



**БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН по бюджету
МО городское поселение Умба на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

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

@ Что такое бюджет?

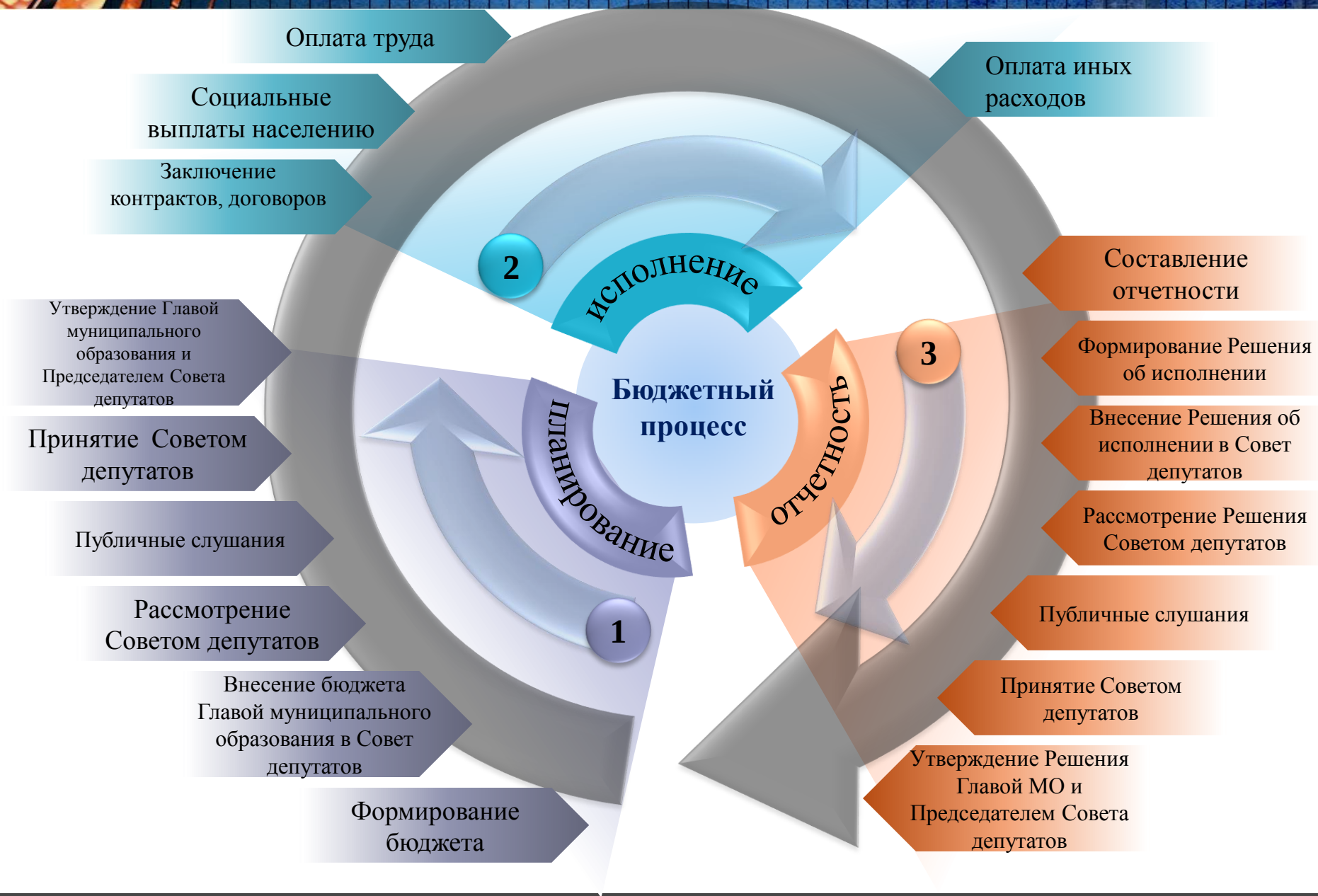


Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с **дефицитом**
Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета (**профицит**)

**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



Возможности влияния гражданина на состав бюджета

1

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

2

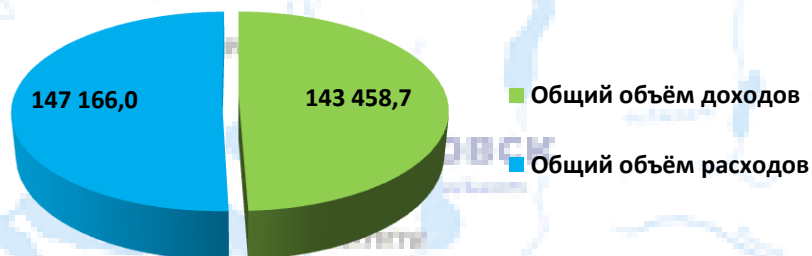
- Публичные слушания проекта Решения Совета депутатов Терского района об бюджете на очередной финансовый год (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в декабре)

3

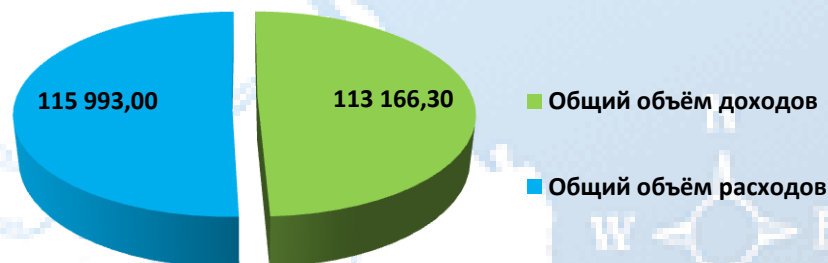
- Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов об исполнении бюджета (проходят в Совете депутатов Терского района ежегодно в мае)

Основные характеристики бюджета

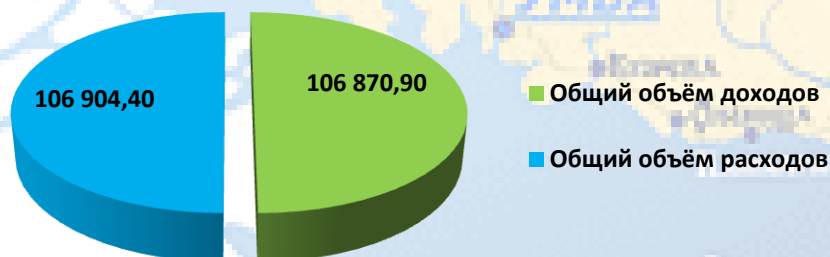
Ожидаемое исполнение за 2024
год



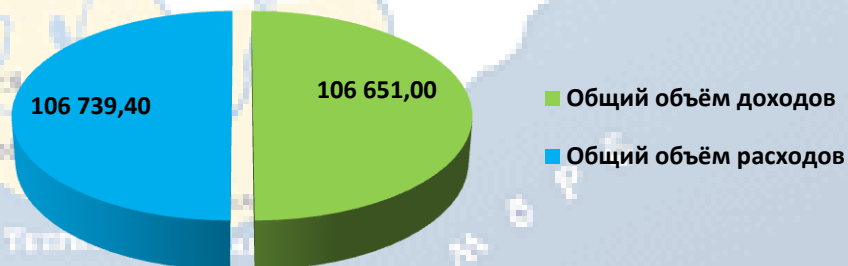
2025 год



2026 год



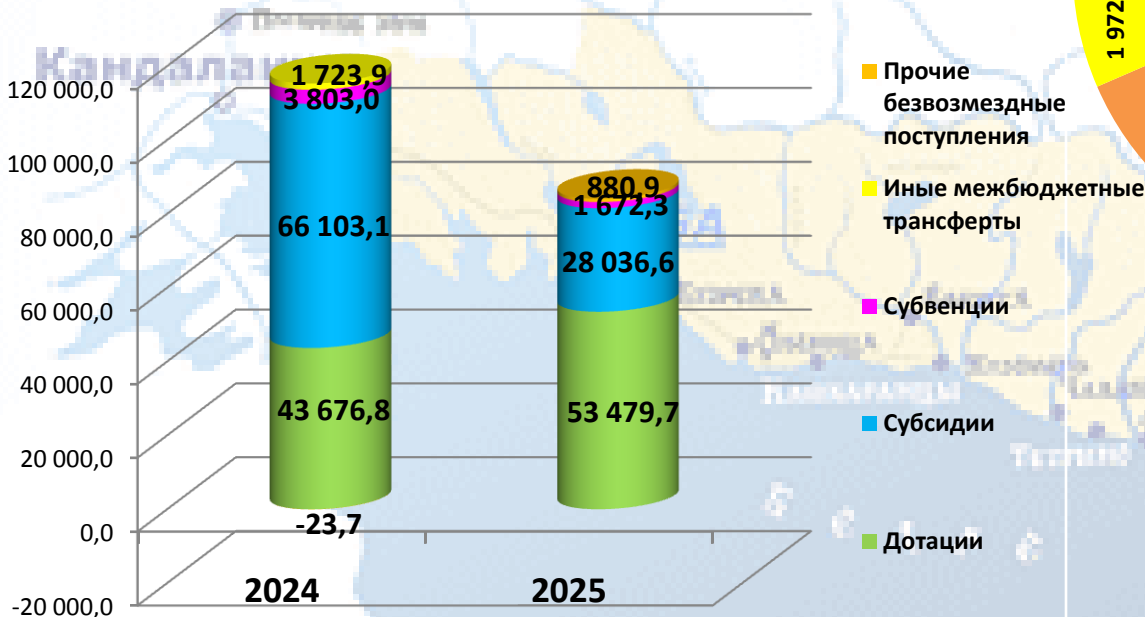
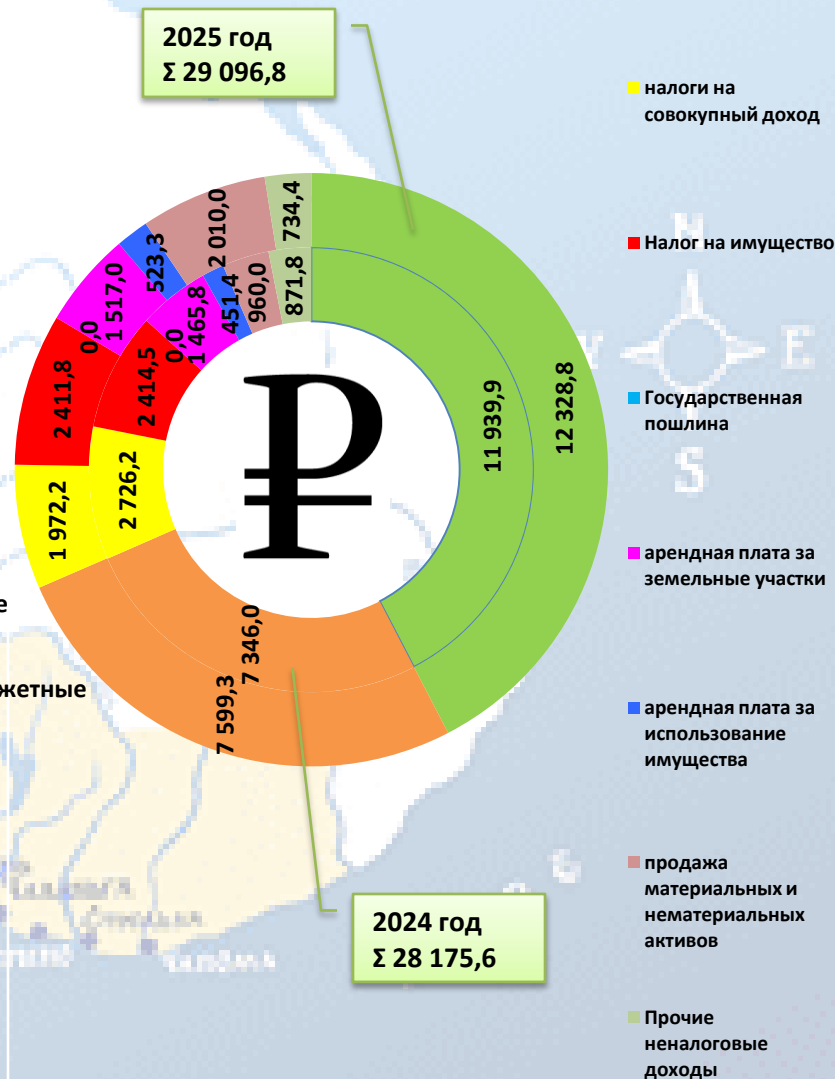
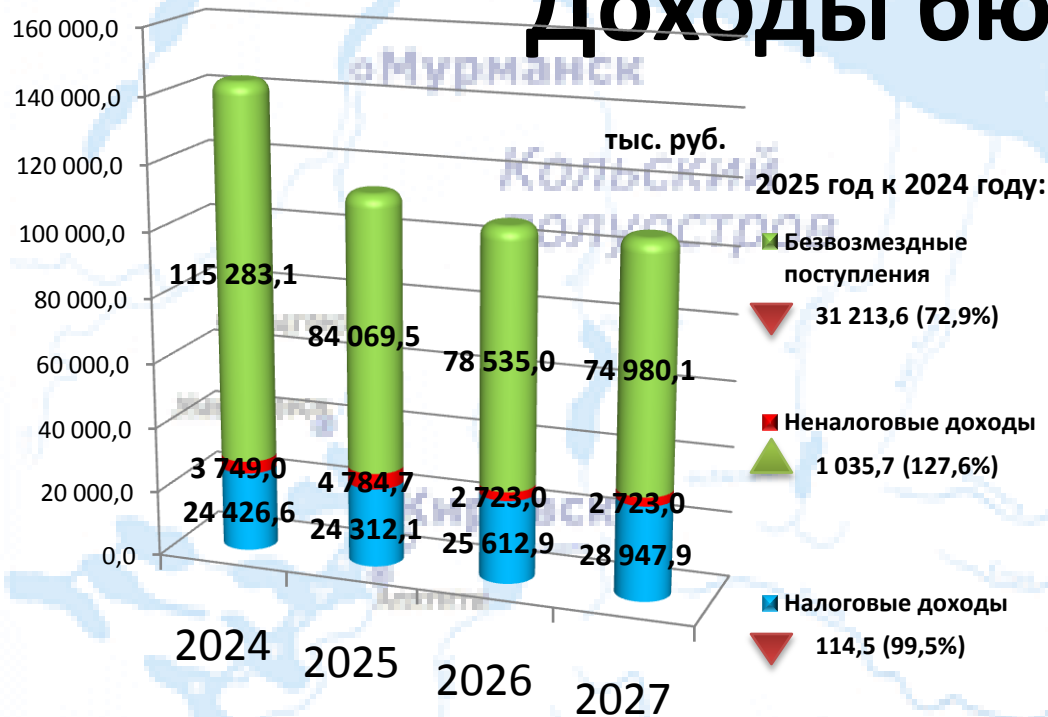
2027 год



Доходная часть бюджета на 2025-2027
годы

Наименование платежа	код бюджетной классификации	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год	Плановые значения на 2027 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	000 1 00 00000 00 0000 000	29 096 815,22	28 335 910,00	31 670 900,00
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		24 312 130,00	25 612 910,00	28 947 900,00
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	000 1 01 00000 00 0000 000	12 328 840,00	12 823 200,00	13 337 300,00
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ	000 1 03 00000 00 0000 000	7 599 310,00	7 923 220,00	10 638 800,00
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	000 1 05 00000 00 0000 000	1 972 220,00	2 447 100,00	2 544 760,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	000 1 06 00000 00 0000 000	2 411 760,00	2 419 390,00	2 427 040,00
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ	000 1 08 00000 00 0000 000	0,00	0,00	0,00
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		4 784 685,22	2 723 000,00	2 723 000,00
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	000 1 11 00000 00 0000 000	2 040 250,00	2 057 000,00	2 057 000,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	000 1 14 00000 00 0000 000	2 010 000,00	660 000,00	660 000,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	000 1 16 00000 00 0000 000	5 000,00	6 000,00	6 000,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ		729 435,22	0,00	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	000 2 00 00000 00 0000 000	84 069 537,42	78 534 972,64	74 980 102,14
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	000 2 02 00000 00 0000 000	83 188 622,48	78 534 972,64	74 980 102,14
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2 02 01000 00 0000 151	53 479 674,00	55 298 292,00	52 864 160,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2 02 02000 00 0000 151	28 036 645,67	21 476 254,58	20 318 619,09
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации муниципальных образований	000 2 02 03000 00 0000 151	1 672 302,81	1 760 426,06	1 797 323,05
Иные межбюджетные трансферты	000 2 02 40000 00 0000 151	0,00	0,00	0,00
Прочие безвозмездные поступления	000 2 07 00000 00 0000 151	880 914,94	0,00	0,00
Всего доходов		113 166 352,64	106 870 882,64	106 651 002,14

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 29 февраля 2024 года



обеспечения достижения плановых результатов региональных и муниципальных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 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 2025 года (исходя из минимального размера оплаты труда в Мурманской области в сумме 51 612,00 руб.)

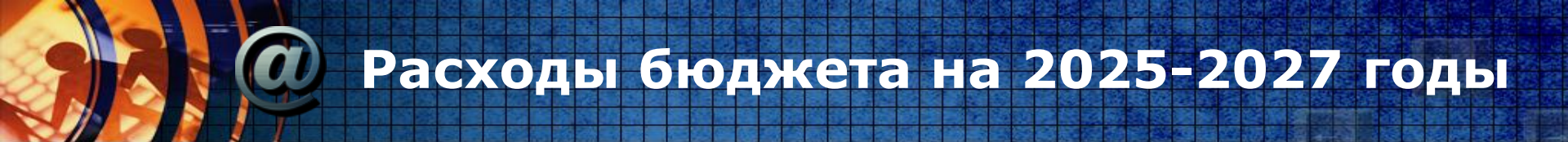


Необходимости поддержания достигнутых уровней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;



реализация указов Президента Российской Федерации с учетом использования внутренних ресурсов отраслей, полученных в результате реализации мер по оптимизации расходов и привлечения средств от приносящей доход деятельности





Расходы бюджета на 2025-2027 годы

	Раздел	Подраздел	Плановые значения на 2025 год	Плановые значения на 2026 год	Плановые значения на 2027 год
Общегосударственные вопросы	01		3 237 000,00	2 079 900,00	1 629 900,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 309 000,00	1 069 900,00	1 069 900,00
Резервные фонды	01	11	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Другие общегосударственные вопросы	01	13	2 480 516,91	910 000,00	460 000,00
Национальная оборона	02		924 412,81	1 012 536,06	1 049 433,05
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	924 412,81	1 012 536,06	1 049 433,05
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Национальная экономика	04		30 139 480,29	28 887 590,68	27 525 666,58
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	2 047 890,00	2 047 890,00	2 047 890,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	27 870 730,29	26 798 840,68	25 436 916,58
Связь и информатика	04	10	220 860,00	40 860,00	40 860,00
Жилищно-коммунальное хозяйство	05		52 504 713,96	44 697 352,00	45 057 352,00
Жилищное хозяйство	05	01	11 337 069,40	6 173 326,00	5 973 326,00
Коммунальное хозяйство	05	02	1 762 000,00	3 120 000,00	2 680 000,00
Благоустройство	05	03	39 255 644,56	35 154 026,00	36 354 026,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	05	150 000,00	250 000,00	50 000,00
Охрана окружающей среды	06		400 000,00	400 000,00	650 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	400 000,00	400 000,00	650 000,00
Культура и кинематография	08		27 684 913,00	29 377 073,00	30 377 073,00
Культура	08	01	27 684 913,00	29 377 073,00	30 377 073,00
Социальная политика	10		390 000,00	390 000,00	390 000,00
Пенсионное обеспечение	10	01	390 000,00	390 000,00	390 000,00
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			115 993 036,97	106 904 451,74	106 739 424,63



Расходы бюджета в рамках программ на 2025-2027 годы

№ п/ п	Программ а	подпрограммы	Наименование муниципальной программ, подпрограммы,	Плановые значения в 2025 году	Плановые значения в 2026 году	Плановые значения в 2027 году
1	01		Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района	27 684 913,00	29 377 073,00	30 377 073,00
	01	1	Развитие творческого потенциала и организация досуга населения муниципального образования городское поселение Умба	27 684 913,00	29 377 073,00	30 377 073,00
2	03		Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба	72 861 283,38	71 444 082,68	70 642 158,58
	03	1	Ремонт и содержание муниципальной собственности и объектов коммунального хозяйства муниципального образования городское поселение Умба	2 791 000,00	2 791 000,00	2 791 000,00
	03	2	Благоустройство территории муниципального образования городское поселение Умба	60 804 659,18	61 252 866,68	61 090 942,58
	03	3	Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения в муниципальном образовании городское поселение Умба	1 242 000,00	2 600 000,00	2 160 000,00
	03	4	Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании городское поселение Умба	5 975 734,20	2 752 326,00	2 552 326,00
	03	5	Регулирование численности безнадзорных животных	2 047 890,00	2 047 890,00	2 047 890,00
3	04		Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	450 000,00	450 000,00	700 000,00
	04	2	Охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба	400 000,00	400 000,00	650 000,00
	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	250 000,00	50 000,00
5	06		Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба	3 085 789,72	1 553 396,06	1 590 293,05
	06	1	Развитие информационного общества, создание системы "Электронный муниципалитет" в муниципальном образовании городское поселение Умба	220 860,00	40 860,00	40 860,00
	06	2	Обслуживание деятельности органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Умба	2 864 929,72	1 512 536,06	1 549 433,05
6	07		Управление имуществом и жилищная политика муниципального образования городское поселение Умба	4 030 335,20	1 960 000,00	1 510 000,00
	07	1	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение Умба на 2019-2025 годы	2 540 335,20	600 000,00	600 000,00
	07	2	Регулирование земельных и имущественных отношений на территории муниципального образования городское поселение Умба	1 490 000,00	1 360 000,00	910 000,00
7	10		Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба	6 321 715,67	700 000,00	700 000,00
ВСЕГО по муниципальным программам				114 584 036,97	105 734 551,74	105 569 524,63

Расходы бюджета в 2025 году



2025 год к 2024 году:

31 173,3 (78,8%)

52 504,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
(45,3%)

30 139,5
Национальная экономика
(26,0%)

27 684,9
Культура, кинематография
(23,9%)

3 889,5
Общегосударственные вопросы
(3,4%)

924,4
Национальная оборона
(0,8%)

400,0
Охрана окружающей среды
(0,3%)

390,0
Социальная политика
(0,3%)

Обслуживание государственного и муниципального долга

10,0
(0,0%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

50,0
(0,0%)

Расходы бюджета по направлениям деятельности в 2025 году

Повышение эффективности муниципального управления

МП "Повышение эффективности муниципального управления муниципального образования городское поселение Умба"	3 085,8
--	---------

Развитие и повышение качества человеческого капитала

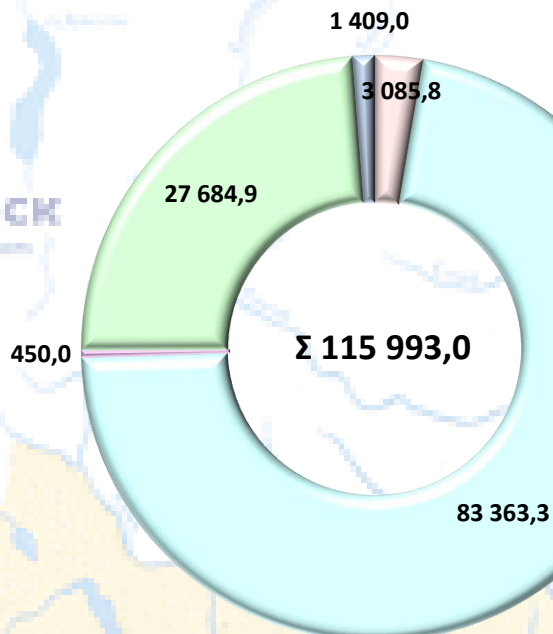
МП "Развитие культуры в муниципальном образовании городское поселение Умба Терского района"	27 684,9
---	----------

Обеспечение благоприятной окружающей среды

МП «Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды»	450,0
--	-------

Непрограммная деятельность

1 409,0



Обеспечение комфортных условий для жизнедеятельности

МП "Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования городское поселение Умба"	72 861,3
---	----------

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"	4 030,3
--	---------

МП "Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования городское поселение Умба"	0,0
---	-----

МП "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования городское поселение Умба"	6 321,7
---	---------



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023г.	2024г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.	2027г.
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) – всего	тыс. человек	4,120	4,120	4,120	4,120	4,120	4,020	4,020	4,020	4,020
в том числе:										
городского	тыс. человек	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,0	4,0	4,0	4,0
сельского	тыс. человек	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Число родившихся	человек	27	21	22	23	23	24	24	25	25
Число умерших	человек	80	98	90	90	90	88	88	88	88
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	5,1	5,1	5,3	5,6	5,6	6,0	6,0	6,2	6,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	21,0	21,3	21,8	21,8	21,8	21,9	21,9	21,9	21,9
Число прибывших – всего	тыс. человек	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Число выбывших – всего	тыс. человек	0,15	0,17	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-16,3	-16,6	-16,5	-16,3	-16,3	-15,9	-15,9	-15,7	-15,7
Коэффициент миграционного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	20,1	22,4	22,8	22,8	22,8	23,4	23,4	23,4	23,4



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023г.	2024г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.	2027г.
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	959,05	734,67	758,34	775,62	775,62	787,95	787,95	806,85	806,85
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	140,0	85,5	103,2	102,3	102,3	101,6	101,6	102,4	102,4
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн рублей в ценах соответствующих лет	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	133,3	108,3	107,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн рублей в ценах соответствующих лет	292,6	249,0	261,4	264,1	264,1	266,4	266,4	268,8	268,8
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	140,7	85,1	105,0	101,0	101,0	100,9	100,9	100,9	100,9
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн рублей в ценах соответствующих лет	326,5	341,2	351,1	361,6	361,6	368,9	368,9	380,0	380,0
Темп роста производства – Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	в % к предыдущему году	84,6	104,0	102,9	103,0	103,0	102,0	102,0	103,0	103,0
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн рублей в ценах соответствующих лет	89,6	99,4	102,3	105,4	105,4	107,5	107,5	111,8	111,8
Темп роста производства – Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	102,6	111,0	102,9	103,0	103,0	102,6	102,6	104,0	104,0



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023г.	2024г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.	2027г.
3. Рынок товаров и услуг										
Оборот розничной торговли	млн рублей в ценах соответствующих лет	803,7	855,0	925,1	980,6	976,9	1039,5	1021,9	1101,8	1067,8
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	90,1	100,6	100,7	101,6	100,9	101,7	100,4	101,8	100,4
Оборот розничной торговли без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	434,16	555,75	601,29	635,04	637,38	664,2	675,63	694,08	716,22
Оборот общественного питания	млн рублей в ценах соответствующих лет	2,50	2,600	2,960	3,256	3,226	3,484	3,450	3,693	3,620
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	100,3	89,8	103,2	101,9	100,4	101,9	101,4	102,9	101,5
Объем платных услуг населению	млн рублей в ценах соответствующих лет	303,4	331,5	369,6	402,9	398,1	429,1	418,0	453,5	438,9
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	100,1	99,9	104,3	102,5	100,9	101,9	100,5	101,4	100,8
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	25	25	26	26	26	27	27	28	28
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям – всего	человек	53	53	49	50	50	53	53	55	55
Численность индивидуальных предпринимателей – по состоянию на конец года	человек	107	114	118	119	1119	121	121	122	122



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023г.	2024г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.	2027г.
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)	млн. рублей в ценах соответствующих лет	128,1	110,8	150,1	160,4	159,1	170,1	168,1	181,0	178,1
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего	млн рублей в ценах соответствующих лет	190,6	192,0	205,0	215,8	215,0	226,6	225,1	238,6	236,2
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет субъектов малого и среднего предпринимательства – всего	млн рублей в ценах соответствующих лет	31,6	26,9	28,8	30,2	30,0	31,7	31,4	33,3	32,8
Объем инвестиций, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования без субъектов малого предпринимательства	млн рублей в ценах соответствующих лет	159,0	165,1	176,2	185,6	185,0	194,9	193,7	205,3	203,4
Индекс физического объема за счет всех источников финансирования – всего	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	150,1	92,3	98,5	100,0	99,4	100,2	100,3	100,7	100,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,6	109,1	108,4	105,3	105,7	104,8	104,4	104,6	104,4
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
собственные средства предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	126,3	107,4	115,0	120,8	120,2	126,8	125,6	133,1	131,2
привлеченные средства: из них	млн рублей в ценах соответствующих лет	32,7	57,7	61,2	64,8	64,8	68,1	68,1	72,2	72,2
бюджетные средства	млн рублей в ценах соответствующих лет	30,9	54,3	54,8	55,4	55,9	56,5	57,0	57,6	58,1
Индекс физического объема	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	26,6	161,1	93,2	96,8	96,5	97,3	97,7	97,5	97,7
из них:										
средства федерального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	1,0	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
средства бюджета субъекта Федерации	млн рублей в ценах соответствующих лет	25,2	47,5	48,0	48,5	48,9	49,4	49,9	50,4	50,9
средства муниципального бюджета	млн рублей в ценах соответствующих лет	4,7	5,8	5,9	5,9	6,0	6,0	6,1	6,2	6,2



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023г.	2024г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.	2027г.
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте, в среднем за год	тыс. человек	2,215	2,049	1,952	1,847	1,847	1,743	1,743	1,742	1,742
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,154	0,115	0,092	0,081	0,081	0,08	0,08	0,08	0,08
Уровень зарегистрированной безработицы (к трудоспособному населению)	%	7,0	5,7	4,7	4,4	4,4	4,6	4,6	4,6	4,6
Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	тыс. человек	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)	рублей	7434 1,5	78231,3	82142,9	86250,0	85428,6	90562,5	88845,7	95090,6	94176,5
8. Развитие социальной сферы										
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	173	145	131	117	117	106	106	95	95
Численность учащихся в учреждениях:										
общеобразовательных	человек	460	455	451	446	446	442	442	437	437
среднего профессионального образования	человек	42	42	40	40	40	38	38	38	38
высшего профессионального образования	человек	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Обеспеченность:										
общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	49,8	49,8	49,8	49,8
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5	49,8	49,8	49,8	49,8
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	127	175	181	135	135	149	149	166	166

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

[illegible]



Прогноз социально-экономического развития муниципального образования городское поселение Умба Терского района на 2025 год и на плановый период до 2027 года

Показатели	Единица измерения	Отчет		Оценка	Прогноз					
		2022 г.	2023г.	2024г.	2025 г.	2025 г.	2026 г.	2026 г.	2027 г.	2027г.
9. Доходы бюджета										
Объём собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений	тыс. рублей	23726,4	27933,2	27113,5	27311,6		28398,2		29461,8	
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	61,5	64,0	127	141,5		149,7		158,5	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	тыс. рублей	1693,6	1599,4	1706,0	1767,8		1767,8		1767,8	
в том числе:										
за земельные участки, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	тыс. рублей	1300,5	1238,0	1267,8	1317,8		1317,8		1317,8	
от сдачи в аренду имущества	тыс. рублей	393,1	361,4	438,2	450,0		450,0		450,0	
Налоги на совокупный доход		1457,4	4543,5	2232,5	2270,6		2305,3		2331,6	
в том числе:										
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	тыс. рублей	1457,4	4533,2	2191,3	2228,0		2261,2		2285,9	
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	тыс. рублей	-	-	-	-		-		-	



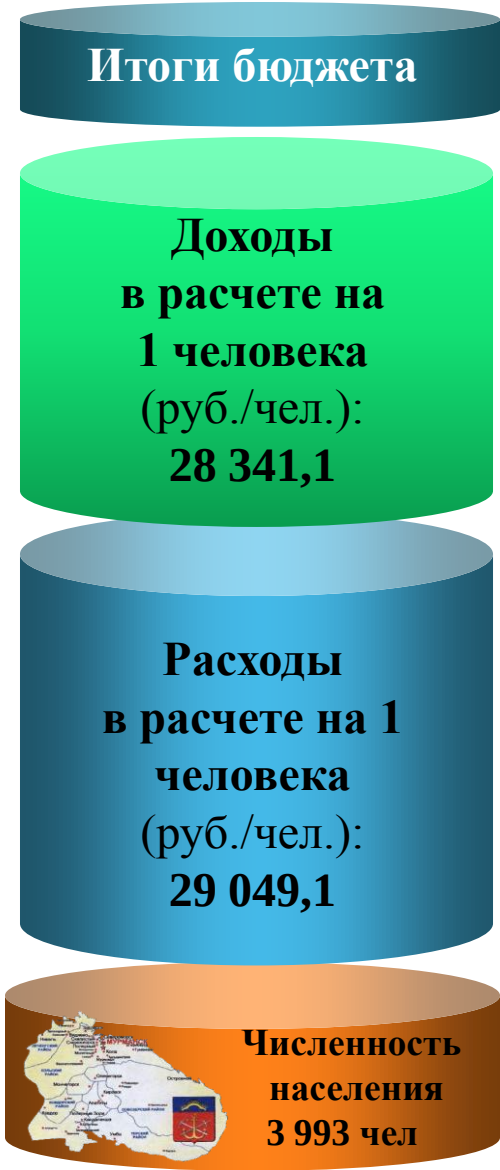
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УМБА НА 2025 ГОД

тыс. рублей

Доходы бюджета

113 166,3

Налог на доходы физических лиц	12 328,8
Налоги на товары (работы, услуги)	7 599,3
Налог на совокупный доход	1 972,2
Налоги на имущество	2 411,8
Государственная пошлина	0,0
Арендная плата за земельные участки	1 517,0
Арендная плата за использование имущества	523,3
Продажа материальных и нематериальных активов	2 010,0
Прочие неналоговые доходы	734,4
Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы	84 069,5



Расходы бюджета

115 993,0

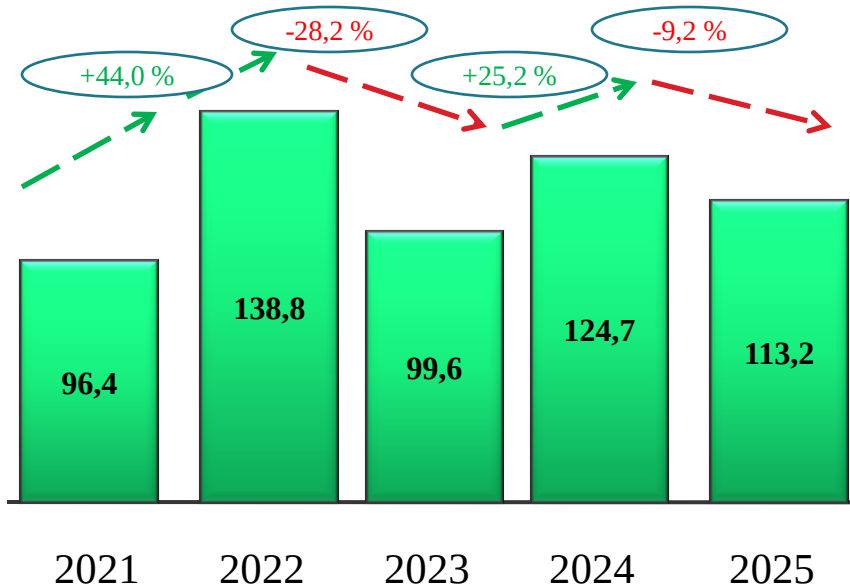
Общегосударственные расходы	3 889,5
Национальная оборона	924,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	50,0
Национальная экономика	30 139,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	52 504,7
Охрана окружающей среды	400,0
Культура и кинематография	27 684,9
Социальная политика	390,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	10,0

Динамика исполнения основных параметров бюджета муниципального образования городское поселение Умба за 2021-2025 годы

млн. рублей

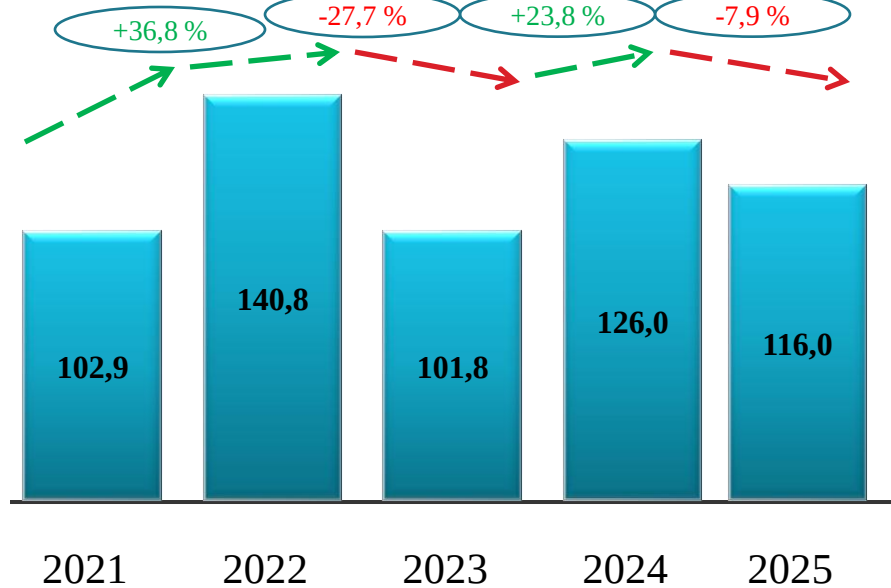
Доходы

увеличение 2025 года к 2021 составило **16,8** млн. рублей (**17,4%**) ↑

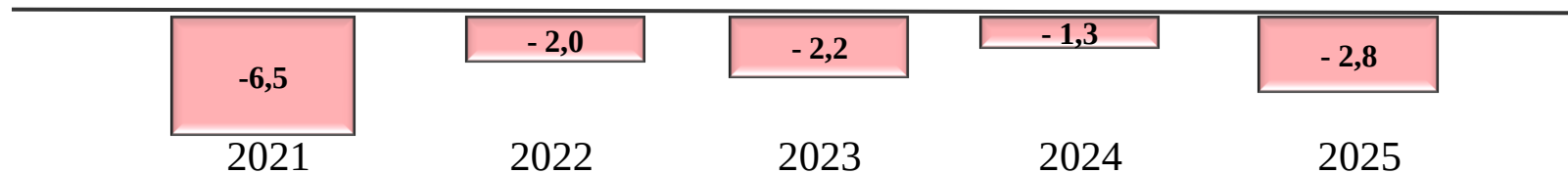


Расходы

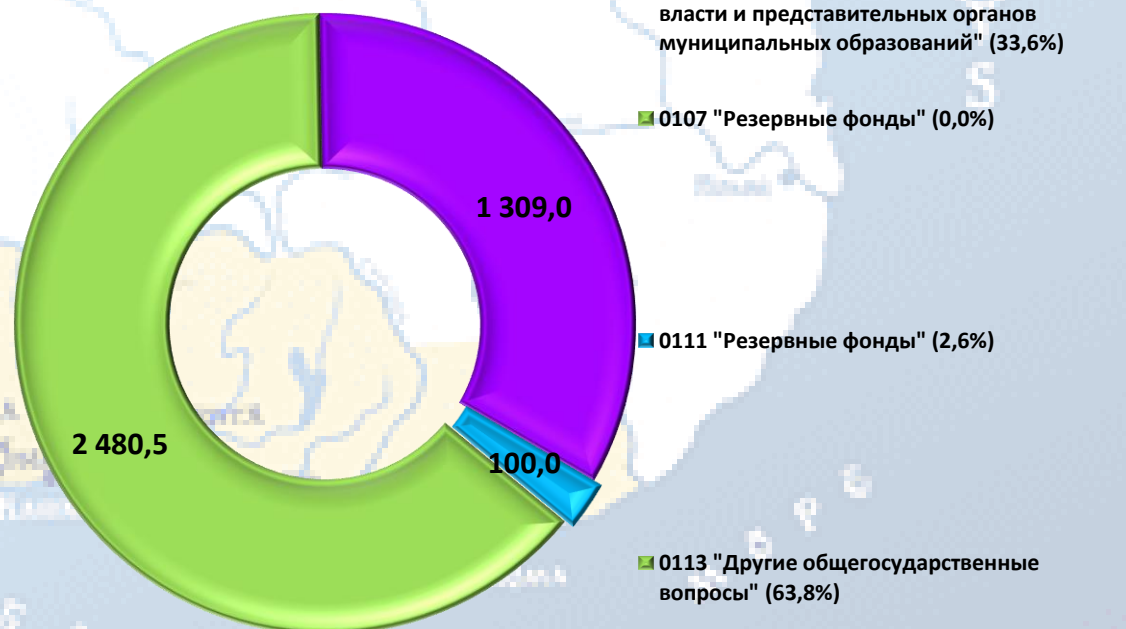
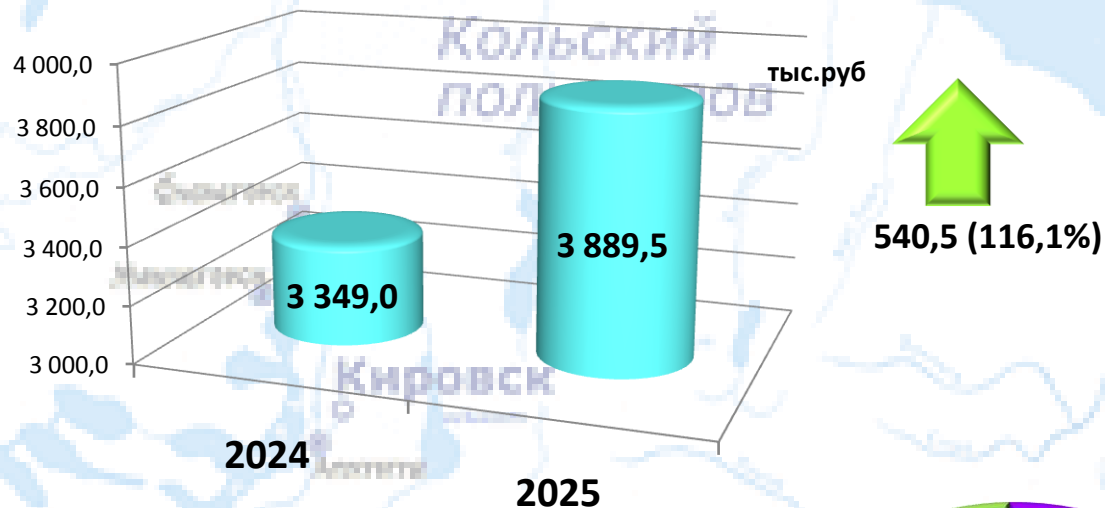
увеличение 2025 года к 2021 составило **13,1** млн. рублей (**12,7%**) ↑



Дефицит (-) / профицит (+)



Динамика и структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2025 году



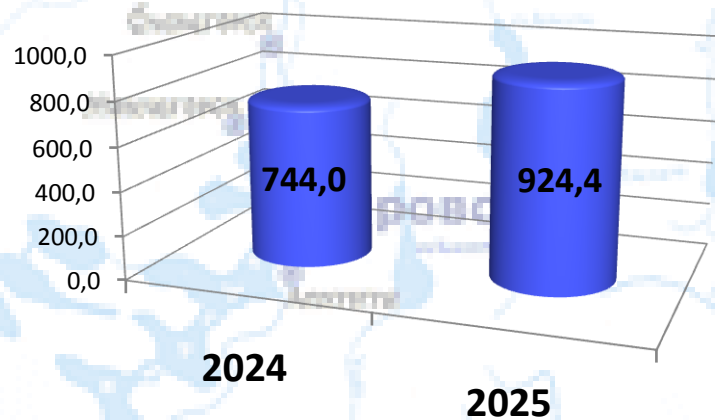


Расходы по разделам



Национальная оборона

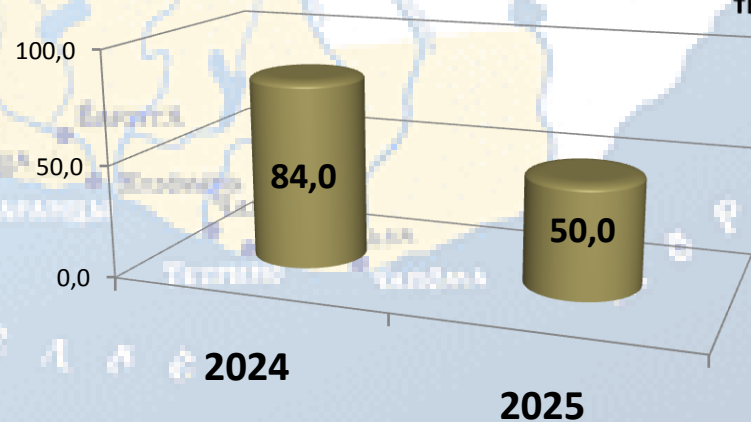
тыс. руб.



180,4 (124,2%)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

тыс. руб.



34,0 (59,5%)



Динамика и структура расходов по разделу «Национальная экономика»



362,5 (98,8%)



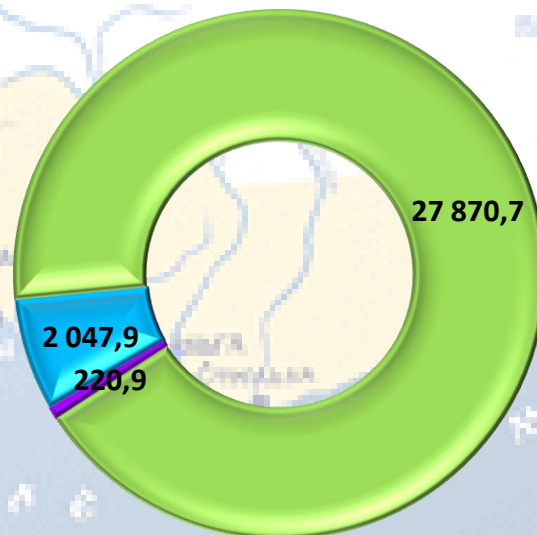
0405 "Сельское хозяйство и рыболовство (6,8%)

0408 "Транспорт" (0,0%)

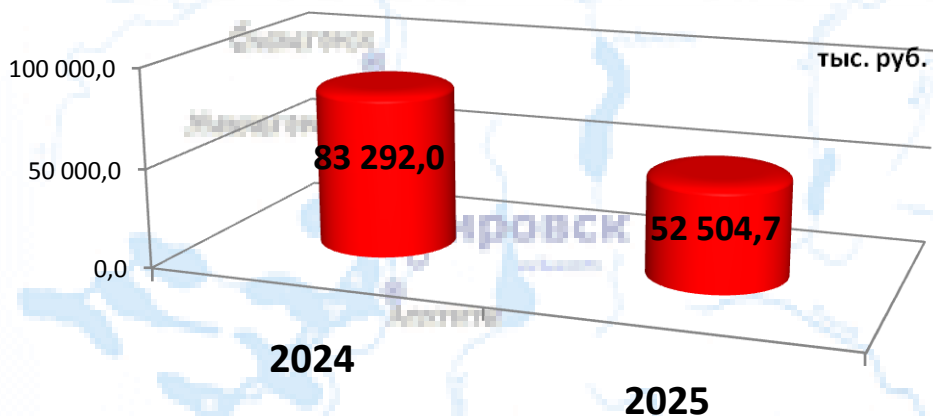
0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" (92,5%)

0410 "Связь и информатика" (0,7%)

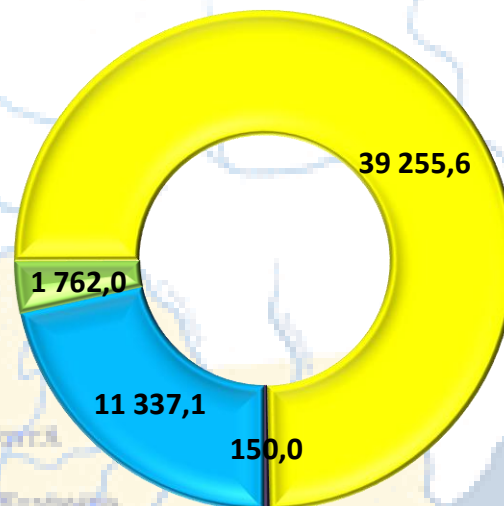
0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (0,0%)



Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



30 787,3 (63,0%)



0501 "Жилищное хозяйство" (21,6%)

0502 "Коммунальное хозяйство" (3,3%)

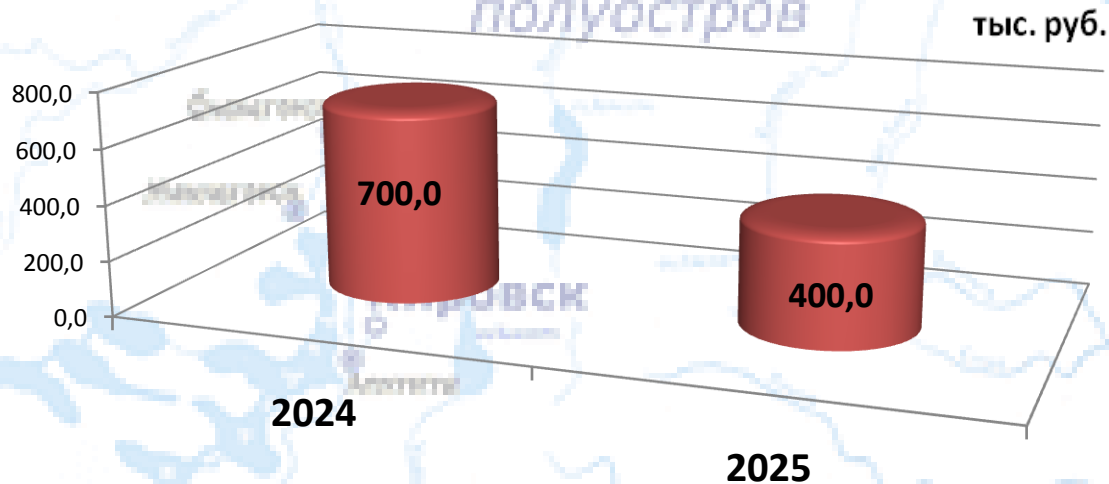
0503 "Благоустройство" (74,8%)

0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" (0,3%)

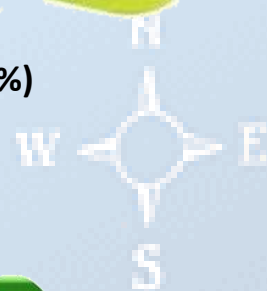


Расходы по разделу «Охрана окружающей среды!»

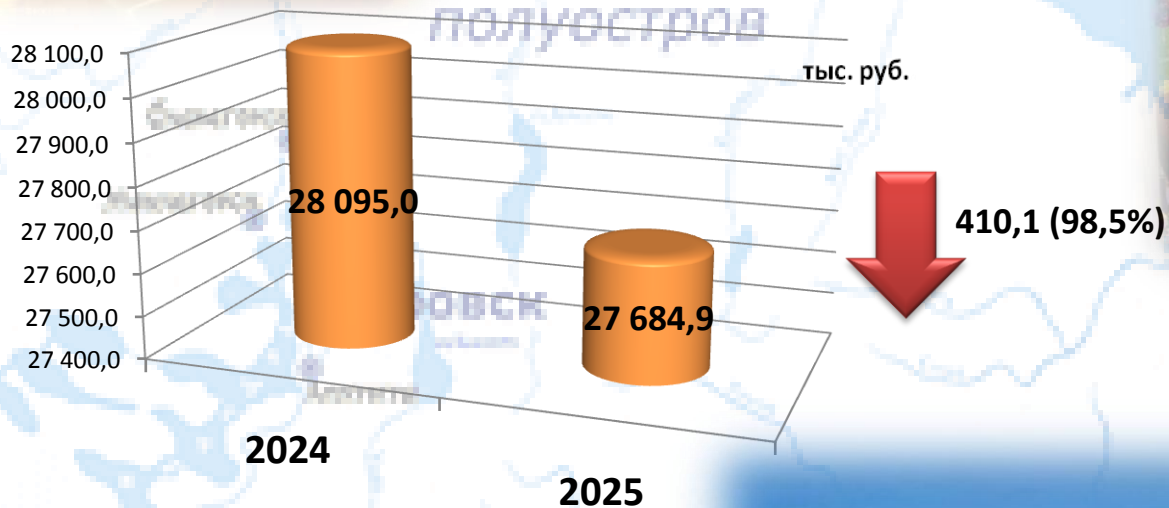
Охрана окружающей среды



300,0 (57,1 %)



Динамика и структура расходов по разделу «Культура»



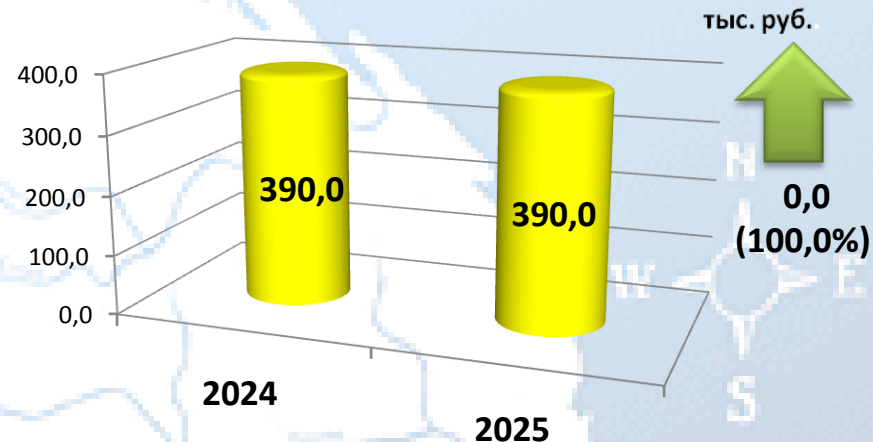
Расходы по разделам



Обслуживание государственного и муниципального долга



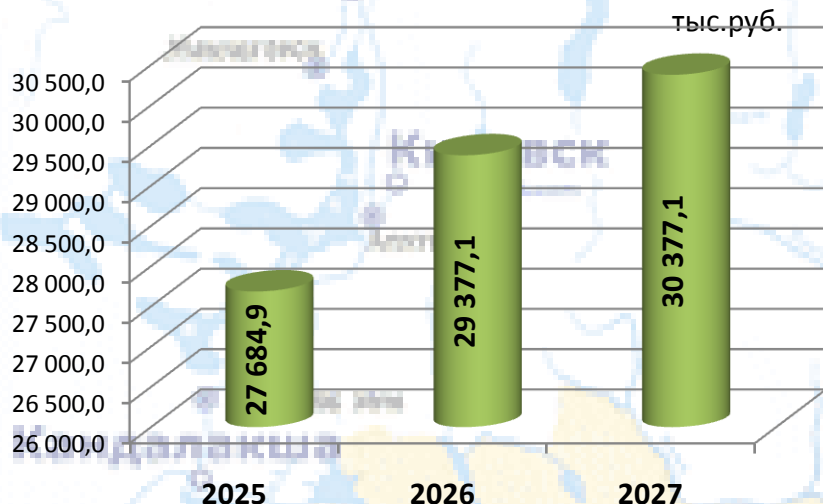
Социальная политика



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:



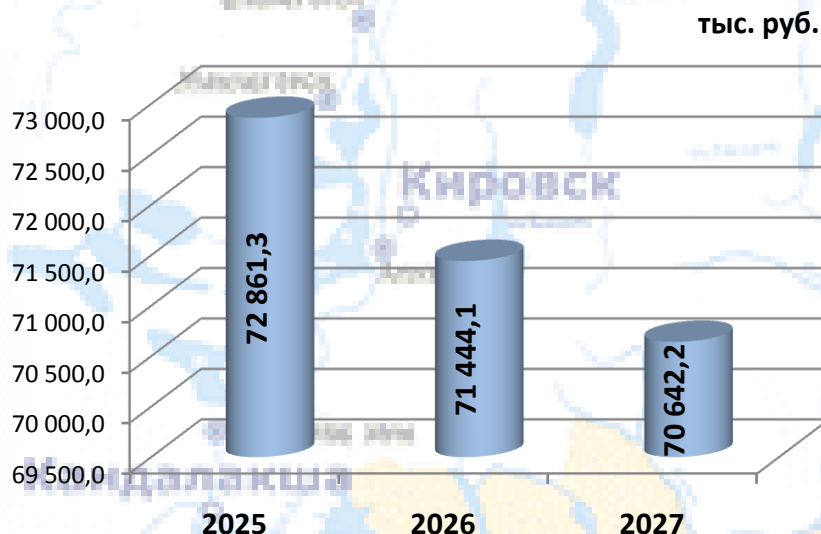
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2025	2026	2027
Количество учреждений	1	1	1
Укрепление материально-технической базы	нет	нет	нет
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	2025	2026	2027
Количество обслуживаемых светильников на дорогах и улицах	818	818	818
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	4531	4531	4531
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	2025	2026	2027
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:

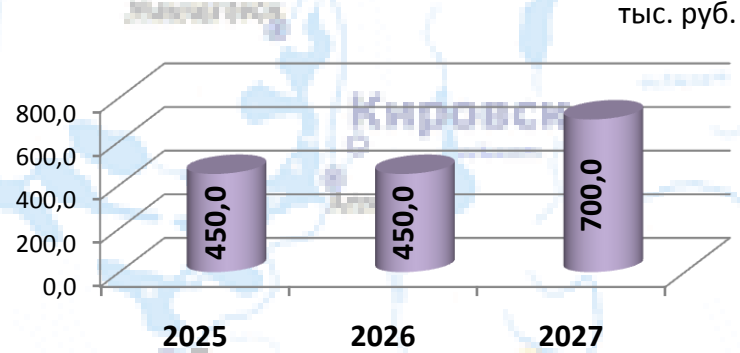


Муниципальная программа "Повышение безопасности проживания населения и охрана окружающей среды муниципального образования городское поселение Умба"

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:



Сведения о целевых показателях программы:

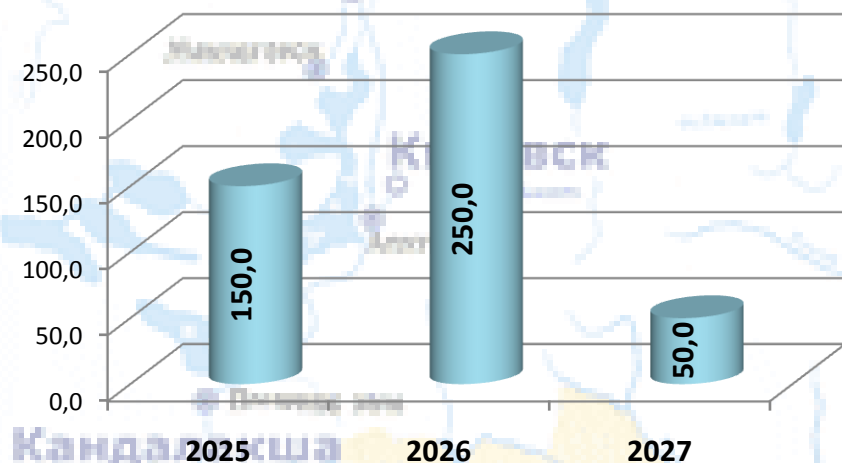
показатель	2025	2026	2027
Создание условий для устойчивого развития и совершенствования системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий	да	да	да
Очистка территорий муниципального образования от мусора (включая ликвидацию свалок и навалов мусора) от запланированного объема	100	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	2025	2026	2027
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	31	0

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

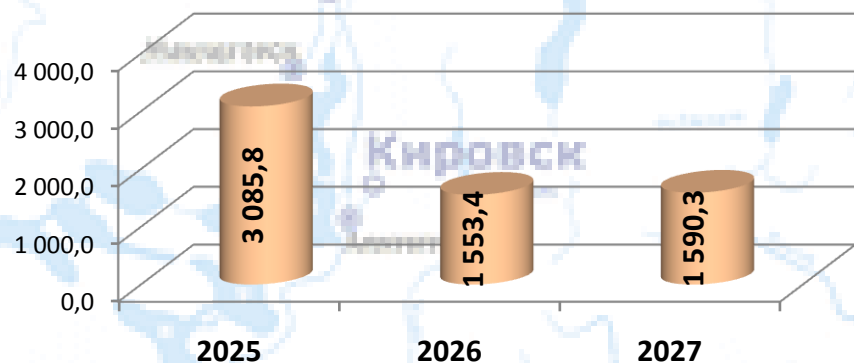
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2025	2026	2027
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	2025	2026	2027
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

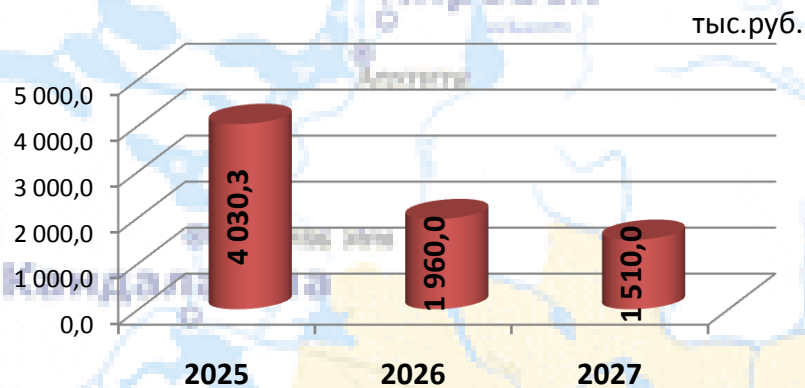
Увеличение объемов жилищного строительства

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:



1 940,3

• Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда

600,0

• Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

590,0

• Обеспечение реализации муниципальных функций в сфере управления муниципальным имуществом

890,0

• Формирование земельных участков

10,0

• Изготовление чертежей градостроительных планов земельных участков

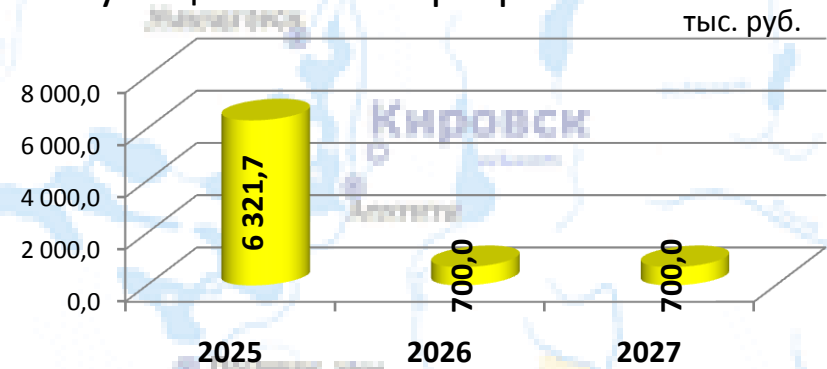
Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2025	2026	2027
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	0

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.

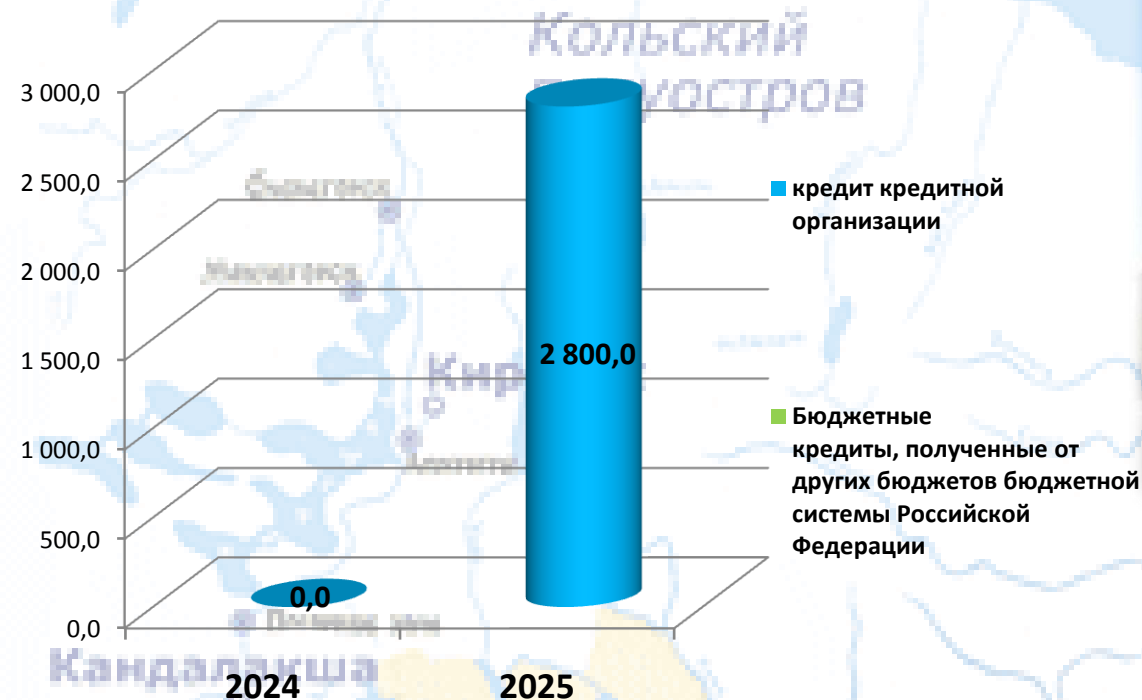
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования городское поселение Умба Терского района – 2 000,0

Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования муниципального образования городское поселение Умба Терского района – 4 321,7

Сведения о целевых показателях программы:

показатель	2025	2026	2027
Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	100	100	100

Сведения о планируемых объёмах муниципального долга



Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 года составил 0,0 тыс. руб.

Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2026 года составит 2 800,0 тыс. руб.

Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом

Мурманск

Мониторинг и оценка качества управления бюджетным процессом за 2023 год

баллы

Муниципальные образования, комплексная оценка качества которых соответствует I степени качества (высокое качество управления бюджетным процессом)			
Городские и муниципальные округа		Муниципальные районы	
Мончегорск	106,17	Ловозерский район	104,55
Печенгский мун. округ	104,57	Кольский район	104,54
Муниципальные образования, комплексная оценка качества которых соответствует II степени качества (надлежащее качество управления бюджетным процессом)			
Городские и муниципальные округа		Муниципальные районы	
Ковдорский мун. округ	102,91	Кандалакшский район	101,52
ЗАТО Североморск	102,68		
Полярные Зори	102,61		
Оленегорск	102,42		
Апатиты	100,84		
ЗАТО Заозерск	100,82		
ЗАТО Александровск	100,35		
ЗАТО Видяево	100,00		
Муниципальные образования, комплексная оценка качества которых соответствует III степени качества (ненадлежащее качество управления бюджетным процессом)			
Городские и муниципальные округа		Муниципальные районы	
Кировск	95,59	Терский район	95,10
Мурманск	94,37		
ЗАТО Островной	93,73		

Рейтинг муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных

Наименование муниципального образования Мурманской области	Место по Мурманской	Итого по I этапу	Итого по II этапу	Итого по III этапу	Итого по IV этапу	Итого по I-IV этапам оценки
г. Кировск с подведомственной территорией	1-3	35	48	49	42	174
Ковдорский муниципальный округ	1-3	35	48	49	42	174
г. Апатиты с подведомственной территорией	1-3	35	48	49	42	174
ЗАТО г. Североморск	4	35	48	47	42	172
Печенгский муниципальный округ	5	35	48	46	42	171
Кольский район	6-7	35	48	43	40	166
г. Полярные Зори с подведомственной территорией	6-7	33	46	47	40	166
город-герой Мурманск	8	33	46	46	40	165
ЗАТО Александровск	9	33	46	45	40	164
Терский район	10-11	30	46	43	40	159
г.п. Умба	10-11	30	46	43	40	159
Кандалакшский район	12	31	44	43	38	156
г. Мончегорск с подведомственной территорией	13	31	44	44	36	155
г. Оленегорск с подведомственной территорией	14	28	44	43	38	153
Ловозерский район	15	29	40	42	36	147
г.п. Зеленоборский	16	29	42	38	36	145
ЗАТО г. Заозерск	17	30	42	32	36	140
с.п. Ловозеро	18	26	44	33	36	139
ЗАТО п. Видлево	19	24	38	38	34	134
г.п. Кандалакша	20	24	40	34	34	132
г.п. Кола	21	25	30	37	24	116
ЗАТО г. Островной	22	24	14	31	32	101
г.п. Кильдинстрой	23	22	38	37	0	97
г.п. Ревда	24	21	27	20	28	96
г.п. Мурмаши	25	16	20	16	22	74
г.п. Молочный	26	17	0	26	26	69
с.п. Тулома	27	8	10	14	18	50
с.п. Варзуга	28	18	6	0	4	28
с.п. Междуречье	29	24	0	0	0	24
с.п. Ура-Губа	30	16	0	0	0	16
с.п. Зареченск	31-36	0	0	0	0	0
г.п. Верхнетуломский	31-36	0	0	0	0	0
г.п. Туманный	31-36	0	0	0	0	0
с.п. Пушной	31-36	0	0	0	0	0
с.п. Териберка	31-36	0	0	0	0	0
с.п. Алакуртти	31-36	0	0	0	0	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

Е-mail Feo@terskyrayon.ru

официальный сайт Терского района

terskyrayon.gov-murman.ru