



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по проекту
бюджета МО городское поселение Умба на
2024 год и плановый период 2025 и 2026**

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

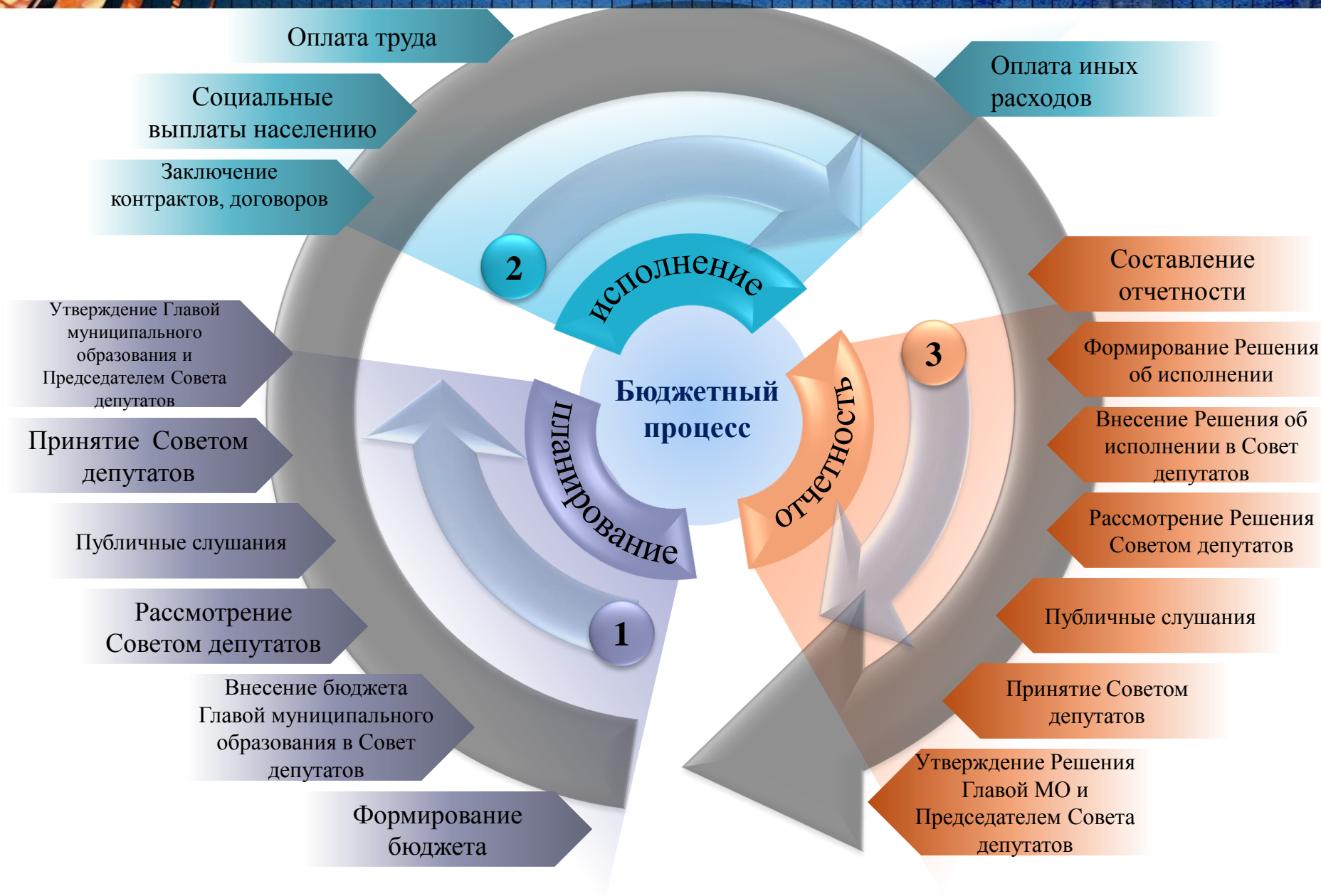
выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, здравоохранение и другие), капитальное

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

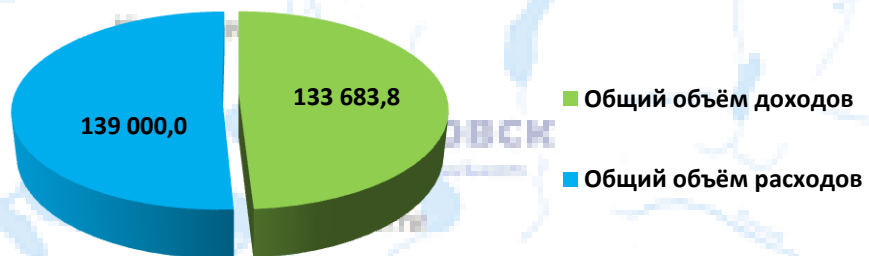
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

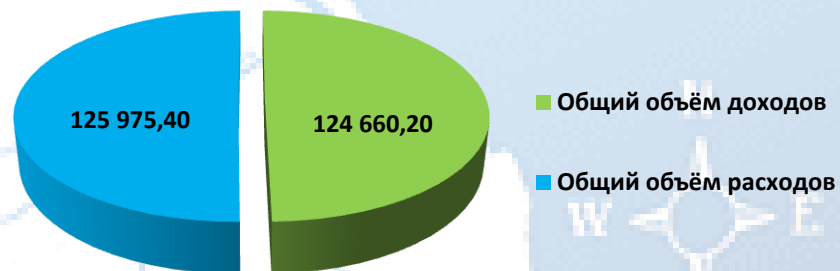
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

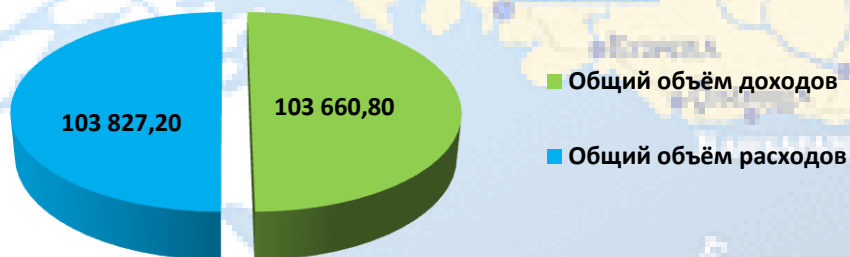
Ожидаемое исполнение за 2023 год



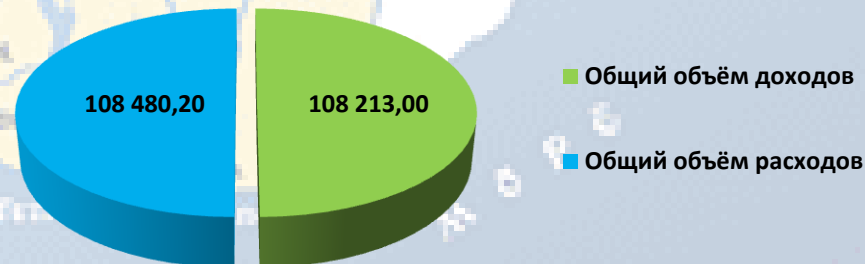
Проект 2024 год



Проект 2025 год



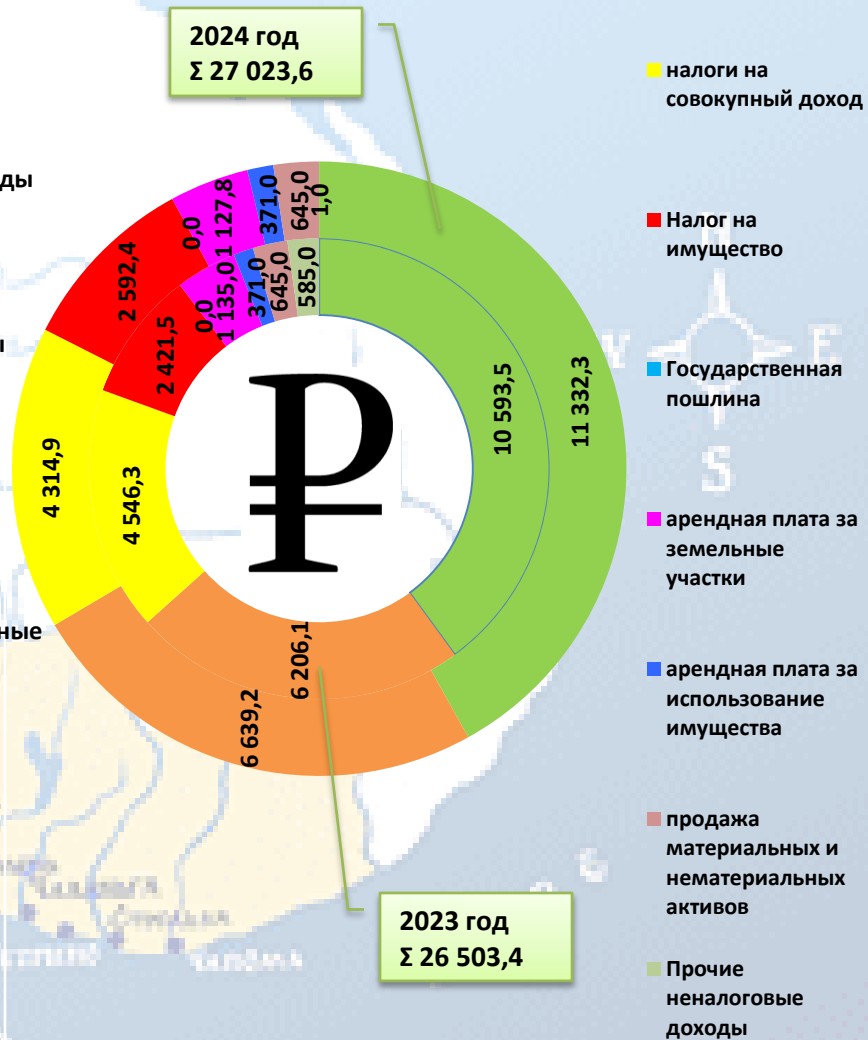
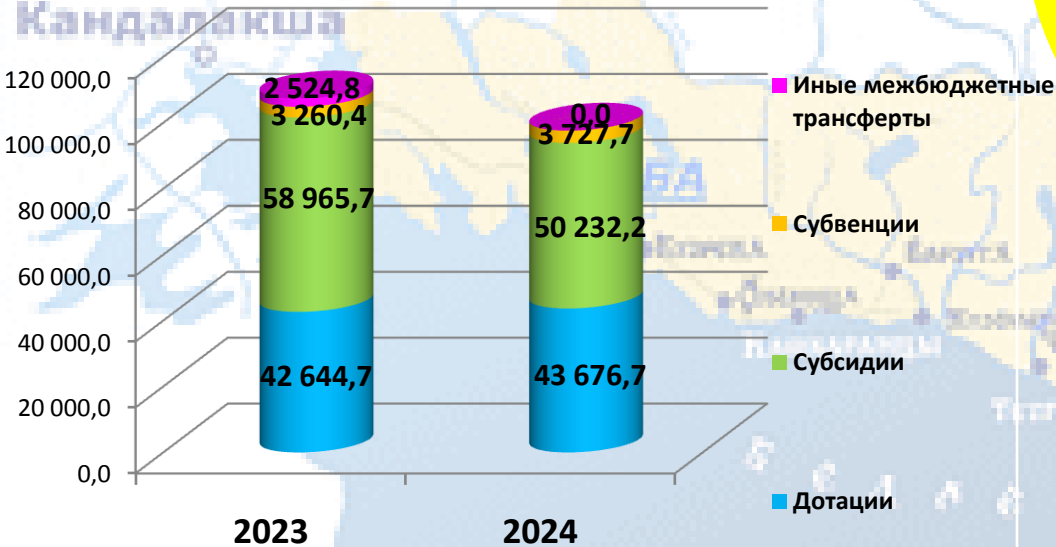
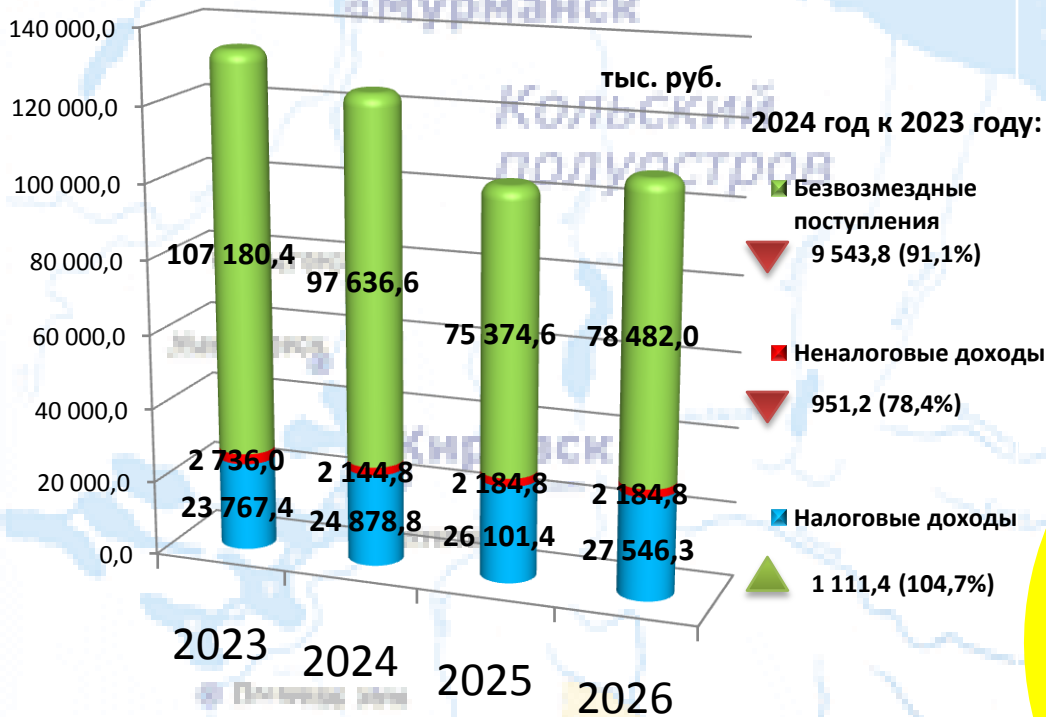
Проект 2026 год



@ Доходная часть бюджета на 2024-2026 ГОДЫ

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	27 023 640,00	28 286 190,00	29 731 060,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		24 878 850,00	26 101 400,00	27 546 270,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	11 332 300,00	12 148 300,00	13 019 600,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	000 1 03 00000 00 0000 000	6 639 210,00	6 773 810,00	7 023 310,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	4 314 940,00	4 564 890,00	4 857 760,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	2 592 400,00	2 614 400,00	2 645 600,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		2 144 790,00	2 184 790,00	2 184 790,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	1 498 790,00	1 538 790,00	1 538 790,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	645 000,00	645 000,00	645 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	97 636 600,24	75 374 624,26	78 481 967,12
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	97 636 600,24	75 374 624,26	78 481 967,12
<i>Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 01000 00 0000 151</i>	43 676 736,00	44 683 002,00	47 337 629,00
<i>Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)</i>	<i>000 2 02 02000 00 0000 151</i>	50 232 227,18	26 938 023,59	27 360 319,59
<i>Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований</i>	<i>000 2 02 03000 00 0000 151</i>	3 727 637,06	3 753 598,67	3 784 018,53
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	<i>000 2 02 40000 00 0000 151</i>	0,00	0,00	0,00
Всего доходов		124 660 240,24	103 660 814,26	108 213 027,12

Доходы бюджета



Основные направления бюджетной политики



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



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



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



обеспечения расходов на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2024 года - 19 242 рубля (44 256,6 рублей с учетом полярной надбавки и коэффициента)



необходимости поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей категории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5% (2024 год – 84 075 рублей, 2025 – 89 490 рублей, 2026 – 95 095 рублей)



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





Расходы бюджета на 2024-2026 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год
Общегосударственные вопросы	01		2 607 695,00	2 557 695,00	2 607 695,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 252 600,00	1 202 600,00	1 252 600,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1 255 095,00	1 255 095,00	1 255 095,00
Национальная оборона	02		669 398,06	695 359,67	725 779,53
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	669 398,06	695 359,67	725 779,53
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		65 000,00	65 000,00	65 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Национальная экономика	04		29 481 977,55	26 595 940,78	26 595 940,78
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	4 354 239,00	4 354 239,00	4 354 239,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	24 701 990,55	21 815 953,78	21 815 953,78
Связь и информатика	04	10	325 748,00	325 748,00	325 748,00
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	100 000,00	100 000,00	100 000,00



Расходы бюджета на 2024-2026 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2024 год	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		64 216 463,70	44 514 067,20	46 964 067,20
Жилищное хозяйство	05	01	29 421 363,70	8 868 967,20	8 968 967,20
Коммунальное хозяйство	05	02	2 774 750,00	2 774 750,00	3 374 750,00
Благоустройство	05	03	31 870 350,00	32 720 350,00	34 470 350,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Охрана окружающей среды	06		700 000,00	700 000,00	700 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Культура и кинематография	08		27 794 913,00	28 259 164,00	30 321 687,00
Культура	08	01	27 794 913,00	28 259 164,00	30 321 687,00
Социальная политика	10		430 000,00	430 000,00	490 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	390 000,00	390 000,00	450 000,00
Социальное обеспечение населения	10	03	40 000,00	40 000,00	40 000,00
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			125 975 447,31	103 827 226,65	108 480 169,51

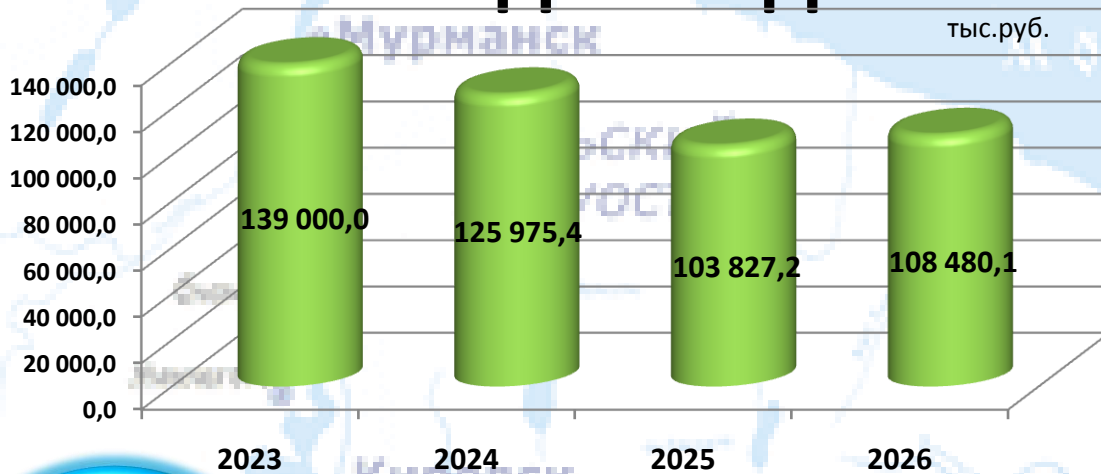
Расходы бюджета в рамках программ на 2024-2026 годы

№ п/п	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году	Плановые значения в 2026 году
1	01		Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района	27 794 913,00	28 259 164,00	30 321 687,00
	01	1	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба	27 794 913,00	28 259 164,00	30 321 687,00
2	03		Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба	69 286 296,75	67 250 259,98	69 600 259,98
	03	1	Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба	3 692 500,00	3 692 500,00	4 292 500,00
	03	2	Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба	55 122 340,55	53 086 303,78	54 836 303,78
	03	3	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба	1 724 750,00	1 724 750,00	1 724 750,00
	03	4	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба	4 392 467,20	4 392 467,20	4 392 467,20
	03	5	Регулирование численности безнадзорных животных	4 354 239,00	4 354 239,00	4 354 239,00
3	04		Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	765 000,00	765 000,00	765 000,00
	04	2	Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	700 000,00	700 000,00	700 000,00
	04	4	Обеспечение пожарной безопасности на территории городского поселения Умба	65 000,00	65 000,00	65 000,00
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 2024-2026 годы

№ п/п5	Программа	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2024 году	Плановые значения в 2025 году	Плановые значения в 2026 году
5	06		Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба	1 699 146,06	1 815 527,53	1 725 107,67
		1	Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании городское поселение Умба	325 748,00	325 748,00	325 748,00
		2	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба	1 373 398,06	1 489 779,53	1 399 359,67
6	07		Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба	23 437 491,50	2 885 095,00	2 985 095,00
		1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2019-2025 годы	21 952 396,50	1 400 000,00	1 400 000,00
		2	Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба	1 485 095,00	1 485 095,00	1 585 095,00
7	08		Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба	40 000,00	40 000,00	40 000,00
9	10		Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00
ВСЕГО по муниципальным программам				124 622 847,31	102 524 626,65	107 127 569,51

Расходы бюджета в 2024 году



2024 год к 2023 году:

13 024,6 (90,6%)

64 216,4
Жилищно-коммунальное хозяйство
(51,0%)

29 482,0
Национальная экономика
(23,4%)

27 794,9
Культура, кинематография
(22,1%)

2 607,7
Общегосударственные вопросы
(2,1%)

700,0
Охрана окружающей среды
(0,6%)

669,4
Национальная оборона
(0,5%)

430,0
Социальная политика
(0,3%)

Обслуживание государственного и муниципального долга

10,0
(0,0%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

65,0
(0,0%)

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2024 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба"	1 669,1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------

Развитие и повышение качества человеческого капитала

МП "Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района"	27 794,9
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

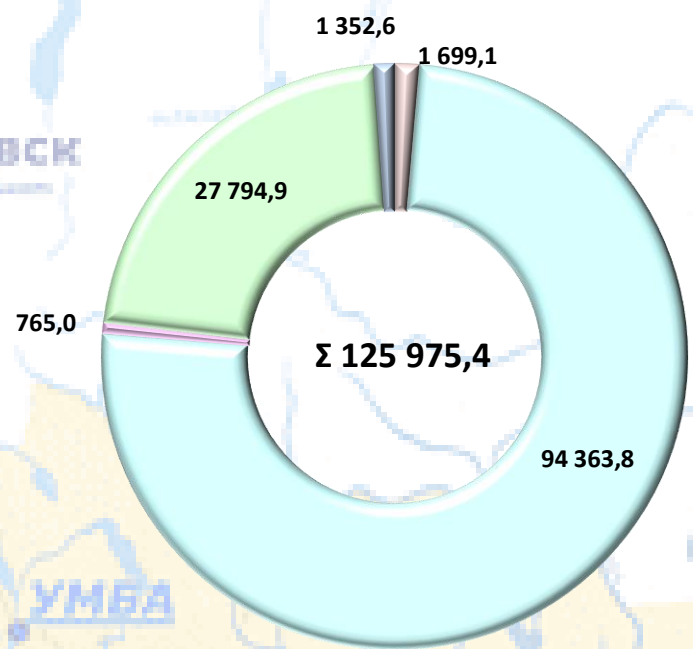
МП «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды»	765,0
----------------------------------------------------------------------------	-------

Непрограммная деятельность

1 352,6

Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"	69 286,3
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"	23 437,5
МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"	40,0
МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба"	1 450,0



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022г.	2023г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026г.
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) -всего	тыс. человек	4,2	3,9	3,9	3,9	3,9	3,8	3,8	3,8	3,8
	в % к предыдущему году	96,2	92,9	100,0	100,0	100,0	97,4	97,4	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	2,6	6,7	4,3	4,7	4,7	4,7	4,7	5,2	5,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	26,7	19,5	19,3	19,3	19,3	18,5	18,5	18,2	18,2
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-24,1	-12,8	-15,0	-14,6	-14,6	-13,8	-13,8	-13,0	-13,0
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	10,6	9,1	9,6	9,7	9,7	10,8	10,8	10,8	10,8
2. Производство товаров и услуг										
2.1 Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	млн.рублей в ценах соответствующих лет	682,0	954,5	1002,2	1052,3	1052,3	1094,4	1094,4	1138,2	1138,2
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	76,3	140,0	105,0	105,0	105,0	104,0	104,0	104,0	104,0
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	0,9	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2024 год и на плановый период до 2026 года

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2024 год и на плановый период до 2026 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2021 г.	2022г.	2023г.	2024 г.	2024 г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026г.
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	963,7	803,7	845,1	895,7	895,7	941,4	941,4	990,0	990,0
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	100,1	100,1	100,1	99,9	100,3	100,3	100,4	100,3	100,4
Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	440,4	482,4	507,1	537,4	537,4	564,8	564,8	594,0	594,0
Оборот общественного питания	млн рублей в ценах соответствующих лет	2,15	2,35	2,59	2,67	2,67	2,75	2,75	2,84	2,84
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	100,8	94,3	100,2	100,3	100,1	100,0	100,0	100,3	100,3
Объем платных услуг населению	млн рублей в ценах соответствующих лет	283,0	303,4	331,5	343,6	343,6	357,0	357,0	357,6	357,6
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	100,2	100,1	100,2	99,7	100,1	100,1	100,4	96,5	96,8



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УМБА НА 2024 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета
124 660,2

Налог на доходы физических лиц	11 332,3
Налоги на товары (работы, услуги)	6 639,2
Налог на совокупный доход	4 314,9
Налоги на имущество	2 592,4
Государственная пошлина	0,0
Арендная плата за земельные участки	1 127,8
Арендная плата за использование имущества	371,0
Продажа материальных и нематериальных активов	645,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	1,0
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	97 636,6

Итоги бюджета

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
30 757,5

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
31 082,0

Численность населения
4 053 чел



Расходы бюджета
125 975,4

Общегосударственные расходы	2 607,7
Национальная оборона	669,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	65,0
Национальная экономика	29 481,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	64 216,5
Охрана окружающей среды	700,0
Культура и кинематография	27 794,9
Социальная политика	430,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,0

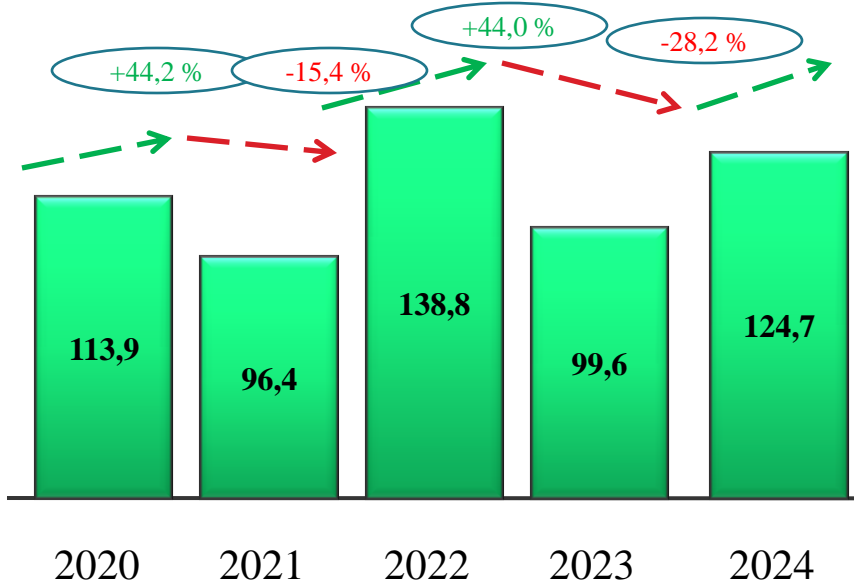


Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Умба за 2020-2024 годы

млн. рублей

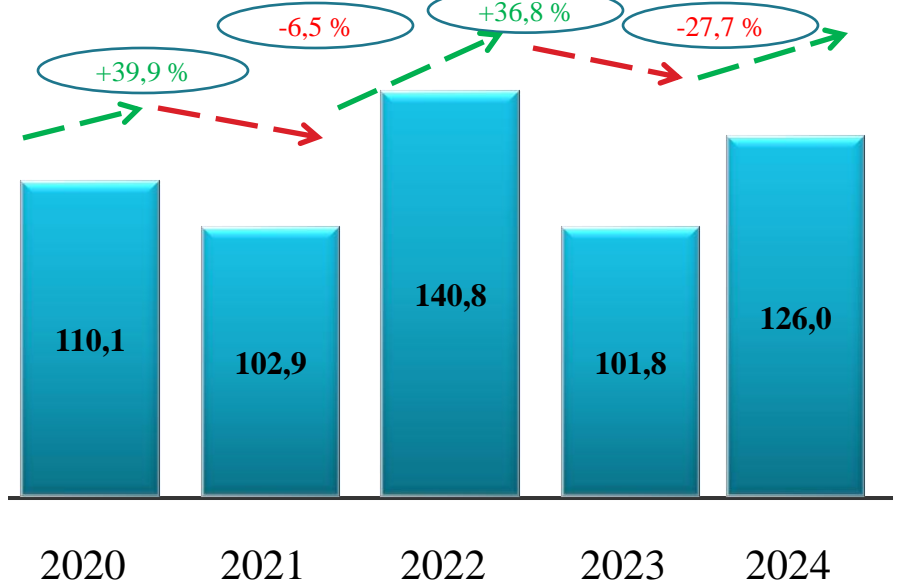
Доходы

увеличение 2024 года к 2020 составило **10,8** млн. рублей (**9,5%**) ↑

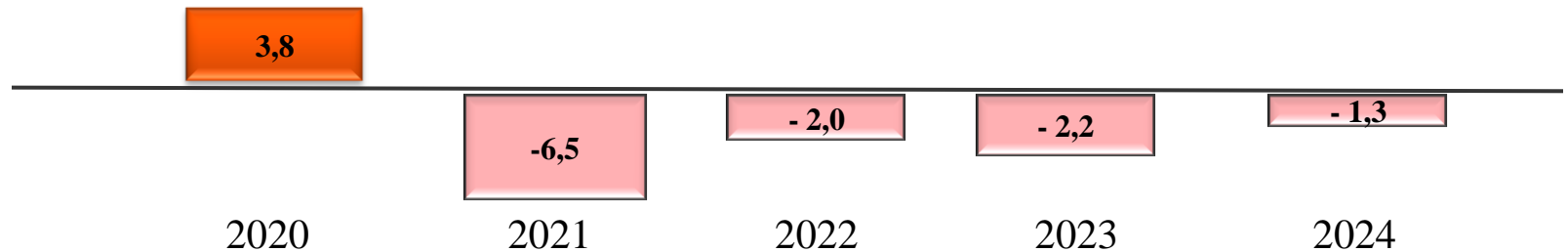


Расходы

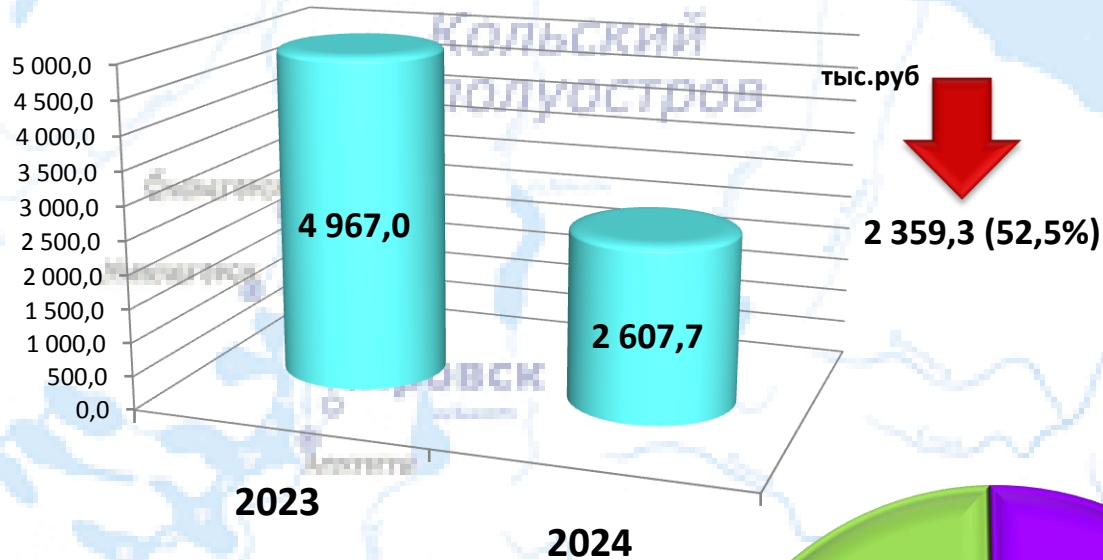
увеличение 2024 года к 2020 составило **15,9** млн. рублей (**14,4%**) ↑



Дефицит (-) / профицит (+)



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

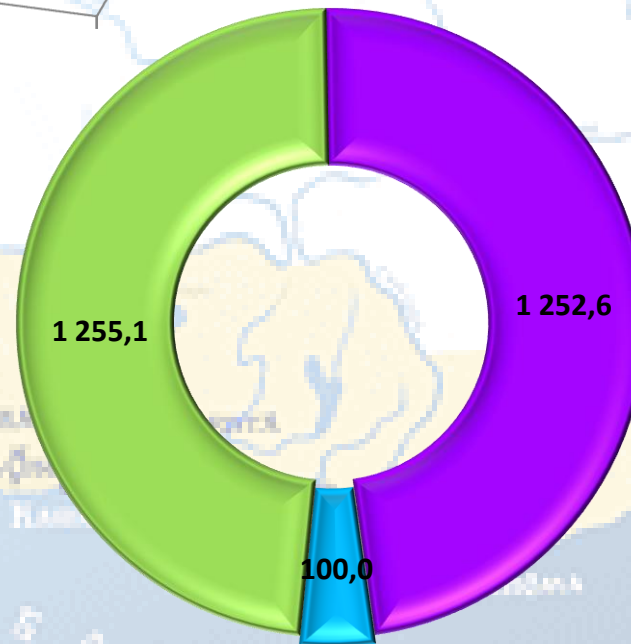


■ 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" (20,7%)

■ 0107 "Резервные фонды" (48,2%)

■ 0111 "Резервные фонды" (2,0%)

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

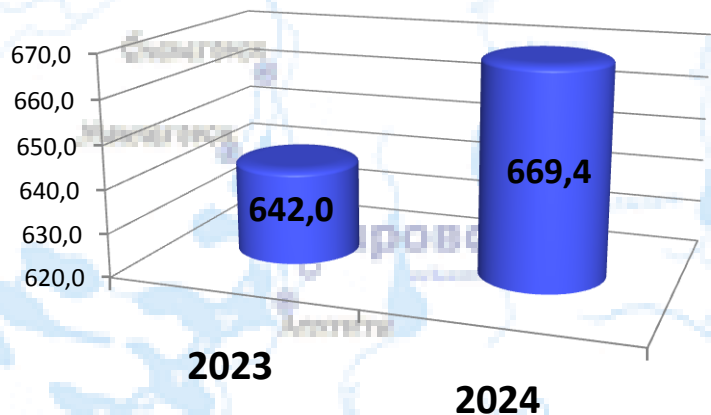




Расходы по разделам

Национальная оборона

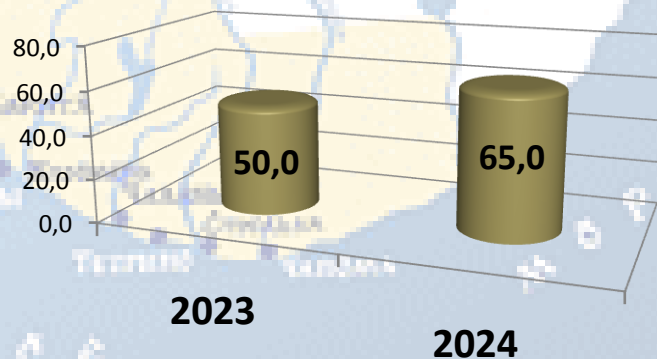
тыс. руб.



27,4 (104,3%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.



15,0 (130,0%)



Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»



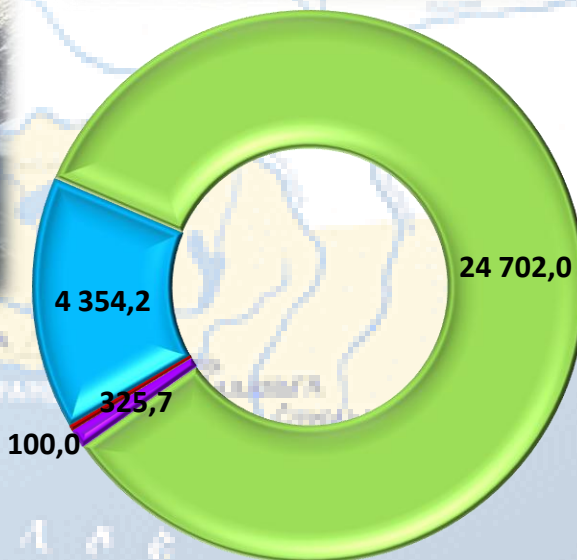
■ 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" (10,8%)

■ 0408 "Транспорт" (0,0%)

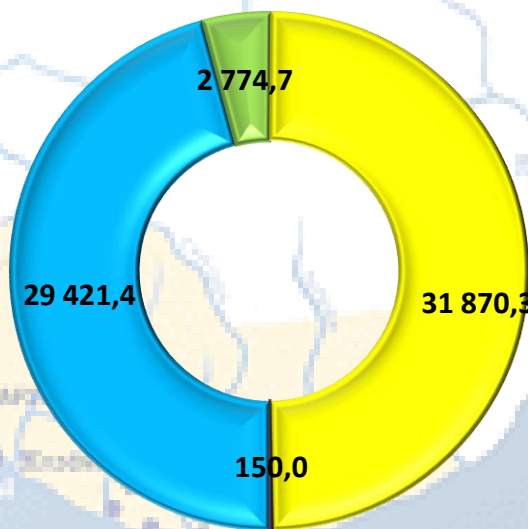
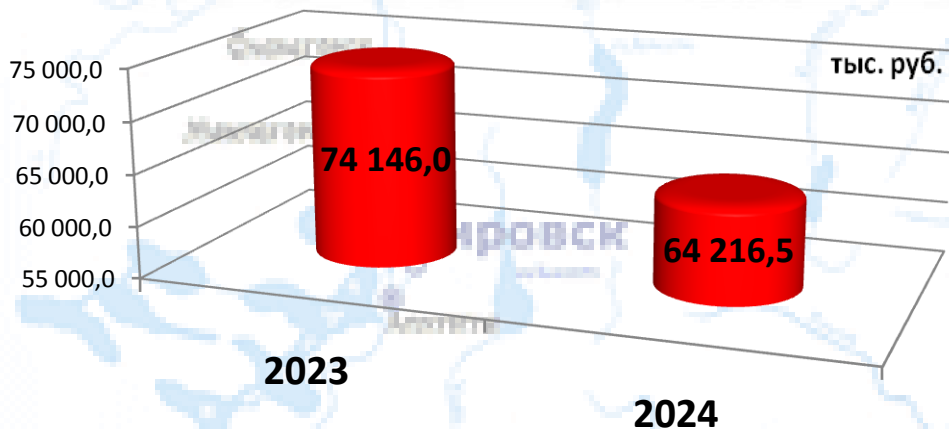
■ 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (68,2%)

■ 0410 "Связь и информатика" (19,3%)

■ 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (1,7%)



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



■ 0501 "Жилищное хозяйство" (16,1%)

■ 0502 "Коммунальное хозяйство" (12,3%)

■ 0503 "Благоустройство" (71,2%)

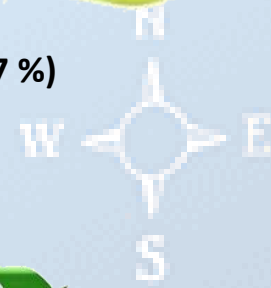
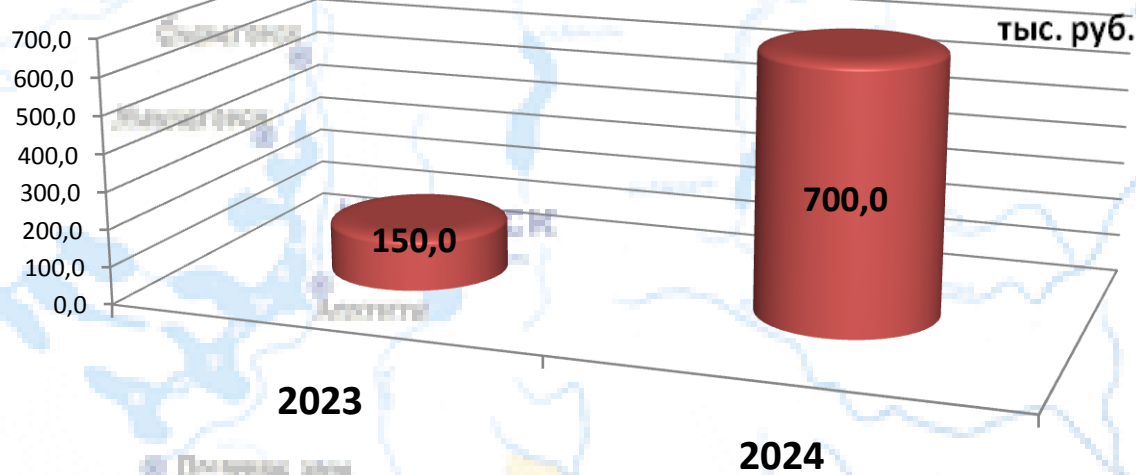
■ 0505 "Благоустройство" (0,4%)



Расходы по разделу «Охрана окружающей среды!»

Мурманск

Кольский полуостров

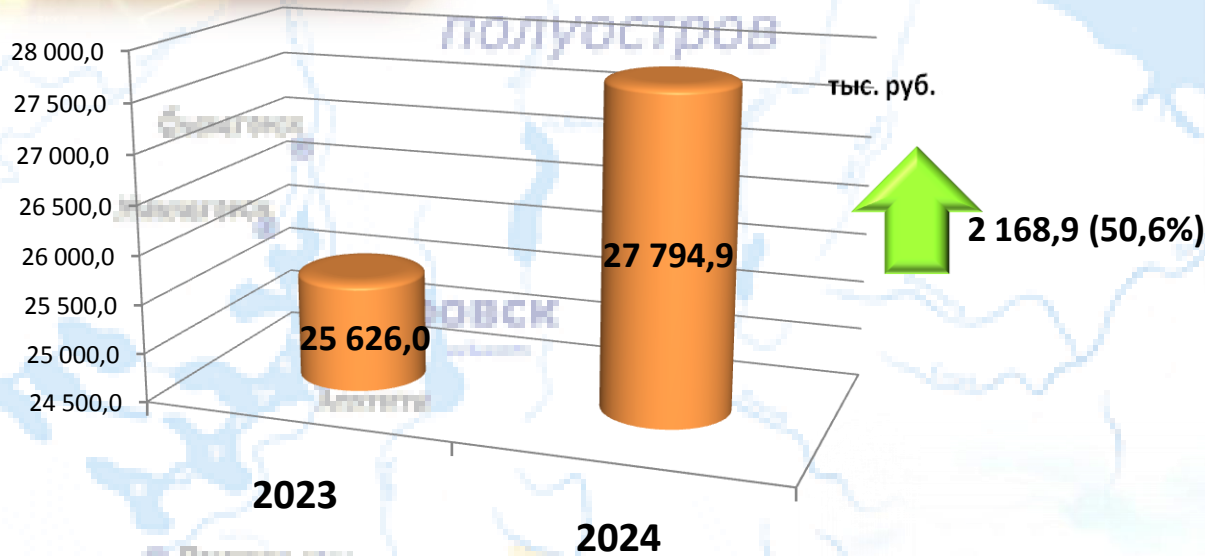


Кандалакша



Динамика и структура расходов по разделу

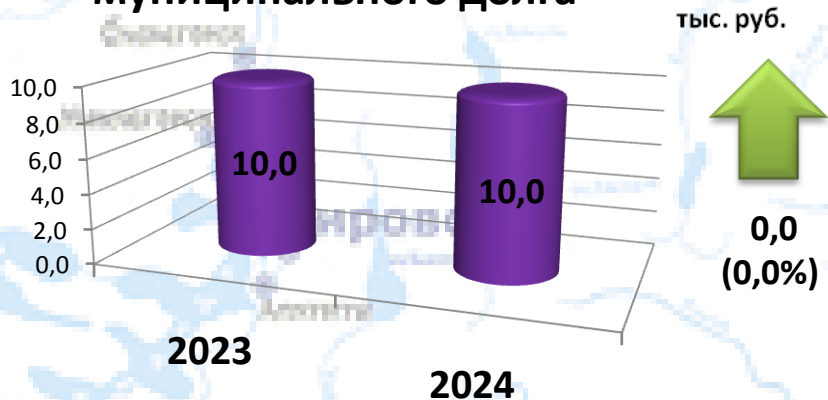
«Культура»



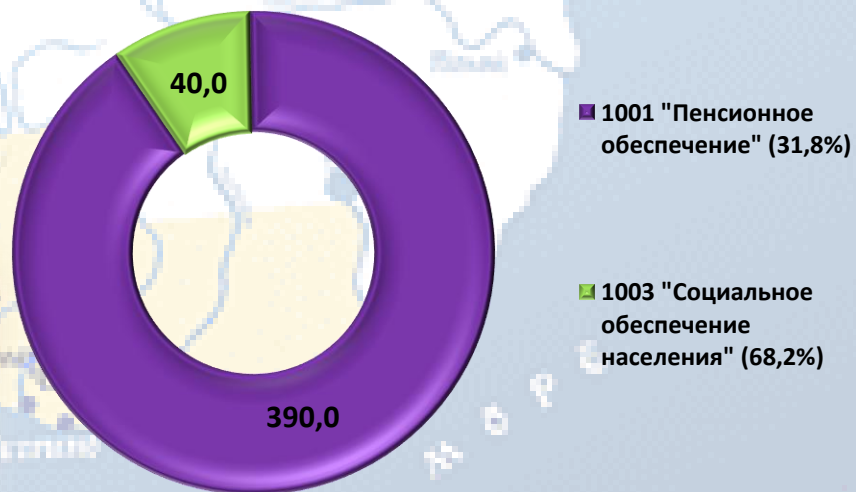
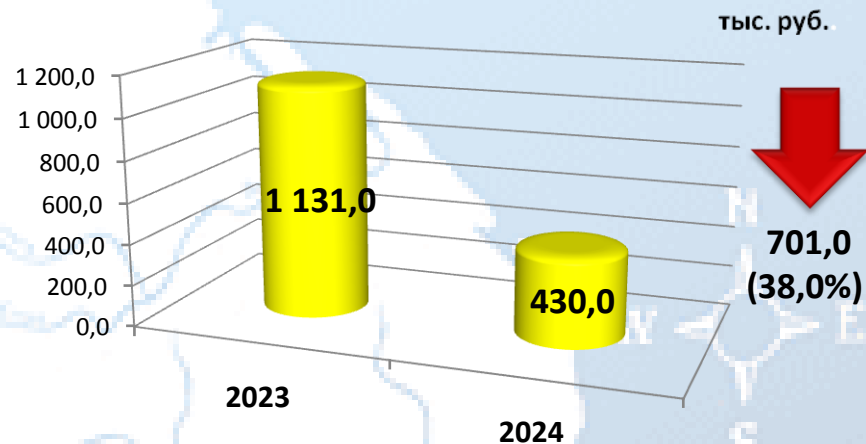
Расходы по разделам



Обслуживание государственного и муниципального долга



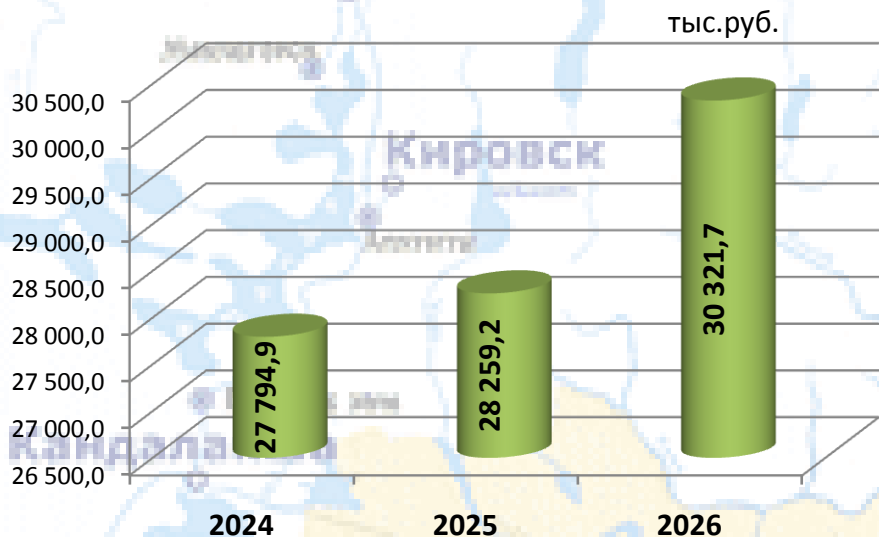
Социальная политика



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:



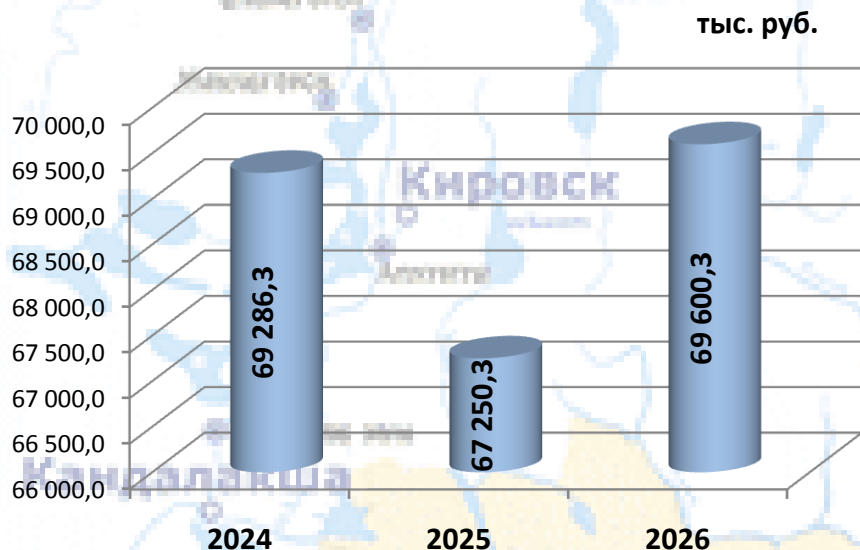
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
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	2024	2025	2026
Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах	803	803	803
Доля выполненных мероприятий по обустройству мест захоронения	100	100	100
Объем выполненных работ	0	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
Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	0	0	0

показатель	2024	2025	2026
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
Объем потребляемой электроэнергии на освещение дорог и улиц	486	486	486

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"

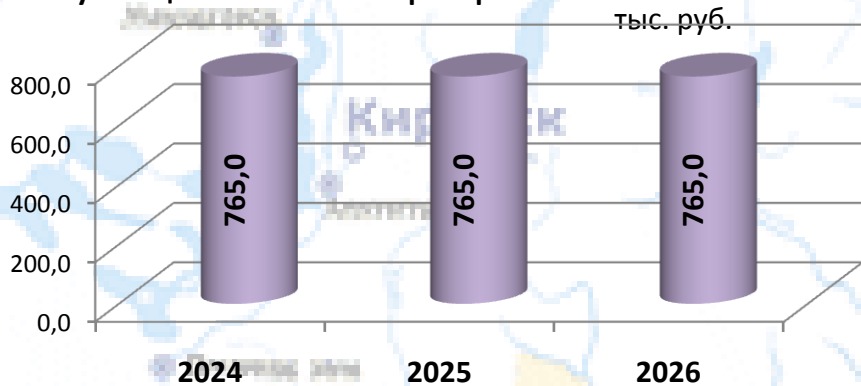
Мурманск

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	2024	2025	2026
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
Разъяснение гражданам земельного законодательства	да	да	да

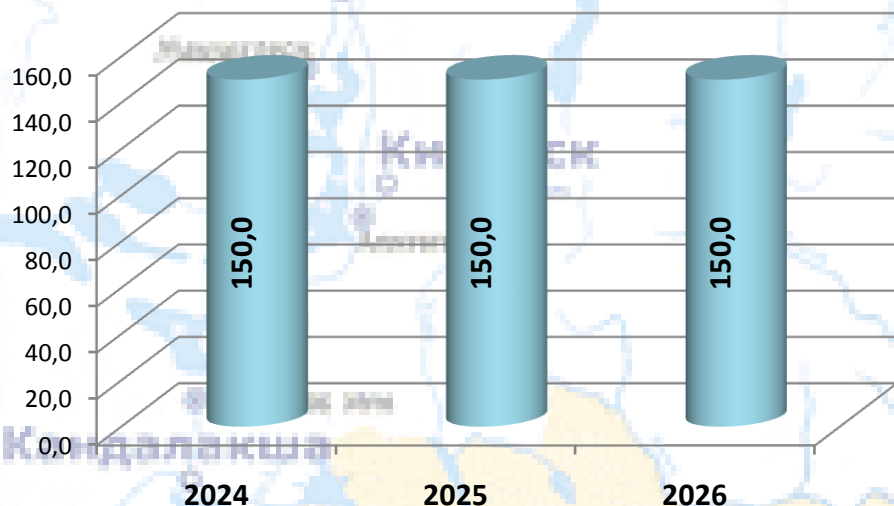
показатель	2024	2025	2026
Выявление нерационально используемых земель	да	да	да
Выявление фактов самовольного занятия земельных участков	да	да	да
Систематическое проведение инвентаризации земель	100	100	100
Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки	да	да	да
Количество установленных пожарных извещателей	8	8	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

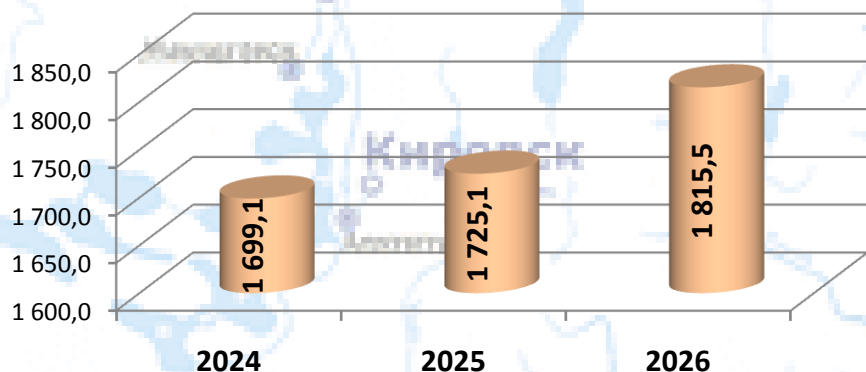
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
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:

тыс.руб.



Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
Количество пенсионеров, получающих пенсию за выслугу лет	5	5	5
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по обслуживанию муниципального долга	да	да	да
Отсутствие задолженности по исполнительным листам	да	да	да
Осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области отдельных государственных полномочий	да	да	да
Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области	1	1	1
Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области	100	100	100
Функционирование локально-вычислительной сети	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

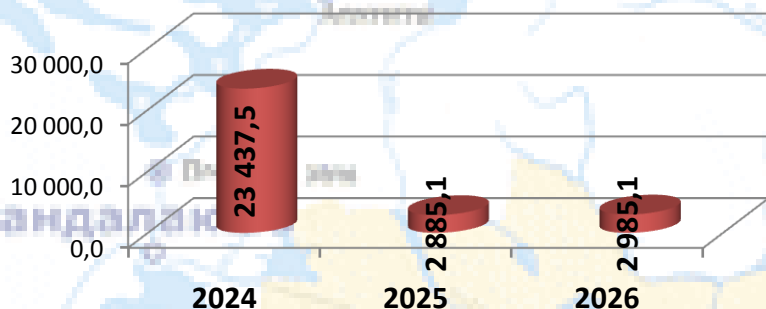
Формирование адресного подхода к проблеме переселения граждан из аварийного жилищного фонда

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:

тыс.руб.



Сведения о целевых показателях программы:

	2024	2025	2026
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.

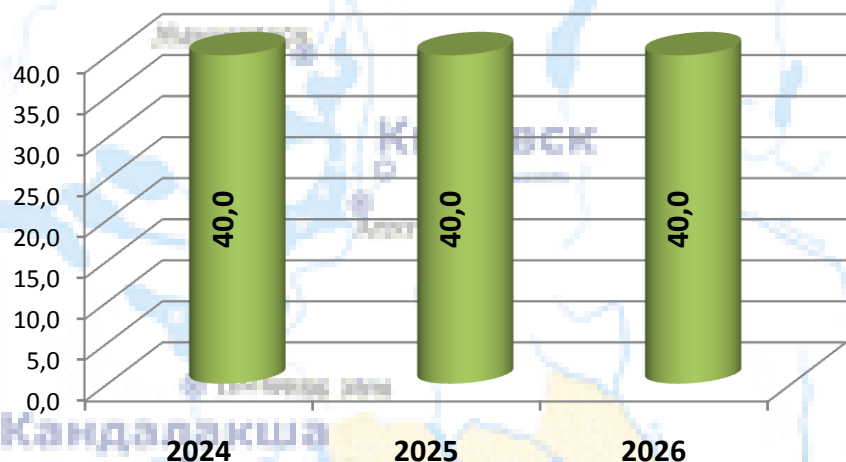


Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"

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
40,0

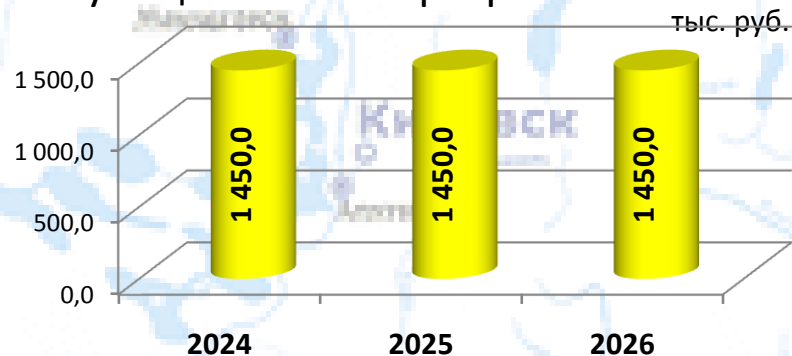
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024 год	2025 год	2026 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»

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 дворовых территорий муниципального образования городское поселение Умба Терского района – 250,0

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования городское поселение Умба Терского района – 600,0

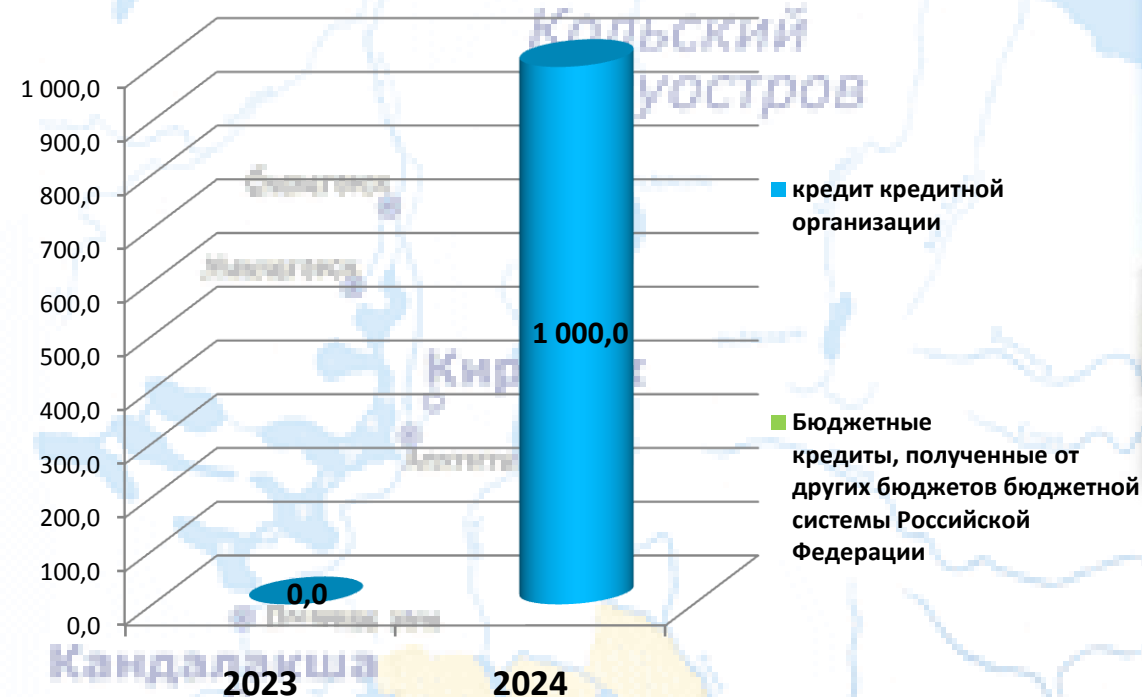
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" – 600,0

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2024	2025	2026
Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	100	100	100
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании, %	25	0	0
Количество благоустроенных общественных территорий	3	3	3
Количество проведенных стройконтролей	2	2	2
Количество проведенных оценок сметной документации	2	2	2
Доля выполненных мероприятий по созданию парка от общего количества запланированных мероприятий	100	100	100
Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных	1	1	1



Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



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

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года составит 1 000,0 тыс. руб.



Социально-значимые проекты муниципального образования Терский район на 2024 год

тыс. руб.

Наименование мероприятия	Срок ввода объектов в эксплуатацию	Объем финансирования за счёт областного бюджета	Объем финансирования за счёт местного бюджета
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния, паспортизации, разработке и актуализации проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда	2024 год	1 483,2	78,1
Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	2024 год	11 527,2	606,7
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"	2024 год	20 540,1	12,3



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