



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по проекту
бюджета МО городское поселение Умба на
2021 год и плановый период 2022 и 2023**

ГОДОВ <http://terskiyrayon.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

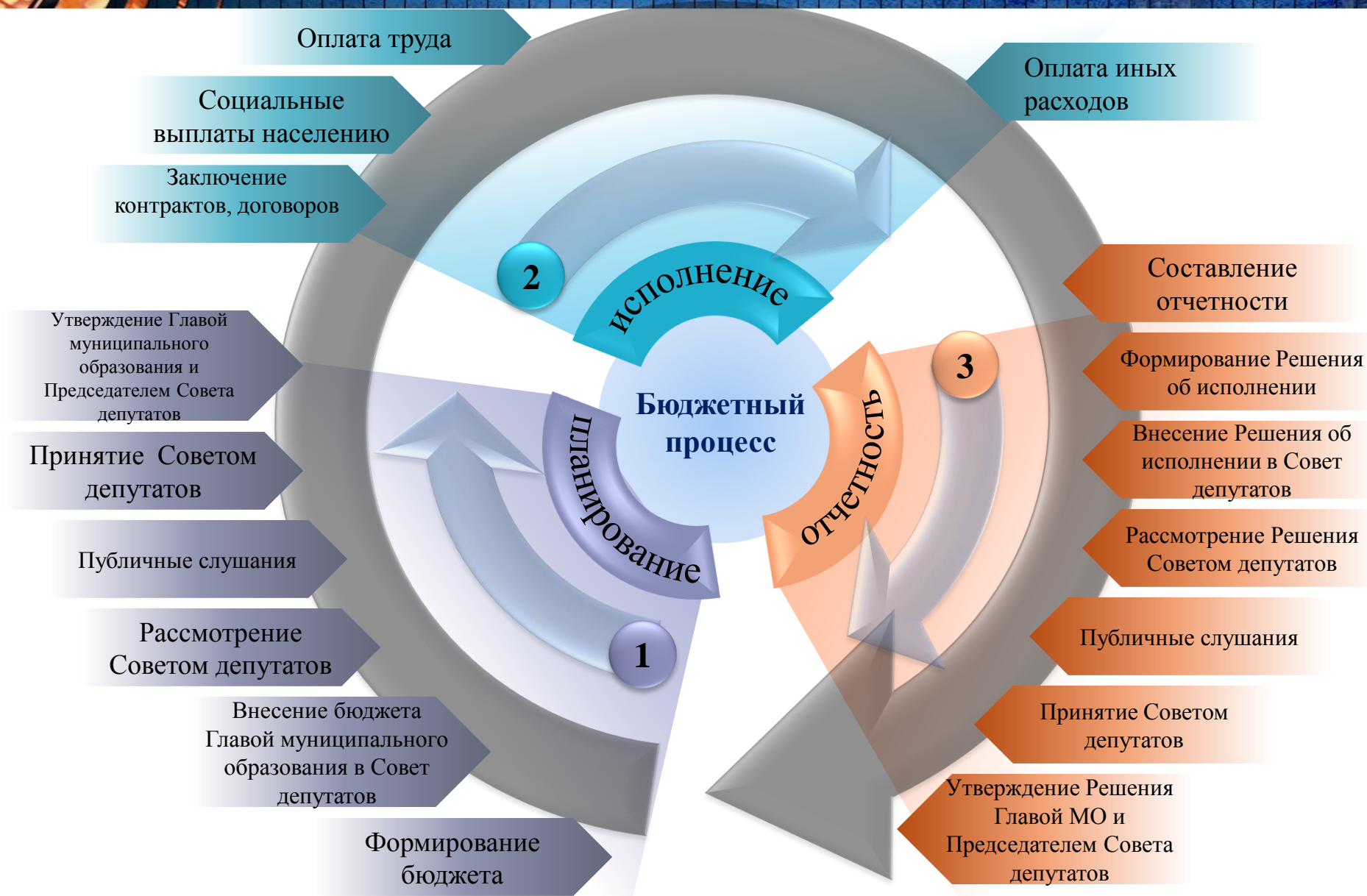
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное

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

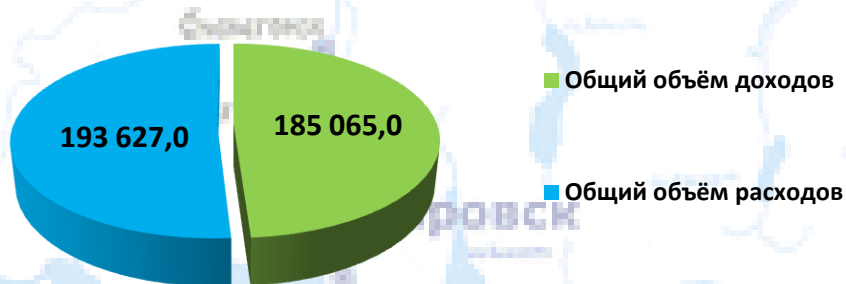
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

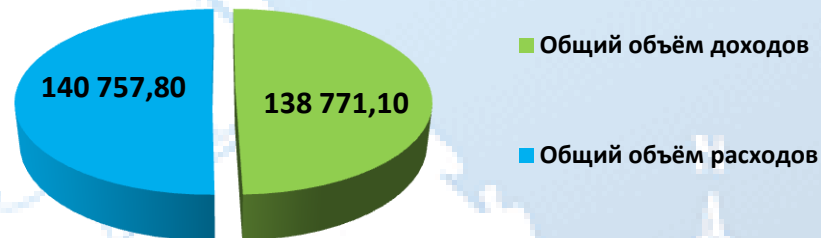
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

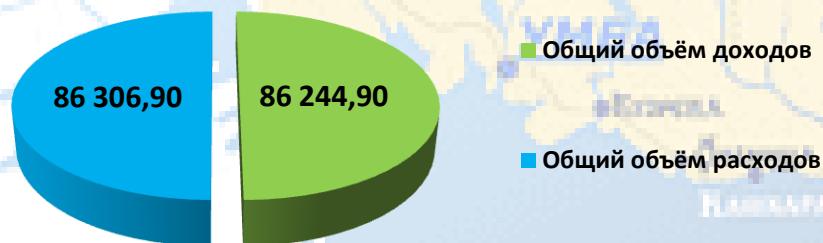
Ожидаемое исполнение за 2021 год



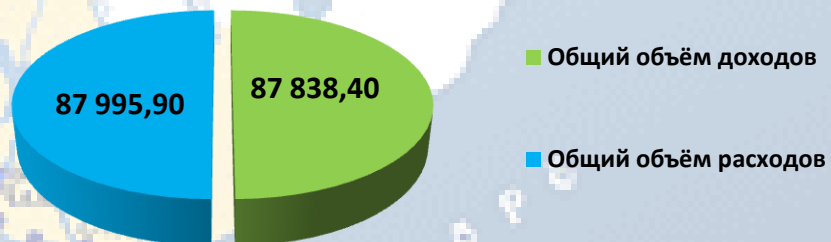
Проект 2022 год



Проект 2023 год



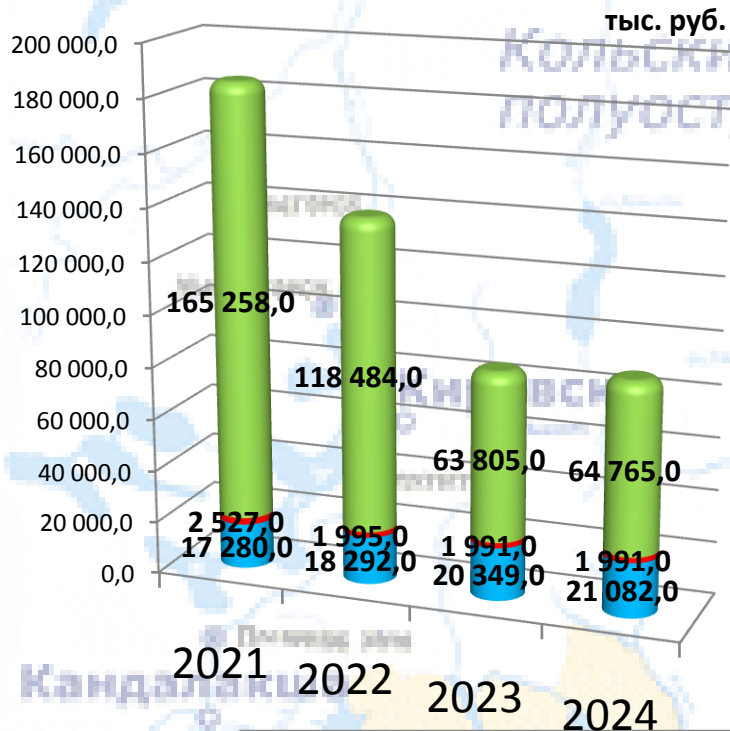
Проект 2024 год



Доходная часть бюджета на 2022-2024 годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	20 287 233,00	22 340 193,00	23 073 292,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		18 292 333,00	20 349 293,00	21 082 392,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	9 457 000,00	9 836 000,00	10 229 000,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	000 1 03 00000 00 0000 000	5 371 933,00	5 606 893,00	5 946 992,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	957 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	6 400,00	6 400,00	6 400,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 994 900,00	1 990 900,00	1 990 900,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 835 900,00	1 835 900,00	1 835 900,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	155 000,00	155 000,00	155 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	4 000,00	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	118 483 858,33	63 904 740,67	64 765 071,67
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	118 483 858,33	63 904 740,67	64 765 071,67
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 01000 00 0000 151</i>	38 965 284,00	40 938 206,00	41 496 995,00
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>000 2 02 02000 00 0000 151</i>	76 518 227,33	19 947 667,67	20 229 143,67
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 03000 00 0000 151</i>	3 000 347,00	3 018 867,00	3 038 933,00

Доходы бюджета

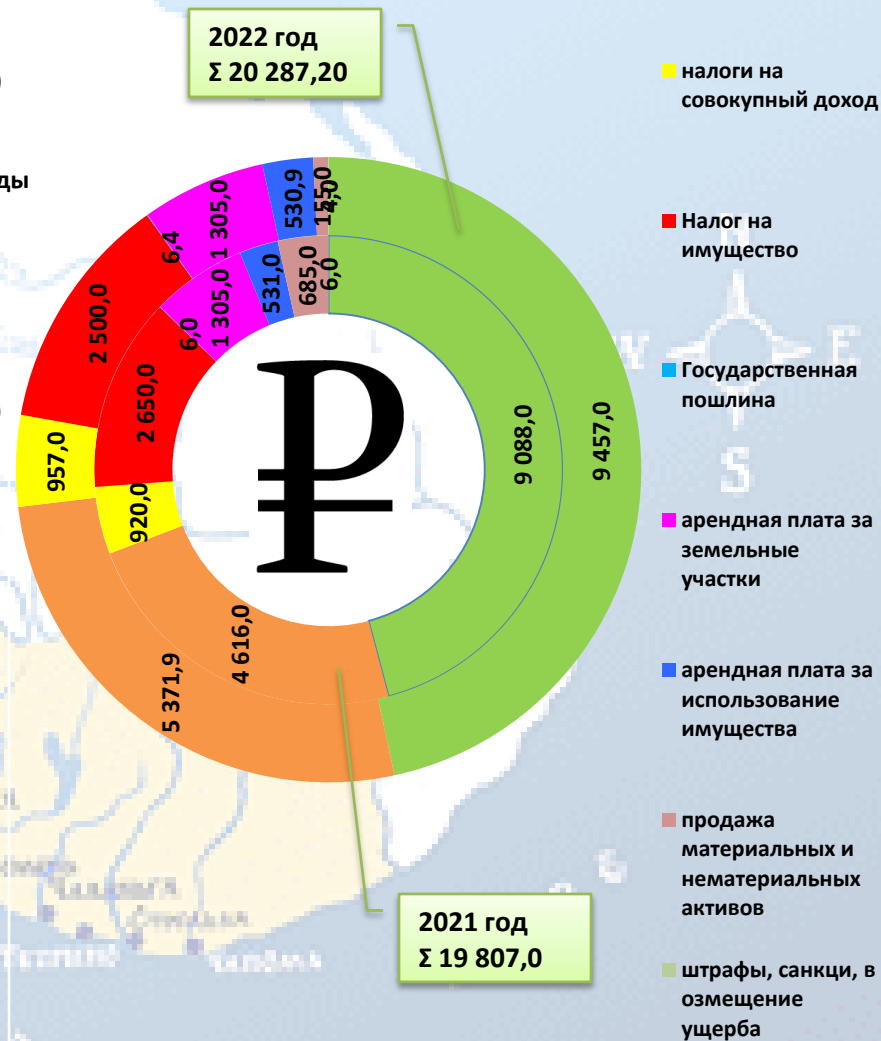
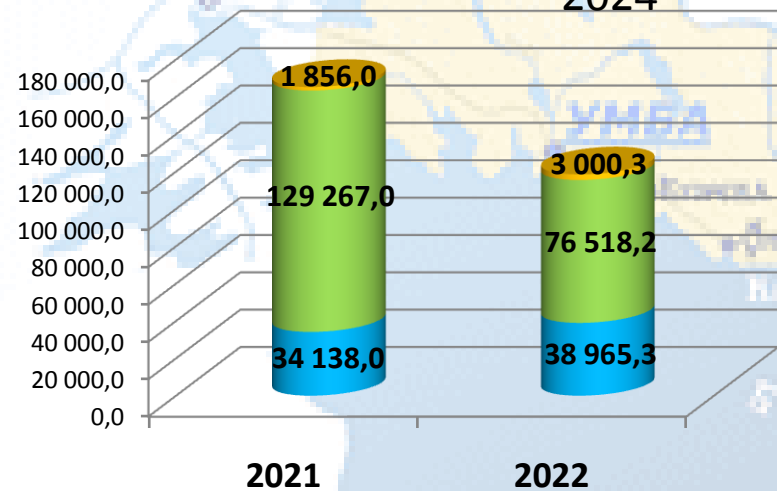


2022 год к 2021 году:

■ Безвозмездные поступления
▼ 46 774,0 (71,7%)

■ Неналоговые доходы
▼ 532,0 (78,9%)

■ Налоговые доходы
▲ 1 012,0 (105,9%)



Основные направления бюджетной политики



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



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



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



Сохранение в 2022-2024 годах установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 целевых показателей повышения оплаты труда работников в сфере культуры с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 %;

Увеличение бюджетных ассигнований на индексацию расходов на оплату труда работников муниципальных органов и муниципальных учреждений, которые не попадают под действие Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 с 01.10.2022 на 4,0 %, с 01.10.2023 на 4,0 %, с 01.10.2024 на 4,0 %



Изменение предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации в 2021 – 2023 годах: ФСС – 966 000 рублей, ПФР – 1 465 000 рублей.





Расходы бюджета на 2022-2024 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год
Общегосударственные вопросы	01		2 097 896,00	1 570 650,00	1 630 650,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 022 896,00	995 650,00	1 055 650,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	975 000,00	475 000,00	475 000,00
Национальная оборона	02		513 100,00	530 500,00	549 400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	513 100,00	530 500,00	549 400,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		190 000,00	50 000,00	50 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09			
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	190 000,00	50 000,00	50 000,00
Национальная экономика	04		29 040 047,48	22 489 051,67	22 490 217,67
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 983 247,00	2 984 367,00	2 985 533,00
Транспорт	04	08			
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	25 486 100,48	18 933 984,67	18 933 984,67
Связь и информатика	04	10	170 700,00	170 700,00	170 700,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	400 000,00	400 000,00	400 000,00



Расходы бюджета на 2022-2024 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2022 год	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		62 875 278,87	36 268 865,00	37 777 718,00
Жилищное хозяйство	05	01	37 237 752,87	7 252 065,00	8 460 918,00
Коммунальное хозяйство	05	02	2 060 000,00	2 260 000,00	4 060 000,00
Благоустройство	05	03	23 427 526,00	26 606 800,00	25 106 800,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Охрана окружающей среды	06		550 000,00	550 000,00	550 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	550 000,00	550 000,00	550 000,00
Культура и кинематография	08		44 531 684,00	24 478 800,00	24 578 800,00
Культура	08	01	44 531 684,00	24 478 800,00	24 578 800,00
Социальная политика	10		948 778,00	358 089,00	358 089,00
Пенсионное обеспечение	10	01	327 000,00	327 000,00	327 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	621 778,00	31 089,00	31 089,00
Обслуживание государственного и муниципального долга	13		11 000,00	11 000,00	11 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	13	01	11 000,00	11 000,00	11 000,00
ВСЕГО			140 757 784,35	86 306 955,67	87 995 874,67

Расходы бюджета в рамках программ на 2022-2024 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2022 году	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году
1	01		Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района	44 531 684,00	24 478 800,00	24 578 800,00
	01	1	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба	44 531 684,00	24 478 800,00	24 578 800,00
2	03		Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба	58 740 751,48	56 394 216,67	57 904 235,67
	03	1	Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба	3 000 000,00	3 200 000,00	4 000 000,00
	03	2	Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба	48 174 900,48	45 122 784,67	43 622 784,67
	03	3	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба	1 560 000,00	1 560 000,00	2 560 000,00
	03	4	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба	3 022 604,00	3 527 065,00	4 735 918,00
	03	5	Регулирование численности безнадзорных животных	2 983 247,00	2 984 367,00	2 985 533,00
3	04		Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	740 000,00	600 000,00	600 000,00
	04	2	Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	550 000,00	550 000,00	550 000,00
	04	4	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба	190 000,00	50 000,00	50 000,00
4	05		Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Умба Терского района	150 000,00	150 000,00	150 000,00

Расходы бюджета в рамках программ на 2022-2024 годы

№ п/п5	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2022 году	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году	
5	06		Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба	1 155 800,00	1 173 200,00	1 192 100,00	
		1	Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании городское поселение Умба	170 700,00	170 700,00	170 700,00	
			2	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба	985 100,00	1 002 500,00	1 021 400,00
6	07		Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба	32 956 148,87	1 966 000,00	1 966 000,00	
		1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2019-2025 годы	31 715 148,87	1 225 000,00	1 225 000,00	
			2	Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба	1 241 000,00	741 000,00	741 000,00
				08	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба	621 778,00	31 089,00
9	10		Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба	738 726,00	418 000,00	418 000,00	
ВСЕГО по муниципальным программам				139 634 888,35	85 211 305,67	86 840 224,67	

Расходы бюджета в 2022 году



2022 год к 2021 году:



52 869,20 (72,7%)

62 875,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
(44,7%)

44 531,7
Культура, кинематография
(31,6%)

29 040,0
Национальная экономика
(20,6%)

2 097,9
Общегосударственные вопросы
(1,5%)

948,8
Социальная политика
(0,7%)

550,0
Охрана окружающей среды
(0,4%)

513,1
Национальная оборона
(0,4%)

Обслуживание государственного и муниципального долга

11,0
(0,0%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

190,0
(0,1%)

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2022 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба"	1 155,8
--	---------

Развитие и повышение качества человеческого капитала

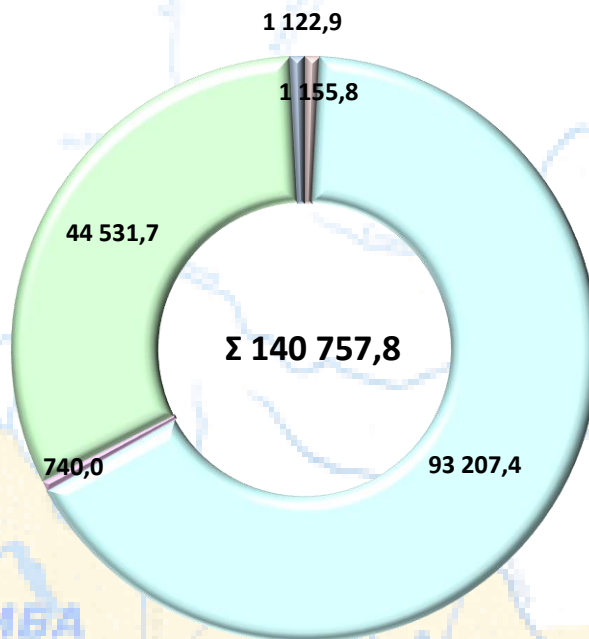
МП "Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района"	44 531,7
---	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды»	740,0
--	-------

Непрограммная деятельность

1 122,9



Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"	58 740,8
---	----------

МП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности муниципального образования городское поселение Умба Терского района"	150,0
---	-------

МП "Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба"	32 956,1
--	----------

МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"	621,8
---	-------

МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба"	738,7
---	-------

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1. Демографические показатели							
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	4,50	4,50	4,40	4,40	4,40	4,30
	в % к предыдущему году	98,3	98,2	97,8	100,0	100,0	97,7
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7,3	7,1	4,5	5,7	6,4	7,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	21,1	23,1	23,9	21,6	21,6	21,6
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-13,8	-16,0	-19,3	-15,9	-15,2	-14,4
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-0,4	-1,6	17,3	15,2	13,6	11,6
2. Производство товаров и услуг							
2.1 Промышленное производство							
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	242,4	256,3	268,9	280,2	291,5	303,2
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	107,9	105,7	104,9	104,2	104,0	104,0
в том числе:							
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,31	0,36	0,37	0,38	0,39	0,4

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	119,2	116,1	102,8	102,7	102,6	102,6
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	72,9	78,6	82,1	85,5	88,8	91,4
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	106,4	107,8	104,4	104,1	103,8	102,9
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	138,2	144,3	152,0	158,5	165,0	169,9
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	107,2	104,4	105,3	104,3	104,0	102,9
Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн.рублей в ценах соответствующих лет	31,0	33,0	34,4	35,8	37,3	38,4
Темп роста производства – Раздел E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	114,8	106,4	104,2	104,0	104,2	102,9

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
3. Рынок товаров и услуг							
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	660,25	687,80	732,26	764,75	798,57	836,57
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	98,5	100,1	100,4	100,1	100,0	100,2
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	254,6	254,6	270,8	283,1	295,9	308,8
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	100,1	100,9	97,8	103,2	102,1	101,9
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	748,3	748,3	705,4	788,1	788,1	806,4

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
4. Малое и среднее предпринимательство							
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	24	24	25	25	25	25
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	270	270	270	270	270	270
Численность индивидуальных предпринимателей- по состоянию на конец года	человек	89	100	105	105	105	105
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	134	150	157	157	157	157
Количество средних предприятий – всего	единиц	нет данных					
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	нет данных					

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
5. Инвестиции и строительство							
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	349,20	163,89	152,91	148,41	143,55	136,08
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	357,84	206,10	201,96	197,91	193,95	190,08
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	226,93	157,98	28,79	148,41	143,55	139,68
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	10,06	458,41	110,53	95,57	96,51	94,79
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,8	106,8	105,1	105,4	105,5	105,5
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:							
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	226,93	157,98	28,79	148,41	143,55	139,68
привлеченные средства: из них	млн.рублей в ценах соответствующих лет	301,53	204,38	69,99	26,30	21,10	24,80
бюджетные средства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	8,64	42,30	49,14	49,50	50,40	50,40
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	10,06	458,41	110,53	95,57	96,51	94,79
из них:							
средства федерального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,06	1,35	6,12	6,30	6,30	6,30
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	3,51	36,90	38,70	38,70	39,60	39,60
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	2,07	4,05	4,32	4,50	4,50	4,50

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	73,0	73,4	74,0	74,5	76,0	78,0
7. Труд и занятость							
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	2541	2516	2490	2466	2441	2416
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	232	265	252	239	227	216
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	9,5	10,5	10,1	9,7	9,3	9,2
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
8. Развитие социальной сферы							
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	224	212	190	186	182	179
Численность учащихся в учреждениях:							
общеобразовательных	человек	503	497	492	487	482	477
среднего профессионального образования	человек	42	42	42	42	42	42
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Обеспеченность общедоступными библиотеками учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	155,6	155,6	155,6	159,1	159,1	162,8
дошкольными образовательными учреждениями	учреждений на 100 тыс.населения	177,8	177,8	177,8	181,8	181,8	186,0
	мест на 100 детей дошкольного возраста	129,3	131,8	133,3	134,4	135,5	136,5
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100	100	100	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	33,29	30,15	34,0	39,0	45,5	51,5
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	1300	1300	1300	1300	1300	1300
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	31,5	32,0	32,0	32,0	32,0	32,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	91,0	94,3	94,0	94,0	94,2	94,5
9. Доходы бюджета							
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	19 269,1	19 517,7	19 491,7	19 750,9	21 782,6	22 177,1

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2022 год и на плановый период до 2024 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз		
		2019 г.	2020г.	2021г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
в том числе:							
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	68,2	56,7	62,0	64,0	67,0	69,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	1 461,8	1 808,1	1 721,4	1 873,9	1 876,4	1 878,9
в том числе:							
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1 009,6	1 256,8	1 205,0	1 357,5	1 360,0	1 362,5
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	452,2	551,3	516,4	516,4	516,4	516,4
Налоги на совокупный доход		2 343,1	1 473,7	1 000,0	1 040,0	2 400,0	2 400,0
в том числе:							
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	2 261,7	1 472,4	1 000,0	1 040,0	2 400,0	2 400,0
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	-	-	-	-	-	-



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УМБА НА 2022 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета 138 771,1

Налог на доходы физических лиц	9 457,0
Налоги на товары (работы, услуги)	5 371,9
Налог на совокупный доход	957,0
Налоги на имущество	2 500,0
Государственная пошлина	6,4
Арендная плата за земельные участки	1 305,0
Арендная плата за использование имущества	530,9
Продажа материальных и нематериальных активов	155,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,0
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	118 483,9

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
31 446,0**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
31 896,2**

**Численность
населения
4 413 чел**



Расходы бюджета 140 757,8

Общегосударственные расходы	2 097,9
Национальная оборона	513,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	190,0
Национальная экономика	29 040,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	62 875,3
Охрана окружающей среды	550,0
Культура и кинематография	44 531,7
Социальная политика	948,8
Обслуживание государственного и муниципального долга	11,0

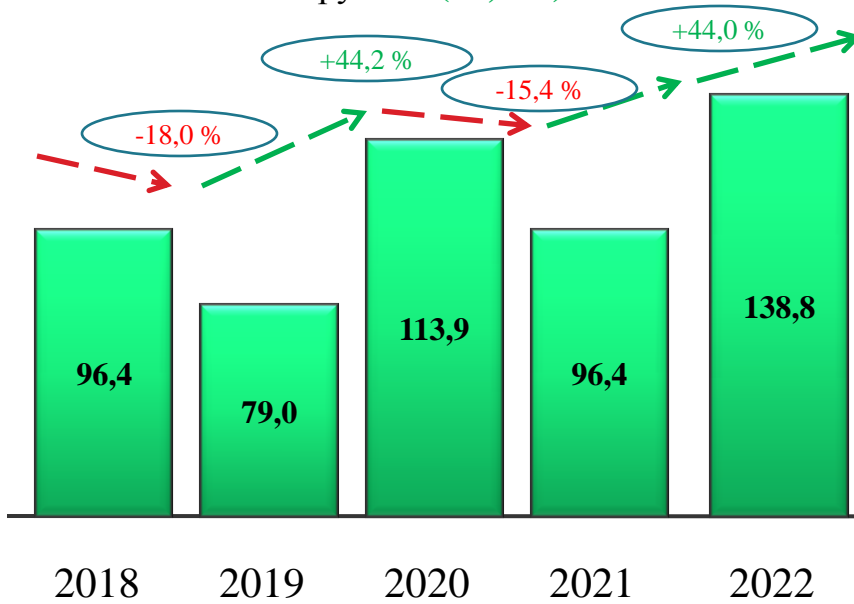


Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Умба за 2018-2022 годы

млн. рублей

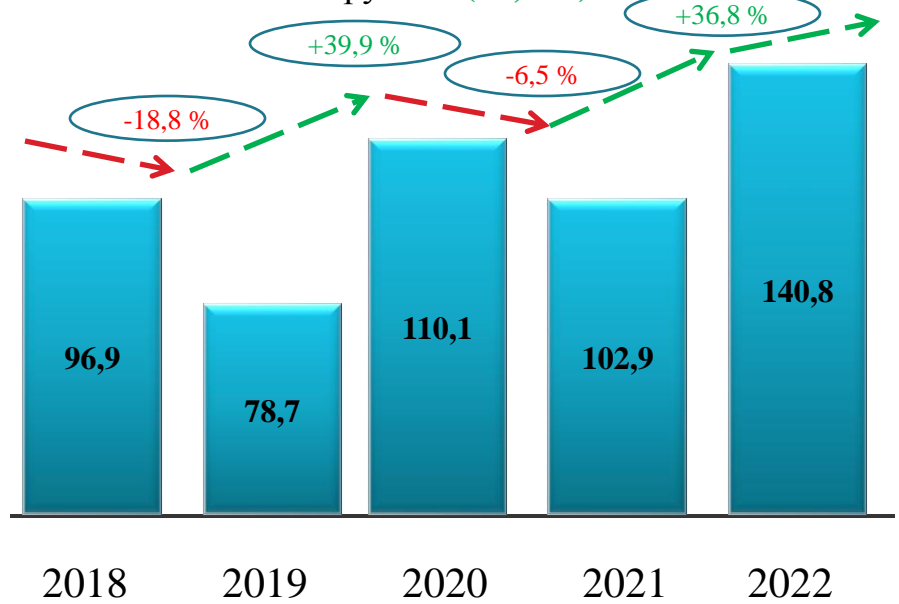
Доходы

увеличение 2021 года к 2018 составило **42,4** млн. рублей (**44,0%**) ↑

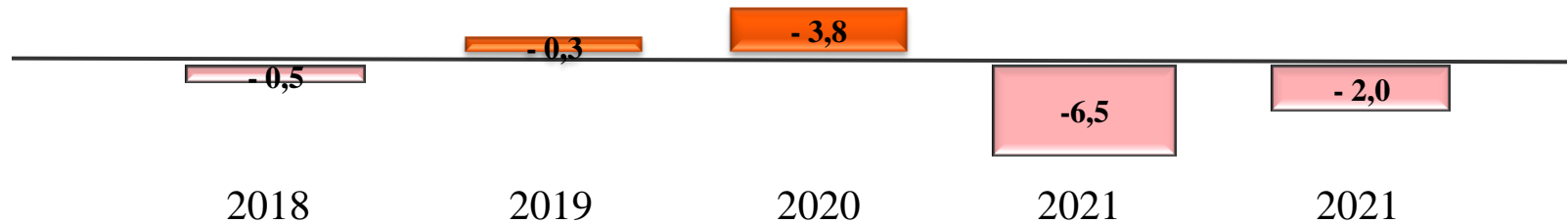


Расходы

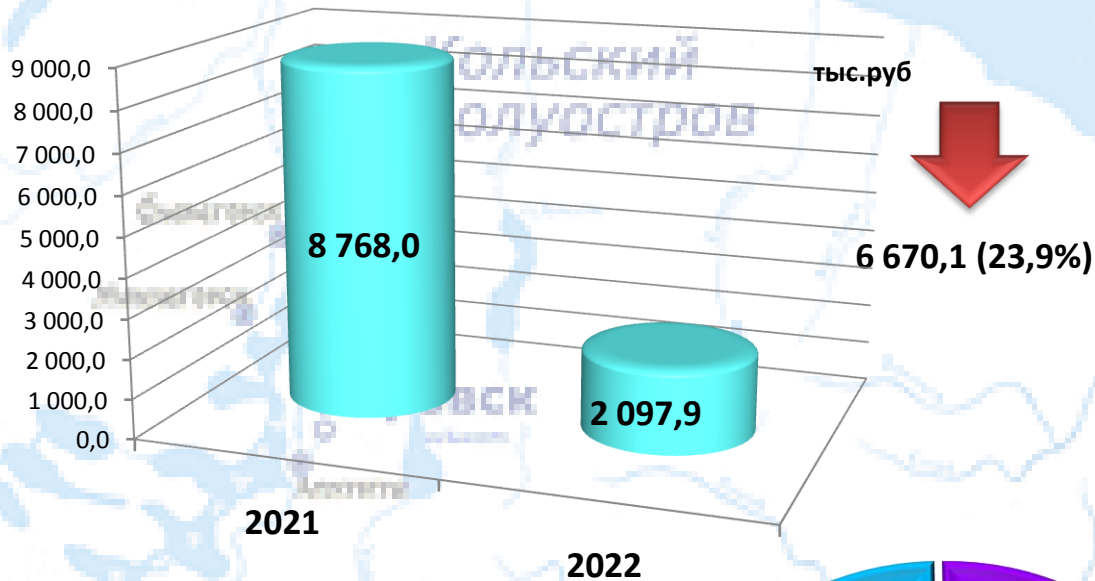
увеличение 2021 года к 2018 составило **43,9** млн. рублей (**45,3%**) ↑



Дефицит (-) / профицит (+)



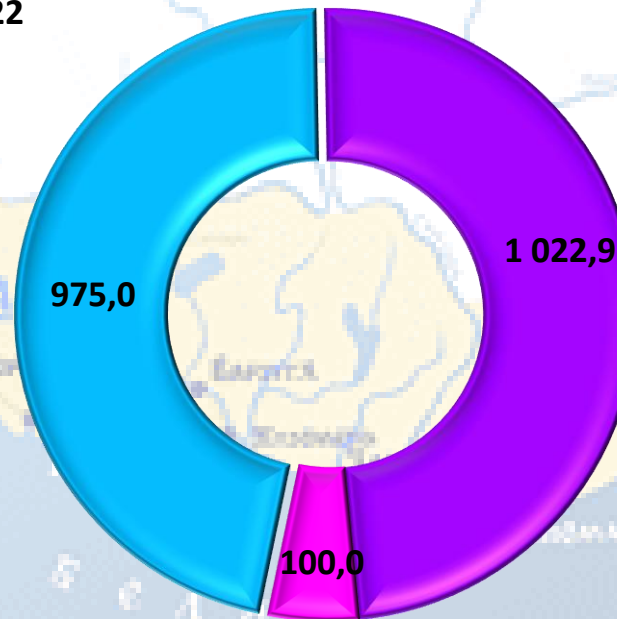
Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2021 году



■ 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (48,7%)

■ 0111 "Резервные фонды" (4,8%)

■ 0113 "Другие общегосударственные вопросы" (46,5%)



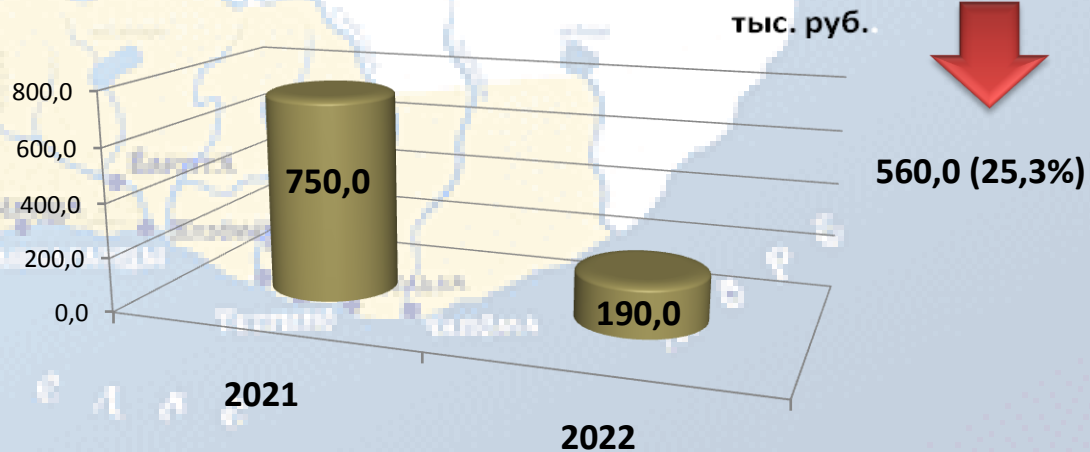


Расходы по разделам

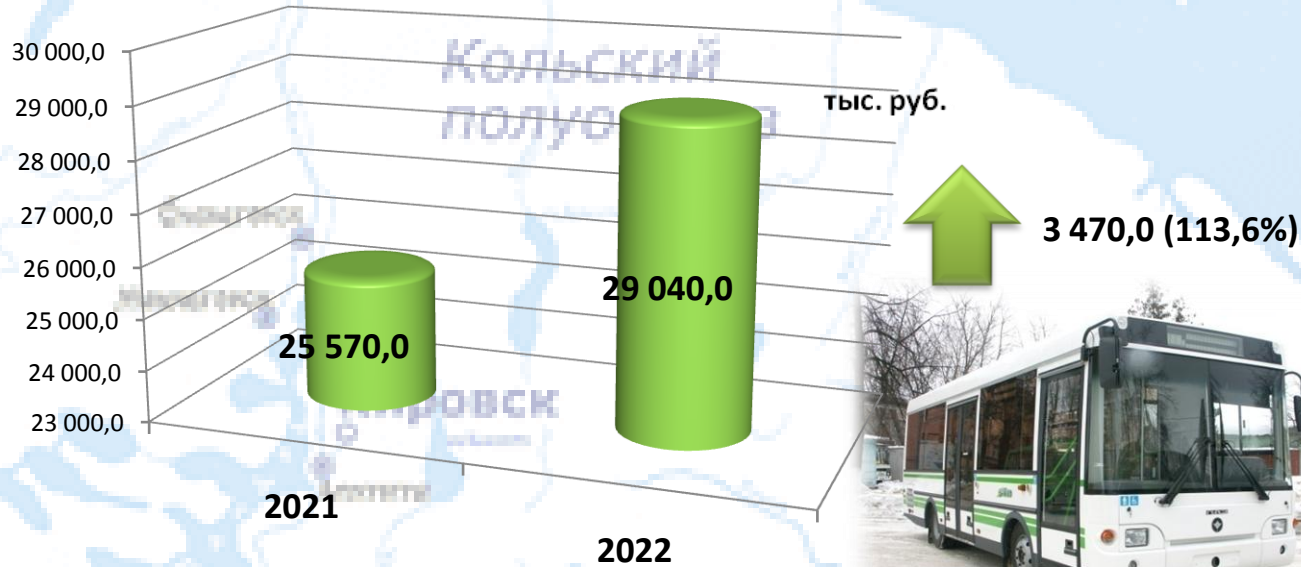
Национальная оборона



Национальная безопасность и правоохранительная деятельность



Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»

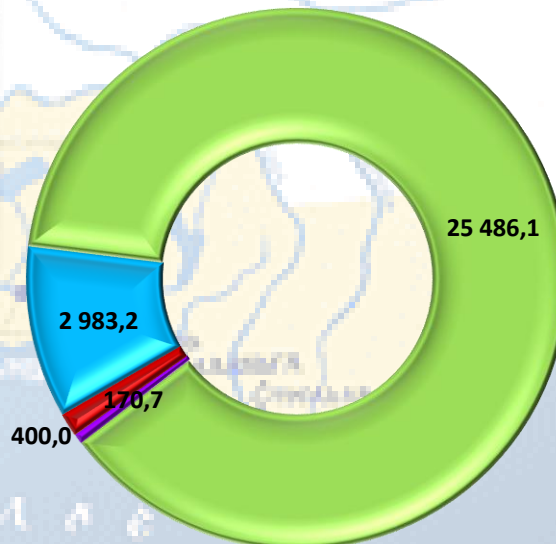


■ 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (10,3%)

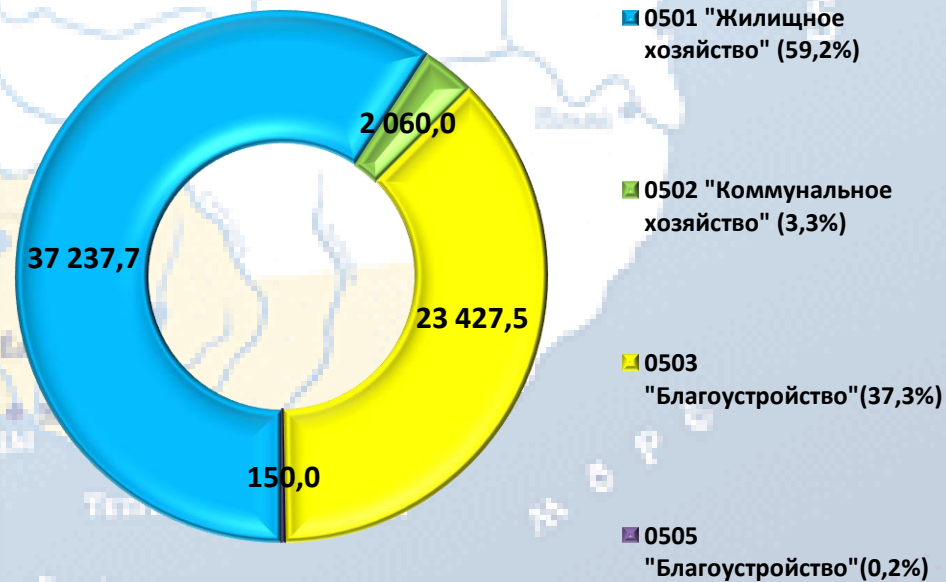
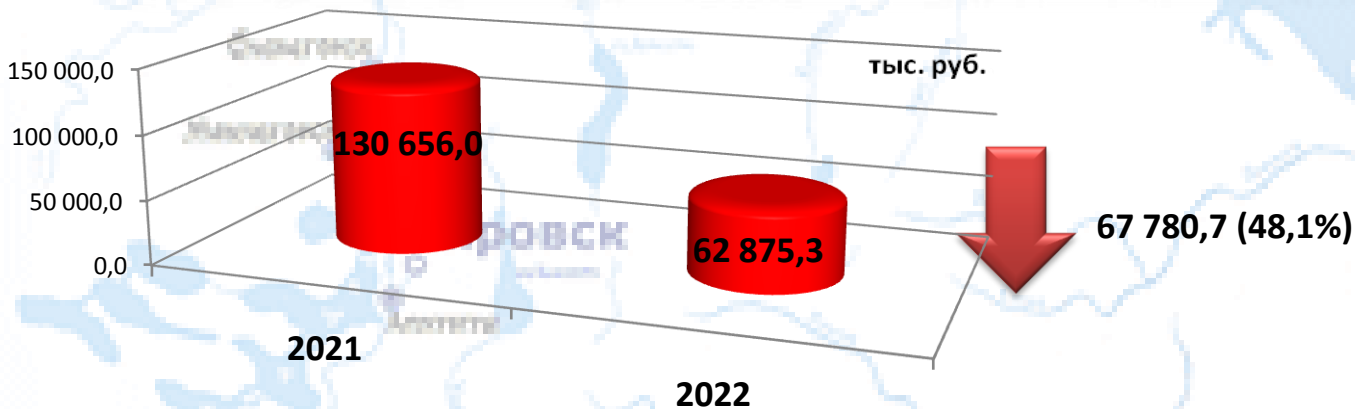
■ 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (87,7%)

■ 0410 "Связь и информатика" (0,6%)

■ 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (1,4%)



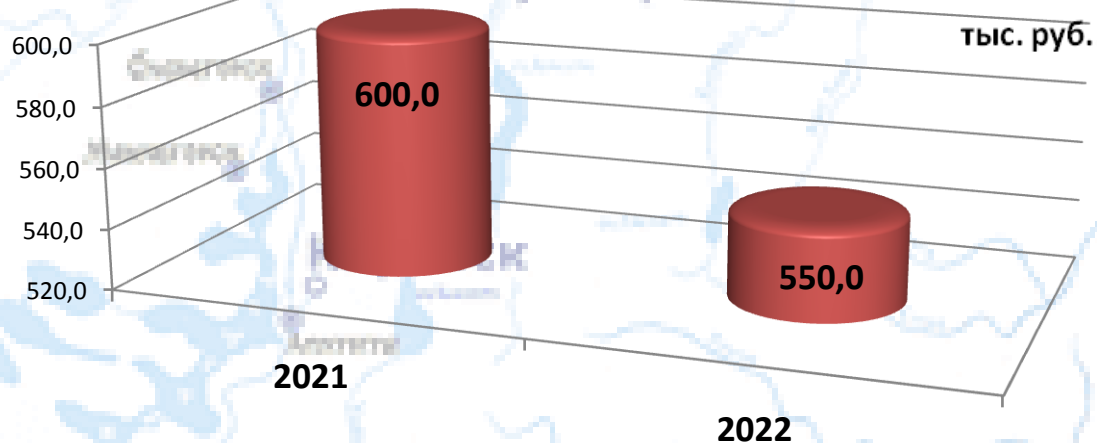
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды»

Мурманск

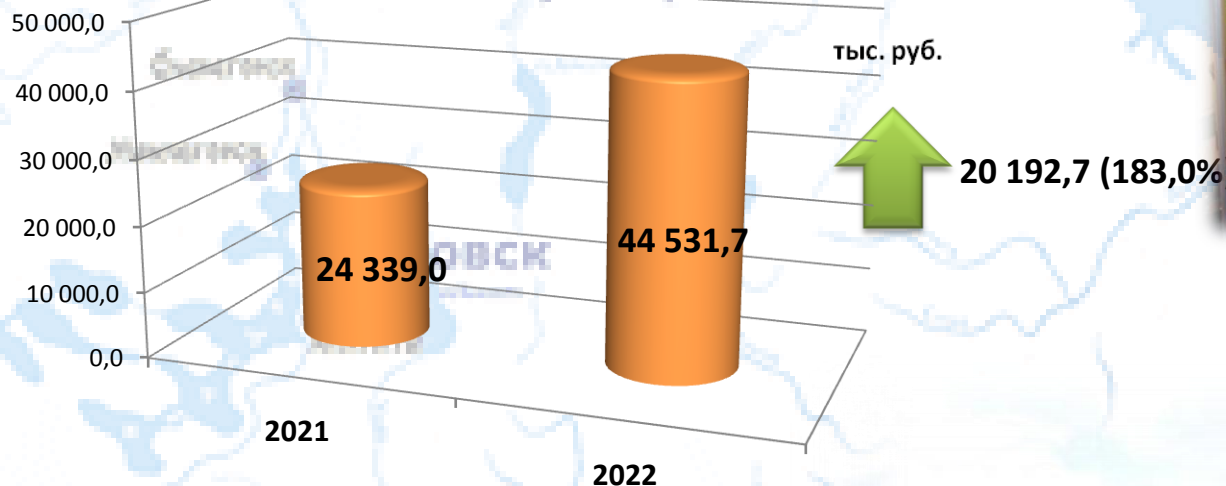
Кольский полуостров



50,0 (91,7 %)



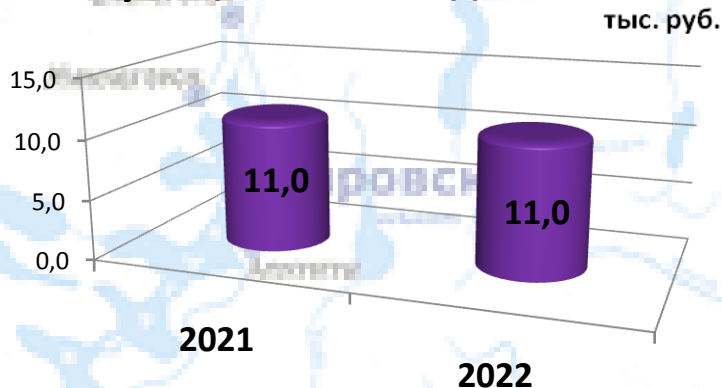
Динамика и структура расходов по разделу «Культура»



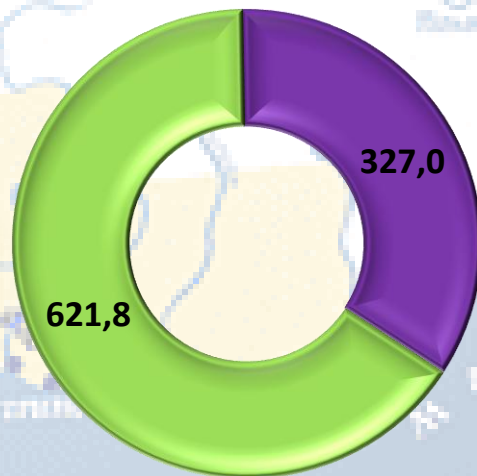
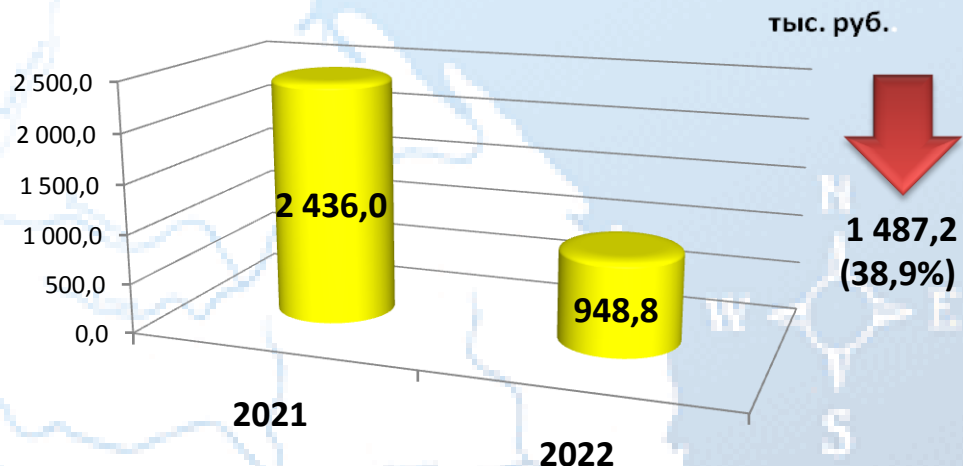
Расходы по разделам



Обслуживание государственного и муниципального долга



Социальная политика

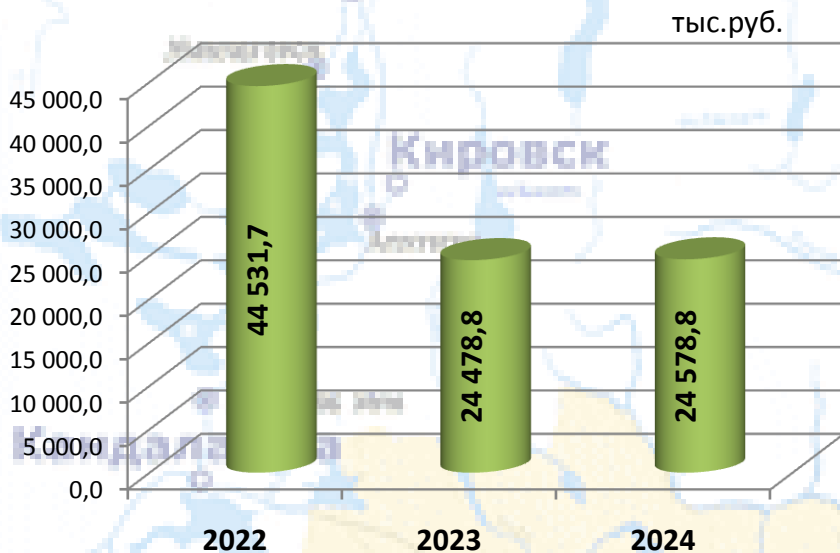


- 1001 "Пенсионное обеспечение" (34,5%)
- 1003 "Социальное обеспечение населения" (65,5%)

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба»

Цель: Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:



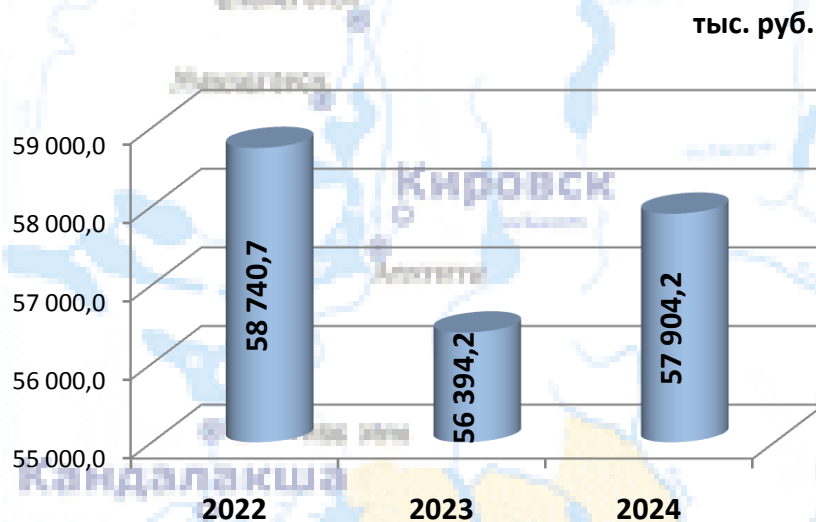
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
Количество учреждений	1	1	1
Укрепление материально-технической базы	да	да	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	2022	2023	2024
Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц	486	486	486
Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах	761	761	761
Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения	100	100	100
Объем выполненных работ	3	3	3
Количество поездок	20	20	20
Количество захоронений	5	5	5
Количество пойманных безнадзорных животных	83	83	83
Доля выполненных мероприятий по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования	100	100	100
Количество обустроенных детских площадок	1	1	
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
Площадь оа/дорог общего пользования местного значени, приведенных в нормативное состояние	12154	12154	12154
Обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения к осенне-зимнему периоду	да	да	да
Доля МКД, в которых проведен капитальный ремонт (от запланированного объема)	100	100	100

показатель	2022	2023	2024
Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	100	100	100
Водоснабжение/ воотведение	13/7	9	0
Теплоснабжение	10	20	15
Электроснабжение	0	1	0
Отсутствие задолженности	да	да	да

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство

муниципального образования городское поселение Умба»

Ключевые направления программы:

тыс.руб.

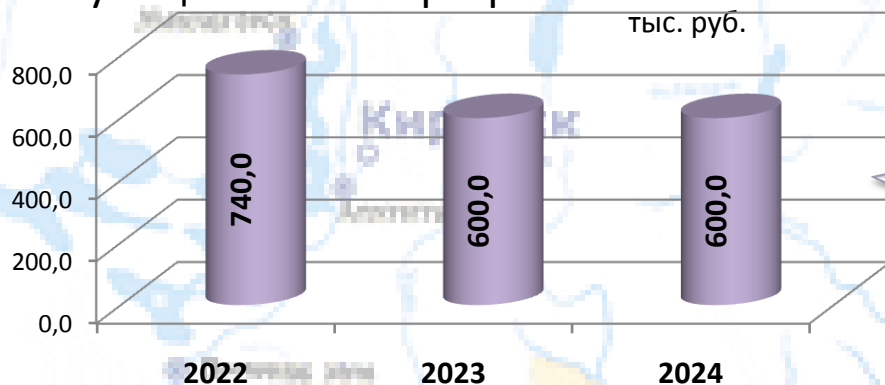


Муниципальная программа "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба"

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.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:

тыс.руб.



Сведения о целевых показателях программы:

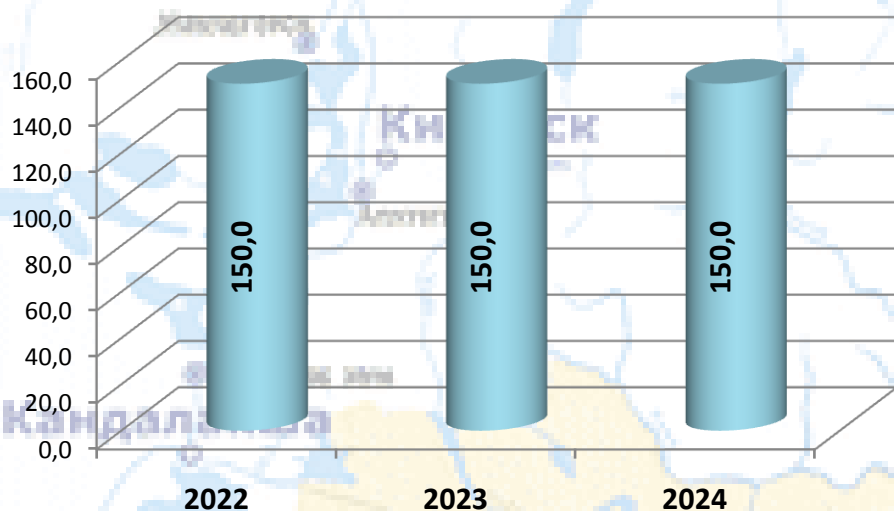
показатель	2022	2023	2024
Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий	да	да	да
Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора) от запланированного объема	100	100	100
Очистка территорий муниципального образования от мусора после субботника	100	100	100
Количество обустроенных контейнерных площадок	6	6	6
Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора,	1	1	1
Количество установленных пожарных извещателей	31	31	31

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городское поселение Умба»

Цель: Энергосбережение и повышение энергоэффективности

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы: тыс. руб.

Ключевые направления программы: тыс.руб.



- Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов в жилом фонде

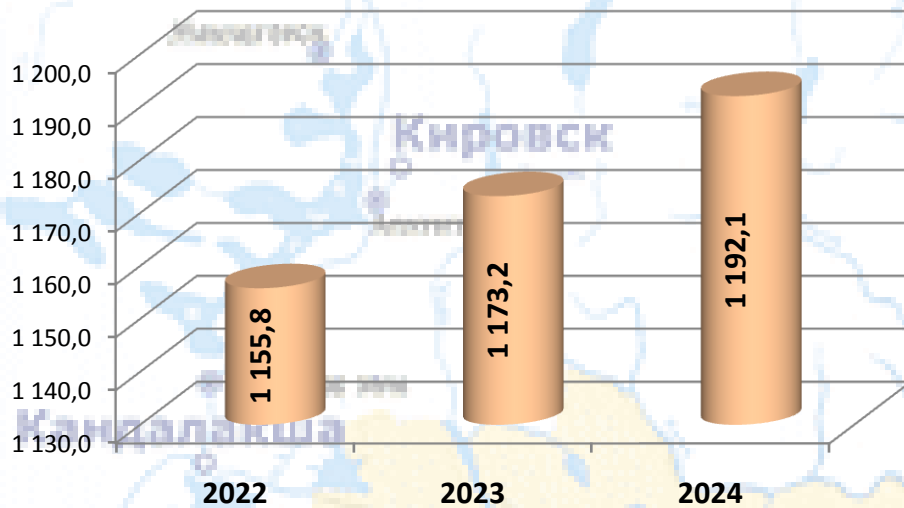
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
Количество установленных счетчиков	36	36	36
Доля выполненных мероприятий по ремонту или замене радиаторов/змеевиков, сантехники	100	100	100

Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба»

Цель: Повышение эффективности муниципального управления и развитие институтов гражданского общества

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы: тыс. руб.



Ключевые направления программы:



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
Обеспечение технического обслуживания имущества	да	да	да
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования	да	да	да
Функционирование локально-вычислительной сети администрации	да	да	да

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

Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

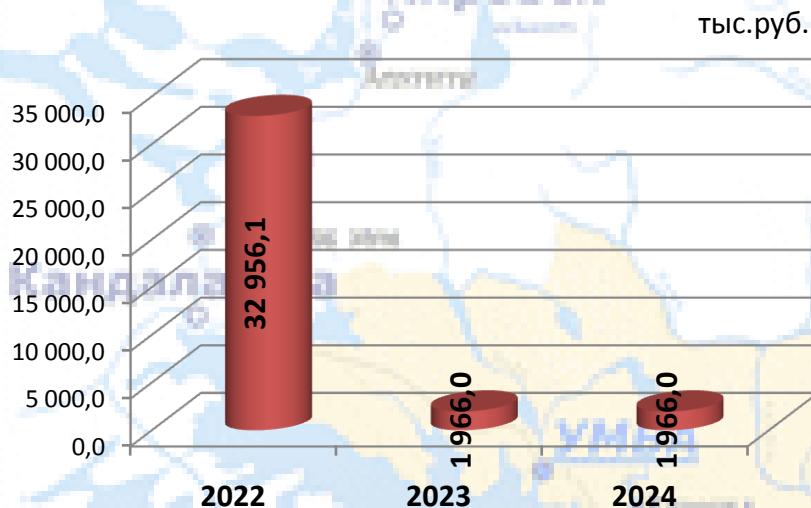
Увеличение объемов жилищного строительства

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:

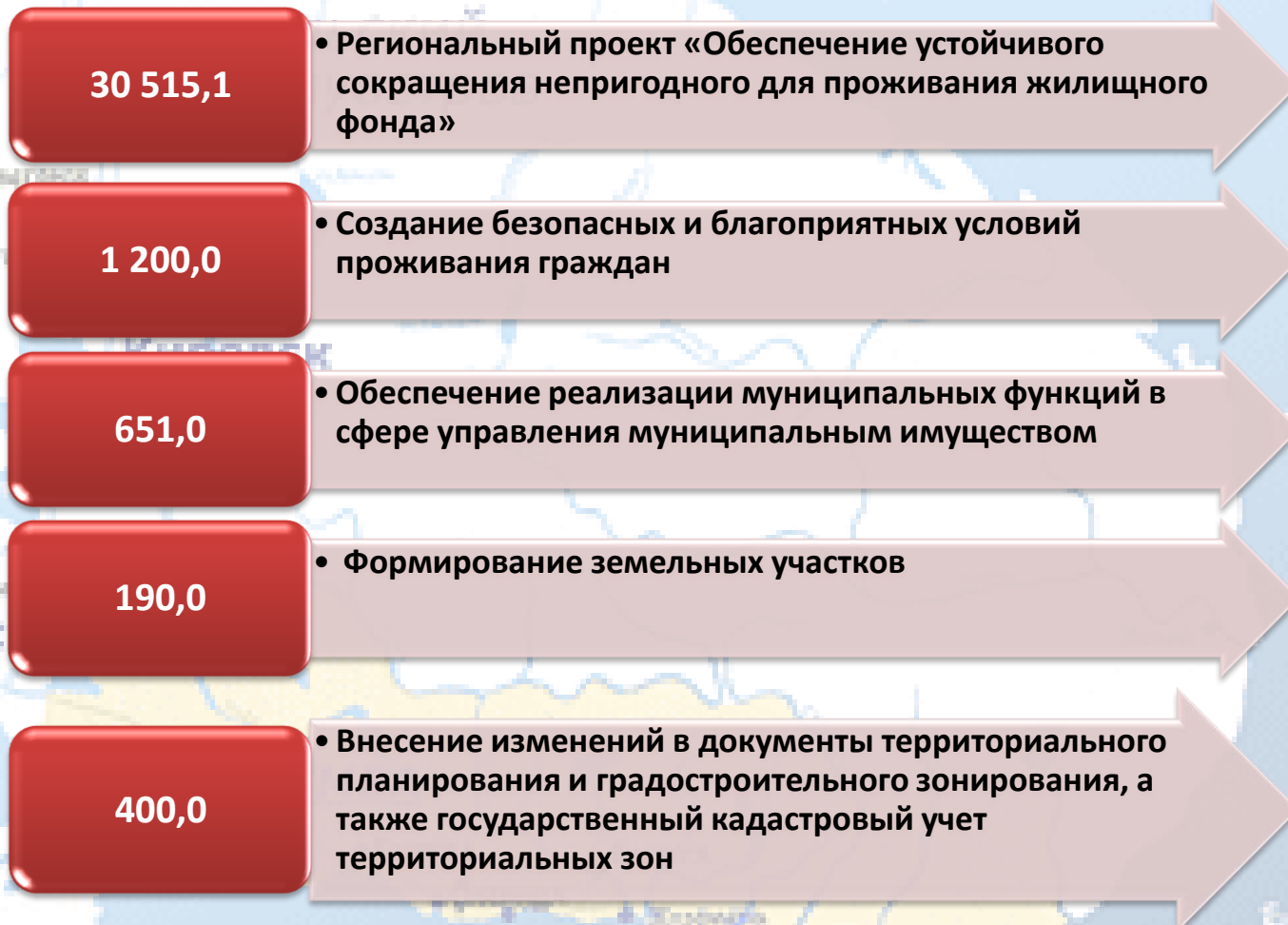


Сведения о целевых показателях программы:

	2022	2023	2024
показатель			
Расселяемая площадь жилых помещений	1967,7	1104,5	0
Число жителей, планируемых к расселению	100	51	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	0	0	0
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков	10	10	10
Количество проектов по внесению изменений в Правила	1	0	0

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

тыс.руб.

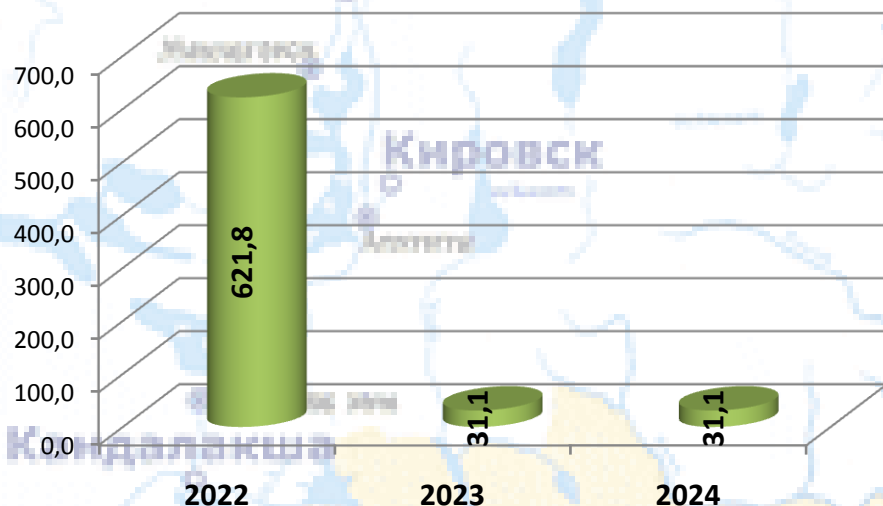


Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"

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

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы: тыс. руб.

Ключевые направления программы: тыс.руб.



Обеспечение деятельности по выполнению муниципальных функций органов местного самоуправления

621,8

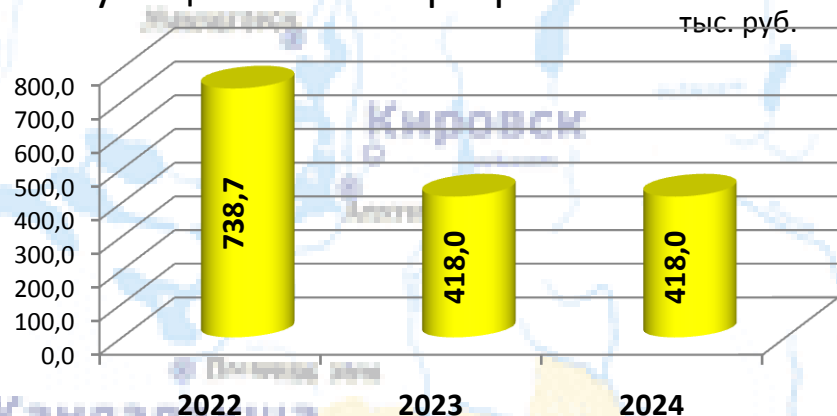
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022 год	2023 год	2024 год
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	6	6	6
Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия	336	336	336

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: тыс.руб.

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования городское поселение Умба Терского района - 218,0

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды – 520,7

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2022	2023	2024
Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	100	100	100
Количество благоустроенных дворовых территорий	3	0	0
Количество благоустроенных общественных территорий	3	0	0
Количество проведенных стройконтролей	2	0	0
Количество реализованных проектов	1	0	0

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2022 года составил 11 000,0 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составил 12 600,0 тыс. руб.





Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2022 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем финансирования за счёт местного бюджета
•Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, образования в сфере культуры и искусства и архивов (ремонт внутреннего помещения ДК, вентилируемый фасад)	2022 год	19 533,9	1 028,1
•Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2022 год	15 742,5	828,5
•Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства	2022 год	30 490,1	25,0



Спасибо за внимание!

Контактная информация для обращения граждан:

Финансовый отдел администрации Терского района

адрес: Мурманская область, п.г.т. Умба, ул. Дзержинского, д. 42

тел. (815 59) 51401 факс (815 59) 51494

E-mail: Umbafinotd@com.mels.ru

официальный сайт Терского района

terskyrayon.gov-murman.ru