



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по бюджету
МО городское поселение Умба на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022 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

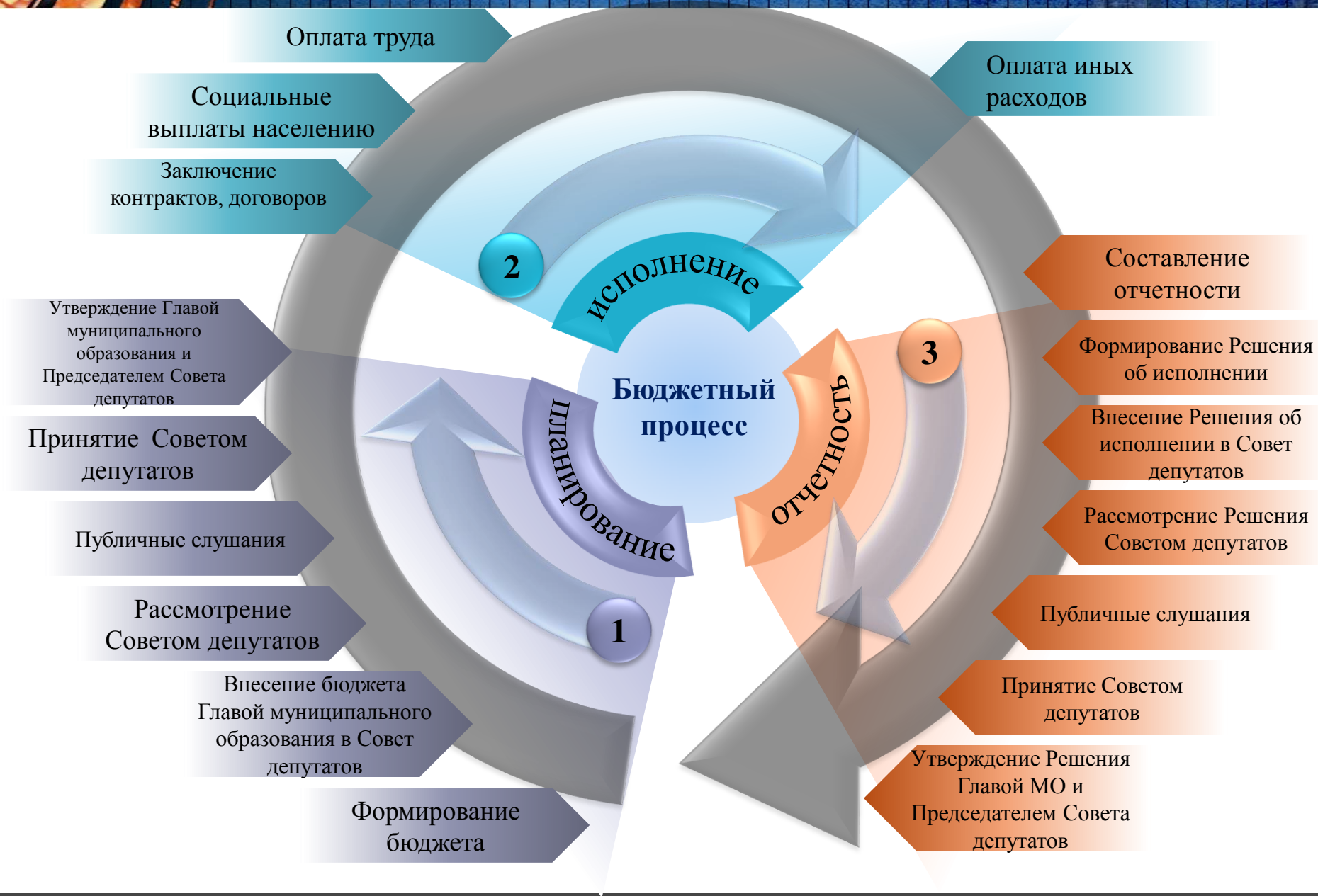
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное

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 городское поселение Умба (размещаются на сайте Терского района)

2

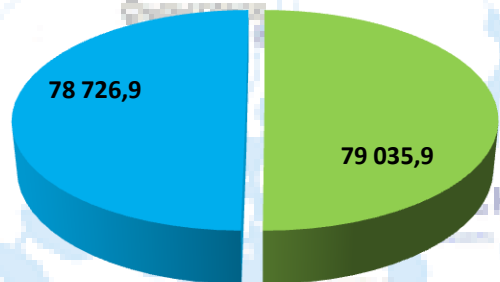
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов ежегодно в декабре)

3

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

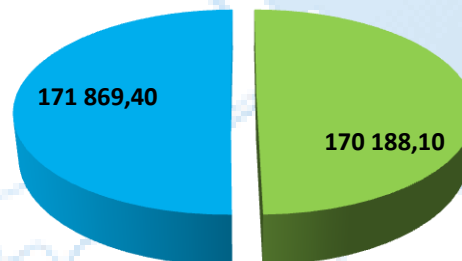
Основные характеристики бюджета

Исполнение за 2019 год



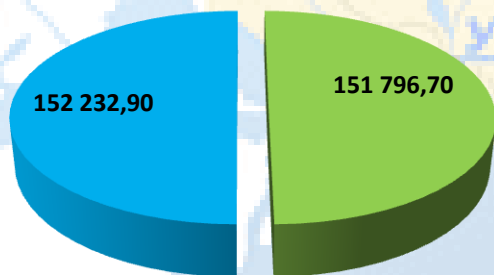
■ Общий объем доходов
■ Общий объем расходов

2020 год



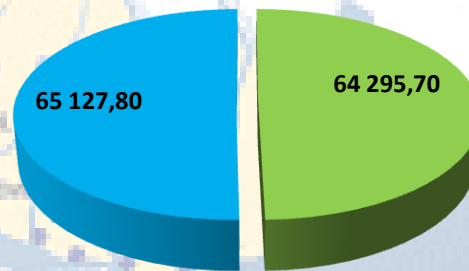
■ Общий объем доходов
■ Общий объем расходов

2021 год



■ Общий объем доходов
■ Общий объем расходов

2022 год

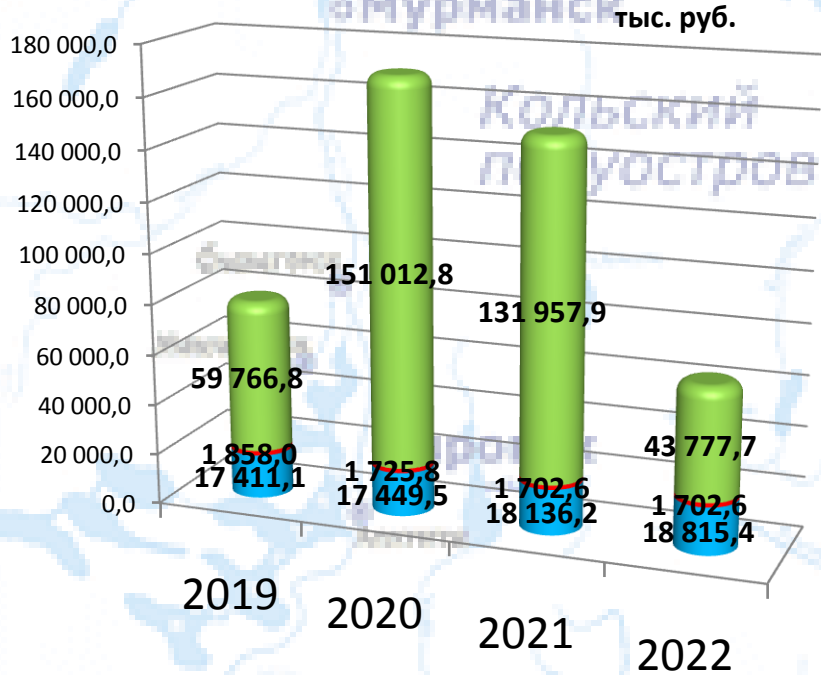


■ Общий объем доходов
■ Общий объем расходов

@ Доходная часть бюджета на 2020-2022 ГОДЫ

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2020 год	Плановые значения на 2021 год	Плановые значения на 2022 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	19 175 300,00	19 838 770,00	20 517 960,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		17 449 460,00	18 136 170,00	18 815 360,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	8 746 000,00	9 095 000,00	9 461 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 1 03 00000 00 0000 000	4 606 460,00	4 850 170,00	5 066 360,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	2 112 000,00	2 196 000,00	2 283 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	1 985 000,00	1 995 000,00	2 005 000,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 725 840,00	1 702 600,00	1 702 600,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 500 840,00	1 477 600,00	1 477 600,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	225 000,00	225 000,00	225 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	151 012 844,29	131 957 929,37	43 777 701,26
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	151 012 844,29	131 957 929,37	43 777 701,26
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 01000 00 0000 151</i>	<i>32 971 419,00</i>	<i>31 236 748,00</i>	<i>31 330 283,00</i>
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>000 2 02 02000 00 0000 151</i>	<i>116 098 097,79</i>	<i>98 698 354,87</i>	<i>10 407 811,76</i>
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 03000 00 0000 151</i>	<i>1 943 327,50</i>	<i>2 022 826,50</i>	<i>2 039 606,50</i>
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 04000 00 0000 151	0,00	0,0	0,0
Всего доходов		170 188 144,29	151 796 699,37	64 295 661,26

Доходы бюджета



- Безвозмездные поступления
- Неналоговые доходы
- Налоговые доходы

■ налог на доходы физических лиц

■ акцизы

■ налоги на совокупный доход

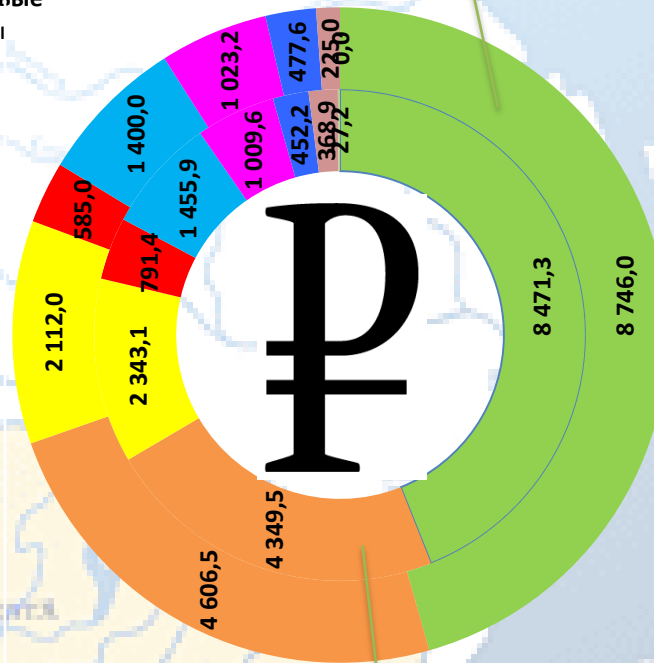
■ налог на имущество физических лиц

■ земельный налог

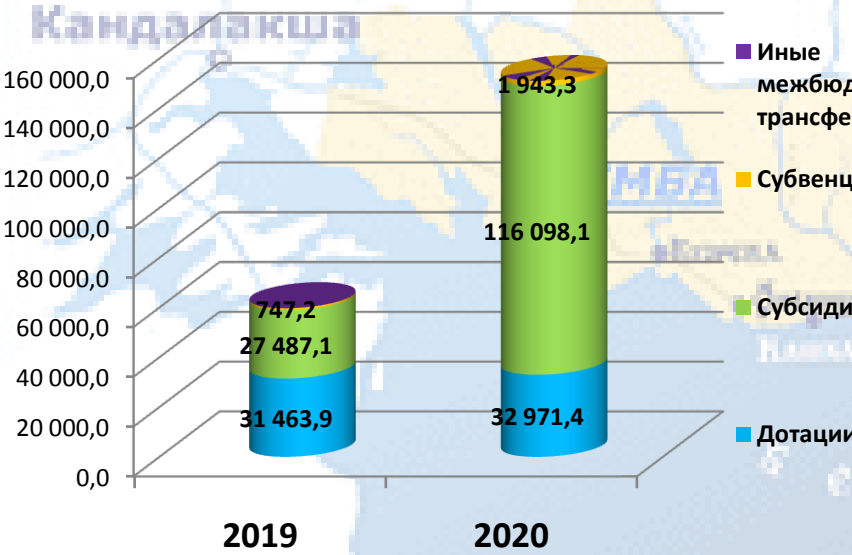
■ арендная плата за земельные участки

■ арендная плата за использование имущества

2019 год
Σ 17 536,4



2018 год
Σ 16 568,1



- Иные межбюджетные трансферты
- Субвенции
- Субсидии
- Дотации



Расходы бюджета на 2020-2022 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2020 год	Плановые значения на 2021 год	Плановые значения на 2022 год
Общегосударственные вопросы	01		9 346 530,00	9 531 530,00	9 611 530,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	920 000,00	1 005 000,00	985 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04		0	0
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	8 326 530,00	8 426 530,00	8 526 530,00
Национальная оборона	02		458 100,00	462 600,00	477 000,00
Мобилизационная и вневоинская подготовка	02	03	458 100,00	462 600,00	477 000,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		100 000,00	100 000,00	100 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Национальная экономика	04		21 082 522,76	11 671 543,04	11 673 923,04
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	1 443 427,50	1 517 226,50	1 518 006,50
Транспорт	04	08	2 248 876,71	2 200 000,00	2 200 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	17 174 111,94	7 860 509,93	7 860 509,93
Связь и информатика	04	10	178 306,61	54 806,61	54 806,61
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	37 800,00	39 000,00	40 600,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		117 369 009,05	105 313 997,27	18 112 116,32
Жилищное хозяйство	05	01	100 516 113,14	93 368 997,27	5 917 116,32
Коммунальное хозяйство	05	02	6 917 895,91	3 510 000,00	4 010 000,00
Благоустройство	05	03	9 835 000,00	8 085 000,00	7 835 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	100 000,00	350 000,00	350 000,00
Охрана окружающей среды	06		200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Культура и кинематография	08		20 937 000,00	20 577 000,00	20 577 000,00
Культура	08	01	20 937 000,00	20 577 000,00	20 577 000,00
Социальная политика	10		2 366 255,00	2 366 255,00	2 366 255,00
Пенсионное обеспечение	10	01	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	2 126 255,00	2 126 255,00	2 126 255,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		10 000,00	10 000,00	10 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	10 000,00	10 000,00	10 000,00
ВСЕГО			171 869 416,81	152 232 925,31	65 127 824,36

Расходы бюджета в 2020 году

Мурманск

тыс.руб.



117 369,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
(68,3%)

21 082,5
Национальная экономика
(12,3%)

20 937,0
Культура
(12,2%)

9 346,5
Общегосударственные вопросы
(5,4%)

2 366,3
Социальная политика
(1,4%)

458,1
Национальная оборона
(0,3%)

10,0
Обслуживание муниципального долга
(0,0%)

100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
(0,0%)

200,0
Охрана окружающей среды
(0,1%)

Расходы бюджета в рамках программ на 2020-2022 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2020 году	Плановые значения в 2021 году	Плановые значения в 2022 году
1	01		Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района	20 937 000,00	20 577 000,00	20 577 000,00
	01	1	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба	20 937 000,00	20 577 000,00	20 577 000,00
2	03		Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба	39 652 551,67	25 254 852,75	25 505 632,75
	03	1	Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба	4 510 000,00	4 510 000,00	5 010 000,00
	03	2	Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба	26 874 111,94	15 810 509,93	15 560 509,93
	03	3	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба	4 407 895,91	1 000 000,00	1 000 000,00
	03	4	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба	2 417 116,32	2 417 116,32	2 417 116,32
3	04		Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	04	1	Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения, предупреждение чрезвычайных ситуаций городского поселения Умба	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	04	2	Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
	04	4	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Расходы бюджета в рамках программ на 2020-2022 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2020 году	Плановые значения в 2021 году	Плановые значения в 2022 году
4	05		Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Умба Терского района	100 000,00	350 000,00	350 000,00
5	06		Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба	8 465 936,61	8 246 936,61	8 361 336,61
	06	1	Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании городское поселение Умба	178 306,61	54 806,61	54 806,61
	06	2	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба	712 100,00	716 600,00	731 000,00
	06	3	Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования городское поселение Умба	7 575 530,00	7 475 530,00	7 575 530,00
6	07		Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба	96 845 996,82	89 898 880,95	2 447 000,00
	07	1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2019-2021 годы муниципального образования городское поселение Умба	96 098 996,82	88 951 880,95	1 500 000,00
	07	2	Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба	747 000,00	947 000,00	947 000,00
7	08		Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба	2 126 255,00	2 126 255,00	2 126 255,00
8	09		Развитие транспортной системы муниципального образования городское поселение Умба	2 286 676,71	2 239 000,00	2 240 600,00
9	10		Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба	135 000,00	135 000,00	135 000,00
ВСЕГО по муниципальным программам				170 849 416,81	151 127 925,31	64 042 824,36

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2020 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба"	8 465,9
--	---------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

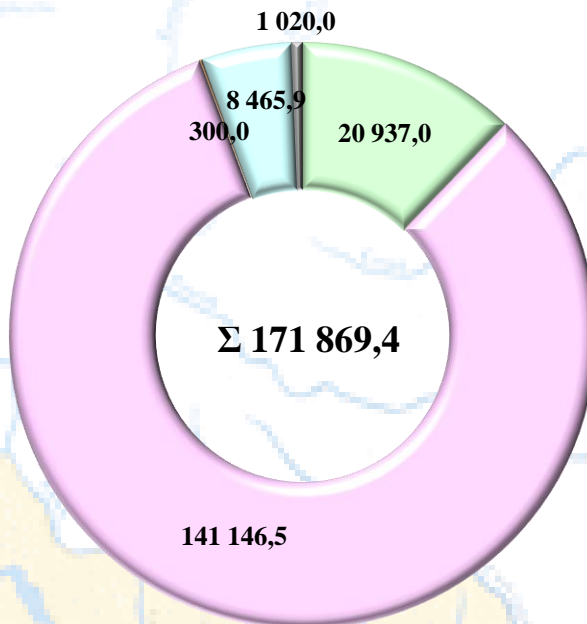
МП "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба"	300,0
--	-------

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП "Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района"	20 937,0
---	----------

Непрограммная деятельность

1 020,0



Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"	39 652,5
МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Умба Терского района"	100,0
МП "Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба"	96 846,0
МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"	2 126,3
МП "Развитие транспортной системы муниципального образования городское поселение Умба"	2 286,7
МП «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба»	135,0

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017 г.	2018г.	2019г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	4,60	4,50	4,50	4,40	4,40	4,30	4,30	4,25	4,25
	в % к предыдущему году	98,2	97,8	100,0	97,8	97,8	97,7	97,7	98,8	98,8
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	9,1	6,9	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7	7,5	7,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	19,4	18,7	20,7	20,9	20,9	21,2	21,2	21,2	21,2
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-10,3	-11,8	-13,1	-13,2	-13,2	-13,5	-13,5	-13,6	-13,6
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-1,7	0,9	0,7	0,7	0,7	0,9	0,9	0,7	0,7
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	213,3	230,3	243,5	255,4	255,4	266,2	266,2	276,9	276,9
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	99,9	107,9	105,7	104,9	104,9	104,2	104,2	104,0	104,0
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,26	0,31	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,39	0,39

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	99,7	119,2	116,1	102,8	102,8	102,7	102,7	102,6	102,6
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	68,5	72,9	78,6	82,1	82,1	85,5	85,5	88,8	88,8
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	100,3	106,4	107,8	104,4	104,4	104,1	104,1	103,8	103,8
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	122,4	131,3	137,1	144,4	144,4	150,6	150,6	156,8	156,8
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	100,0	107,2	104,4	105,3	105,3	104,3	104,3	104,0	104,0
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	27,0	31,0	33,0	34,4	34,4	35,8	35,8	37,3	37,3
Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	100,0	114,8	106,4	104,2	104,2	104,0	104,0	104,2	104,2

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	603,44	625,16	667,05	702,40	703,74	737,52	738,92	774,40	775,87
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,02	100,14	100,19	100,19	100,57	100,57	100,57	100,57	100,57
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13	235,13
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	100,13	100,10	100,10	100,10	100,97	100,19	100,10	100,10	100,10
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	749,2	611,4	611,4	625,3	625,3	639,8	639,8	647,4	647,4

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	74,50	365,00	203,00	44,90	44,90	44,90	45,00	45,00	44,90
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	154,90	474,20	326,50	65,40	65,70	65,90	66,40	66,40	67,00
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	74,50	365,00	203,00	44,90	44,90	44,90	45,00	45,00	44,90
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	339,48	290,72	65,51	19,26	19,31	96,80	96,99	96,79	96,93
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	103,7	105,3	105,1	104,0	104,2	104,1	104,2	104,1	104,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	74,50	364,80	203,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	80,40	109,20	123,50	20,50	20,80	21,00	21,40	21,40	22,10
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	80,40	109,20	123,50	20,50	20,80	21,00	21,40	21,40	22,10
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	711,30	128,98	107,61	15,96	16,16	98,40	98,74	97,89	99,20
из них:										
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,10	21,40	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	70,80	79,70	122,10	12,80	12,90	13,10	13,30	13,30	13,70
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,50	8,10	1,40	7,60	7,80	7,80	8,00	8,00	8,30

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017 г.	2018г.	2019г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Обеспеченность общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс.населения	132,3	134,6	134,6	137,3	137,3	140,0	140,0	142,9	142,9
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	151,2	153,8	153,8	156,9	156,9	160,0	160,0	163,3	163,3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	123,2	129,3	131,8	132,8	132,8	133,9	133,9	134,9	134,9
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	%	29,0	31,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	30,7	31,1	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	96,5	96,5	93,6	96,6	96,7	96,7	96,8	96,8	96,8
9. Доходы бюджета										
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	70188,9	69954,0	80793,3	81569,2	81569,2	83162,8	83162,8	85497,5	85497,5

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2020 год и на плановый период до 2022 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.		2021 г.		2022 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
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	3168,3	320,4	272,0	283,0	283,0	294,0	294,0	305,0	305,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	3858,7	4163,7	3929,7	3951,1	3951,1	3990,8	3990,8	4032,1	4032,1
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	2447,1	2574,1	2325,1	2325,0	2325,0	2325,0	2325,0	2325,0	2325,0
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	1356,2	1589,6	1604,6	1626,1	1626,1	1665,8	1665,8	1707,1	1707,1
Налоги на совокупный доход		20912,9	18535,2	26222,0	26915	26915	26907,0	26907,0	27194,0	27194,0
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	2283,2	2512,3	3481,0	3615,0	3615,0	3756,0	3756,0	3907,0	3907,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	2594,1	2355,2	2200,0	2000,0	2000,0	1000,0	1000,0	250,0	250,0
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	25	46,9	46,0	47,0	47,0	49,0	49,0	51,0	51,0



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УМБА НА 2020 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета 170 188,1

Налог на прибыль, доходы	8 746,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	4 606,5
Налог на совокупный доход	2 112,0
Налог на имущество	585,0
Земельный налог	1 400,0
Арендная плата за земельные участки	1 023,2
Арендная плата за использование имущества	477,6
Продажа материальных и нематериальных активов	225,0
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	151 012,8

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
37 618,9**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
37 990,5**

**Численность
населения
4 524 чел**



Расходы бюджета 171 869,4

Общегосударственные расходы	9 346,5
Национальная оборона	458,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100,0
Национальная экономика	21 082,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	117 369,0
Охрана окружающей среды	200,0
Культура и кинематография	20 937,0
Социальная политика	2 366,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,0

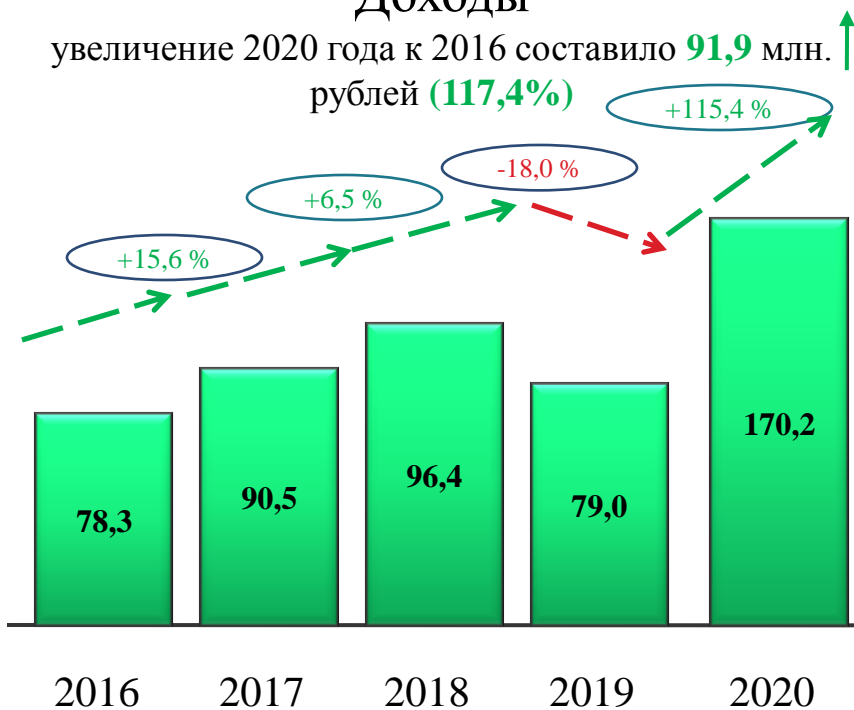


Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Умба за 2016- 2020 годы

млн. рублей

Доходы

увеличение 2020 года к 2016 составило **91,9** млн. рублей (**117,4%**) ↑

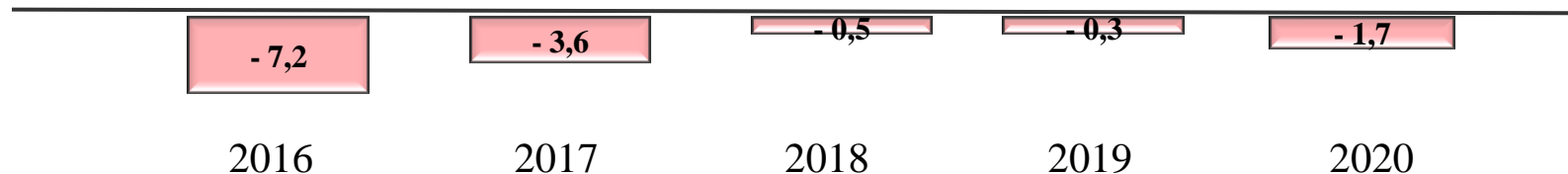


Расходы

увеличение 2020 года к 2016 составило **1,7** млн. рублей (**101,1%**) ↑

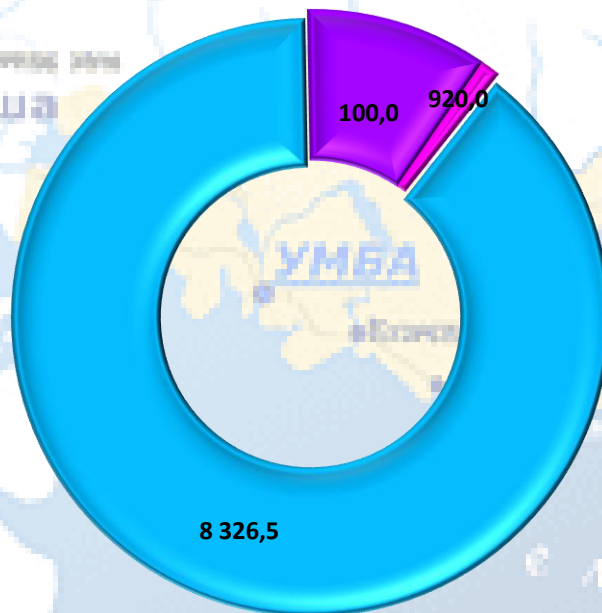
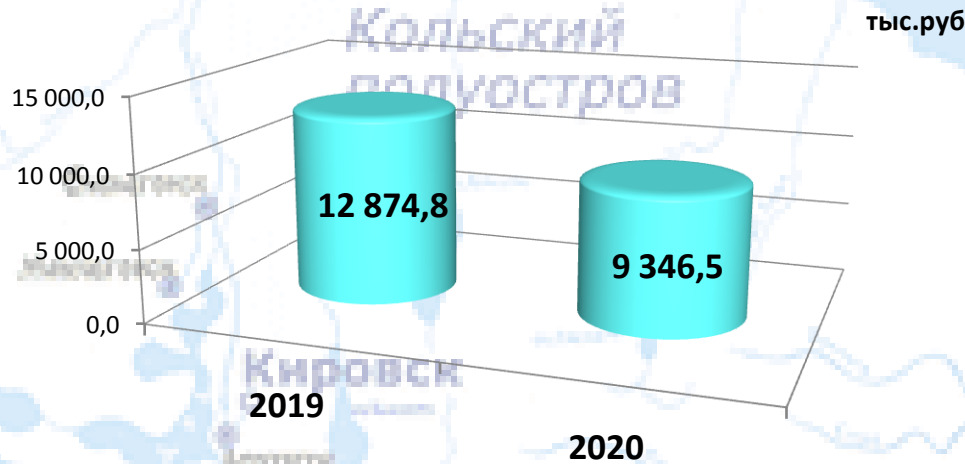


Дефицит (-) / профицит (+)



Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2020 году

Общегосударственные вопросы



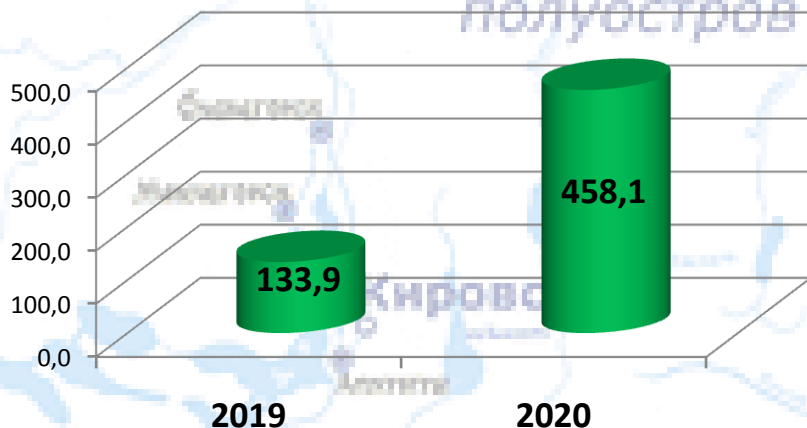
■ 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (9,8%)

■ 0111 "Резервные фонды" (1,1%)

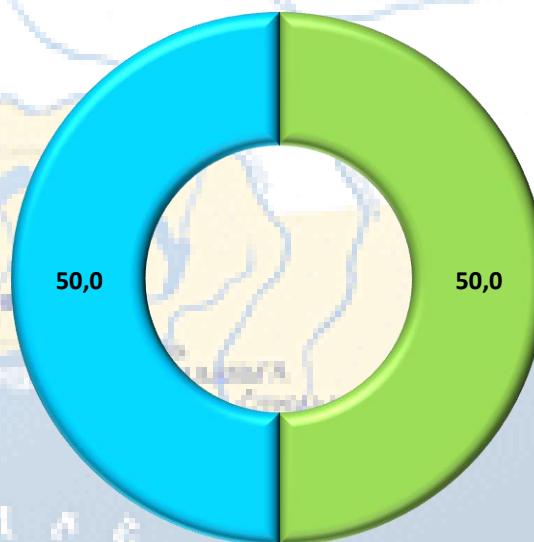
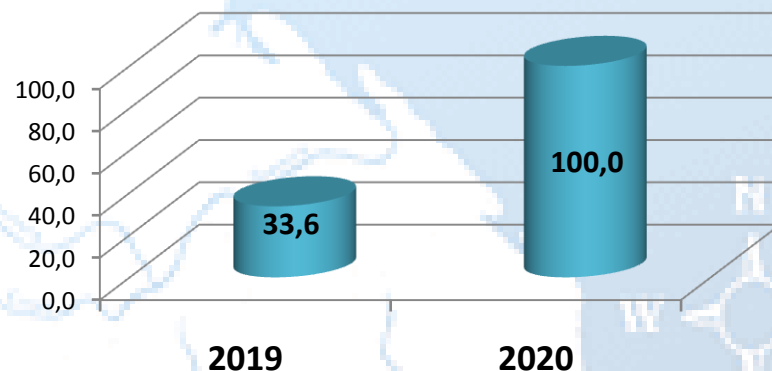
■ 0113 "Другие общегосударственные вопросы" (89,1%)

Динамика и структура расходов по разделам

Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

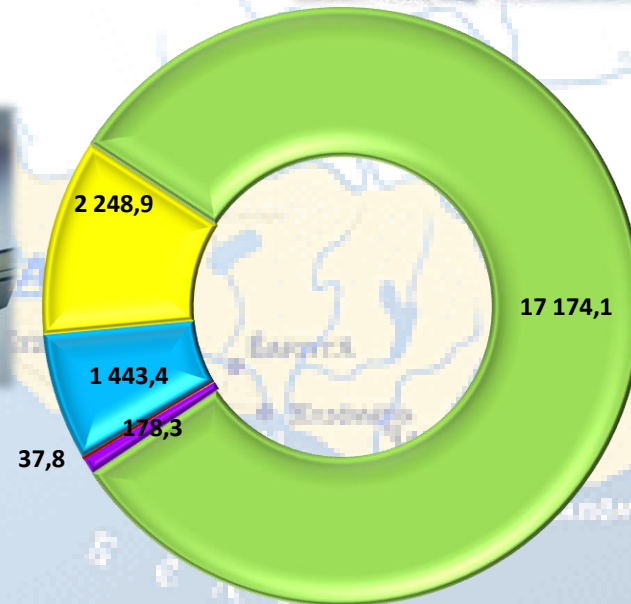
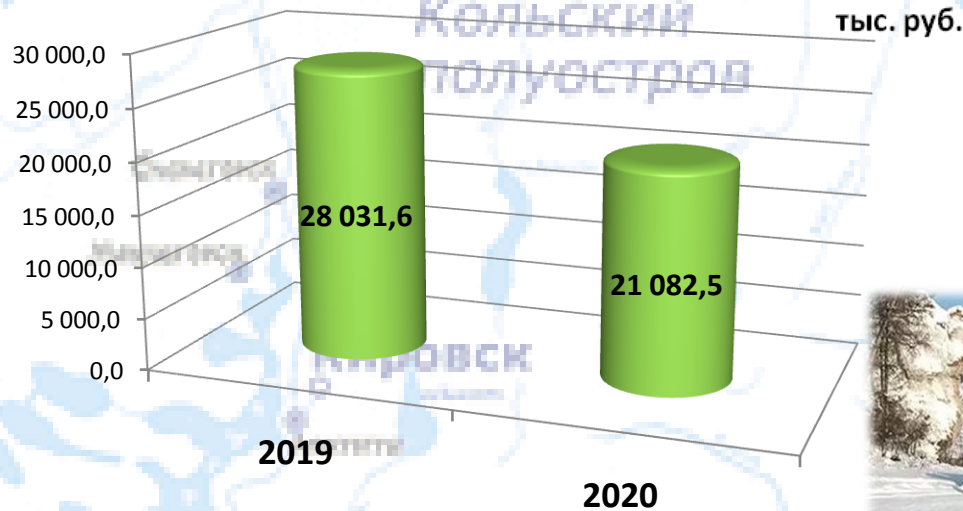


■ 0309 "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона" (50,0%)

■ 0310 "Обеспечение пожарной безопасности" (50,0%)

Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»

Национальная экономика



■ 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (6,9%)

■ 0408 "Транспорт" (10,6%)

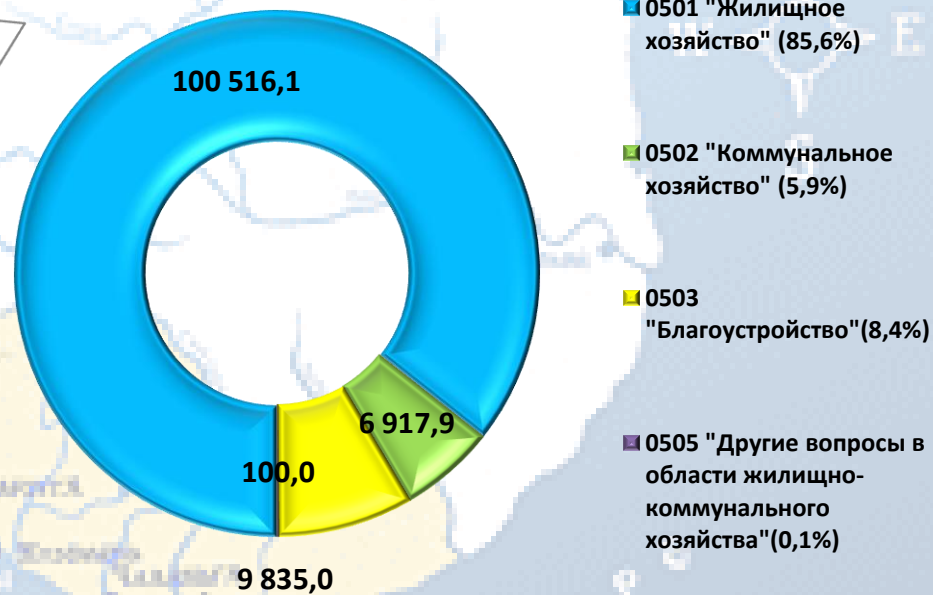
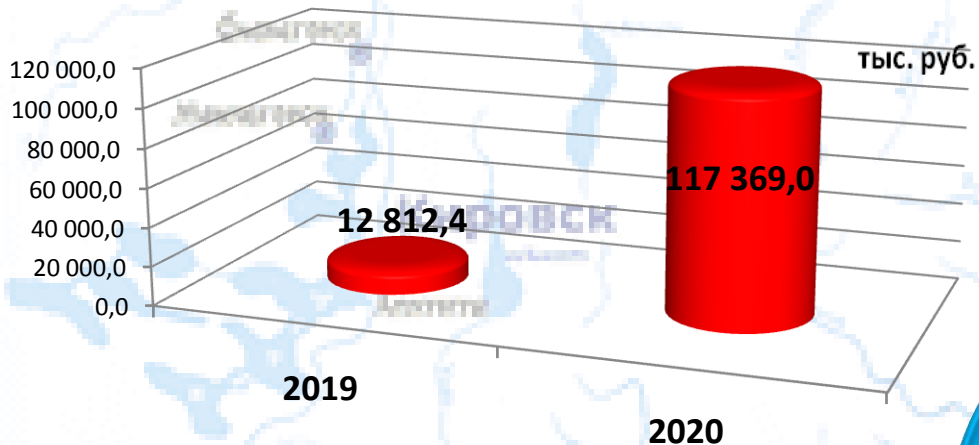
■ 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (81,5%)

■ 0410 "Связь и информатика" (0,8%)

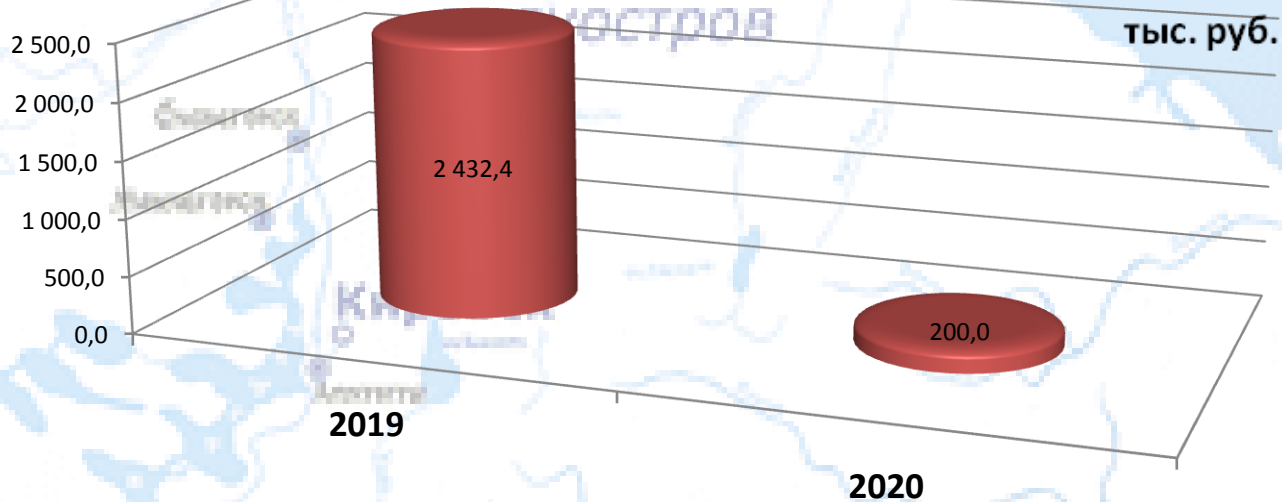
■ 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (0,2%)



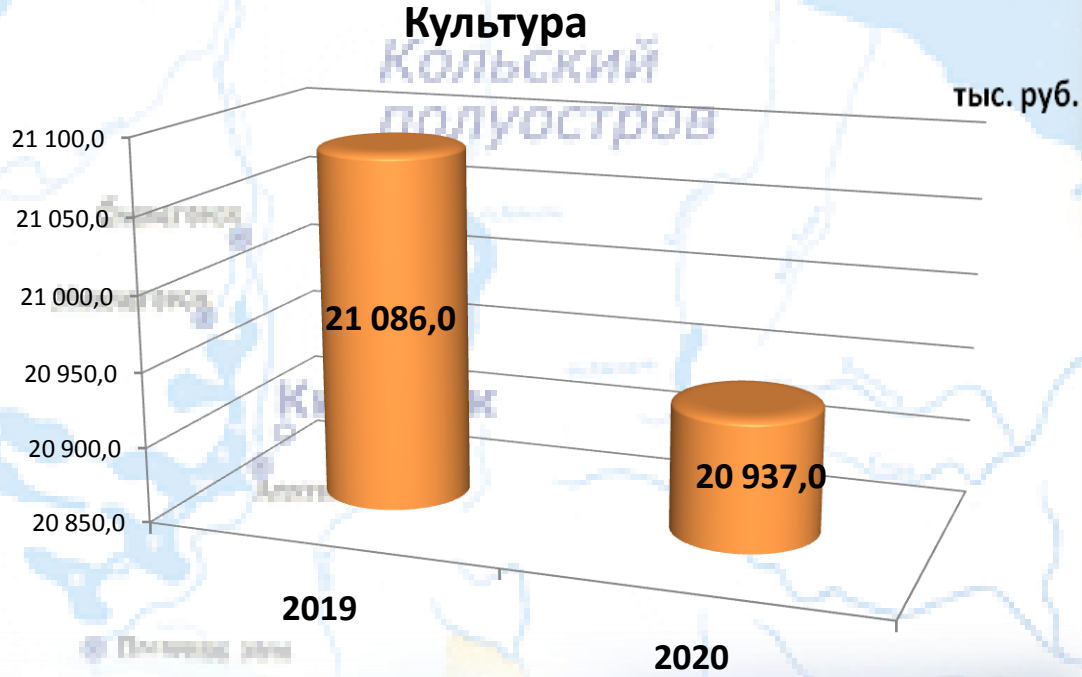
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды!»



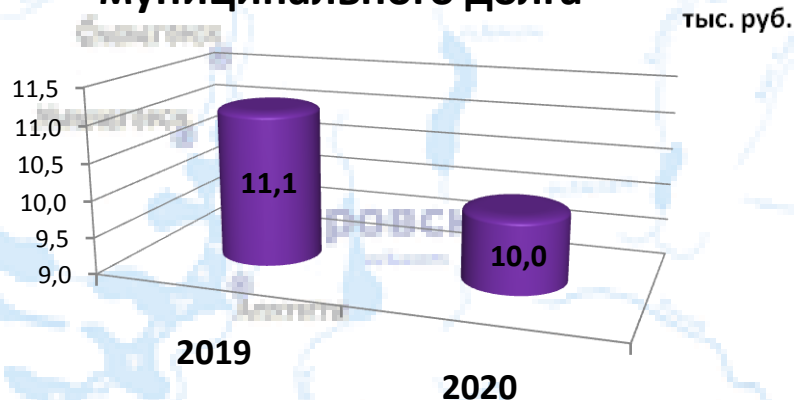
Динамика и структура расходов по разделу «Культура»



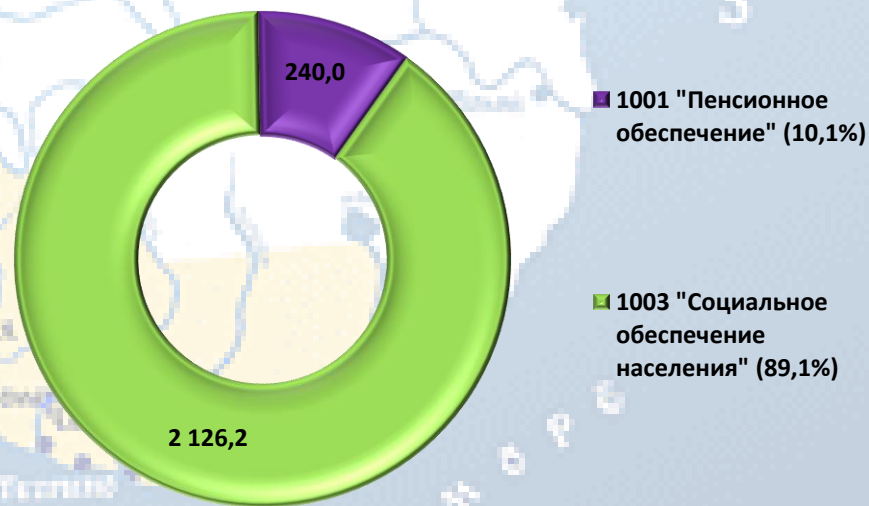
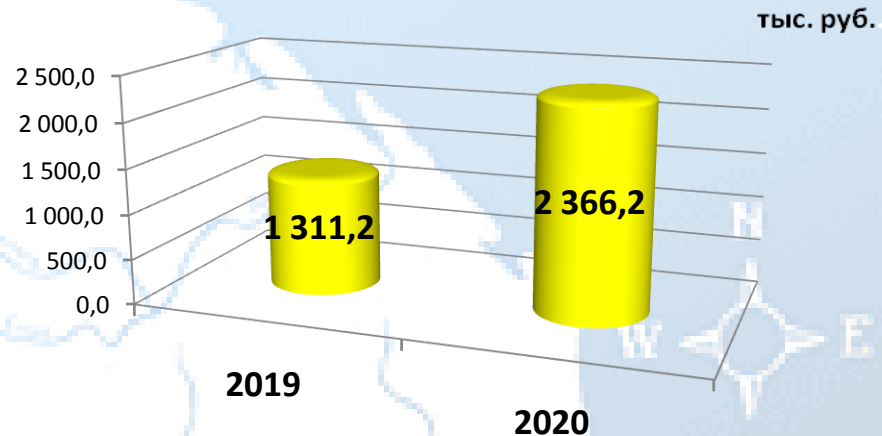
Расходы по разделам



Обслуживание государственного и муниципального долга



Социальная политика



Кандалакша

УМБА

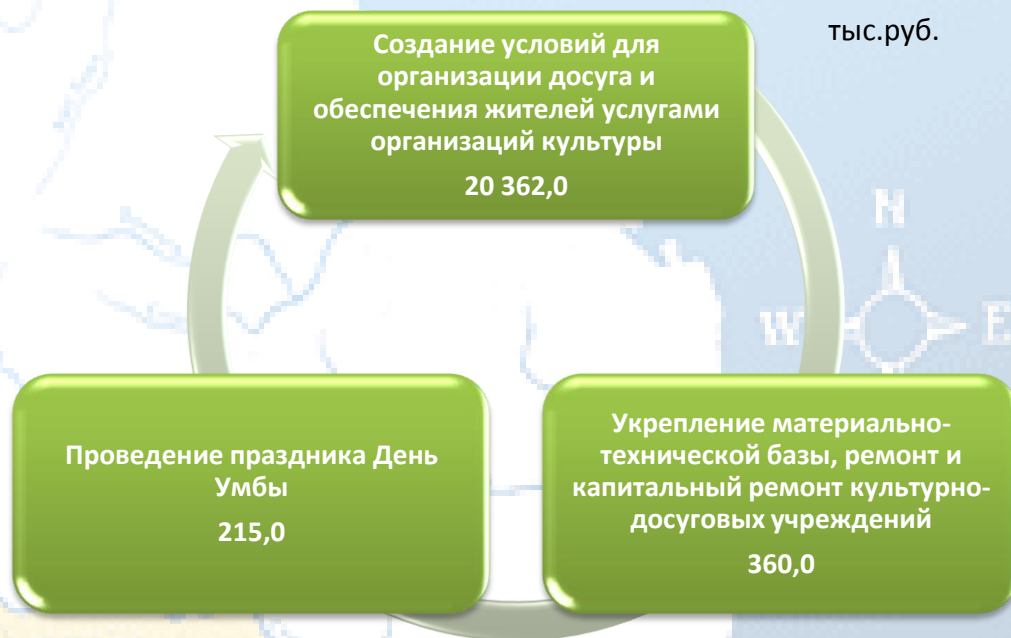
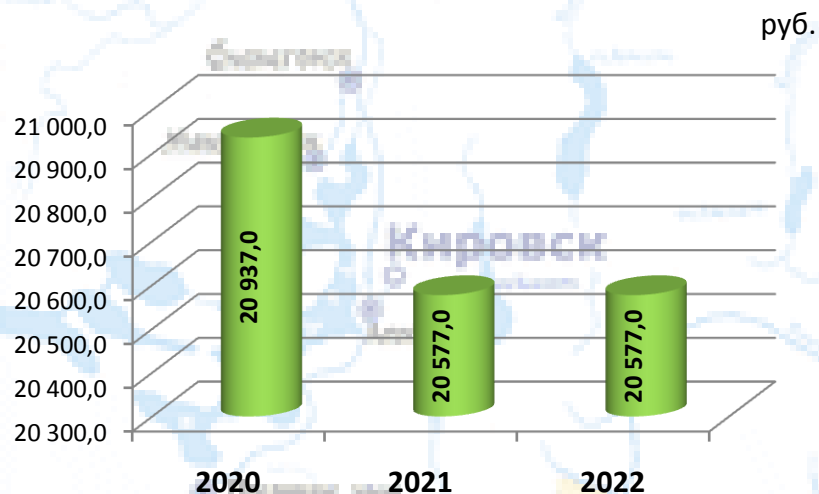


Муниципальная программа "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

Ключевые направления программы:



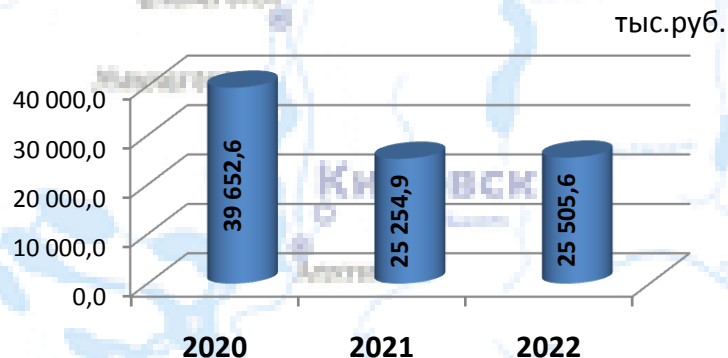
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2020 год	2021 год	2022 год
Количество учреждений	1	1	1
Укрепление материально-технической базы	да	нет	нет
Количество проведенных мероприятий	4	4	4

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Обеспечение комфортной среды и высокого качества предоставления коммунальных услуг

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2020	2021	2022
Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения	100	100	100
Количество поездок	20	20	20
Количество пойманных безнадзорных животных	200	0	0
Доля выполненных мероприятий по обустройству и содержанию детских площадок	100	100	100
Доля выполненных мероприятий по озеленению территории городского поселения Умба	100	100	100
Доля выполненных мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	100	100	100
Количество земельных участков, обеспеченных объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры	0	0	0
Реализация проектов	да	нет	нет
Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду	да	да	да
Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного объема)	100	0	0
Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	100	100	100
Отсутствие задолженности	да	да	да
Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц	486	486	486
Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах	706	706	706

Муниципальная программа "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"

Ключевые направления программы: тыс.руб.

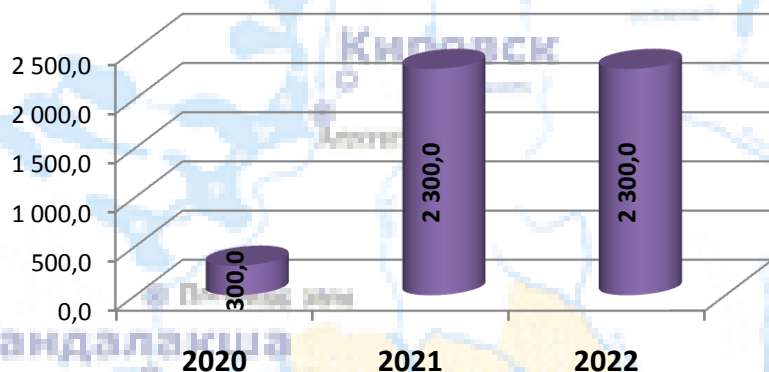


Муниципальная программа "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Создание условий нормальной жизнедеятельности населения. Обеспечение безопасности населения в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления, улучшение санитарного состояния окружающей среды, повышение экологической культуры населения. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств организации дорожного движения, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной программы: тыс.руб.



тыс.руб.

Ключевые направления программы:

Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий

50,0

Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества

200,0

Обеспечение условий для нормальной жизнедеятельности населения городского поселения Умба

50,0

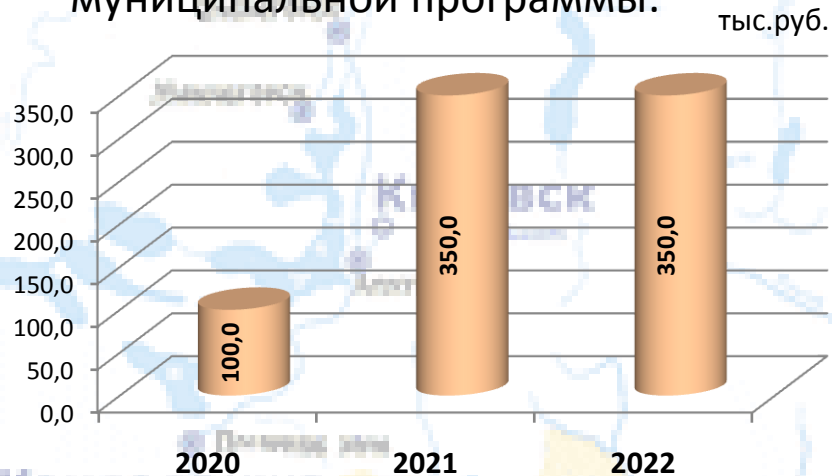
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2020	2021	2022
Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий	да	да	да
Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора) от запланированного объема	100	100	100
Количество обустроенных и отремонтированных объектов пожаротушения	3	0	0

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Умба Терского района"

Цель: Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:



Сведения о целевых показателях программы:

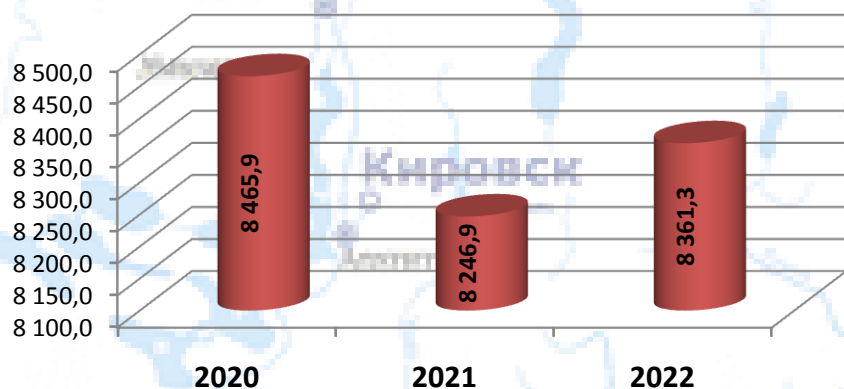
показатель	2020	2021	2022
Количество установленных счетчиков	50	50	50

Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы: тыс. руб.



178,3

- Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительной сети органов местного самоуправления

472,1

- Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования

240,0

- Пенсионное обеспечение

7 575,5

- Обеспечение технического обслуживания имущества муниципальных учреждений

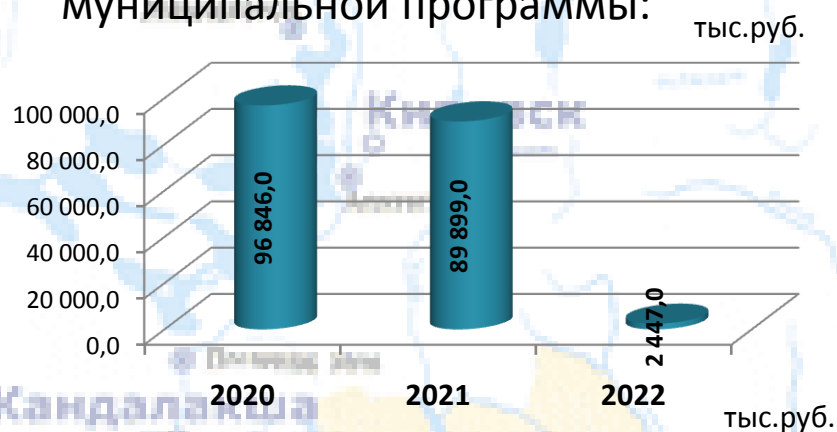
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2020	2021	2022
Обеспечение технического обслуживания имущества	да	нет	нет
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования	да	да	да

Муниципальная программа "Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Увеличение объемов жилищного строительства. Формирование адресного подхода к проблеме переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Регулирование земельных и имущественных отношений, создание условий для вовлечения в хозяйственный оборот объектов муниципального имущества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2020	2021	2022
Расселяемая площадь жилых помещений	2120,6	1263,6	0
Число жителей, планируемых к расселению	74	84	0
Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Умба	да	да	да
Количество земельных участков, сформированных для последующего предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям	12	0	0
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков	30	0	0
Количество проектов по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования городское поселение Умба Терского района	1	0	0
Количество проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Умба Терского района	1	0	0
Количество территориальных зон Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение Умба Терского района, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости	75	0	0

Ключевые направления программы:

- 500,0 • Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан
- 300,0 • Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом муниципального образования городское поселение Умба
- 95 599,0 • Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
- 400,0 • Внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования

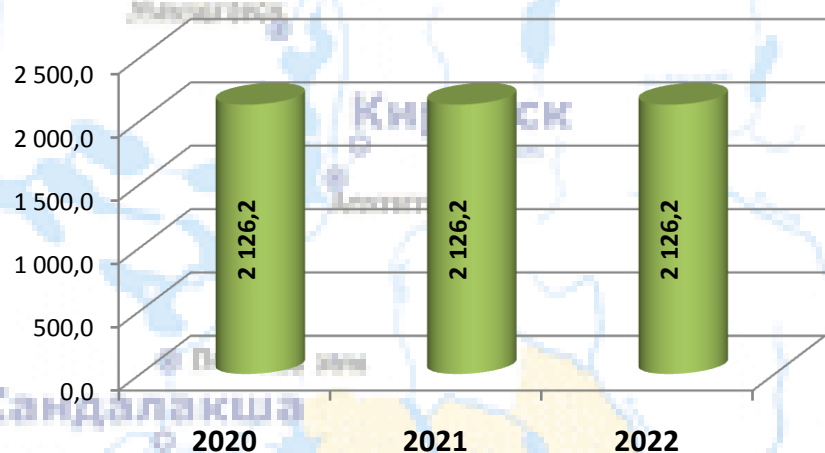
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:

Ключевые направления программы:

тыс.руб.



тыс.руб.

Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Программы социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
2 126,2

Сведения о целевых показателях программы:

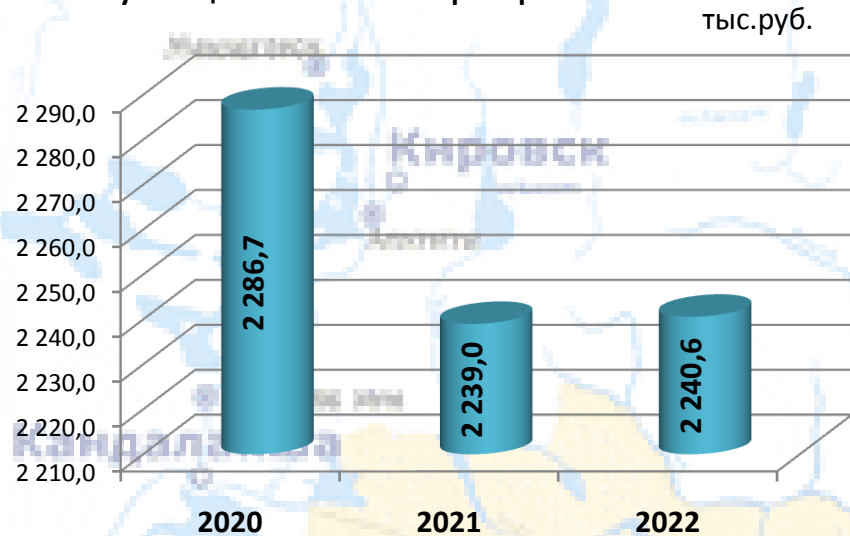
показатель	2020	2021	2022
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	6	6	6
Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия	330	330	330

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования городское поселение Умба"

Цель: Повышение качества предоставляемых транспортных услуг населению.

Развитие торговли в отдалённых населённых пунктах

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

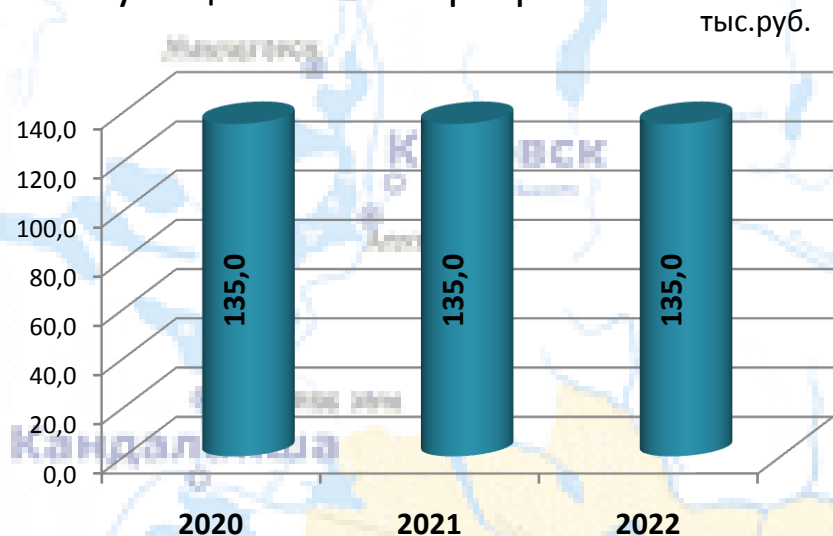


показатель	2020	2021	2022
Количество муниципальных маршрутов	1	1	1
Количество рейсов в год	2932	2935	2940

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба»

Цель: Повышение уровня благоустройства территорий муниципального образования городское поселение Умба Терского района в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

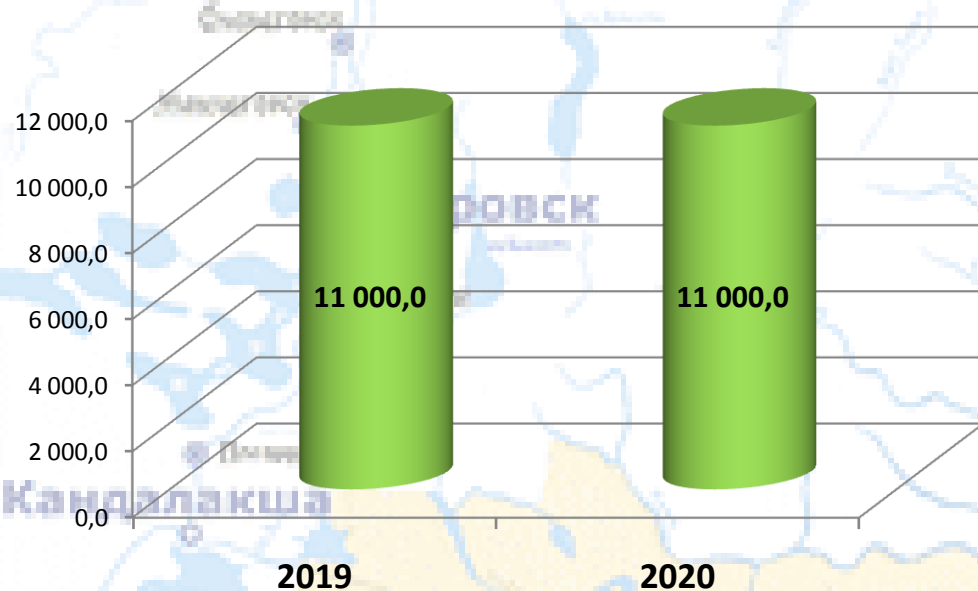


показатель	2020	2021	2022
Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	100	100	100
Количество благоустроенных дворовых территорий	2	2	3
Количество благоустроенных общественных территорий	1	1	0

Сведения о планируемых объёмах муниципального

долга

Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации





Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2020 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем софинансирования за счёт местного бюджета
Ремонт покрытия дворовой территории по ул. Советская	2020 год	2 400,00	126,3
Ремонт дорожного покрытия и благоустройство общественной территории здания Дома культуры	2020 год	2 150,0	113,2
Ремонт дорожного покрытия проезжей части улиц	2020 год	10 012,5	1 749,3
Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками	2020 год	12 005	7,2
Выкуп жилых помещений у собственников	2020 год	5 590,6	4,2



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