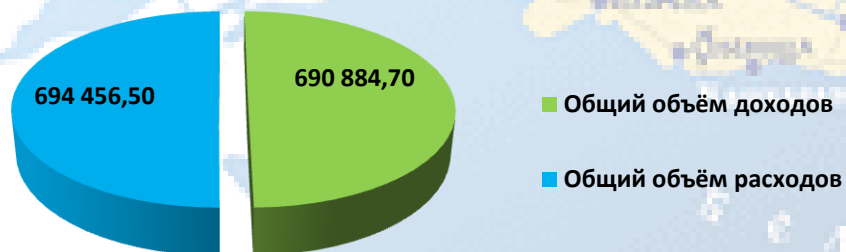
Ожидаемое исполнение за 2023
год



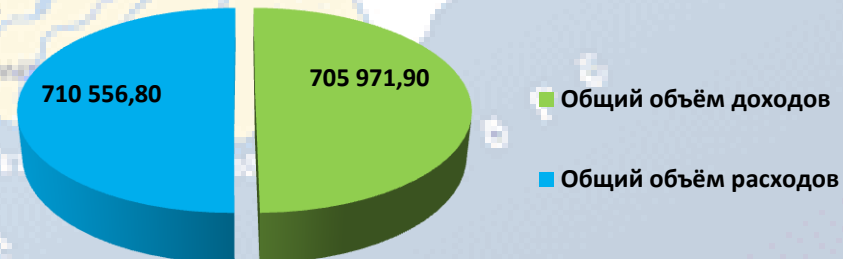
Проект 2024 год



Проект 2025 год



Проект 2026 год

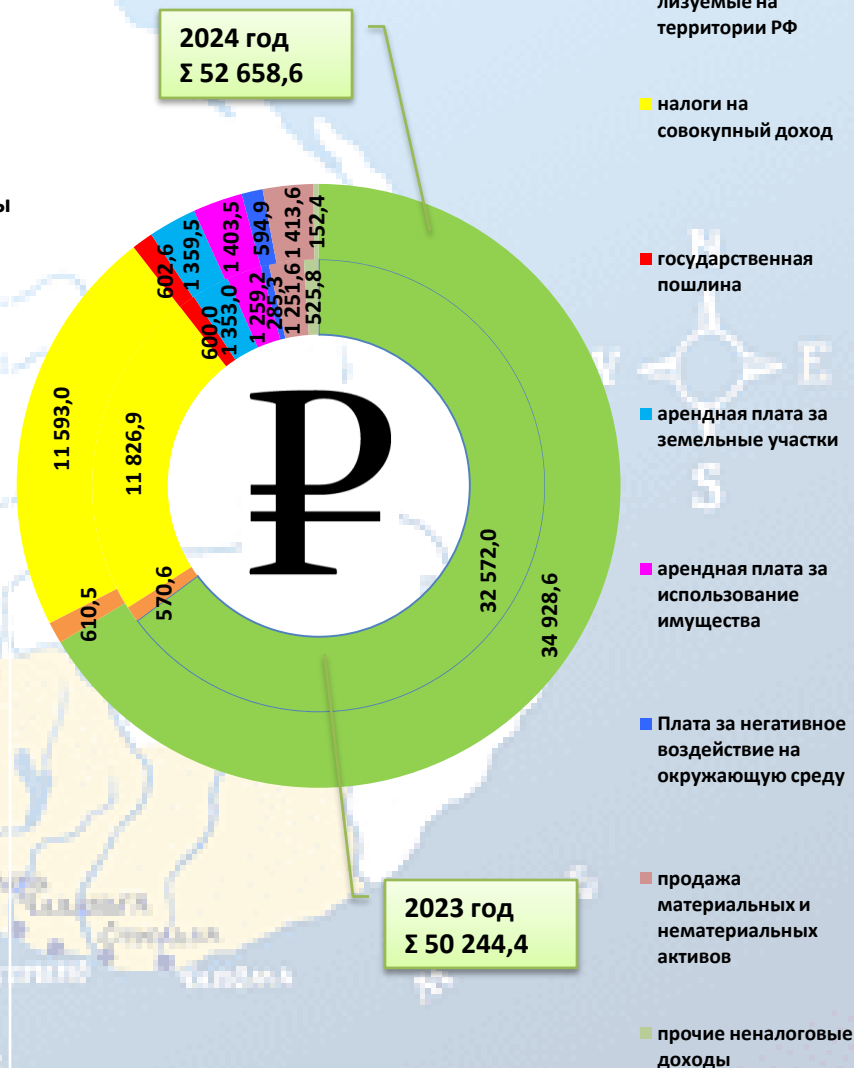
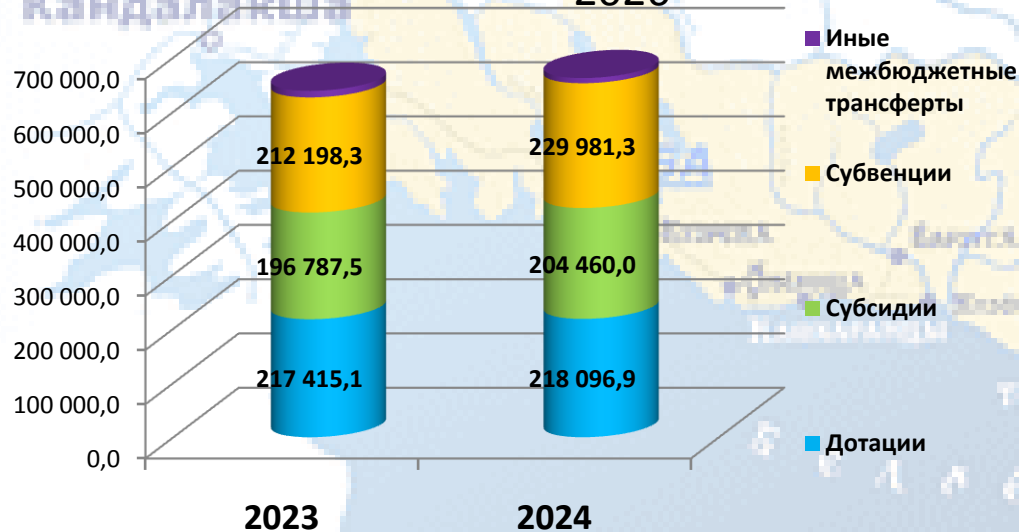
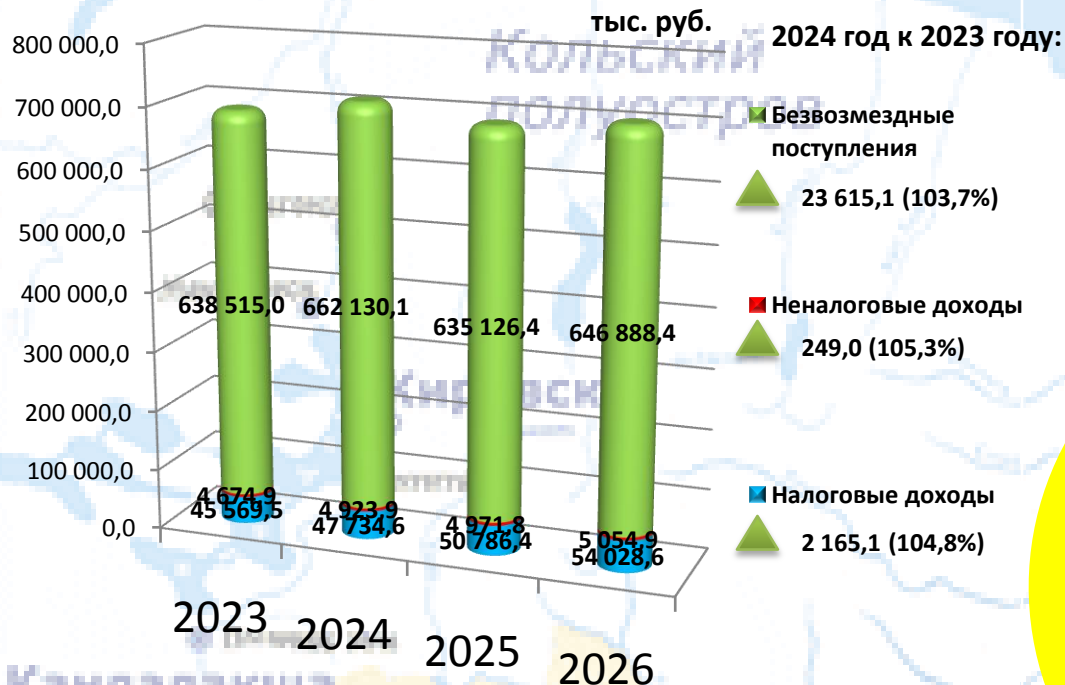




Доходная часть бюджета на 2024-2026 годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	52 658 574,00	55 758 270,00	59 083 450,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		47 734 644,00	50 786 420,00	54 028 560,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	34 928 600,00	37 506 100,00	40 299 600,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	610 444,00	622 820,00	645 760,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	11 593 000,00	12 044 900,00	12 470 600,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	602 600,00	612 600,00	612 600,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		4 923 930,00	4 971 850,00	5 054 890,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	2 792 990,00	2 890 100,00	2 948 400,00
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	000 1 12 00000 00 0000 000	594 940,00	618 750,00	643 490,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	1 413 600,00	1 340 600,00	1 340 600,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	122 400,00	122 400,00	122 400,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	662 130 105,52	635 126 398,09	646 888 382,97
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	662 130 105,52	635 126 398,09	646 888 382,97
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	218 096 932,00	213 909 941,00	212 030 124,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	204 460 032,81	179 200 645,32	183 642 162,32
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	229 981 240,71	235 924 361,77	244 905 196,65
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	9 591 900,00	6 091 900,00	6 310 900,00
Всего доходов		714 788 679,52	690 884 668,09	705 971 832,97

Доходы бюджета



Основные направления бюджетной политики



необходимости безусловного включения в проект решения объемов бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мер, предусмотренных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 февраля 2023 года



обеспечения достижения плановых результатов региональных и муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, с учетом корректировки параметров, сроков и приоритетов национальных и федеральных проектов



уточнения объемов принятых обязательств, в том числе с учетом прекращающихся расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контингента получателей



обеспечения расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года - 19 242 рубля (44 256,6 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 года № 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% (2024 год – 84 075 рублей, 2025 – 89 490 рублей, 2026 – 95 095 рублей)



индексации с 01.01.2024 фондов оплаты труда категорий работников бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, на темп прироста прогнозного значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Мурманской области на 2024 год на 7,9 %;



 Расходы бюджета на 2024-2026 годы					
	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год
Общегосударственные вопросы	01		109 291 257,58	107 708 885,47	108 106 941,35
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	2 914 564,00	2 874 564,00	2 914 564,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	3 434 067,00	5 380 367,00	5 380 367,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	46 335 500,00	42 744 000,00	42 744 000,00
Судебная система	01	05	1 126,58	1 178,47	7 642,35
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	1 642 800,00	1 656 888,00	1 656 888,00
Резервные фонды	01	11	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	54 663 200,00	54 751 888,00	55 103 480,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		7 943 023,13	8 265 151,30	8 265 151,30
Органы юстиции	03	04	563 841,13	585 969,30	585 969,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	7 329 182,00	7 629 182,00	7 629 182,00
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		93 057 826,23	71 152 470,85	71 475 397,85
Топливо-энергетический комплекс	04	02	40 857 870,65	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	45 043 549,77	45 043 549,77	45 043 549,77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	1 714 013,81	1 471 094,34	1 494 034,34
Связь и информатика	04	10	3 808 548,00	2 808 548,00	3 108 548,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 133 844,00	1 125 846,00	1 125 833,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		4 367 830,00	2 916 292,00	2 966 292,00
Жилищное хозяйство	05	01	467 830,00	616 292,00	666 292,00
Коммунальное хозяйство	05	02	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Благоустройство	05	03	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	3 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
Охрана окружающей среды	06		250 000,00	250 000,00	250 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	250 000,00	250 000,00	250 000,00



Расходы бюджета на 2024-2026 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год
Образование	07		319 986 617,36	317 376 971,44	326 298 481,25
Дошкольное образование	07	01	99 376 900,00	102 524 811,00	105 086 790,00
Общее образование	07	02	177 849 401,83	171 039 104,12	176 373 465,30
Дополнительное образование детей	07	03	38 317 998,00	39 334 423,00	40 322 540,00
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	4 442 317,53	4 478 633,32	4 515 685,95
Культура и кинематография	08		44 463 483,00	42 480 690,00	43 971 371,00
Культура	08	01	44 463 483,00	42 480 690,00	43 971 371,00
Здравоохранение	09	00	4 780 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения	09	09	4 780 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00
Социальная политика	10		43 966 065,93	45 558 053,00	47 131 753,00
Пенсионное обеспечение	10	01	3 337 312,93	3 300 000,00	3 300 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	12 452 000,00	12 452 000,00	12 452 000,00
Охрана семьи и детства	10	04	28 176 753,00	29 806 053,00	31 379 753,00
Физическая культура и спорт	11		10 027 300,00	9 038 647,00	8 410 708,00
Физическая культура	11	01	8 577 300,00	8 088 647,00	8 160 708,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	11	05	1 450 000,00	950 000,00	250 000,00
Средства массовой информации	12		6 825 200,00	6 761 712,00	6 818 790,00
Периодическая печать и издательства	12	02	6 825 200,00	6 761 712,00	6 818 790,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		15 000,00	896 500,00	896 500,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	15 000,00	896 500,00	896 500,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	00	75 146 517,00	76 771 142,00	80 685 410,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	14	01	55 201 516,00	56 448 016,00	59 737 213,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера	14	03	19 945 001,00	20 323 126,00	20 948 197,00
ВСЕГО			720 120 120,23	694 456 515,06	710 556 795,75



Расходы бюджета в рамках программ на 2024-2026 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году	Плановые значения в 2026 году
1	70		Развитие конкурентно-способной экономики	1 305 844,00	1 297 846,00	1 297 833,00
	70	1	Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район	205 844,00	197 846,00	197 833,00
	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	71		Развитие физической культуры и спорта в Терском районе	10 027 300,00	9 038 647,00	8 410 708,00
3	72		Развитие образования	305 231 325,36	302 266 510,44	310 825 071,25
	72	1	Развитие образования в Терском районе	302 849 114,83	299 847 984,12	308 369 492,30
	72	2	Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Терского района	2 382 210,53	2 418 526,32	2 455 578,95
4	73		Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды	1 863 951,00	1 863 951,00	1 863 951,00
	73	1	Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	73	2	Профилактика правонарушений	1 613 951,00	1 613 951,00	1 613 951,00
5	74		Развитие культуры	95 943 875,00	95 945 551,00	99 372 881,00
	74	1	Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства и создание условий для расширения доступности услуг культуры	238 585,00	300 000,00	300 000,00
	74	2	Сохранение и развитие культуры муниципального образования Терский район	59 481 383,00	57 792 344,00	59 645 974,00
	74	3	Поддержка семьи и гражданской активности населения в Терском районе	33 918 800,00	35 548 100,00	37 121 800,00
	74	4	Дети и молодёжь Терского района	1 965 107,00	1 965 107,00	1 965 107,00
	74	5	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Терском районе	340 000,00	340 000,00	340 000,00



Расходы бюджета в рамках программ на 2024-2026 годы

№ п/п	Программ а	подпрог раммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году	Плановые значения в 2026 году
6	75		Развитие муниципального управления и гражданского общества	162 778 131,29	136 290 722,51	137 055 856,39
	75	1	Регулирование земельных отношений на территории муниципального образования Терский район	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	75	2	Создание условий для эффективного использования муниципального имущества муниципального образования Терский район	1 122 830,00	1 271 292,00	1 321 292,00
	75	3	Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Терский район Мурманской области	44 207 870,65	21 953 432,74	21 953 432,74
	75	4	Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы на территории муниципального образования Терский район	160 000,00	180 000,00	160 000,00
	75	5	Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район	3 208 548,00	2 408 548,00	2 708 548,00
	75	6	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Терский район	6 825 200,00	6 761 712,00	6 818 790,00
	75	7	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Терского района	107 053 682,64	103 515 737,77	103 893 793,65
7	76		Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Терского района	4 780 000,00	5 280 000,00	5 280 000,00
8	77		Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района	7 379 182,00	7 679 182,00	7 679 182,00
9	78		Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район	75 761 517,00	78 067 642,00	81 981 910,00
	78	1	Совершенствование финансовой и бюджетной политики	75 161 517,00	77 667 642,00	81 581 910,00
	78	2	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район	600 000,00	400 000,00	400 000,00
10	79		Организация транспортного обслуживания населения на территории Терского района Мурманской области	46 757 563,58	46 514 644,11	46 537 584,11
ВСЕГО по муниципальным программам				711 828 689,23	684 244 696,06	700 304 976,75

Расходы бюджета в 2024 году



2024 год к 2023 году:



28 049,5 (104,0%)

319 986,6
Образование
(44,4%)

109 291,3
Общегосударс
твенные
вопросы
(15,2%)

93 057,8
Национальная
экономика
(12,9%)

75 146,5
Межбюджетн
ые
трансферты
(10,4%)

44 463,5
Культура
(6,2%)

43 966,1
Социальная
политика
(6,1%)

10 027,3
Физическая
культура и
спорт
(1,4%)

7 943,0
(1,1%)

6 825,2
(1,0%)

4 780,0
(0,7%)

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

Охрана окружающей среды 250,0 (0,0%)

Жилищно-коммунальное хозяйство
4 367,8 (0,6%)

Здравоохранение

Средства массовой информации

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2024 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП «Развитие муниципального управления и гражданского общества»	162 778,1
---	-----------

МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного, устойчивого управления муниципальными финансами муниципального образования Терский район»	75 761,5
---	----------

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	46 757,6
---	----------

Непрограммная деятельность

8 291,4

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП «Развитие физической культуры и спорта в Терском районе»	10 027,3
---	----------

МП «Развитие образования»	305 231,3
---------------------------	-----------

МП «Развитие культуры»	95 943,9
------------------------	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

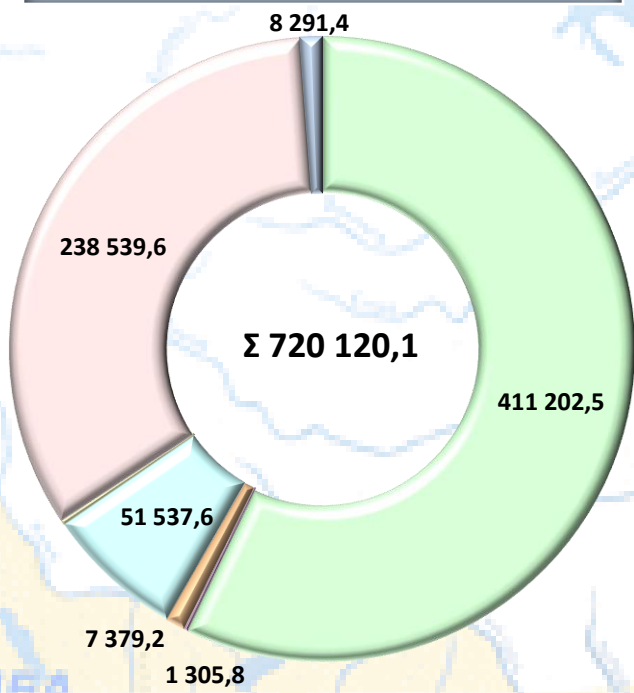
МП «Обеспечение безопасности проживания и охрана окружающей среды»	1 864,0
--	---------

Повышение безопасности населения

МП «Совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы ЕДДС Терского района»	7 379,2
---	---------

Обеспечение экономического роста, развития и модернизации

МП «Развитие конкурентно-способной экономики»	1 305,8
---	---------





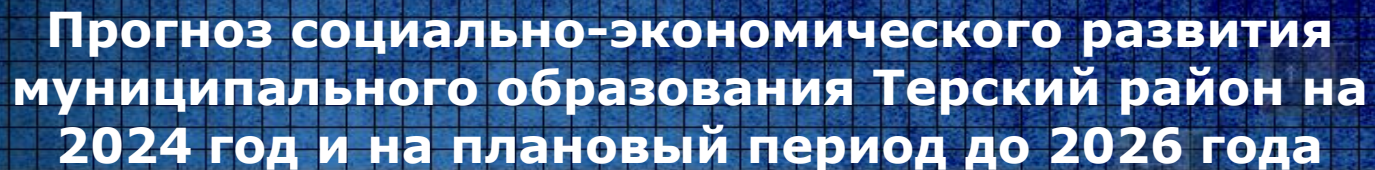
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	5,0	4,7	4,7	4,7	4,7	4,6	4,6	4,6	4,6
	в % к предыдущему году	99,1	94,0	100,0	100,0	100,0	97,9	97,9	100,0	100,0
в том числе:										
городского	тыс. человек	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
	в % к предыдущему году	96,2	92,9	100,0	100,0	100,0	97,4	97,4	100,0	100,0
сельского	тыс. человек	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	в % к предыдущему году	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	2,6	6,7	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	5,2	5,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	26,7	19,5	19,3	19,3	19,3	18,5	18,5	18,2	18,2
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-24,1	-12,8	-15,0	-14,6	-14,6	-13,8	-13,8	-13,0	-13,0
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	10,6	9,1	9,6	9,7	9,7	10,8	10,8	10,8	10,8
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	682,0	954,5	1002,2	1052,3	1052,3	1094,4	1094,4	1138,2	1138,2



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.
Добыча полезных ископаемых										
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	76,3	140,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,9	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Индекс производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	102,8	133,3	108,3	107,7	107,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	208,0	292,6	305,6	320,9	320,9	333,7	333,7	347,1	347,1
Индекс производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	75,9	140,7	104,4	105,0	105,0	103,9	103,9	104,0	104,0
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	386,0	326,5	341,2	351,1	351,1	361,3	361,3	371,8	371,8
Индекс производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	118,6	84,6	104,0	102,9	102,9	103,0	103,0	102,9	102,9
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	87,1	89,6	93,4	96,1	96,1	97,8	97,8	99,8	99,8
Индекс производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	106,1	102,6	104,2	102,9	102,9	101,8	101,8	102,0	102,0





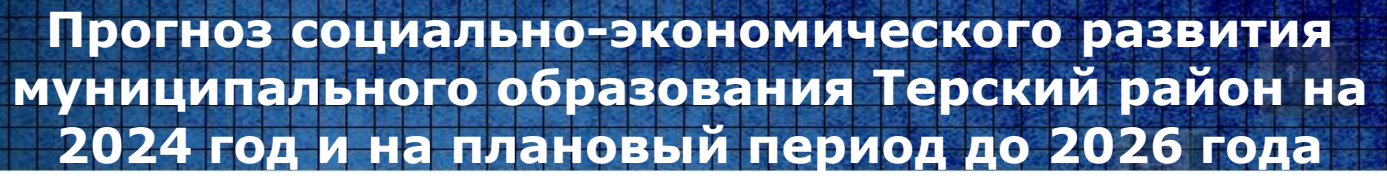
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	27	28	29	31	31	32	32	33	33
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	50	53	53	55	55	56	56	58	58
Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	человек	115	102	122	125	125	127	127	130	130
Количество средних предприятий – всего	единиц	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям – всего	человек	325	218	218	218	218	218	218	218	218



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	9,6	56,8	60,5	62,8	62,8	63,4	63,4	64,0	64,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	120,4	215,8	224,3	229,8	229,8	232,1	232,1	234,4	234,4
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,6	56,8	60,5	62,8	62,8	63,4	63,4	64,0	64,0
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,4	156,4	98,2	97,4	97,3	96,6	96,4	96,5	96,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	104,6	114,6	105,8	105,3	105,3	104,8	104,8	104,6	104,6
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1,6	48,7	52,4	54,5	54,5	55,1	55,1	55,6	55,6
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3	8,4	8,4
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	101,2	102,2	103,3	104,3	104,3	105,3	105,3	106,4	106,4
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,6	88,1	95,5	95,6	95,6	96,4	96,4	96,6	96,6
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	97,0	98,0	98,9	99,9	99,9	100,9	100,9	101,9	101,9
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,2	3,2	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,4	3,4

[illegible]



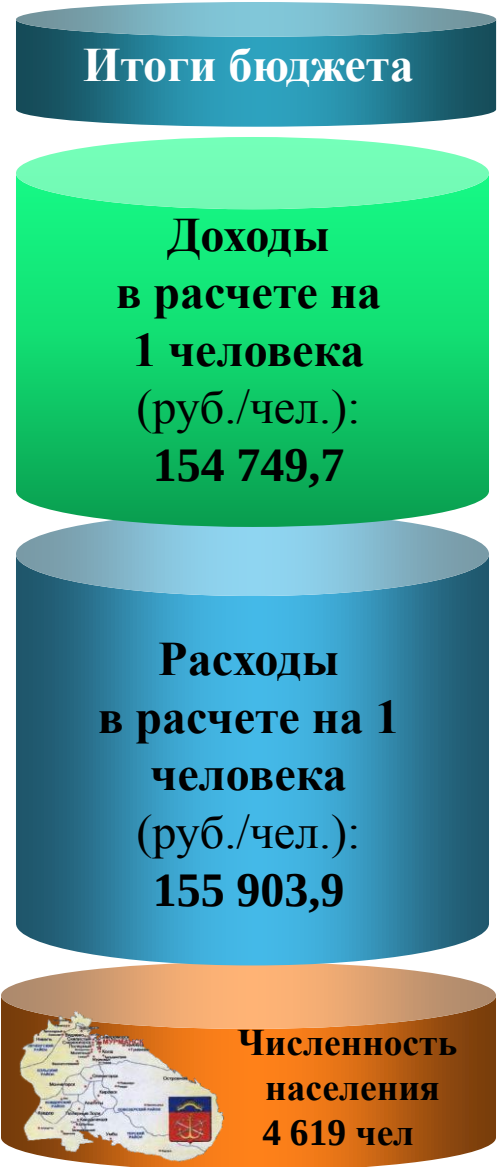
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Терский район на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.
9. Доходы бюджета										
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	65502,8	73995,4	80754,2	78651,9	81719,3	82244,0	84711,3	88391,6	91043,3
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	200,8	188,8	151,8	163,5	169,8	172,2	177,4	182,1	187,6
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	4641,5	4619,8	4429,3	4521,6	4697,9	4602,6	4740,7	4602,6	4740,7
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	2995,3	2869,9	2463,2	2456,0	2551,8	2537,0	2613,1	2537,0	2613,1
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	1646,1	1812,2	1943,6	2005,6	2083,8	2005,6	2065,7	2005,6	2065,8
Налоги на совокупный доход		9696,2	10548,3	18746,7	16584,8	17231,6	17123,1	17636,8	23972,3	23972,3
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	2468,9	3899,5	9221,8	9536,8	9908,7	9948,8	10247,2	10339,3	10649,4
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	255,2	37,2	31,0	34,0	35,3	37,4	38,5	41,3	42,5

Доходы бюджета

714 788,7

Налог на доходы физических лиц	34 928,7
Налог на товары	610,4
Налог на совокупный доход	11 593,0
Государственная пошлина	602,6
Арендная плата за земельные участки	1 359,5
Арендная плата за использование имущества	1 403,5
Платежи при пользовании природными ресурсами	594,9
Продажа материальных и нематериальных активов	1 413,6
Прочие неналоговые доходы	152,4
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	662 130,1



Расходы бюджета

720 120,1

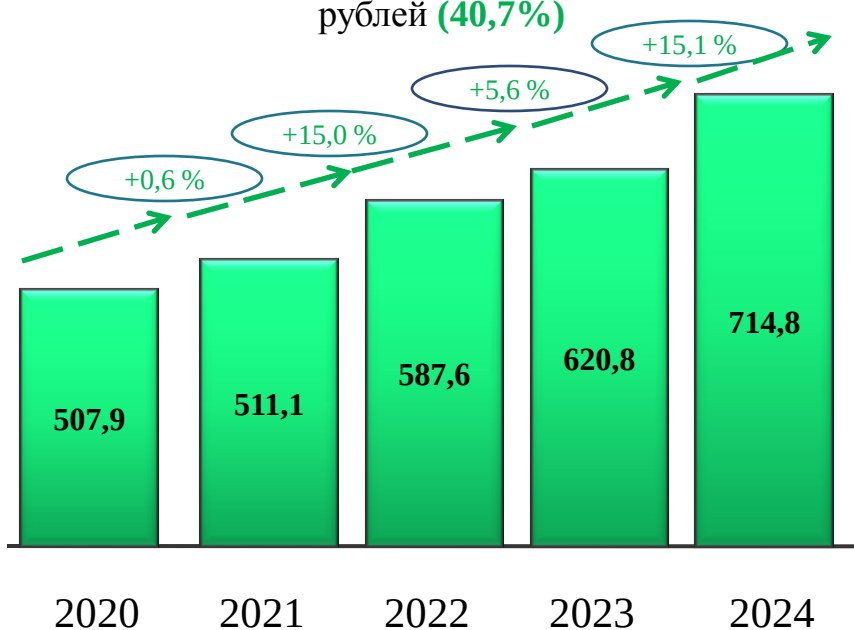
Общегосударственные расходы	109 291,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	7 943,0
Национальная экономика	93 057,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 367,8
Охрана окружающей среды	250,0
Образование	319 986,6
Культура и кинематография	44 463,5
Здравоохранение	4 780,0
Социальная политика	43 966,1
Физическая культура и спорт	10 027,3
Средства массовой информации	6 825,2
Обслуживание государственного и муниципального долга	15,0
Межбюджетные трансферты	75 146,5

Динамика основных параметров бюджета Терского района за 2020-2024 годы

млн. рублей

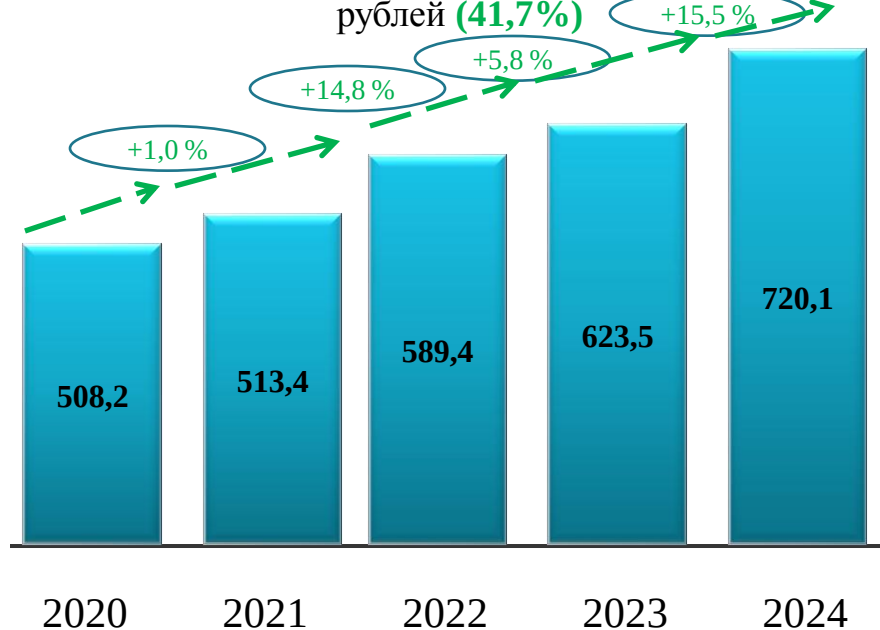
Доходы

увеличение 2024 года к 2020 составило **206,9** млн. рублей **(40,7%)**

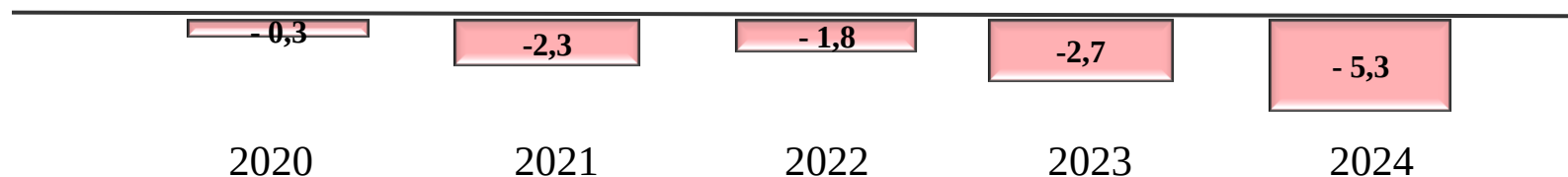


Расходы

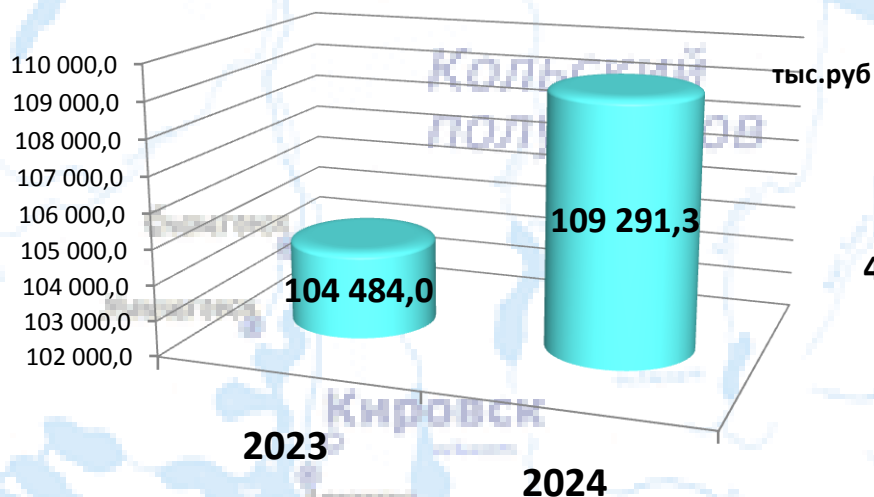
увеличение 2024 года к 2020 составило **211,9** млн. рублей **(41,7%)**



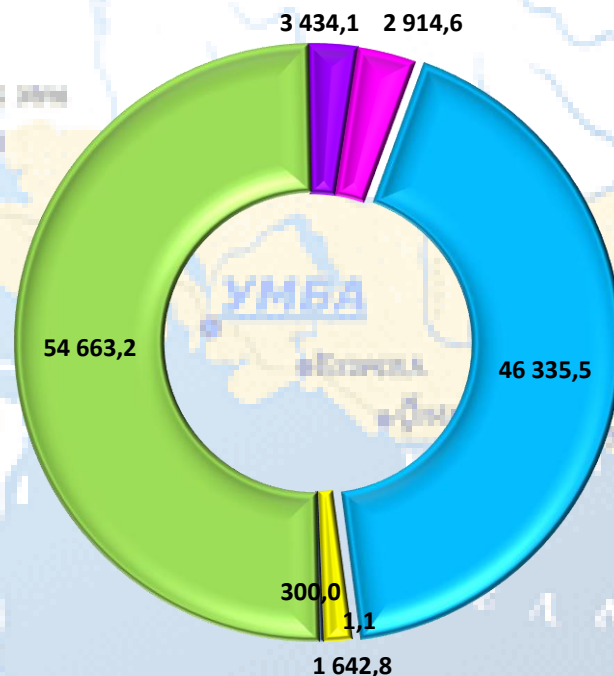
Дефицит (-) / профицит (+)



Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2024 году



↑
4 807,3 (104,6%)



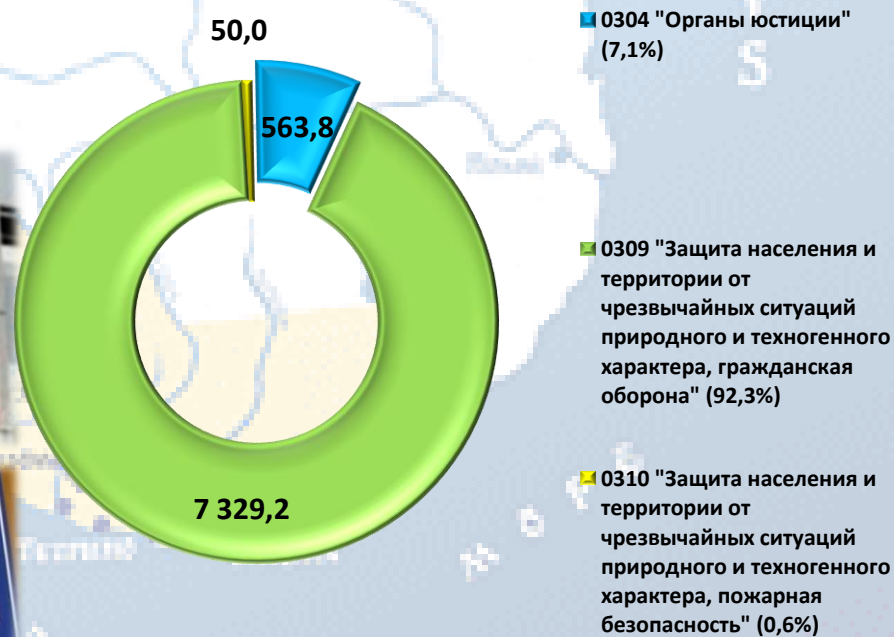
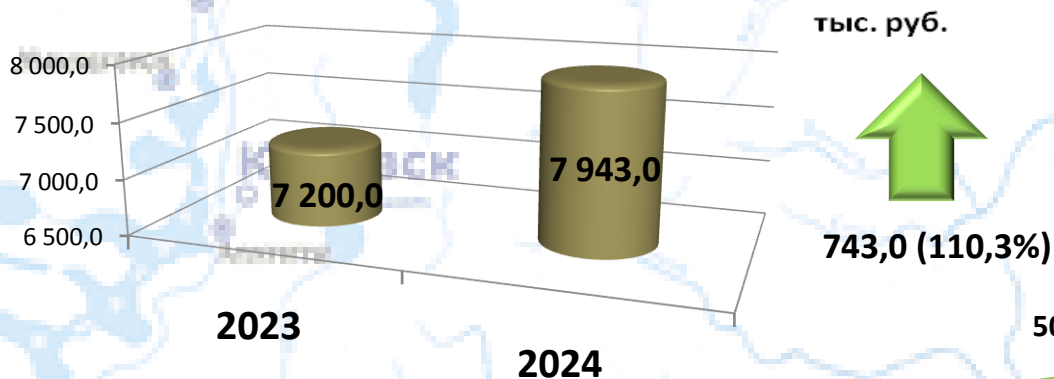
- 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" (2,7%)
- 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (3,1%)
- 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъекта Российской Федерации, местных администраций" (42,4%)
- 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" (50,0%)



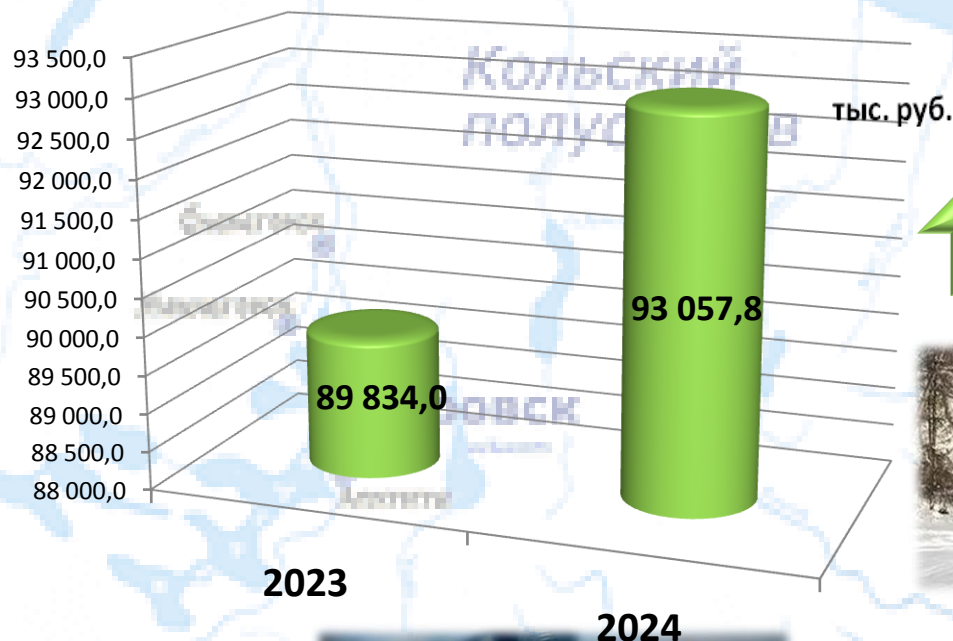
Расходы по разделам



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»



■ 0402 "Топливо-энергетический комплекс" (43,9%)

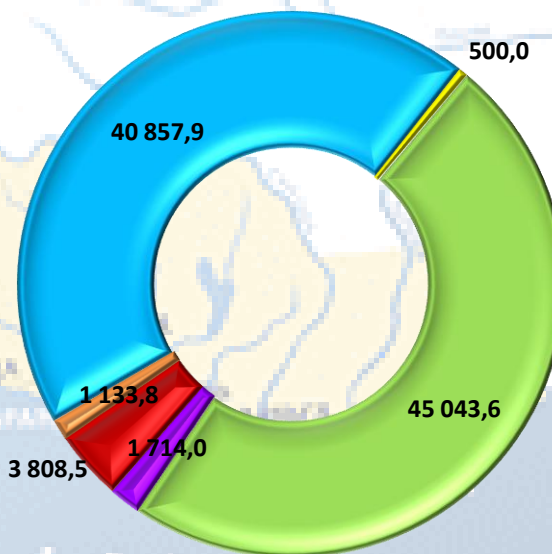
■ 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (0,6%)

■ 0408 "Транспорт" (48,4%)

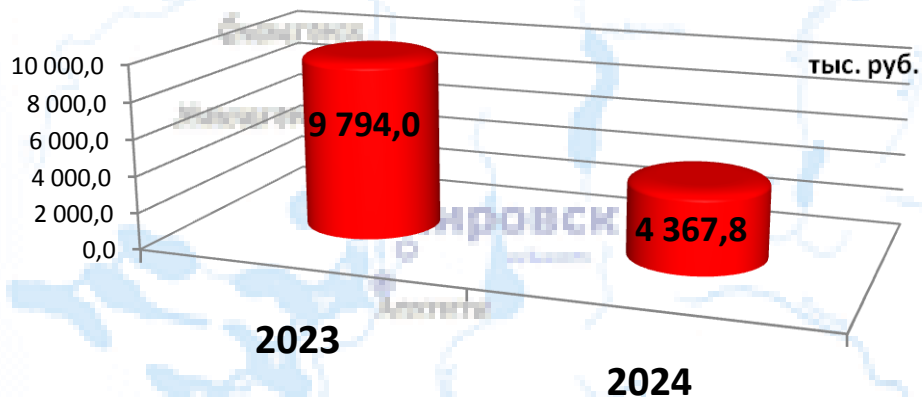
■ 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (1,8%)

■ 0410 "Связь и информатика" (4,1%)

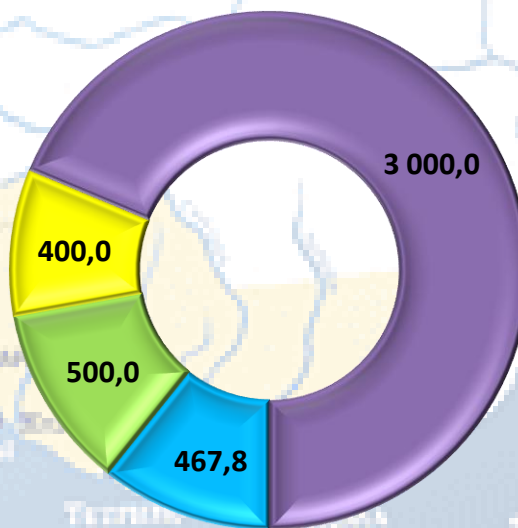
■ 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (1,2%)



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



↓ 5 426,2 (44,6%)



■ 0501 "Жилищное хозяйство" (10,7%)

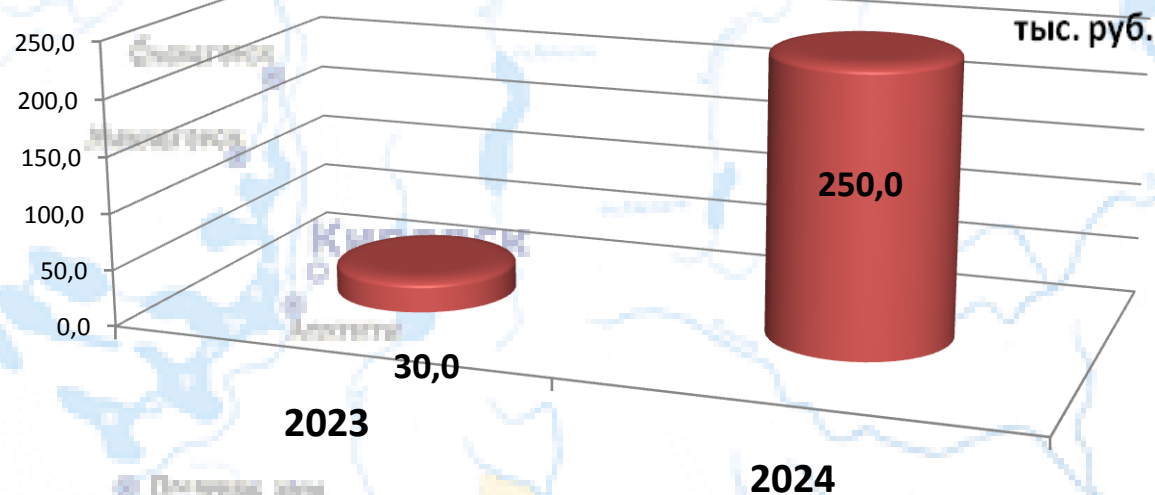
■ 0502 "Коммунальное хозяйство" (11,4%)

■ 0503 "Благоустройство" (9,2%)

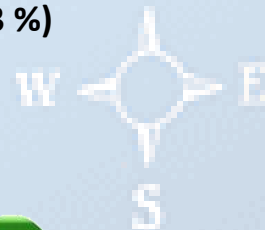
■ 0505 "Благоустройство" (68,7%)



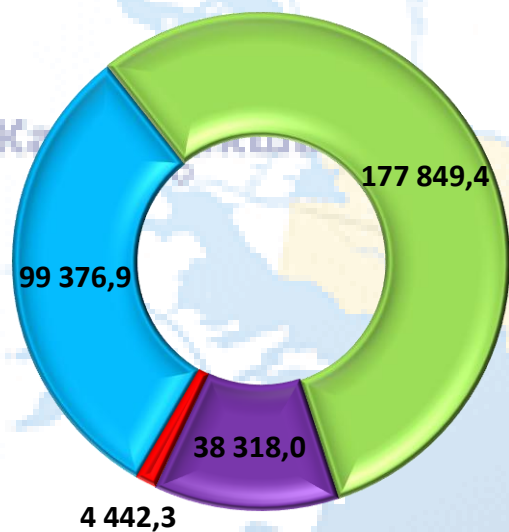
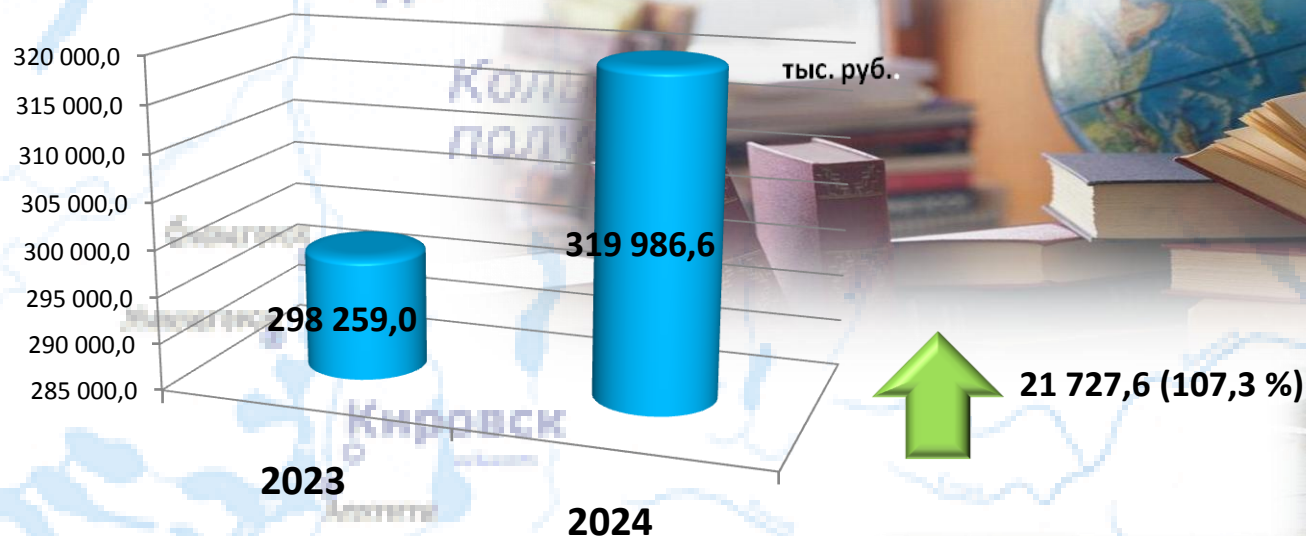
Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»



220,0 (833,3 %)



Динамика и структура расходов по разделу «Образование»



■ 0701 "Дошкольное образование (31,0%)

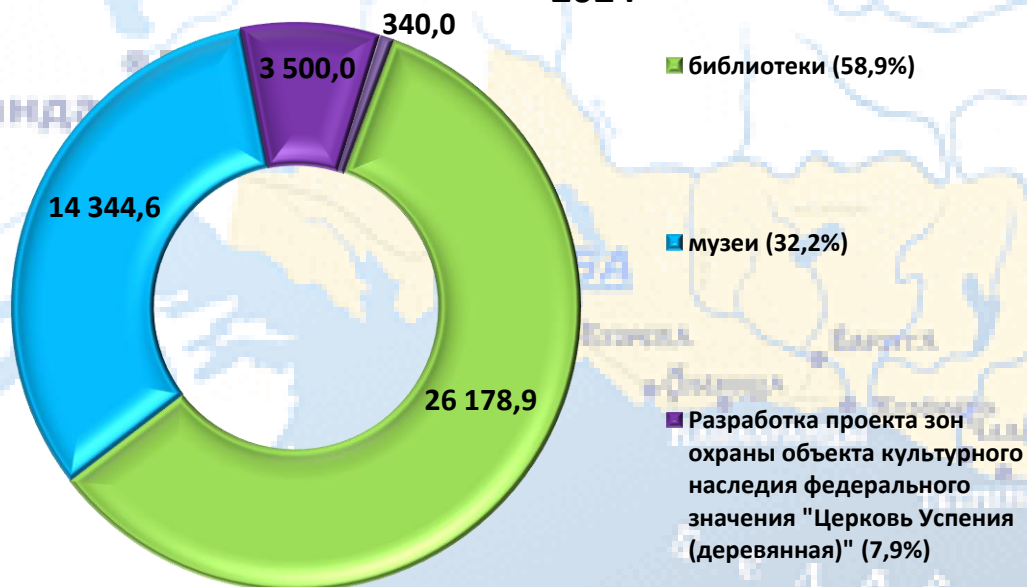
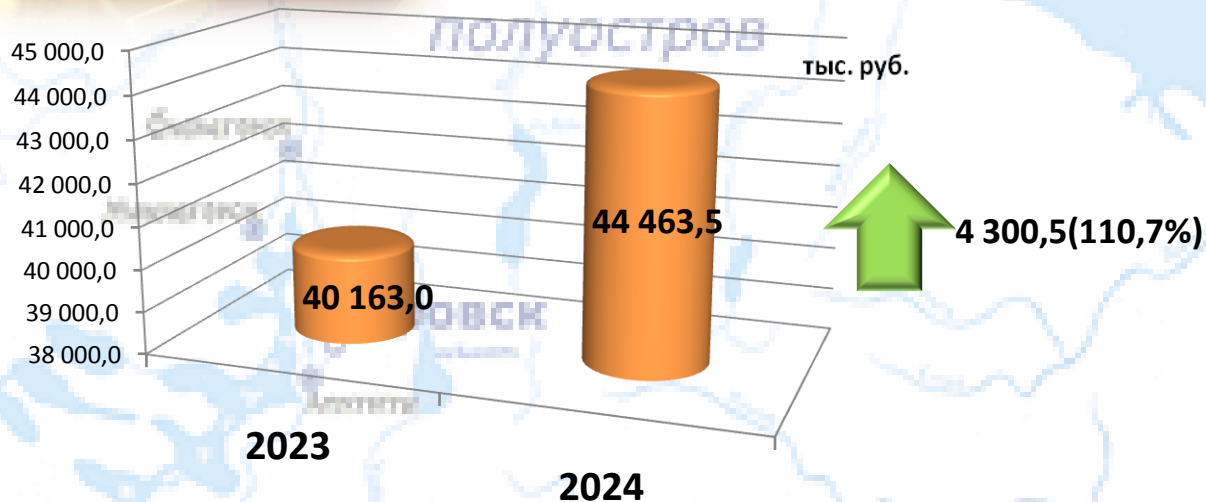
■ 0702 "Общее образование" (55,6%)

■ 0703 "Дополнительное образование детей" (12,0%)

■ 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" (1,4%)



Динамика и структура расходов по разделу «Культура»





Расходы по разделам

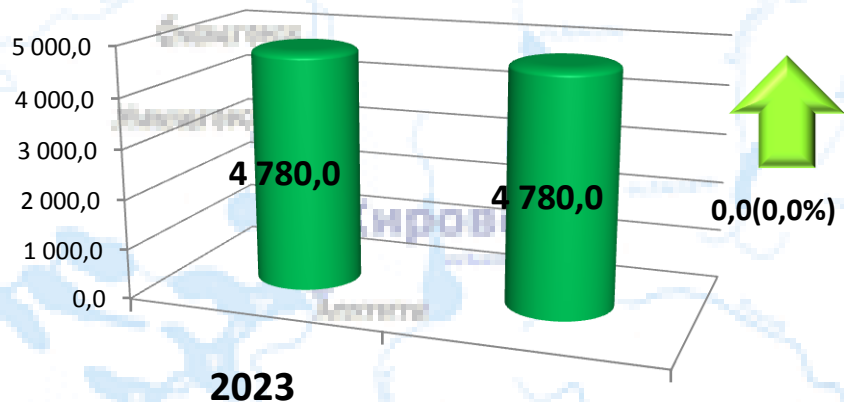
Мурманск

Кольский
полуостров



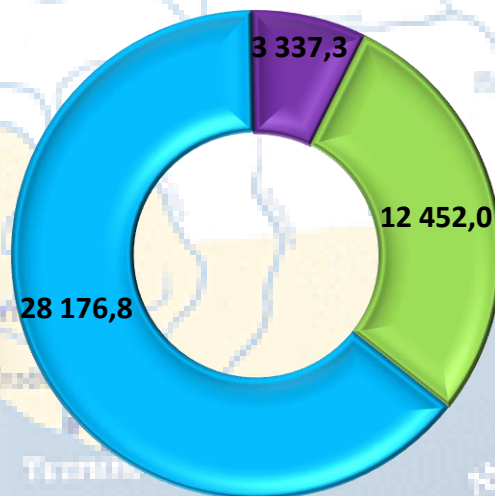
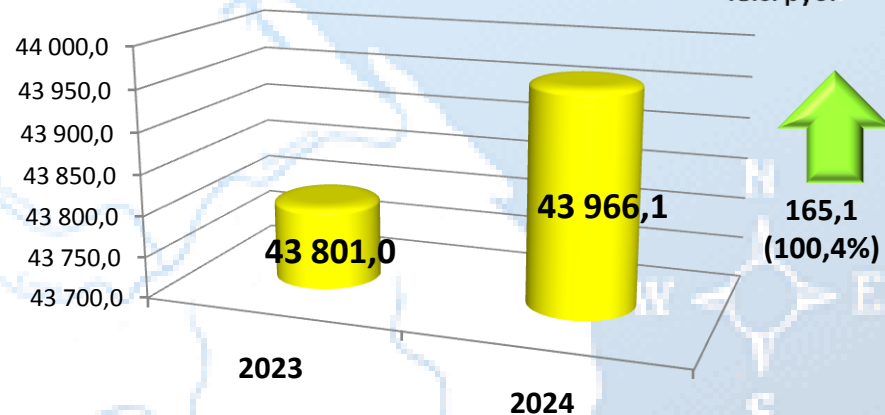
Здравоохранение

тыс. руб.



Социальная политика

тыс. руб.



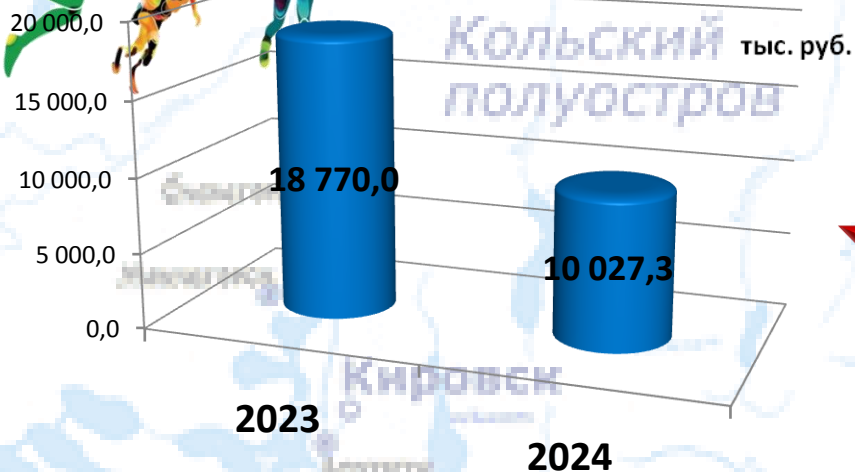
1001 "Пенсионное обеспечение" (7,6%)

1003 "Социальное обеспечение населения" (28,3%)

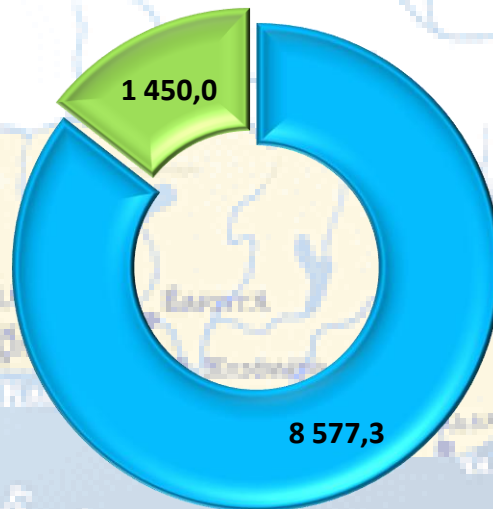
1004 "Охрана семьи и детства" (64,1%)



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



8 742,7 (53,4%)



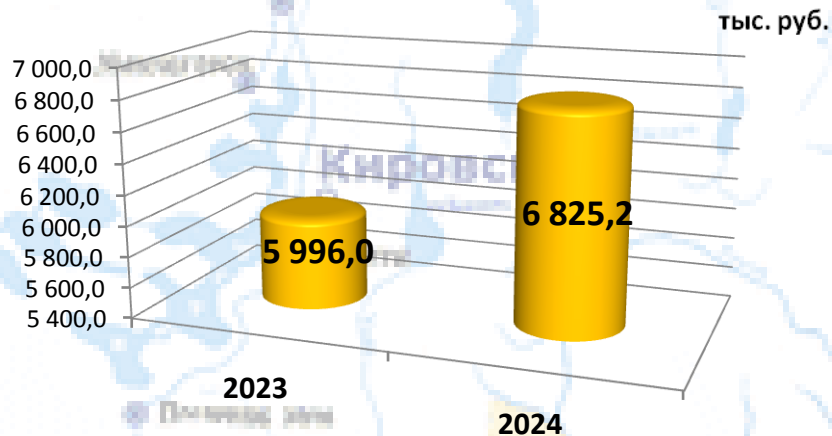
■ 1101 "Физическая культура" (85,5%)

■ 1105 "Другие вопросы в области физической культуры и спорта" (14,5%)



Расходы по разделам

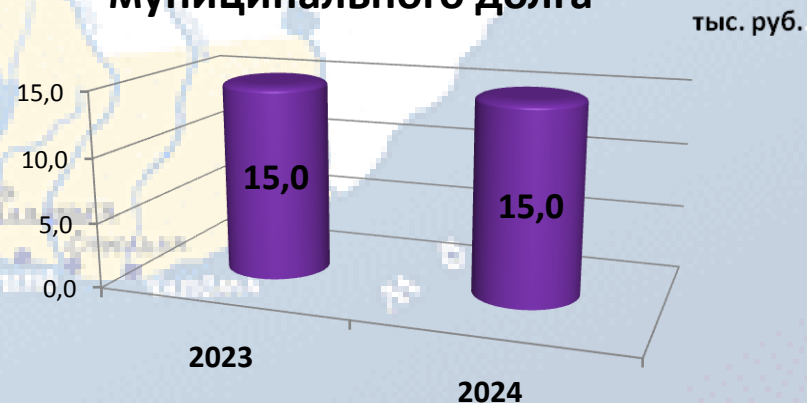
Средства массовой информации



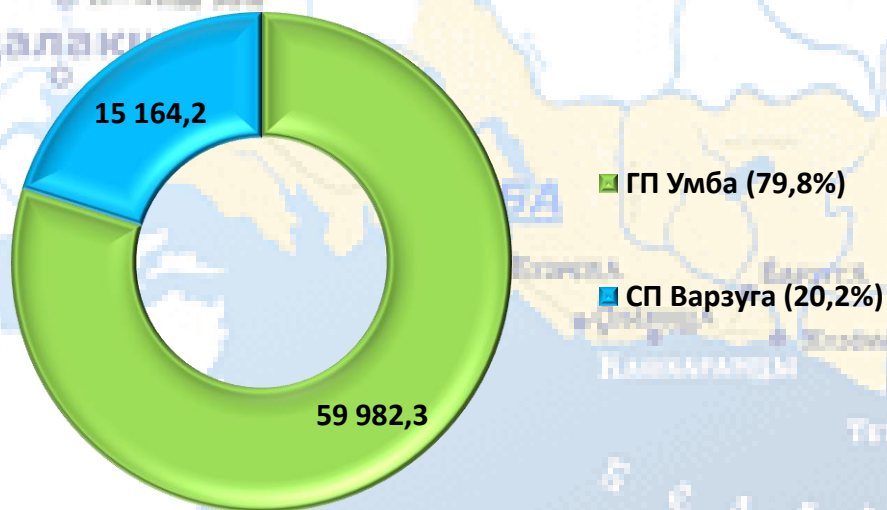
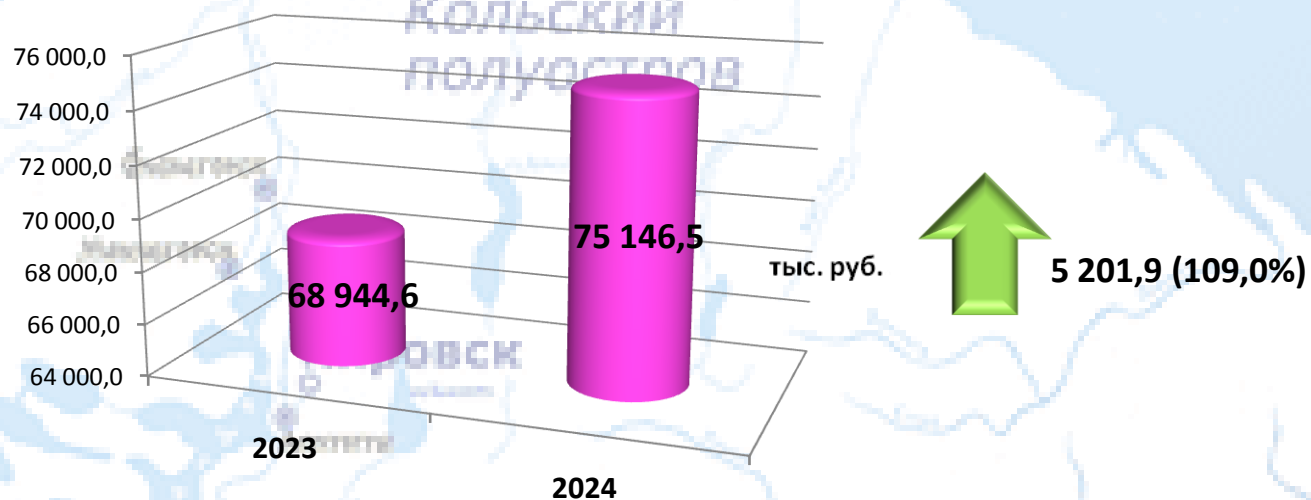
829,2 (113,8%)



Обслуживание государственного и муниципального долга



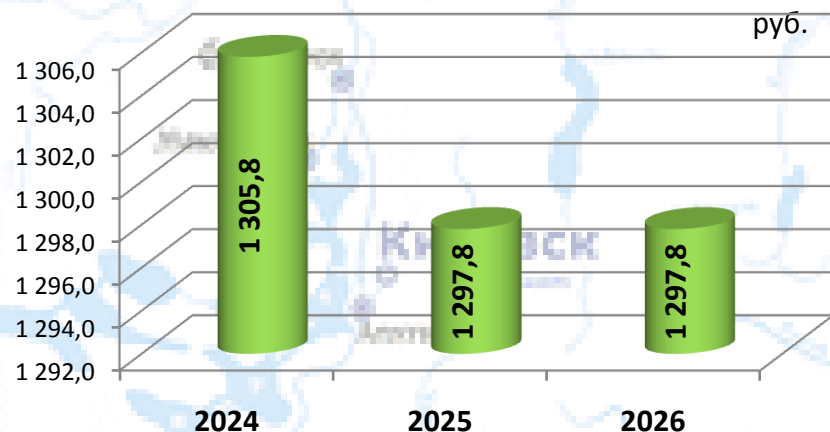
Динамика и структура расходов по разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера»



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:

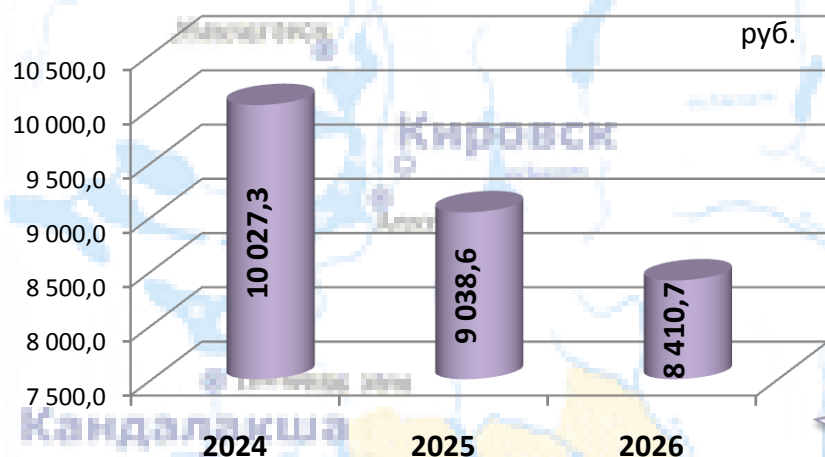
показатель	2024 год	2025 год	2026 год
Количество проведенных обучающих семинаров с индивидуальными предпринимателями	1	1	1
Количество участников семинаров	10	10	10
Количество представителей МСП, принявших участие в выставках, ярмарках, семинарах, конференциях, деловых встречах	3	3	3
Количество представителей 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	2024 год	2025 год	2026 год
Укрепление материально-технической базы сельхозпроизводителя	нет	нет	нет
Количество субъектов малого предпринимательства	2	2	2
Количество изготовленной печатной и сувенирной продукции	150	150	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»

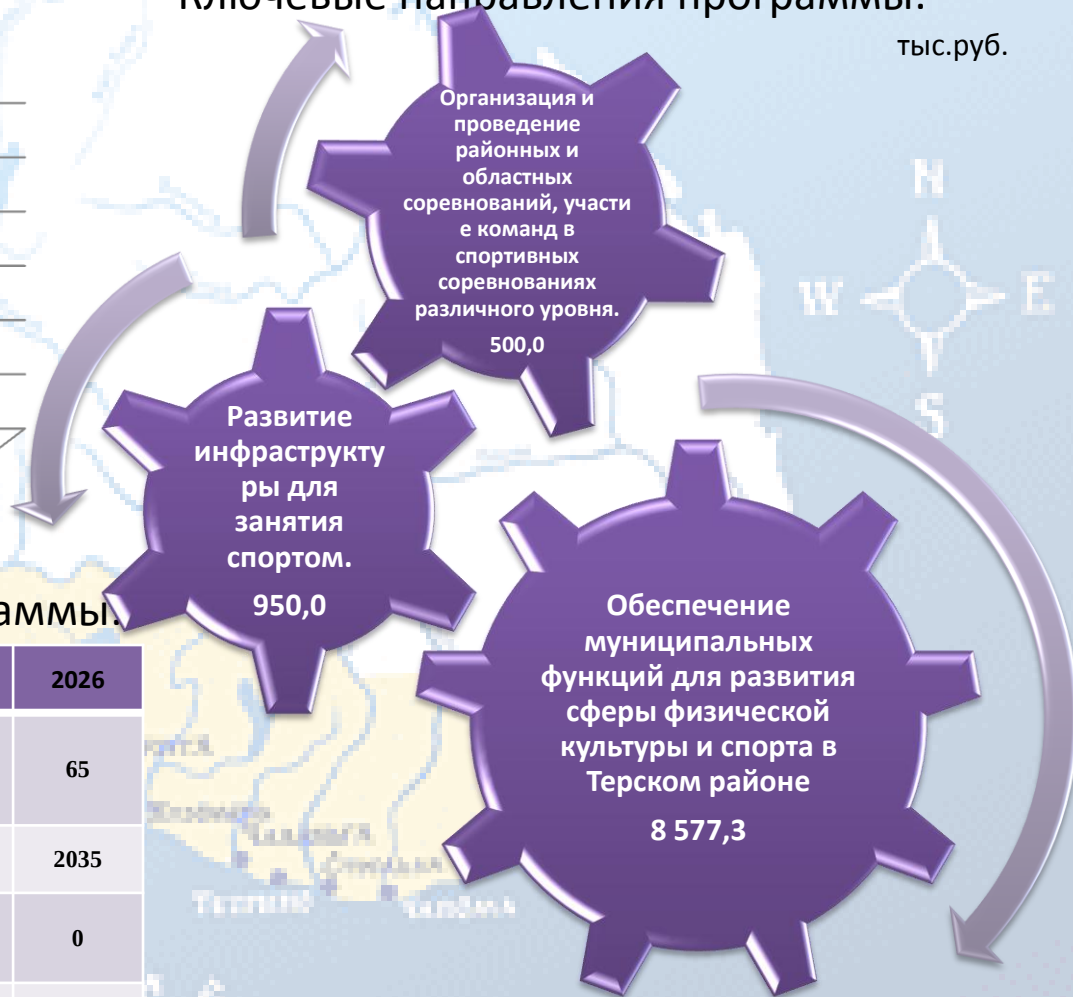
Цель: Формирование здорового образа жизни населения, развитие физической культуры и спорта

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.



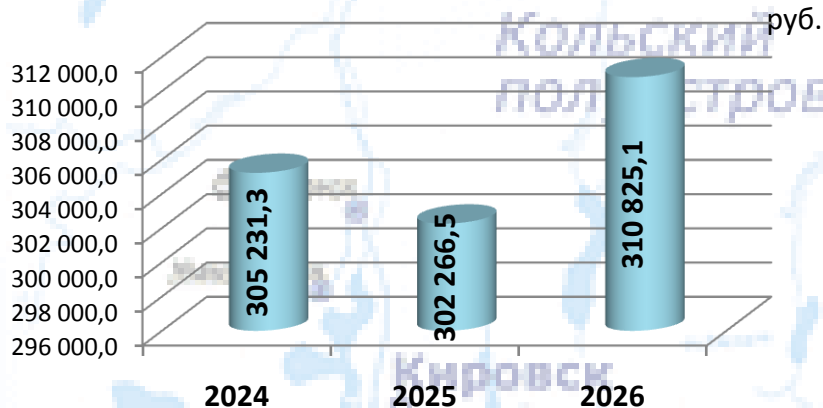
Сведения о целевых показателях программы.

показатель	2024	2025	2026
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
Количество ПСД	1	1	0
Количество созданных спортивных пространств для молодежи в целях поддержки и развития массового спорта	0	0	0

Муниципальная программа «Развитие образования»

Цель: Повышение доступности и качества образования

Ключевые направления программы: тыс.руб.



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

Сведения о целевых показателях программы:

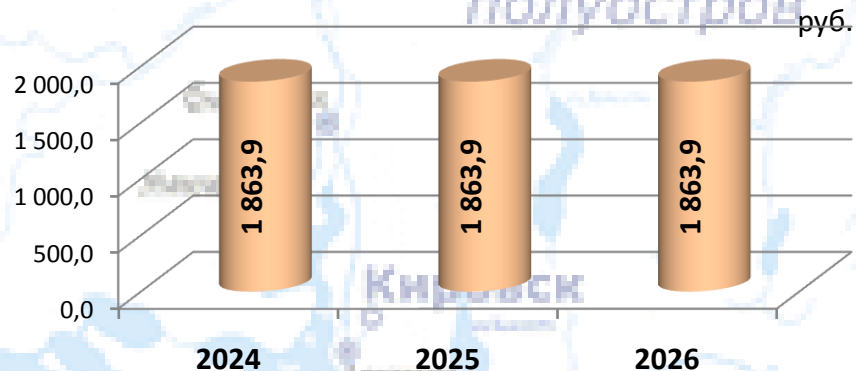
показатель	2024	2025	2026
Доля детей, включенных в муниципальную систему выявления талантливых детей, в общей численности детского населения школьного возраста	75	75	75
Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса	100	100	100
Охват детей дошкольным 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
Охват дополнительным образованием в учреждениях дополнительного образования детей от общего количества обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет, %	до 75	до 75	до 75
Доля образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к организации учебного процесса	100	100	100
Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указами Президента Российской Федерации	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
Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	2	2	2
Общее количество оздоровленных детей	265	265	265
Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан в учреждения и организации района	110	110	110



- Финансовое обеспечение образовательной деятельности
- Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
- Организация отдыха и оздоровления детей
- Организация и проведение мероприятий по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан
- Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
- Региональный проект «Успех каждого ребенка»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и охрана окружающей среды»

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



Ключевые направления программы:



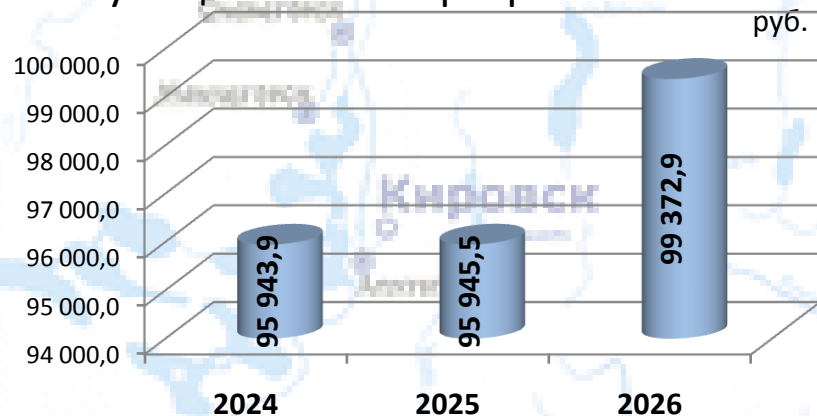
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
Количество мероприятий, направленных на профилактику правонарушений	24	24	24
Всесторонняя профилактическая работа	да	да	да
Обеспечение деятельности КДН и ЗП	да	да	да
Количество нормативных правовых актов в области противодействия экстремизму и профилактике терроризма	2	2	2
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
Работы по ликвидации накопленного вреда окружающей среде осуществлены	да	да	да
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:



	2024	2025	2026
показатель			
Количество разработанной проектной документации для МБУК ТМБ	1	1	1
Текущий ремонт МБУ ДО "ДШИ им. А.А.Бойцова"	да	да	да
Количество разработанных ПСД	1	0	0
Количество реализованных проектов	0	0	0
Количество выданных документов муниципального библиотечного фонда	165000	165000	165000
Количество обучающихся в учреждении дополнительного образования детей	70	70	70

Сведения о целевых показателях программы:

	2024	2025	2026
показатель			
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.

200,0	•Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (библиотека)
38,6	•Укрепление материально технической базы Детской школы искусств
3 500,0	•Разработка проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения (деревянная)»
25 978,9	•Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
15 557,9	•Предоставление дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства
14 344,6	•Сохранение, популяризация и изучение историко-культурного наследия
178,0	•Повышение качества жизни малообеспеченных граждан Терского района
21 975,6	•Реализация прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
11 765,2	•Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан
200,0	• Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи, в том числе для детей - инвалидов
200,0	•Организация и проведение мероприятий патриотической и гражданской направленности
30,0	•Организация и проведение мероприятий на поморскую тематику
1 465,1	•Культурно-досуговые мероприятия для детей и молодежи
70,0	•Поощрение талантливых и одаренных детей
240,0	•Представление информационно-методической и иной поддержки СО НКО и общественных объединений
100,0	•Предоставление финансовой поддержки СО НКО и общественных объединений
100,0	•Увековечивание памяти погибших при защите Отечества

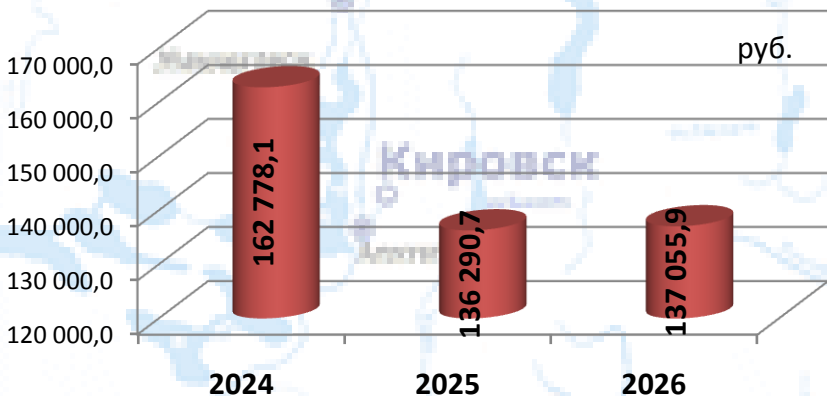


Кандала

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



показатель	2024	2025	2026
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

Сведения о целевых показателях программы:

	2024	2025	2026
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	192,52	192,52	192,52
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
Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области	100	100	100
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

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

тыс.руб.



Муниципальная программа «Развитие муниципального управления и гражданского общества»

тыс.руб.

49 672,8

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

3 038,7

- Осуществление ОМСУ муниципального образования Терский район отдельных государственных полномочий

29 434,4

- Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений

30,0

- Формирование земельных участков под памятниками ВОВ

50,0

- 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

Оленок

Богородица

НАКАРАГОДИ

Таловый

Степана

Тетерин

Сидорова

Море

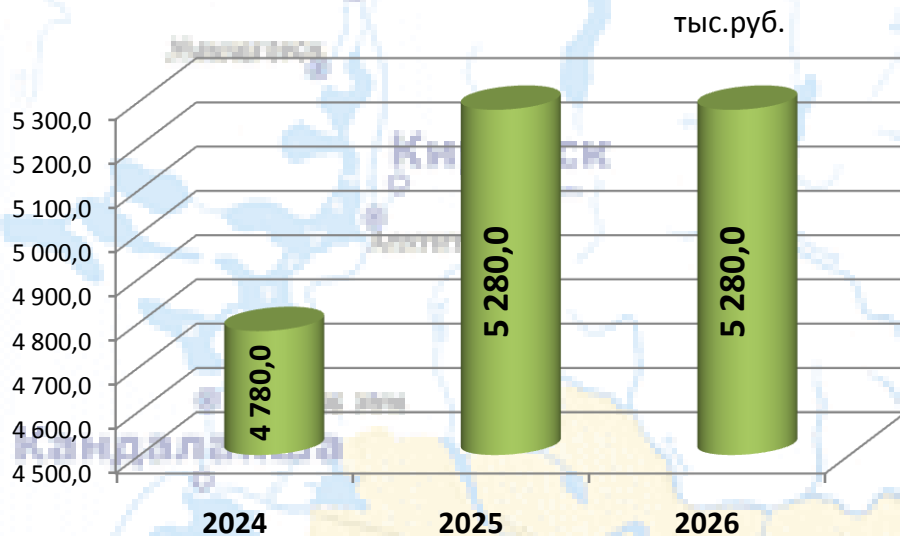
Белая

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:



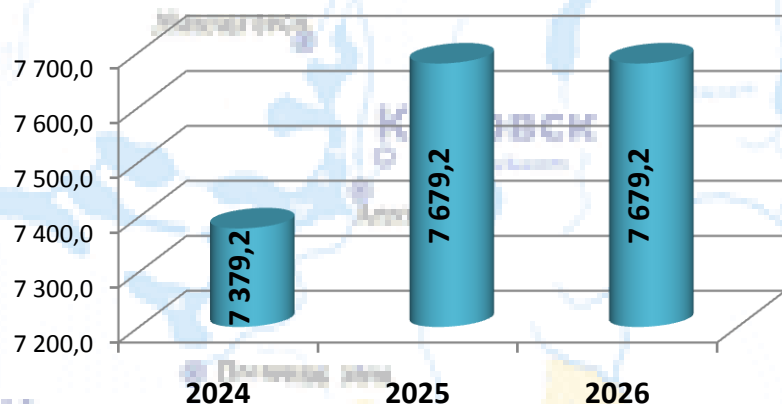
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
Количество привлеченных врачей	22	22	22
Количество граждан, получивших компенсацию	2 200	2 200	2 200
Количество запланированных выездов	2	2	2

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

6 029,3

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

1 149,9

Обеспечение функционирования
МАСЦО в Терском районе

100,00

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

40,0

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

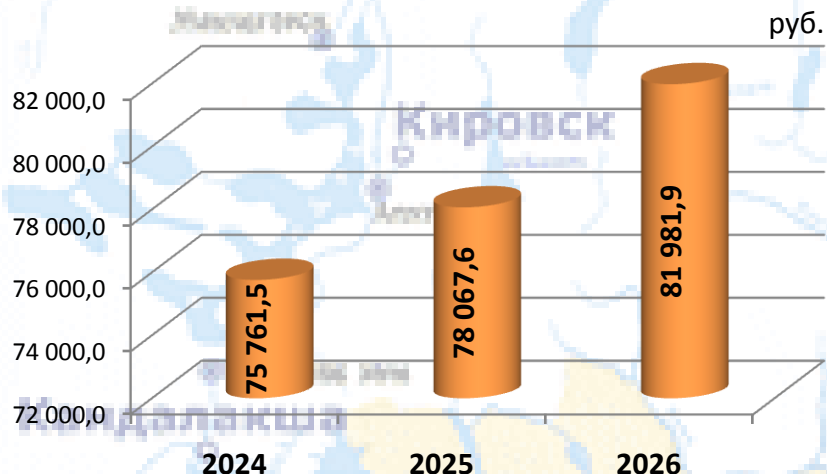
50,0

показатель	2024	2025	2026
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

75 146,5

• Техническое и информационное обеспечение финансового органа

600,0

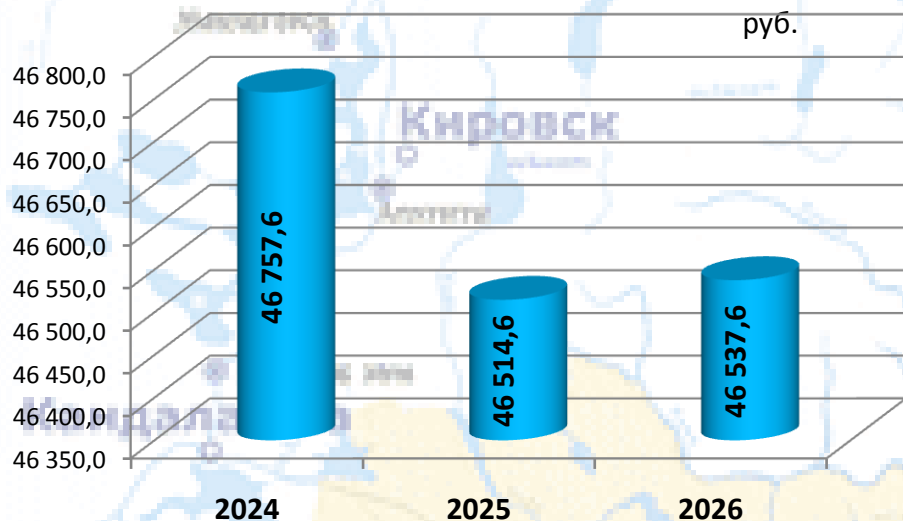
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
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
44 603,5

Организация доставки бытового газа для населения отдалённых сёл
190,0

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

Содержание и ремонт автомобильных дорог
1 714,0

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
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 01.01.2024 года составил 2 196,7 тыс. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года составит 7 196,7 тыс. руб.



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2024 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	2024 год	4 769,8	251,0
Иной межбюджетный трансферт на разработку проекта зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Церковь Успения деревянная)»	2024 год	3 500,0	0,0
Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	2024 год	714,1	37,6



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