



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по бюджету
МО городское поселение Умба на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

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

@ Что такое бюджет?

БЮДЖЕТ

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

Доходы бюджета

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

Расходы бюджета

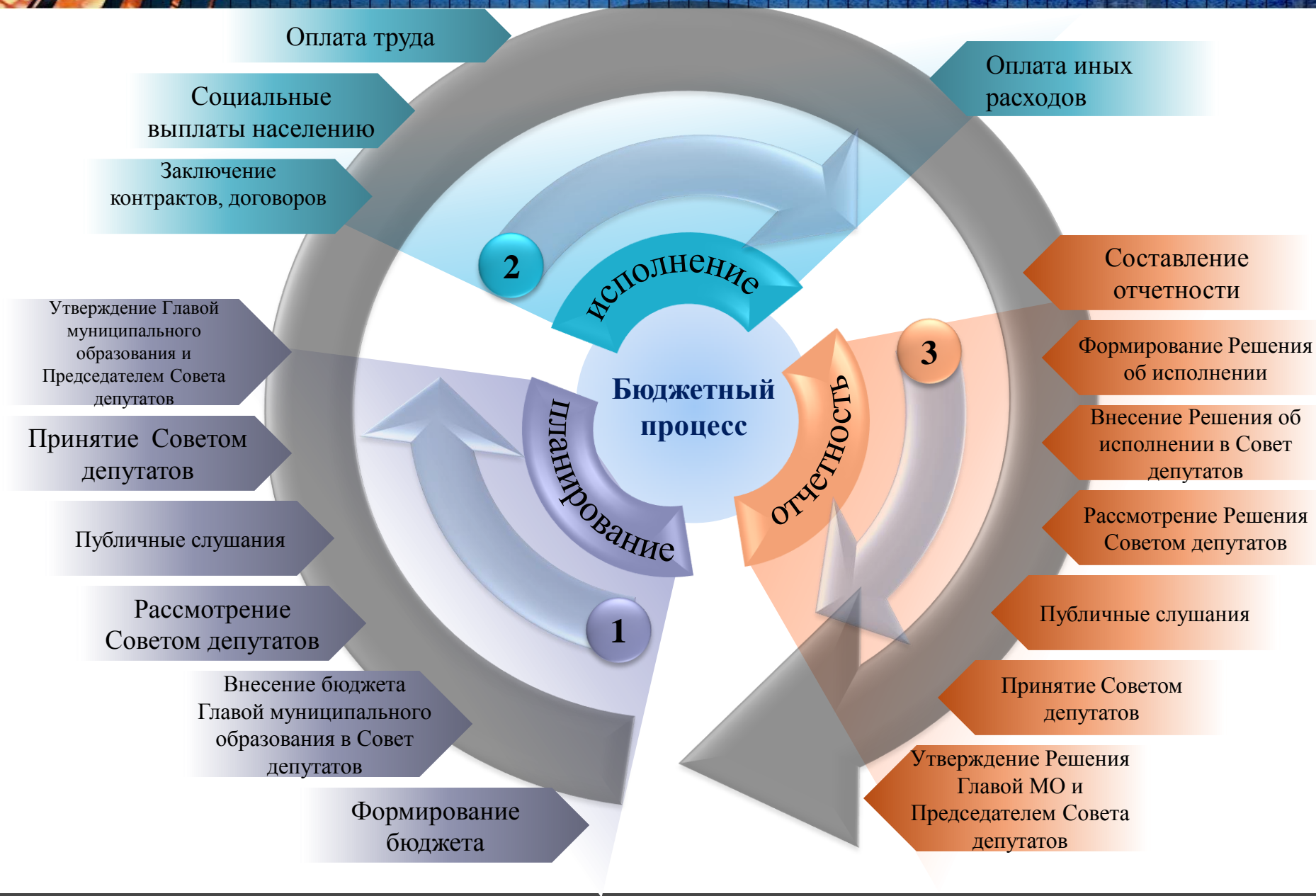
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное

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

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



Этапы бюджетного процесса





Гражданин, его участие в бюджетном процессе

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

КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

БЮДЖЕТ

КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета

(образование, здравоохранение, социальные льготы и другие направления социальных гарантий)



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

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

2

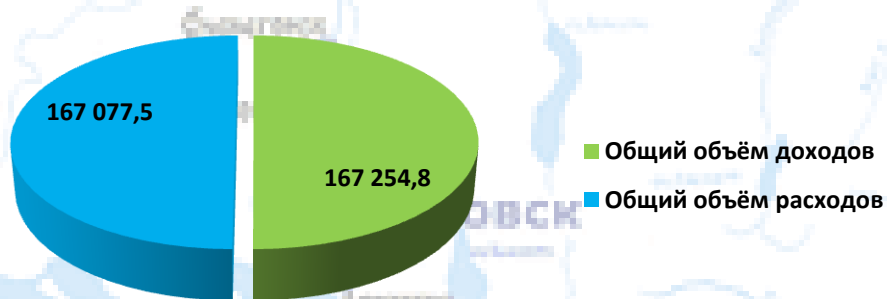
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

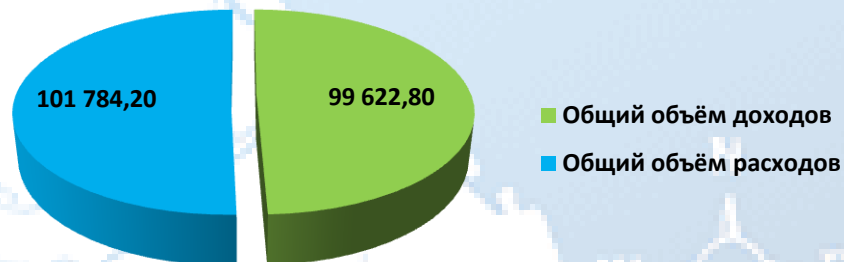
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

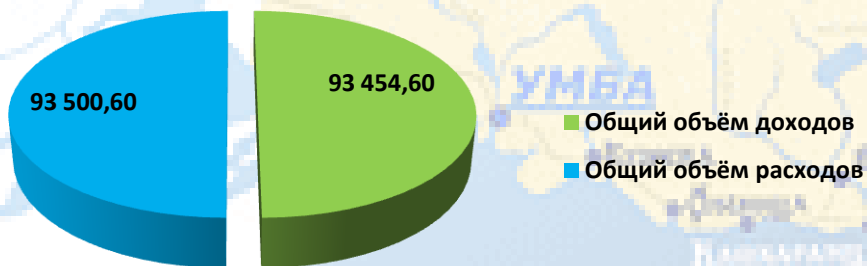
Исполнение за 2022 год



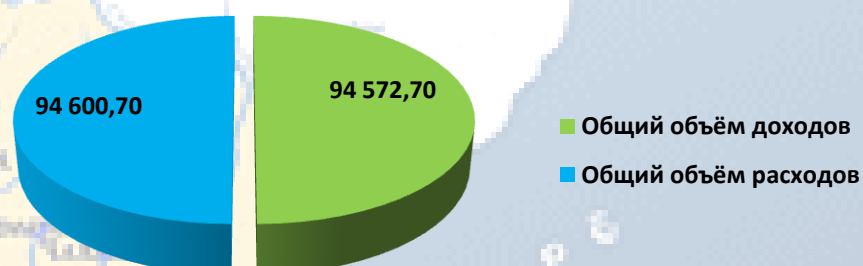
2023 год



2024 год



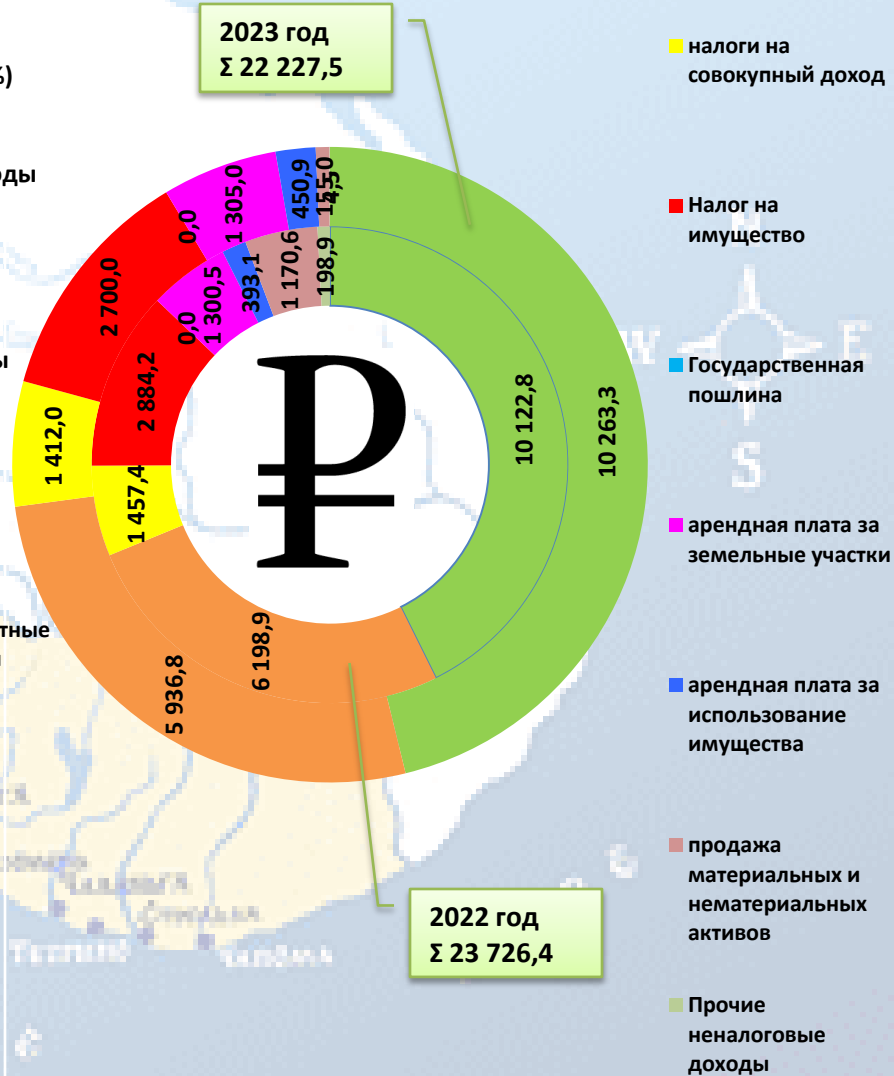
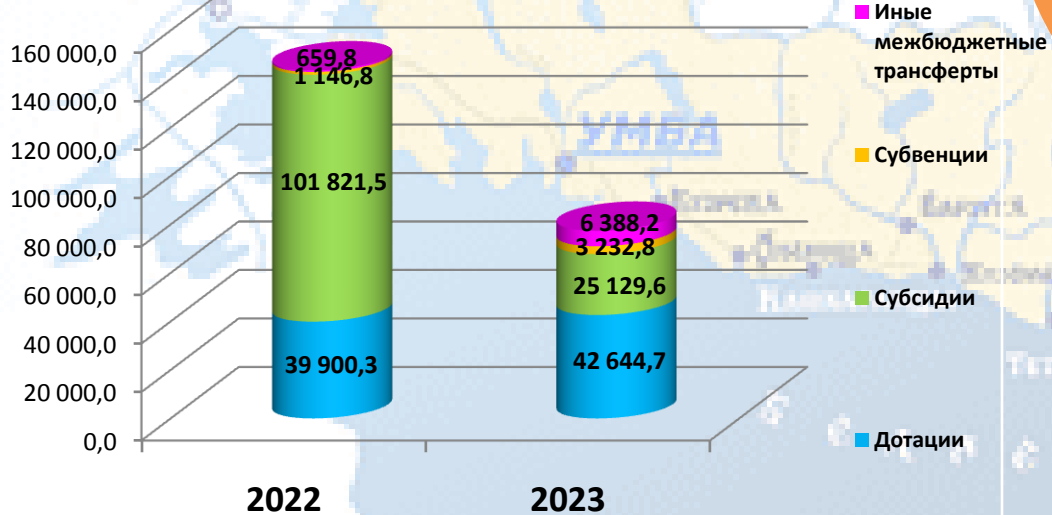
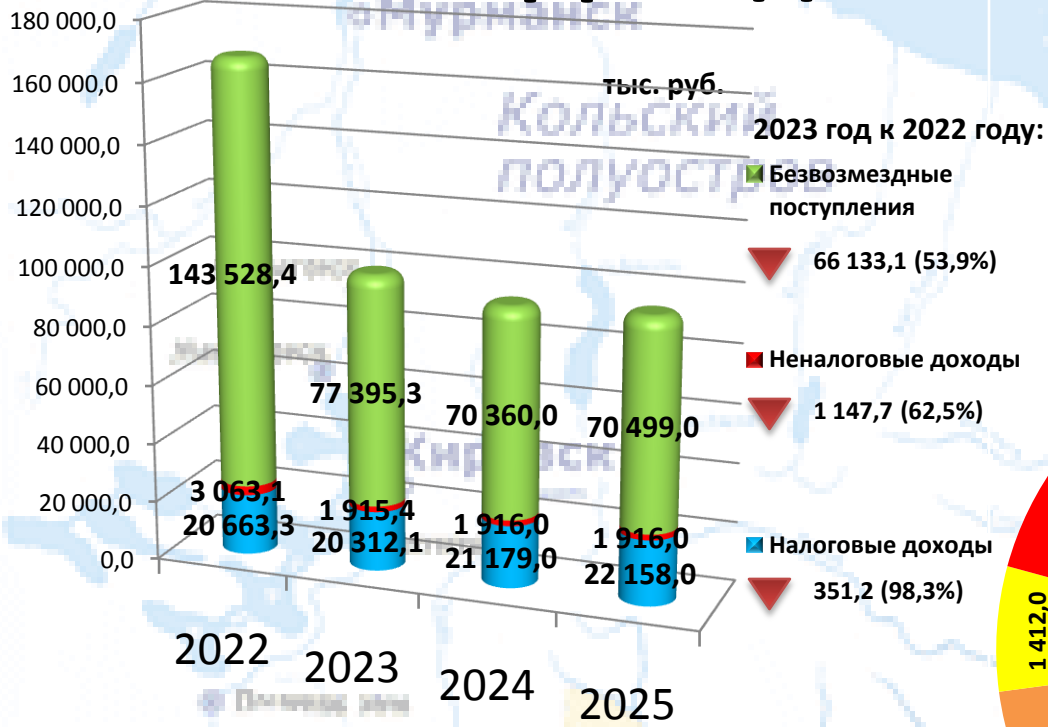
2025 год



@ Доходная часть бюджета на 2023-2025 ГОДЫ

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	22 227 490,00	23 095 200,00	24 073 540,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		20 312 120,00	21 179 330,00	22 157 670,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	10 263 320,00	10 836 580,00	11 509 280,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	000 1 03 00000 00 0000 000	5 936 850,00	6 174 320,00	6 421 260,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	1 411 950,00	1 468 430,00	1 527 130,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		1 915 370,00	1 915 870,00	1 915 870,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 755 870,00	1 755 870,00	1 755 870,00
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	4 500,00	5 000,00	5 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	77 395 359,74	70 359 411,32	70 499 128,90
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	77 395 359,74	70 359 411,32	70 499 128,90
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 01000 00 0000 151</i>	42 644 723,00	43 252 751,00	70 499 128,90
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>000 2 02 02000 00 0000 151</i>	25 129 630,34	23 844 603,72	23 193 064,50
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 03000 00 0000 151</i>	3 232 754,40	3 262 056,60	3 286 015,40
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>000 2 02 40000 00 0000 151</i>	6 388 252,00	0,00	0,00
Всего доходов		99 622 849,74	93 454 611,32	94 572 668,90

Доходы бюджета



Основные направления бюджетной политики



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



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



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



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



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



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





Расходы бюджета на 2023-2025 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год
Общегосударственные вопросы	01		5 006 295,00	2 623 695,00	2 593 695,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 038 695,00	1 068 695,00	1 038 695,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	2 412 600,00	0,00	0,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 450 000,00	1 455 000,00	1 455 000,00
Национальная оборона	02		625 301,40	654 603,60	678 562,40
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	625 301,40	654 603,60	678 562,40
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	03	09	0,00	0,00	0,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Национальная экономика	04		34 120 883,25	25 573 789,55	24 289 568,26
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	3 703 453,00	3 753 453,00	3 753 453,00
Транспорт	04	08	0,00	0,00	0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	23 252 050,25	21 043 208,55	19 758 987,26
Связь и информатика	04	10	6 570 380,00	182 128,00	182 128,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	595 000,00	595 000,00	595 000,00



Расходы бюджета на 2023-2025 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2023 год	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		36 157 379,59	36 607 971,00	37 225 509,52
Жилищное хозяйство	05	01	5 812 237,00	7 530 071,00	7 560 071,00
Коммунальное хозяйство	05	02	4 453 242,59	1 500 000,00	1 500 000,00
Благоустройство	05	03	25 741 900,00	27 427 900,00	28 015 438,52
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Охрана окружающей среды	06		150 000,00	500 000,00	500 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	150 000,00	500 000,00	500 00,00
Культура и кинематография	08		24 533 085,00	26 348 037,43	28 127 007,40
Культура	08	01	24 533 085,00	26 348 037,43	28 127 007,40
Социальная политика	10		1 131 280,00	1 132 514,74	1 126 326,32
Пенсионное обеспечение	10	01	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	771 280,00	772 514,74	766 326,32
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			101 784 224,24	93 500 611,32	94 600 668,90

Расходы бюджета в рамках программ на 2023-2025 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году
1	01		Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района	24 533 085,00	26 348 037,43	28 127 007,40
	01	1	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба	24 533 085,00	26 348 037,43	28 127 007,40
2	03		Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба	57 527 950,25	58 465 732,55	57 629 049,78
	03	1	Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба	2 712 800,00	2 923 424,00	2 953 424,00
	03	2	Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба	47 555 050,25	47 032 208,55	46 165 525,78
	03	3	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	03	4	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба	2 106 647,00	3 306 647,00	3 306 647,00
	03	5	Регулирование численности безнадзорных животных	3 703 453,00	3 753 453,00	3 753 453,00
3	04		Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	200 000,00	550 000,00	550 000,00
	04	2	Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	150 000,00	500 000,00	500 000,00
	04	4	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба	50 000,00	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 2023-2025 годы

№ п/п5	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2023 году	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году
5	06		Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба	10 722 923,99	1 410 731,60	1 434 690,40
		1	Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании городское поселение Умба	6 570 380,00	182 128,00	182 128,00
		2	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба	4 152 543,99	1 228 603,60	1 252 562,40
6	07		Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба	2 888 790,00	3 196 000,00	3 196 000,00
		1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2019-2025 годы	542 790,00	650 000,00	650 000,00
		2	Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба	2 346 000,00	2 546 000,00	2 546 000,00
7	08		Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба	771 280,00	772 514,74	766 326,32
9	10		Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба	1 438 900,00	1 438 900,00	1 608 900,00
ВСЕГО по муниципальным программам				98 232 929,24	92 331 916,32	93 461 973,90

Расходы бюджета в 2023 году



2023 год к 2022 году:



65 293,3 (60,9%)

36 157,3
Жилищно-коммунальное хозяйство
(35,5%)

34 120,9
Национальная экономика
(33,5%)

24 533,1
Культура, кинематография
(24,1%)

5 006,3
Общегосударственные вопросы
(4,9%)

1 131,3
Социальная политика
(1,1%)

625,3
Национальная оборона
(0,6%)

150,0
Охрана окружающей среды
(0,2%)

Обслуживание государственного и муниципального долга

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

10,0
(0,0%)

50,0
(0,1%)

150,0
Охрана окружающей среды
(0,2%)

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2023 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба"	10 722,9
--	----------

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП "Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района"	24 533,1
---	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

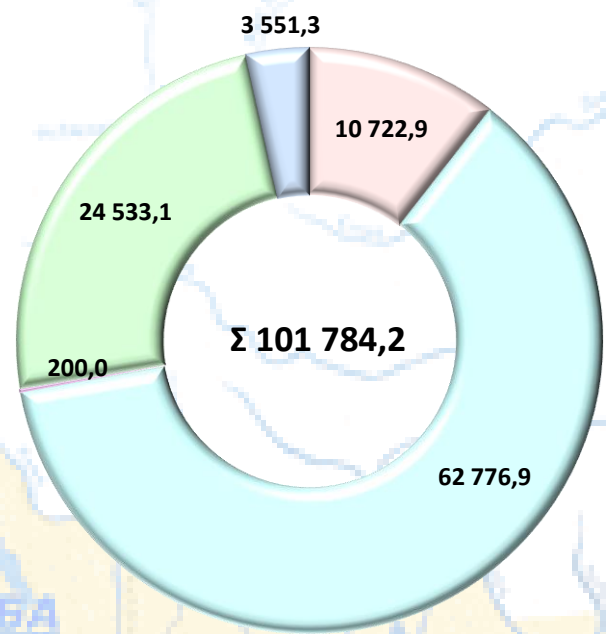
МП «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды»	200,0
--	-------

Непрограммная деятельность

3 551,3

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"	57 527,9
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"	2 888,8
МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"	771,3
МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба"	1 438,9



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021г.	2022г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025г.
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	4,4	4,3	4,25	4,25	4,25	4,2	4,2	4,2	4,2
	в % к предыдущему году	98,9	97,7	98,8	100,0	100,0	98,8	98,8	100,0	100,01
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	7,2	3,8	7,2	7,2	7,2	7,3	7,3	7,5	7,5
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	22,7	28,5	22,7	2,7	22,7	22,7	22,7	21,4	21,4
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-16	-25	-15	-15	-15	-15	-15	-14	-14
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	17,2	11,1	15,2	15,2	15,2	15,4	15,4	15,0	15,0
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	256,3	268,9	280,2	291,5	291,5	303,2	303,2	315,3	315,3
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	83,8	76,3	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,36	0,37	0,38	0,39	0,39	0,4	0,4	0,4	0,4

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2023 год и на плановый период до 2025 года

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз						
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.					2023 г.	2024 г.
3. Рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	651,6	693,7	837,0	909,0	909,	957,6	957,6	999,0	999,0	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	90,1	100,1	101,4	98,9	98,9	99,8	99,8	100,1	100,1	
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	241,2	254,7	275,6	287,6	287,6	299,7	299,7	312,3	312,3	
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	88,1	100,2	100,1	99,6	99,6	100,8	100,8	101,1	101,1	
Обеспеченность населения торговыми площадями	кв. м на тыс. человек	638,4	653,2	746,2	746,2	746,2	755,1	755,1	755,1	755,1	

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.				2023 г.	2024 г.
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	25	29	25	25	25	25	25	25	25
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	270	270	270	270	270	270	270	270	270
Численность индивидуальных предпринимателей- по состоянию на конец года	человек	95	107	108	108	108	108	108	108	108
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	142	161	162	162	162	162	162	162	162
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 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	27,8	9,0	19,2	29,8	29,8	38,7	38,7	46,0	46,0
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	119,6	99,7	101,7	104,8	104,8	106,9	106,9	107,9	107,9
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,8	1,6	2,7	5,0	5,0	6,2	6,2	6,3	6,3
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования - всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	86,1	79,5	91,6	96,2	96,2	96,5	96,5	96,3	96,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	108,5	104,9	111,4	107,1	106,8	105,7	105,3	104,9	104,8
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,8	1,6	2,7	5,0	5,0	6,2	6,2	6,3	6,3
привлеченные средства: из них	млн. рублей в ценах соответствующих лет	30,1	8,0	8,1	8,2	8,2	8,2	8,2	8,3	8,3
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	91,8	90,7	82,5	75,0	75,0	68,1	68,1	61,9	61,9
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,2	94,2	81,6	84,9	84,9	86,0	86,0	86,7	86,7
из них:										
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
средства бюджета субъекта Федерации	млн. рублей в ценах соответствующих лет	88,0	87,3	79,4	72,1	72,1	65,6	65,6	59,6	59,6
средства муниципального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	2,8	2,6	2,4	2,1	2,1	1,9	1,9	1,8	1,8

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
Обеспеченность общедоступными библиотеками учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс.населения	68,2	69,8	70,6	70,6	70,6	71,4	71,4	71,4	71,4
дошкольными образовательными учреждениями	учреждений на 100 тыс.населения	45,5	46,5	47,1	47,1	47,1	47,6	47,6	47,6	47,6
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	мест на 100 детей дошкольного возраста	108	119	132	147	147	163	163	182	182
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	%	30,45	31,8	43,44	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05	44,05
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	тыс.кв.м общей площади	2,3	1,8	1,8	2,8	2,8	2,0	2,0	2,0	2,0
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	кв.м на человека	33,2	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6	33,6
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	8,2	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,0	9,0	9,0
9. Доходы бюджета	%	94,3	94,3	94	94,2	94,2	94,5	94,5	94,5	94,5
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	19507,7	19487,4	21404,6	22351,8	22351,8	23183,6	23183,6	23921,2	23921,2

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2023 год и на плановый период до 2025 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2023 г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.
в том числе:										
Налог на доходы физических лиц с доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	тыс. рублей	56,7	63,7	64,0	66,0	66,0	69,0	69,0	72,0	72,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	1808,1	1757,8	1785,4	1865,4	1865,4	1920,4	1920,4	1920,4	1920,4
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1256,8	1313,2	1305,0	1385,0	1385,0	1440,0	1440,0	1440,0	1440,0
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	551,3	444,6	480,4	480,4	480,4	480,4	480,4	480,4	480,4
Налоги на совокупный доход		1473,7	913,7	1312,0	1364,0	1364,0	1419,0	1419,0	1476,0	1476,0
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	1472,4	913,8	1312,0	1364,0	1364,0	1419,0	1419,0	1476,0	1476,0
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 2023 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета
99 622,8

Налог на доходы физических лиц	10 263,3
Налоги на товары (работы, услуги)	5 936,8
Налог на совокупный доход	1 411,9
Налоги на имущество	2 700,0
Государственная пошлина	0,0
Арендная плата за земельные участки	1 305,0
Арендная плата за использование имущества	450,9
Продажа материальных и нематериальных активов	155,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4,5
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	77 395,4

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
24 580,0

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
25 113,3

Численность населения
4 053 чел



Расходы бюджета
101 784,2

Общегосударственные расходы	5 006,3
Национальная оборона	625,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50,0
Национальная экономика	34 120,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	36 157,3
Охрана окружающей среды	150,0
Культура и кинематография	24 533,1
Социальная политика	1 131,3
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,0

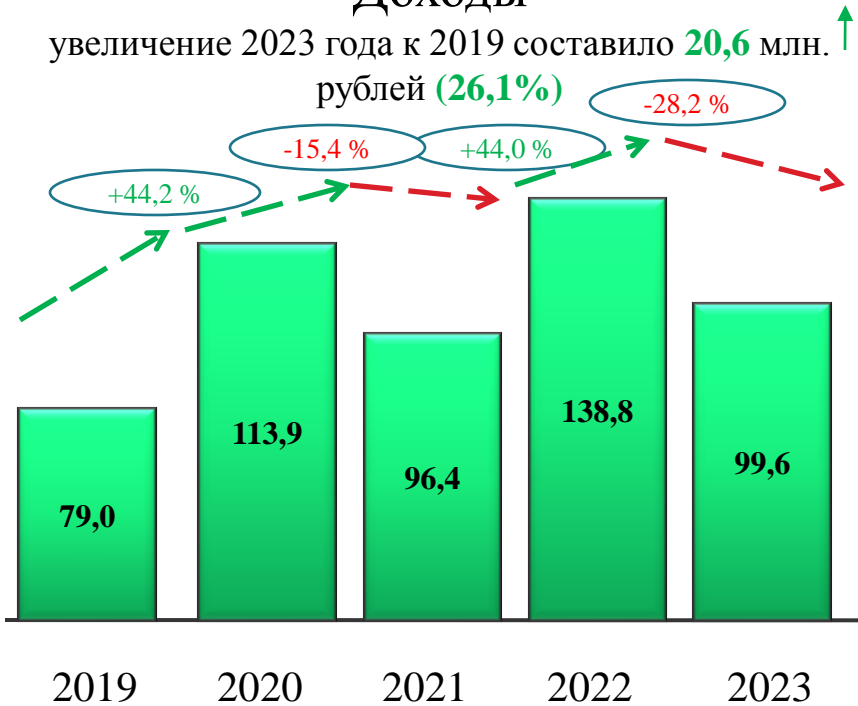


Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Умба за 2019-2023 годы

млн. рублей

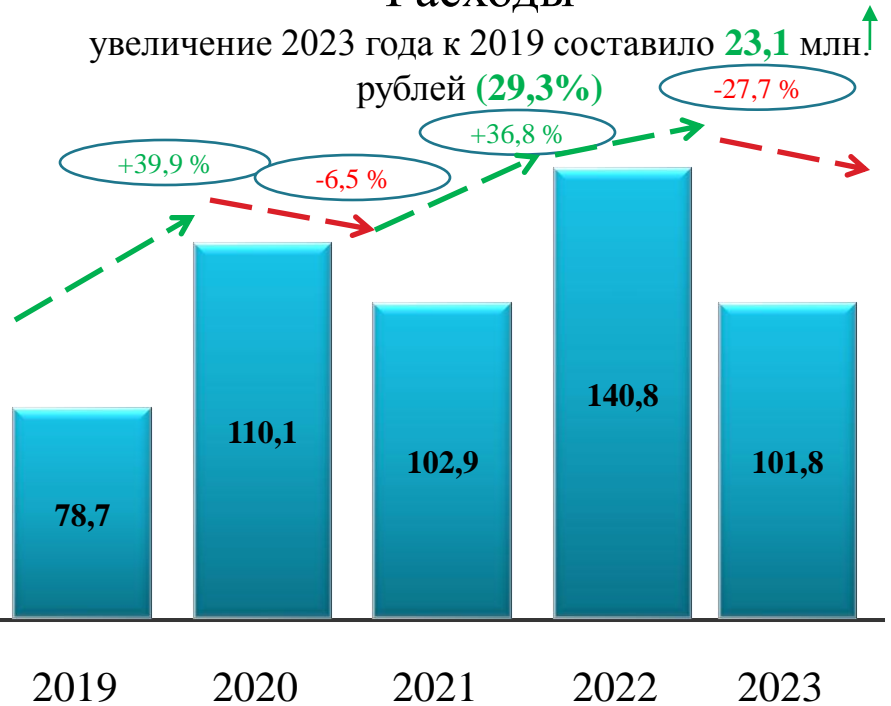
Доходы

увеличение 2023 года к 2019 составило **20,6** млн. рублей (**26,1%**) ↑

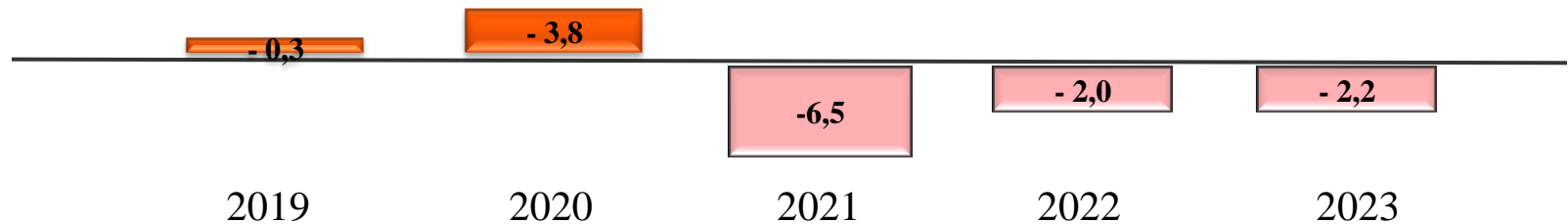


Расходы

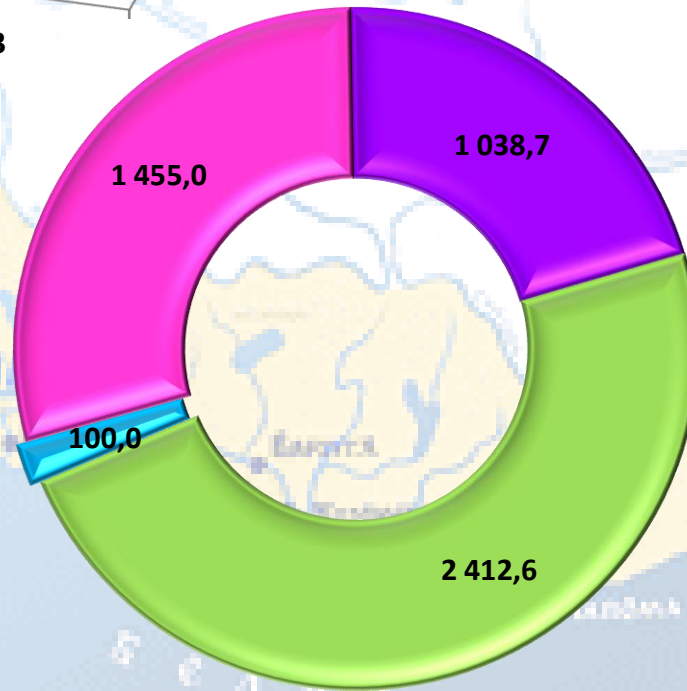
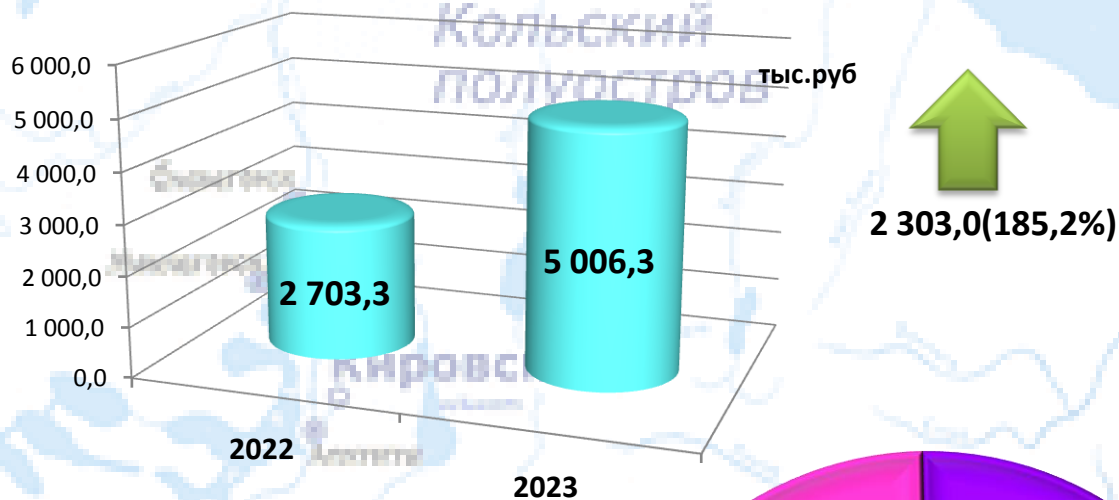
увеличение 2023 года к 2019 составило **23,1** млн. рублей (**29,3%**) ↑



Дефицит (-) / профицит (+)



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



■ 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальной образований" (20,7%)

■ 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" (48,2%)

■ 0111 "Резервные фонды" (2,0%)

■ 0113 "Другие общегосударственные вопросы" (29,1%)

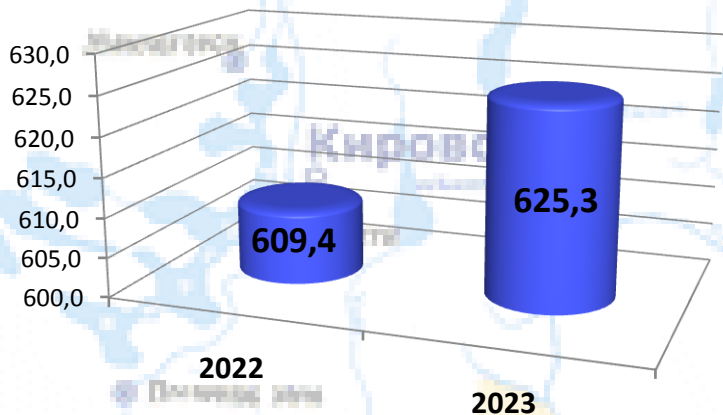


Расходы по разделам



Национальная оборона

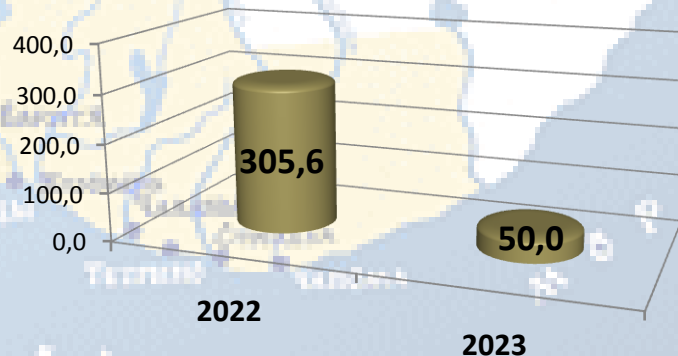
тыс. руб.



15,9 (102,6%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

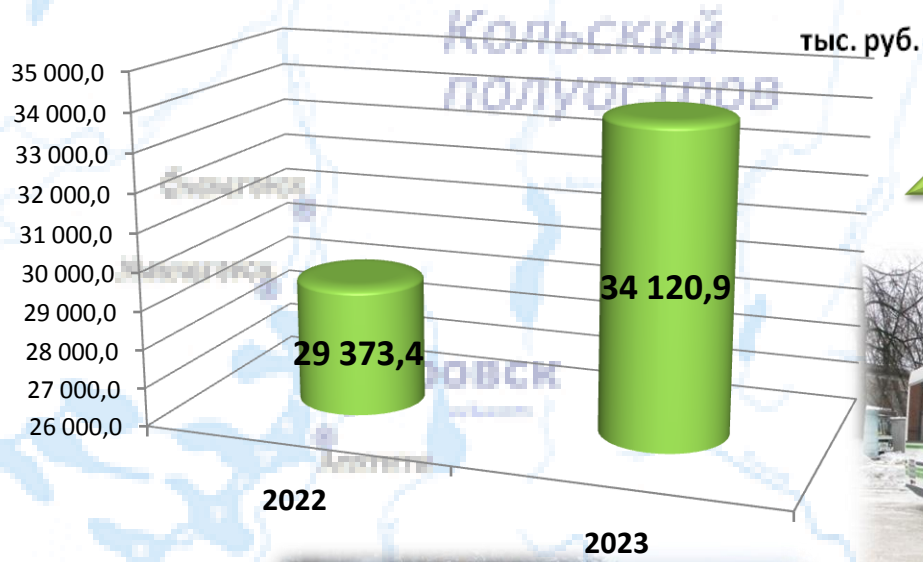
тыс. руб.



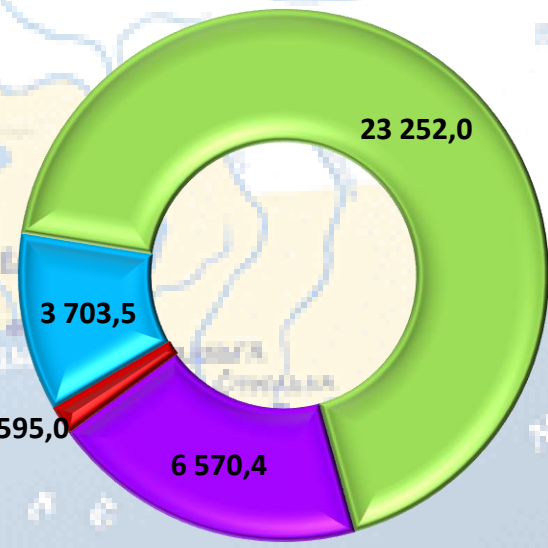
255,6 (16,4%)



Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»



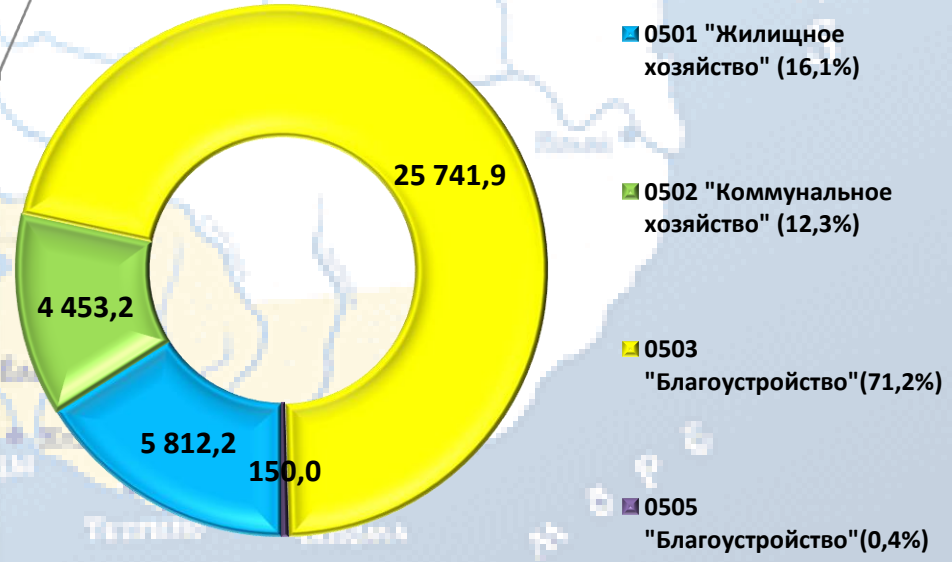
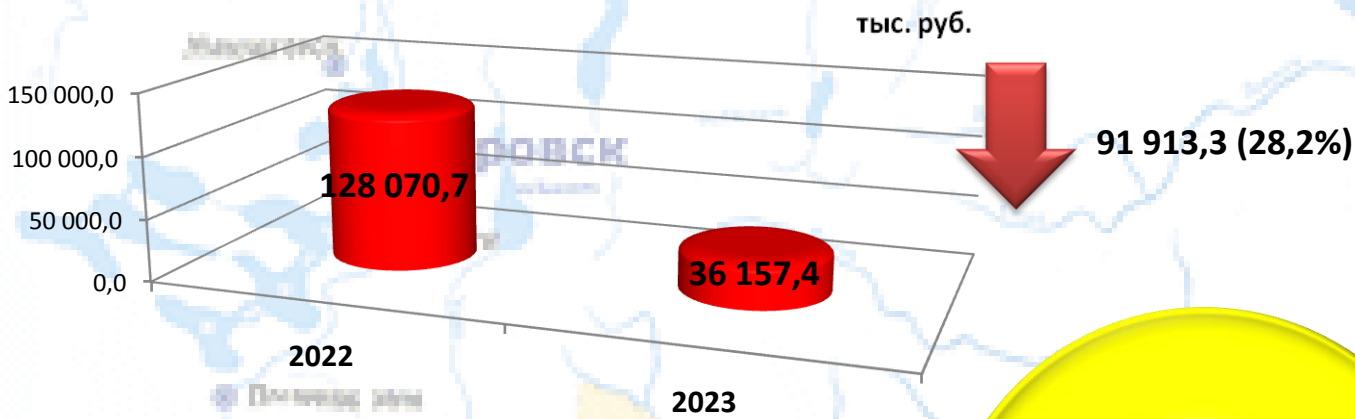
- 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (10,8%)
- 0408 "Транспорт" (0,0%)



- 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (68,2%)
- 0410 "Связь и информатика" (19,3%)
- 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (1,7%)



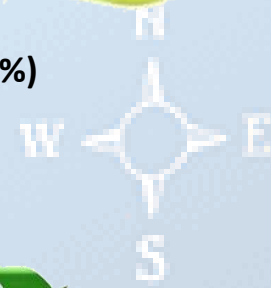
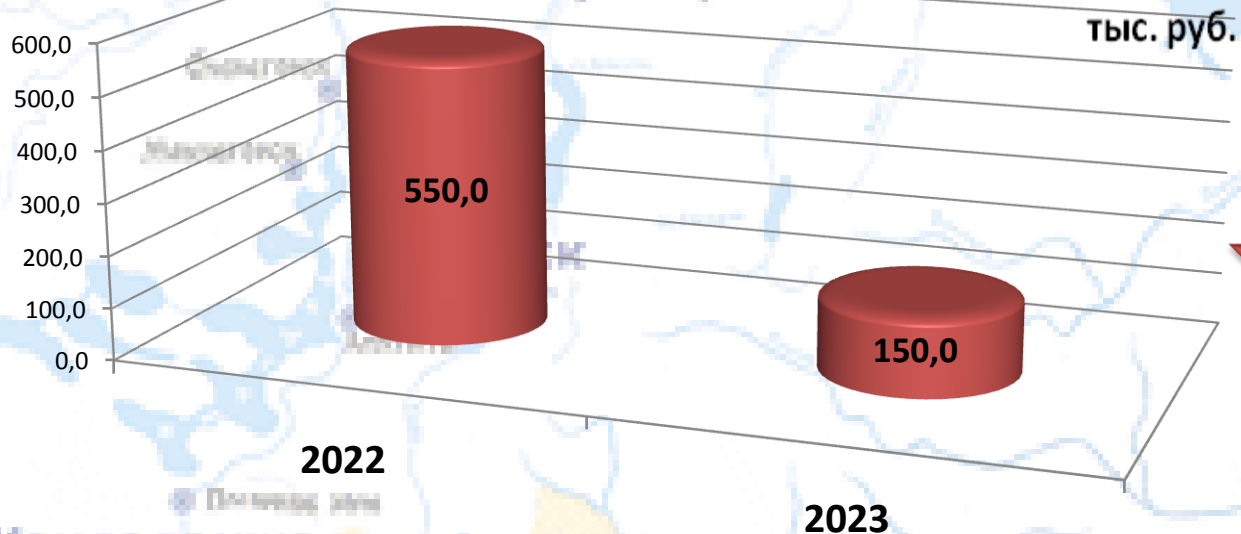
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды!»

Мурманск

Кольский полуостров

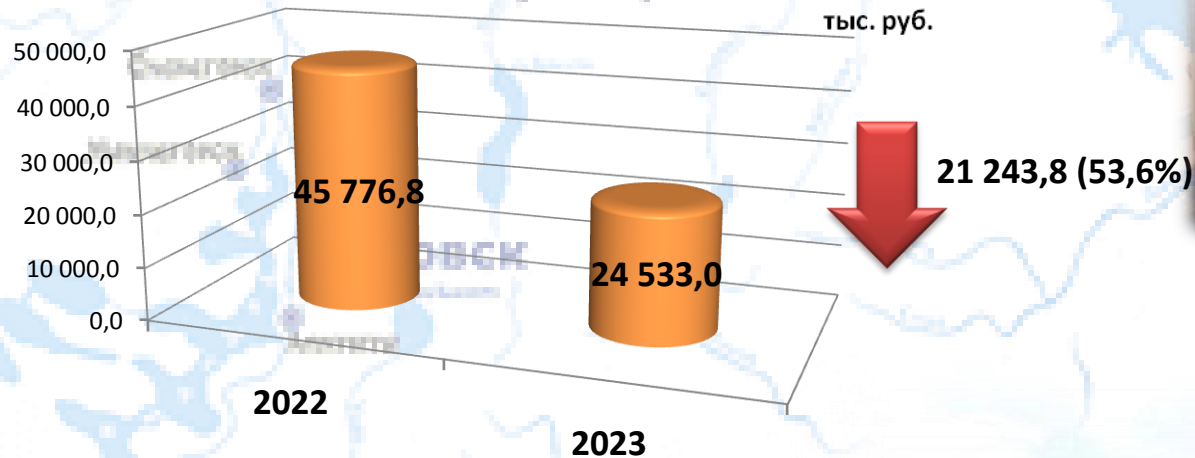


Кандалакша



Динамика и структура расходов по разделу «Культура»

Кольский полуостров



Кандалакша



Расходы по разделам

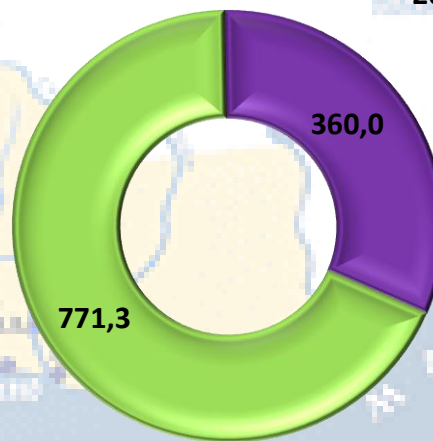
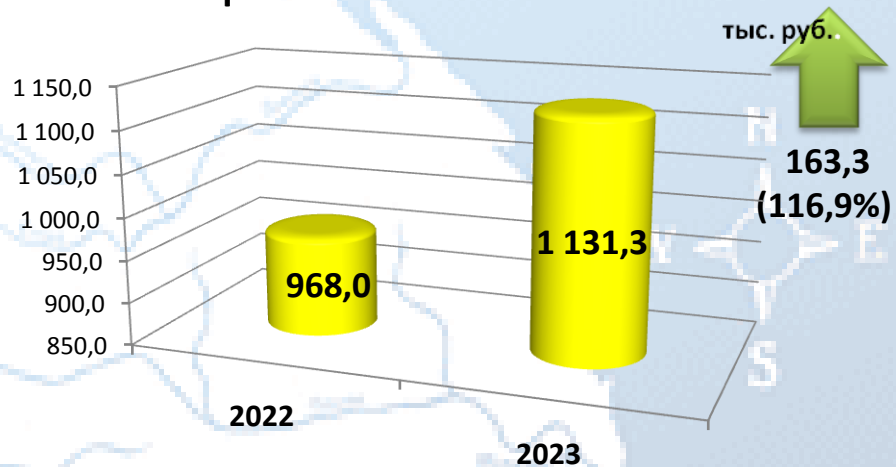
Мурманск

Кольский полуостров

Обслуживание государственного и муниципального долга



Социальная политика

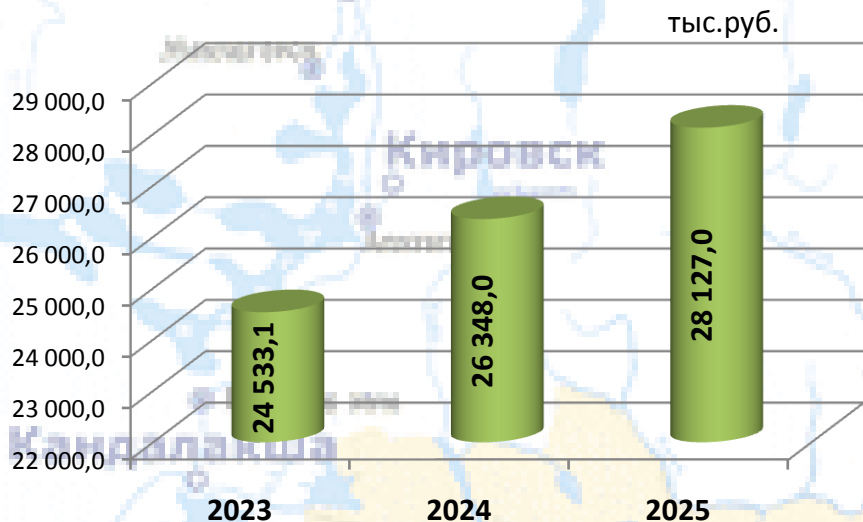


- 1001 "Пенсионное обеспечение" (31,8%)
- 1003 "Социальное обеспечение населения" (68,2%)

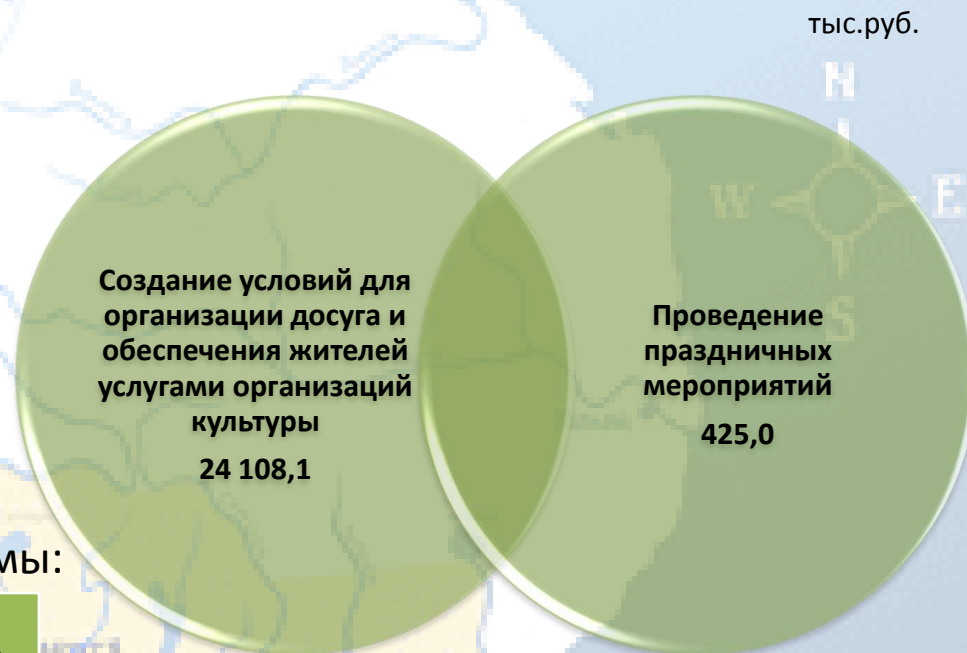
Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба»

Цель: Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы:



Ключевые направления программы:



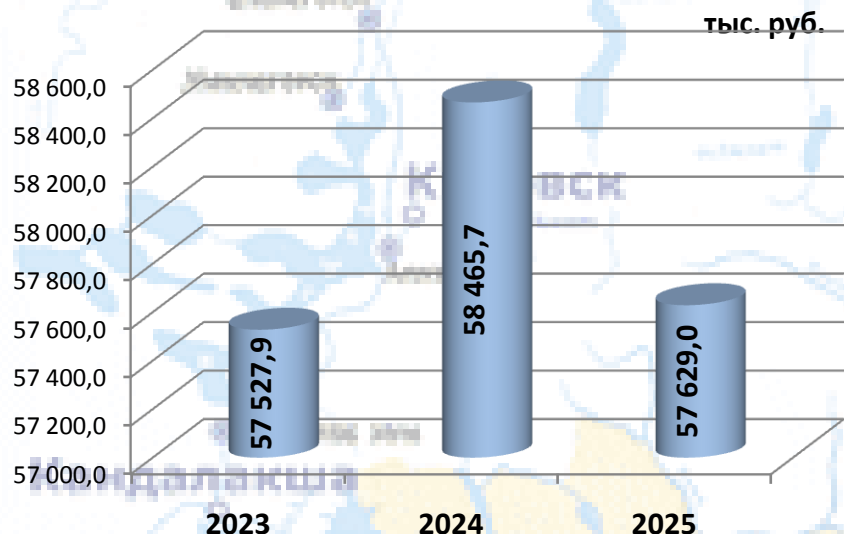
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
Количество учреждений	1	1	1
Укрепление материально-технической базы	да	да	да
Доля отремонтированных площадей от общего объема площадей, запланированных к проведению ремонтных работ	100	100	100
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	2023	2024	2025
Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц	486	486	486
Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах	803	803	803
Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения	100	100	100
Объем выполненных работ	3	0	0
Количество поездок	20	20	20
Количество захоронений	5	5	5
Количество пойманных безнадзорных животных	54	54	54
Доля выполненных мероприятий по содержанию контейнерных площадок, тротуаров, детских городков, спортивных комплексов общего пользования	100	100	100
Количество обустроенных детских площадок	8	8	8
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	6533,7	6533,7	6533,7
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	2023	2024	2025
Доля безаварийной работы сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения	100	100	100
Водоснабжение/ воотведение	13/7	13/7	13/7
Теплоснабжение	10	10	10
Электроснабжение	0	0	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"

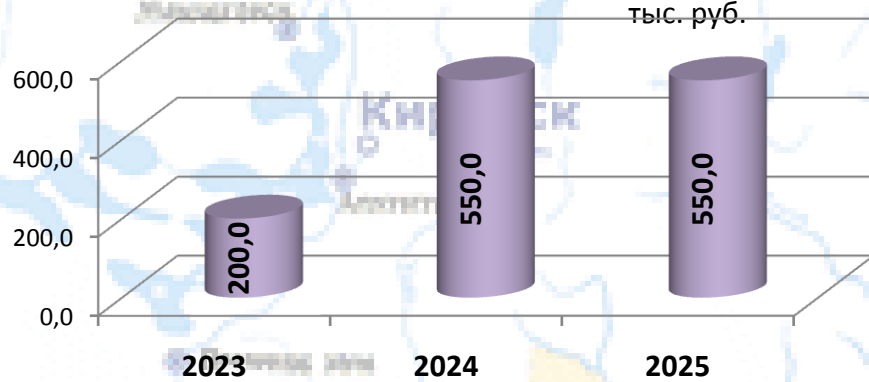
Мурманск

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	2023	2024	2025
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	
Очистка территорий муниципального образования от мусора после субботника	100	100	100
Количество обустроенных контейнерных площадок	6	6	
Количество обустроенных контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора,	1	1	
Разъяснение гражданам земельного законодательства	да	да	да

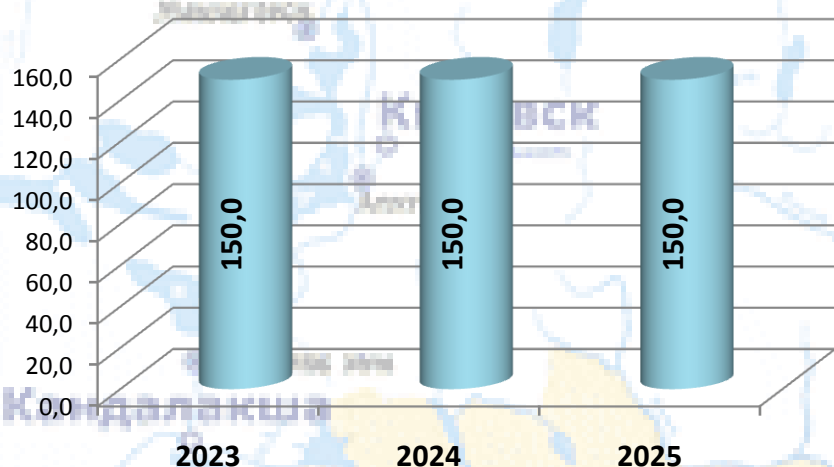
показатель	2023	2024	2025
Выявление нерационально используемых земель	да	да	да
Выявление фактов самовольного занятия земельных участков	да	да	да
Систематическое проведение инвентаризации земель	100	100	100
Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки	да	да	да
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

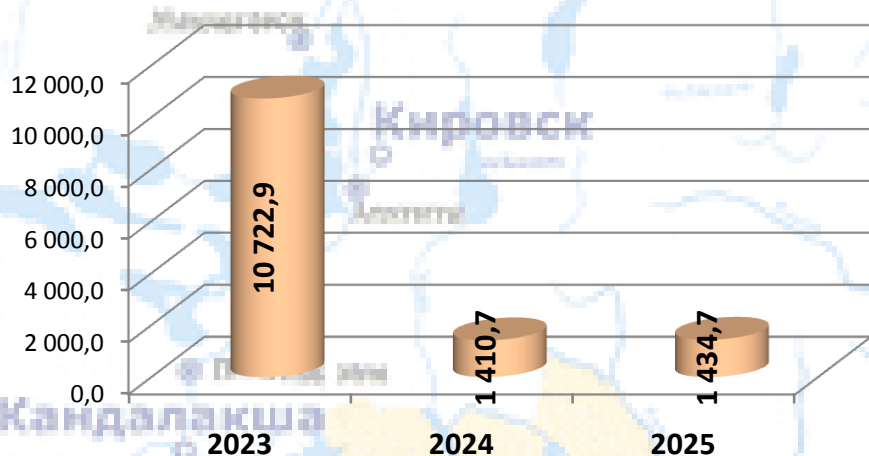
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
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	2023	2024	2025
Обеспечение технического обслуживания имущества	да	да	да
Обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования	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

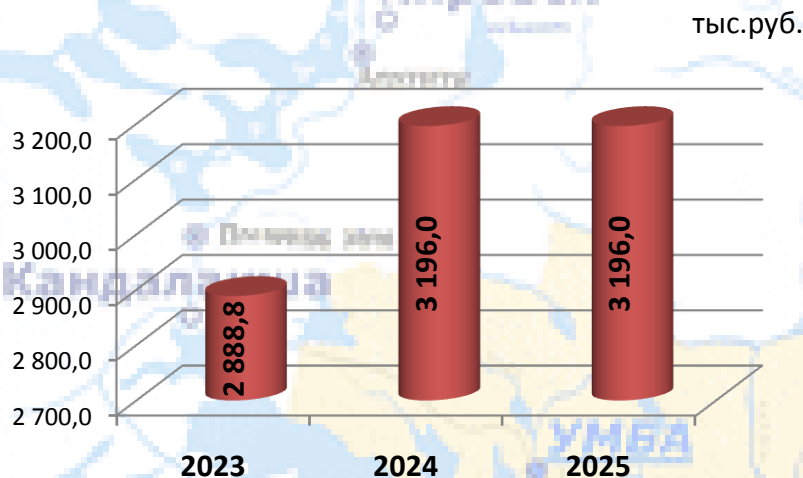
Увеличение объемов жилищного строительства

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:

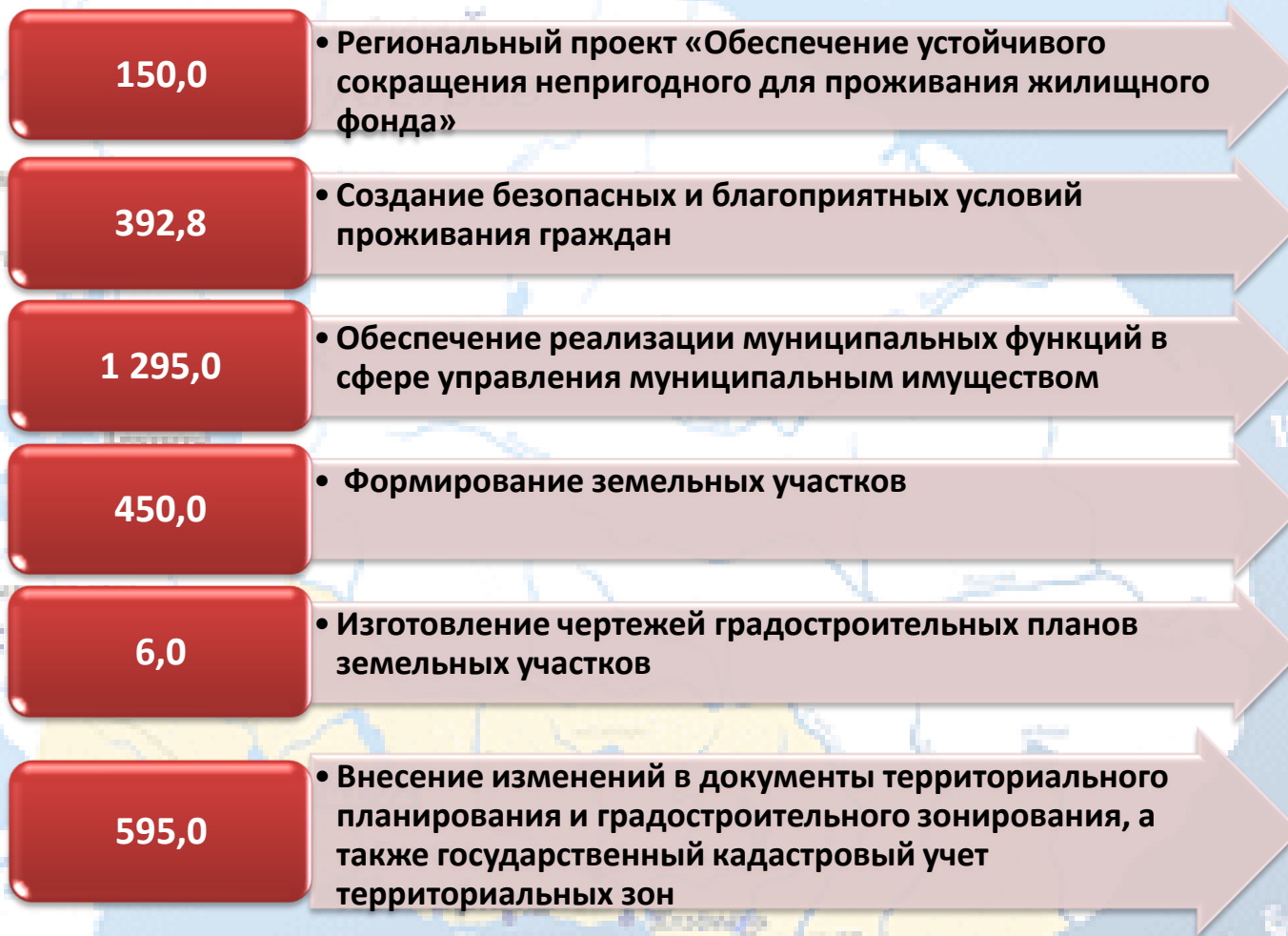


Сведения о целевых показателях программы:

	2023	2024	2025
показатель			
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	1	1	1
Количество сформированных участков,	6	6	6
Количество оформленных участков под МКД	6	6	6
Количество чертежей градостроительных планов земельных участков	3	3	3
Количество проектов по внесению изменений в Правила	1	1	1
Количество проектов по внесению изменений в Генеральный план муниципального образования городское поселение Умба Терского района	1	1	1

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

тыс.руб.

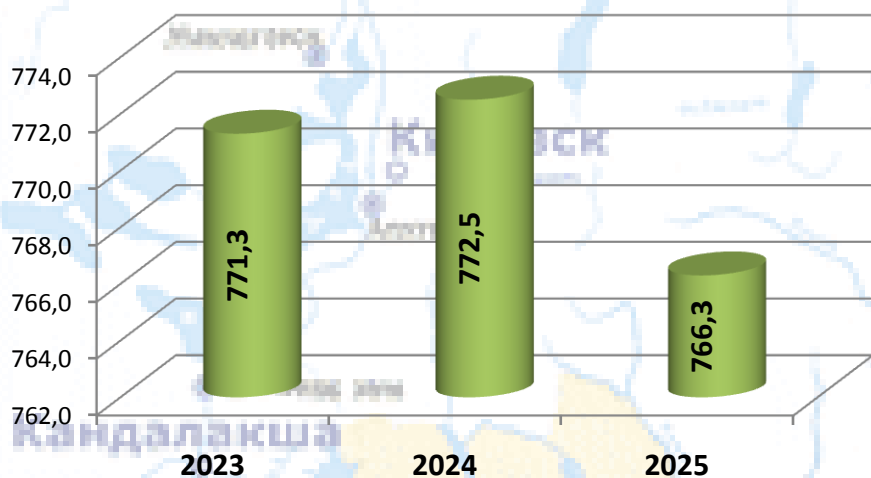


Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"

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

771,3

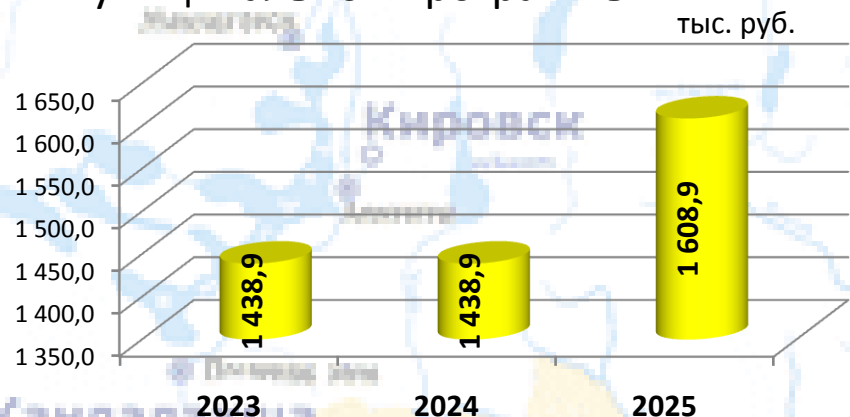
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023 год	2024 год	2025 год
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия	2	2	2
Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия	96	96	96

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

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 - 608,9

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды – 830,0

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2023	2024	2025
Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	100	100	100
Количество благоустроенных дворовых территорий	1	1	1
Количество благоустроенных общественных территорий	1	1	1
Количество проведенных стройконтролей	1	1	1
Количество реализованных проектов	1	1	1

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2023 года составил 11 000,0 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2024 года составил 1 800,0 тыс. руб.



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2023 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем финансирования за счёт местного бюджета
•Проведение текущего ремонта отделений связи ПАО «Почта России»	2023 год	6 388,2	0,0
•Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2023 год	12 755,7	671,3
•Обеспечение жильем молодых семей	2023 год	732,7	38,6



Спасибо за внимание!

Контактная информация для обращения граждан:

Финансовый отдел администрации Терского района

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

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

E-mail: Umbafinotd@com.mels.ru

официальный сайт Терского района

terskyrayon.gov-murman.ru