



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по
исполнению бюджета МО городское
поселение Умба Терского района за 2018
ГОД**

<http://terskyrayon.ru/>

@ Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

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

Доходы бюджета

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

Расходы бюджета

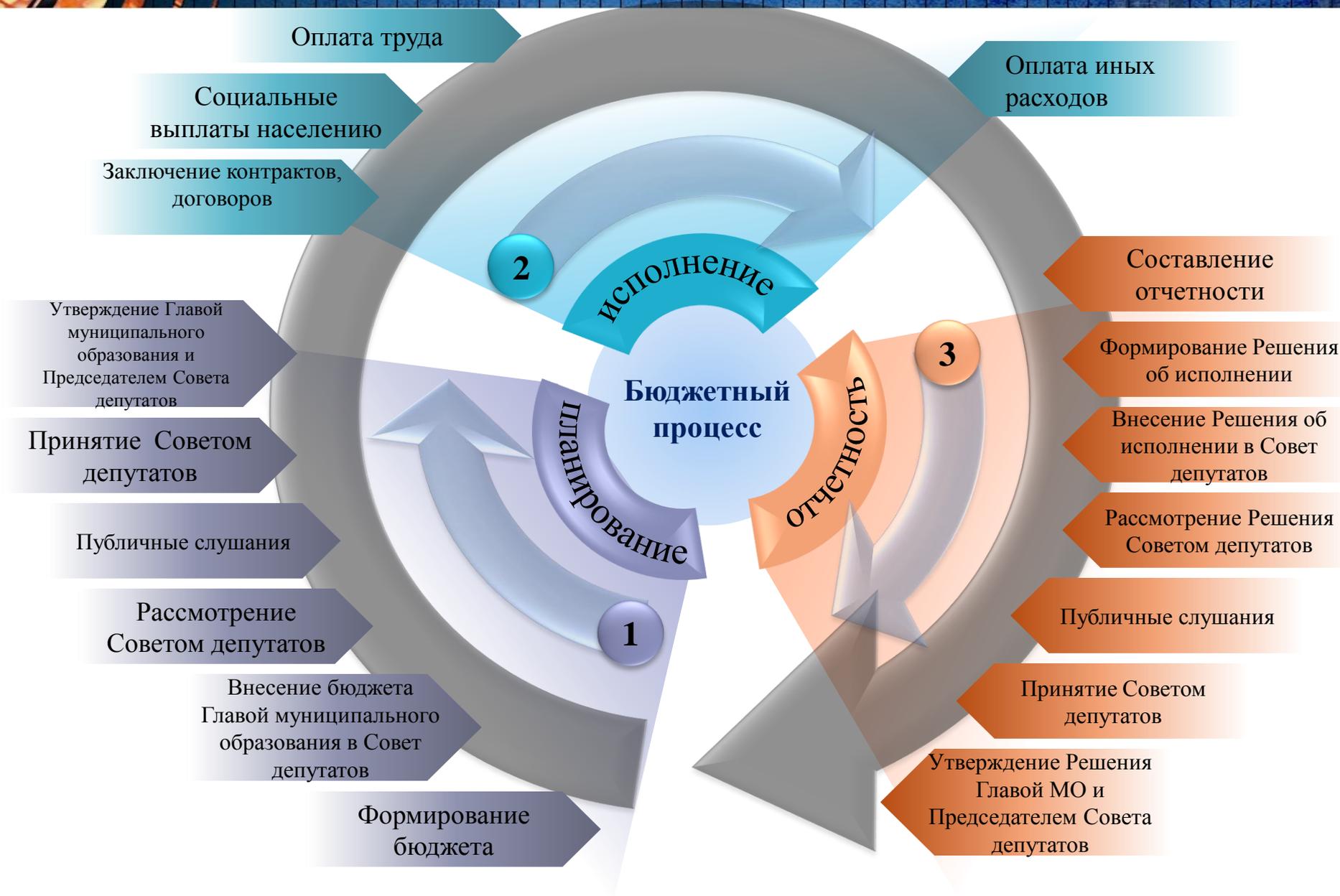
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное строительство и другие)

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

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



Этапы бюджетного процесса





Гражданин, его участие в бюджетном процессе

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

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

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



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

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

2

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

3

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

Итоги исполнения бюджета за 2018 год

Расходы

Доходы



Профицит

521,1
тыс. руб.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УМБА ТЕРСКОГО РАЙОНА НА 2018 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета 96 385,7

Налог на прибыль, доходы	8 795,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	3 775,7
Налог на совокупный доход	1 167,2
Налог на имущество	1 792,4
Арендная плата за земельные участки	1 095,3
Арендная плата за использование имущества	491,7
Продажа материальных и нематериальных активов	234,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	19,8
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	79 013,7

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 21 305,4

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 21 420,6

Численность населения 4 524 чел



Расходы бюджета 96 906,8

Общегосударственные расходы	19 761,6
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0,0
Национальная экономика	10 829,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	44 704,6
Охрана окружающей среды	116,0
Культура и кинематография	17 862,9
Социальная политика	2 914,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	13,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	704,0

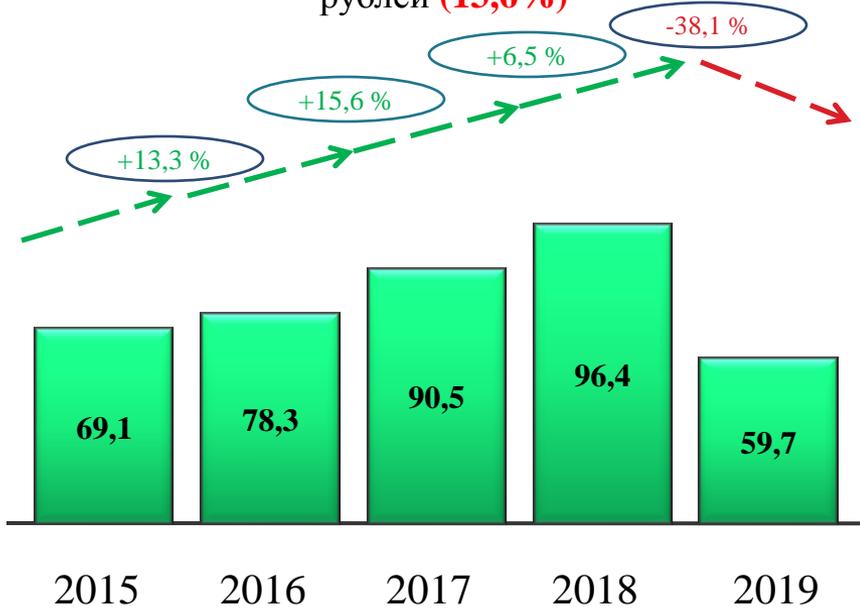


Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Умба за 2015- 2019 годы

млн. рублей

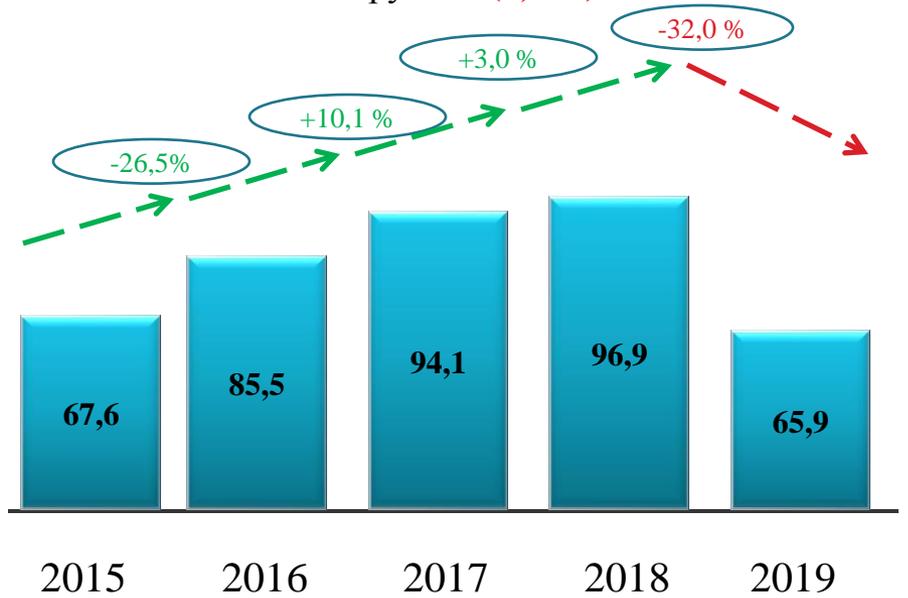
Доходы

уменьшение 2019 года к 2015 составило **9,4** млн. рублей (**13,6%**) ↓

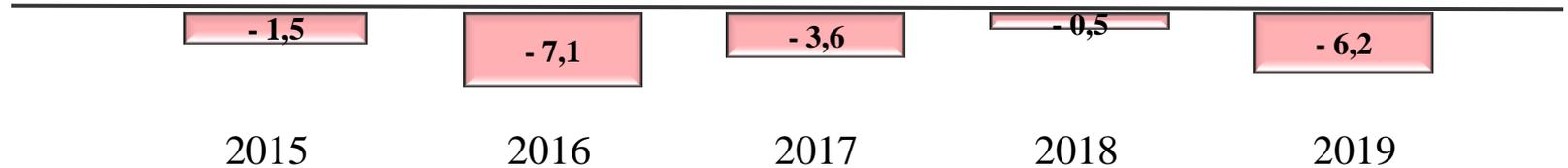


Расходы

уменьшение 2019 года к 2015 составило **1,7** млн. рублей (**2,5%**) ↓



Дефицит (-) / профицит (+)



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района по доходам за 2018 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2018 год (Решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 271)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2018 год	Фактические поступления доходов в 2018 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	15 273,70	16 568,10	17 372,00	2 098,30	113,74%	
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		13 888,80	14 946,00	15 530,80	1 642,00	111,82%	
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	7 236,00	8 249,00	8 795,50	1 559,50	121,55%	
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	3 302,80	3 515,00	3 775,70	472,90	114,32%	
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	1 440,00	1 381,00	1 167,20	-272,80	81,06%	Уменьшение налогооблагаемой базы
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	1 910,00	1 801,00	1 792,40	-117,60	93,84%	
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 384,90	1 622,10	1 841,20	456,30	132,95%	
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 256,10	1 395,10	1 587,00	330,90	126,34%	Поступление обусловлено активной работой администрации с населением в части пополнения доходной части бюджета.
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	128,80	210,50	234,40	105,60	181,99%	Поступление обусловлено активностью граждан при приобретении в собственность земельных участков на территории муниципального образования городское поселение Умба Терского района.
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	0,00	16,50	19,80	19,80		

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района по доходам за 2018 год

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2018 год (Решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 271)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2018 год	Фактические поступления доходов в 2018 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения	пояснения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 200 00000 00 0000 000	124 734,40	123 386,40	79 013,70	-45 720,70	63,35%	
<i>Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	000 202 00000 00 0000 000	124 734,40	123 386,40	79 013,70	-45 720,70	63,35%	
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 2 02 10000 00 0000 150	37 775,70	39 136,50	39 136,50	1 360,80	103,60%	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 20000 00 0000 150	85 380,70	81 866,90	37 501,20	-47 879,50	43,92%	Снижение субсидии на обеспечение бесперебойного функционирования и повышение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения муниципальных образований Мурманской области. Не полное освоение субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Субвенции бюджетам муниципальных образований	000 2 02 30000 00 0000 150	1 578,00	1 641,10	1 640,40	62,40	103,95%	
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 150	0,00	741,90	735,60	735,60		
Всего доходов		140 008,10	139 954,50	96 385,70	43 622,40	68,84%	



Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района по расходам за 2018 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2018 год (Решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 271)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2018 год	Фактически произведенные расходы в 2018 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Общегосударственные вопросы	01		15 955,60	20 173,70	19 761,60	3 806,00	123,85%	
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	576,30	576,30	575,80	-0,50	99,91%	
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	10 462,70	9 967,50	9 967,10	-495,60	95,26%	
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	995,40	986,00	986,00	-9,40	99,06%	
Резервные фонды	01	11	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	Средства резервного фонда не использовались
Другие общегосударственные вопросы	01	13	3 821,20	8 643,90	8 232,70	4 411,50	215,45%	Увеличение расходов на обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений и мероприятия по землеустройству и землепользованию
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%	
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%	
Национальная экономика	04		10 505,00	10 888,70	10 829,70	324,70	103,09%	
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 574,00	1 574,00	1 573,30	-0,70	99,96%	
Транспорт	04	08	1 604,90	1 604,90	1 592,10	-12,80	99,20%	
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	7 300,00	7 621,00	7 575,50	275,50	103,77%	
Связь и информатика	04	10	13,50	14,30	14,30	0,80	105,93%	
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	12,60	74,50	74,50	61,90	591,27%	Увеличение субвенции на осуществлении отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

Сведения об исполнении бюджета муниципального образования городское поселение Умба Терского района по расходам за 2018 г.

	Раздел	Под-раздел	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2018 год (Решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 271)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2018 год	Фактически произведенные расходы в 2018 году	Отклонения фактически произведенных расходов от плановых значений	% исполнения	Пояснения
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		85 757,40	89 541,30	44 704,60	-41 052,80	52,13%	
			75 455,20	76 619,10	32 101,80	-43 353,40	42,54%	Не полное освоение субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов
Жилищное хозяйство	05	01						
Коммунальное хозяйство	05	02	3 888,30	3 820,70	3 697,80	-190,50	95,10%	
Благоустройство	05	03	6 363,90	9 032,60	8 872,00	2 508,10	139,41%	Увеличение расходов на следующие мероприятия: содержание сетей уличного освещения, содержание мест захоронения, озеленение и другие мероприятия по благоустройству
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	50,00	68,90	33,00	-17,00	66,00%	Экономия, сложившаяся по результатам проведения конкурсных процедур
Охрана окружающей среды	06		86,80	116,00	116,00	29,20	133,64%	
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	86,80	116,00	116,00	29,20	133,64%	Увеличение расходов на мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок
Культура и кинематография	08		20 288,10	17 862,90	17 862,90	-2 425,20	88,05%	
Культура	08	01	20 288,10	17 862,90	17 862,90	-2 425,20	88,05%	Сокращение расходов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры
Социальная политика	10		2 812,70	2 914,40	2 914,30	101,60	103,61%	
Пенсионное обеспечение	10	01	129,00	138,10	138,10	9,10	107,05%	Увеличение расходов на доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение населения	10	03	2 683,70	2 776,30	2 776,20	92,50	103,45%	
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		13,60	13,60	13,70	0,10	100,74%	
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	13,60	13,60	13,70	0,10	100,74%	
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	14		0,00	704,00	704,00	704,00		
Межбюджетные трансферты общего характера ВСЕГО"	14	03	0,00	704,00	704,00	704,00		Расходы по переданным полномочиям в район
			135 519,20	142 214,60	96 906,80	-38 612,40	71,51%	



Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2018 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы, основного мероприятия, направления	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2018 год (Решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 271)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2018 год	Фактические поступления доходов в 2018 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения
1	01		Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района	20 288,10	17 862,90	17 862,90	-2 425,20	88,05%
	01	1	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба	20 288,10	17 862,90	17 862,90	-2 425,20	88,05%
2	02		Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городское поселение Умба	12,60	11,40	11,40	-1,20	90,48%
3	03		Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба	22 505,90	26 174,40	25 129,40	2 623,50	111,66%
	03	1	Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба	1 535,00	4 156,90	4 027,40	2 492,40	262,37%
	03	2	Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба	15 839,70	18 799,30	18 020,90	2 181,20	113,77%
	03	3	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба	3 513,30	240,00	239,40	-3 273,90	6,81%
	03	4	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба	1 617,90	2 978,20	2 841,70	1 223,80	175,64%
4	04		Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	186,80	116,00	116,00	-70,80	62,10%
	04	1	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций городского поселения Умба	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
	04	2	Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	86,80	116,00	116,00	29,20	133,64%
	04	4	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00%
5	05		Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Умба Терского района	50,00	905,50	836,30	786,30	1672,60%
6	06		Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба	13 437,50	17 298,70	16 902,00	3 464,50	125,78%
	06	1	Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании городское поселение Умба	887,60	813,50	675,00	-212,60	76,05%
	06	2	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба	12 549,90	12 183,80	11 925,60	-624,30	95,03%
	06	3	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба	0,00	4 301,40	4 301,40	4 301,40	



Сведения о расходах на реализацию муниципальных программ муниципального образования городское поселение Умба Терского района за 2018 год

№п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы, основного мероприятия, направления	Плановые значения, утвержденные в первоначальном бюджете на 2018 год (Решение Совета депутатов от 22.12.2017 № 271)	Уточненные плановые значения по бюджету на 2018 год	Фактические поступления доходов в 2018 году	Отклонение фактически поступивших доходов от плановых значений	% исполнения
7	07		Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба	73 078,00	73 815,10	30 031,30	-43 046,70	41,09%
	07	1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2019-2025 годы	72 075,50	71 656,40	27 887,40	-44 188,10	38,69%
	07	2	Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба	1 002,50	2 158,70	2 143,90	1 141,40	213,86%
8	08		Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба	2 683,70	2 776,30	2 776,30	92,60	103,45%
9	09		Развитие транспортной системы муниципального образования городское поселение Умба	1 604,90	1 668,00	1 655,30	50,40	103,14%
ВСЕГО по муниципальным программам				133 847,50	140 628,30	95 320,90	-38 526,60	71,22%
10	99		Непрограммная деятельность	1 671,70	1 586,30	1 585,80	-85,90	94,86%
	99	2	Непрограммная деятельность Совета депутатов муниципального образования городское поселение Умба	576,30	576,30	575,80	-0,50	99,91%
	99	3	Непрограммная деятельность резервный фонд	100,00	24,00	24,00	-76,00	24,00%
	99	4	Непрограммная деятельность проведения выборов и референдумов	995,40	986,0	986,0	-9,40	99,06%

Социально-значимые проекты муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2018 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	31.12.2018	27 608,6	278,9



Сведения об объеме муниципального долга за 2018 год

№ п/п	Вид долгового обязательства, наименование кредитора (заёмщика)	Первоначально утвержденные предельные значения муниципального долга	Муниципальный долг на 01.01.2018, тыс.руб.	Муниципальный долг на 01.01.2019, тыс.руб.
1	Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	15 000,0	15 000,0	11 000,0
1.1	Министерство финансов Мурманской области		15 000,0	11 000,0
2	Кредиты, полученные от кредитных организаций			
ИТОГО		15 000,0	15 000,0	11 000,0



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА УСПЕШНОГО ПРОЕКТА





Спасибо за внимание

**Контактная информация для обращения граждан:
Финансовый отдел администрации Терского района
адрес: Мурманская область, пгт. Умба, ул. Дзержинского, д. 42
тел. (815 59) 51401 факс (815 59) 51494
E-mail: Umbafinotd@com.mels.ru**