

Бюджет для граждан

**муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**



В соответствии с решением Десногорского городского Совета от 19.11.2021 №208

Уважаемые жители !

Вашему вниманию предлагается бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в форме презентационного материала.

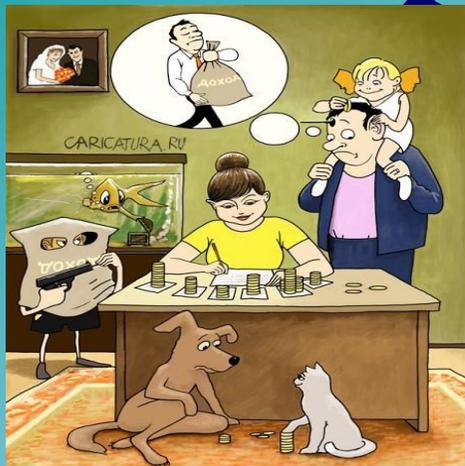
В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель нашего городского округа мог получить информацию о местном бюджете на 2021 год, бюджет размещен на официальном сайте Администрации и опубликован в газете «Десна».

Мы постарались доступно отразить основные параметры местного бюджета на 2021 год.

Надеемся, что информация о бюджете, представленная в информативной и компактной форме, позволит вам углубить свои знания о бюджете и создать основы для активного участия в бюджетном процессе городского округа.

Какие бывают бюджеты?

Бюджет семьи



Бюджет организаций



Бюджеты публично-правовых образований



Российской Федерации
(федеральный бюджет, бюджеты
государственных внебюджетных
фондов РФ)



субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)



муниципальных
образований
(местные бюджеты)

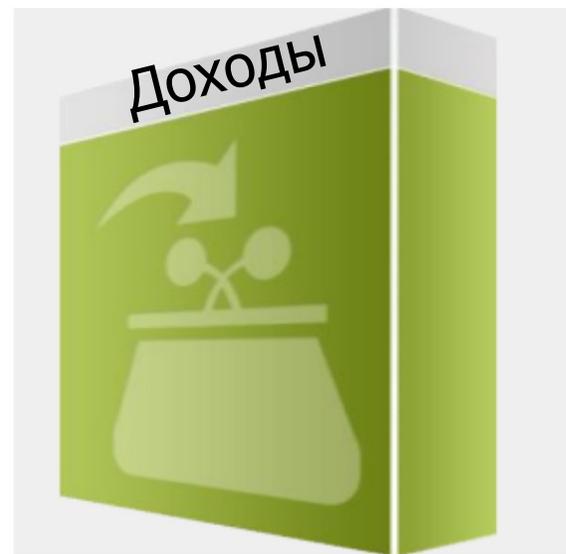
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения, которые способствуют решению задач и функций государства и местного самоуправления.



Дефицит

(расходы больше доходов)

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (изменение остатков средств, привлечение кредитов).



Профицит

(доходы больше расходов)

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (погашать долг, направлять на развитие, накапливать остатки для дальнейшего направления)

Основы составления проекта бюджета

Бюджетное послание
Президента
Российской
Федерации

Прогноз социально-
экономического
развития городского
округа

Бюджетный
прогноз

Основные
направления
бюджетной
политики и
налоговой
политики

Муниципальные
программы

Составление бюджета



Сеть муниципальных учреждений



33 муниципальных учреждений



2 органа местного самоуправления

1. Представительный орган – Десногорский городской Совет
2. Исполнительный орган – Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

4 общеобразовательные школы, в них **2 934** обучающихся

3 учреждения культуры: (ЦК м МП; Центральная библиотека; Музей)

3 учреждения дополнительного образования детей, **1 978** детей

2 школы искусств (музыкальная и художественная школы), в них **1 171** обучающихся,

8 детских дошкольных учреждений, **1463** детей

1 дом творчества детей, **807** детей

2 учреждения в области спорта (ФОК, Спортивная школа)

4 учреждения в сфере обслуживания (МУП ККП, МУП «Латона», Служба благоустройства Централизованная бухгалтерия)

Управление по делам ГО и ЧС

Лесничество

Из местного бюджета получают финансирование 31 учреждение



1 - контрольный орган

Контрольно-ревизионная комиссия

5 отраслевых (функциональных) комитетов и управление ОМСУ



1. Комитет по образованию
2. Комитет по культуре, спорту и молодежной политике
3. Комитет по городскому хозяйству
4. Комитет по имущественным и земельным отношениям
5. Финансовое управление

Прогноз социально-экономического развития

Показатели	Ед.изм.	2018 (факт)	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (прогноз)	2022 (план)	2023 (план)
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	27,58	27,31	27,17	27,21	27,1	27,1
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	6686,95	7283,349	7578,273	8007,082	8518,58	8996,56
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	91,7	83,3	80,9	80,92	80,94	80,96
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн руб.	488,3	128,3	213,7	100,0	180,0	180,0
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	102,9	104,5	103,4	105,2	103,8	104
Оборот розничной торговли	млн рублей	1002	1727	2213	2250	2252	2293
Объем платных услуг населению	млн рублей	456	502	471	488	513	545
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	103,9	104,85	90,9	100,1	101,0	102,0
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	205	191	167	170	173	176
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	2,91	1,597	1,4	1,393	1,4	1,4
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	4,86	4,52	4,33	4,39	4,48	4,57
Инвестиции в основной капитал	млн руб	12545,38	5363,035	4338,41	3247,825	4512,725	8102,184
Численность рабочей силы	тыс. человек	17,2	16,273	16,84	16,273	16,293	16,313
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	48122,6	50537,2	53278,2	55770,0	57889,0	60089,0
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,56	0,62	2	0,8	0,63	0,62
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	6578,3	6744,6	7155,5	7405,9	7665,2	7933,4
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	104,8	102,5	106,2	103,54	103,5	103,5

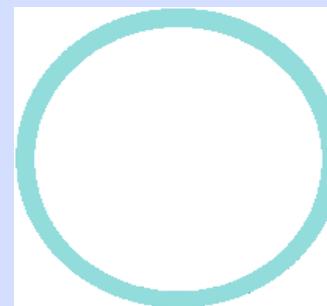
Показатели уровня и объемов производства за 9 месяцев 2019 года

Производство и
распределение электрической
энергии



Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная Станция» произведено
продукции на 19,463 млрд руб.

Обрабатывающая
промышленность



ООО «Полимер»
Объем выпуска продукции
составил 3,78 млрд руб.



ООО «Десногорский полимерный завод»
Объем выпуска продукции составил 1,4 млрд
руб

Основные направления бюджетной и налоговой политики

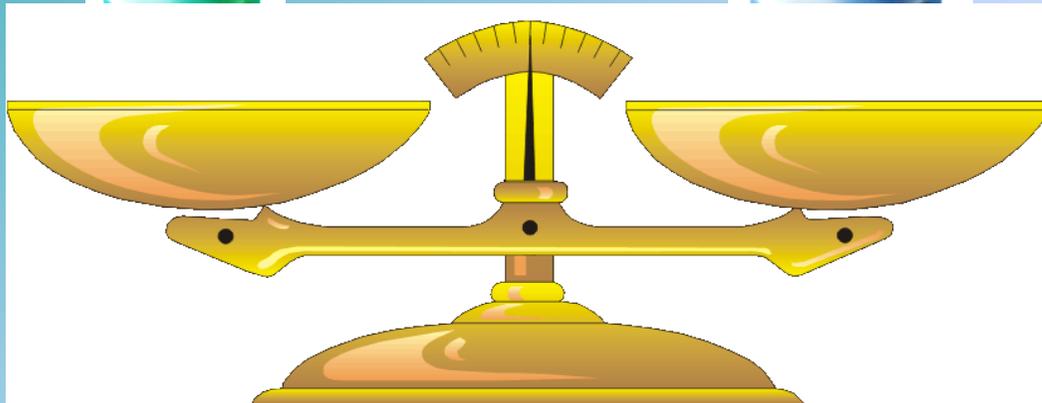
- Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
- Соразмерность расходов местного бюджета с поступающими доходами;
- Формирование местного бюджета в программном формате;
- Повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики в целях обеспечения потребности граждан в качественных и доступных муниципальных услугах;
- Обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики;
- Повышение качества финансового контроля;
- Повышение эффективности системы закупок для обеспечения муниципальных нужд;
- Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Десногорск»;
- Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, достижение устойчивости и сбалансированности бюджета, максимально эффективное использование имущественных ресурсов;
- Проведение анализа и оценки эффективности налоговых льгот.

Объем доходов и расходов на 2021 год

682 133



708 848



Доходы



Расходы



Доходы и расходы

в расчете

на 1 человека =

2020 / 24 769 руб / 24 340 руб

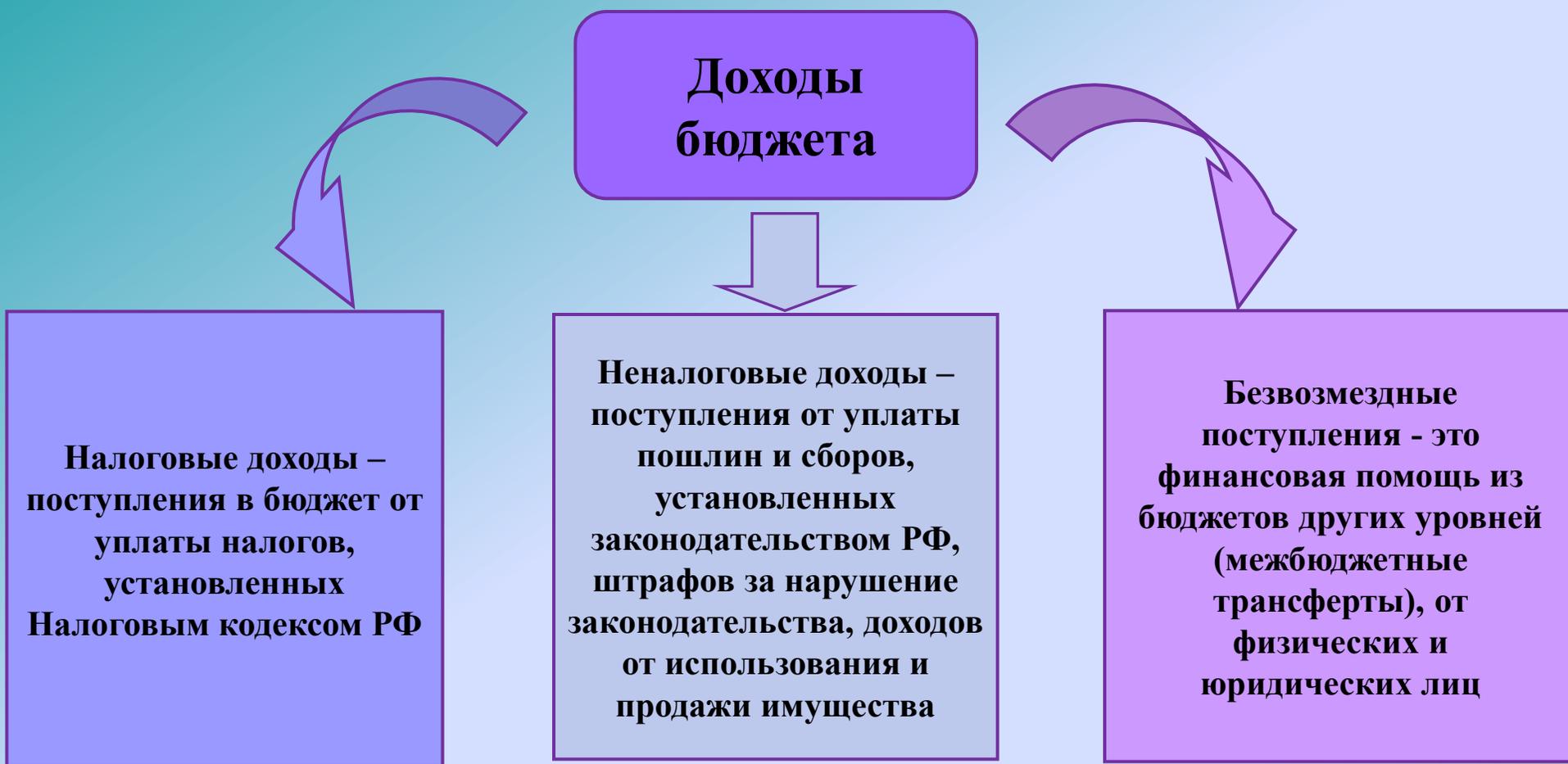
2021 / 25 187руб / 26 173 руб

2022 / 20 812руб / 21 292 руб

2023 / 21 785руб / 22 228руб

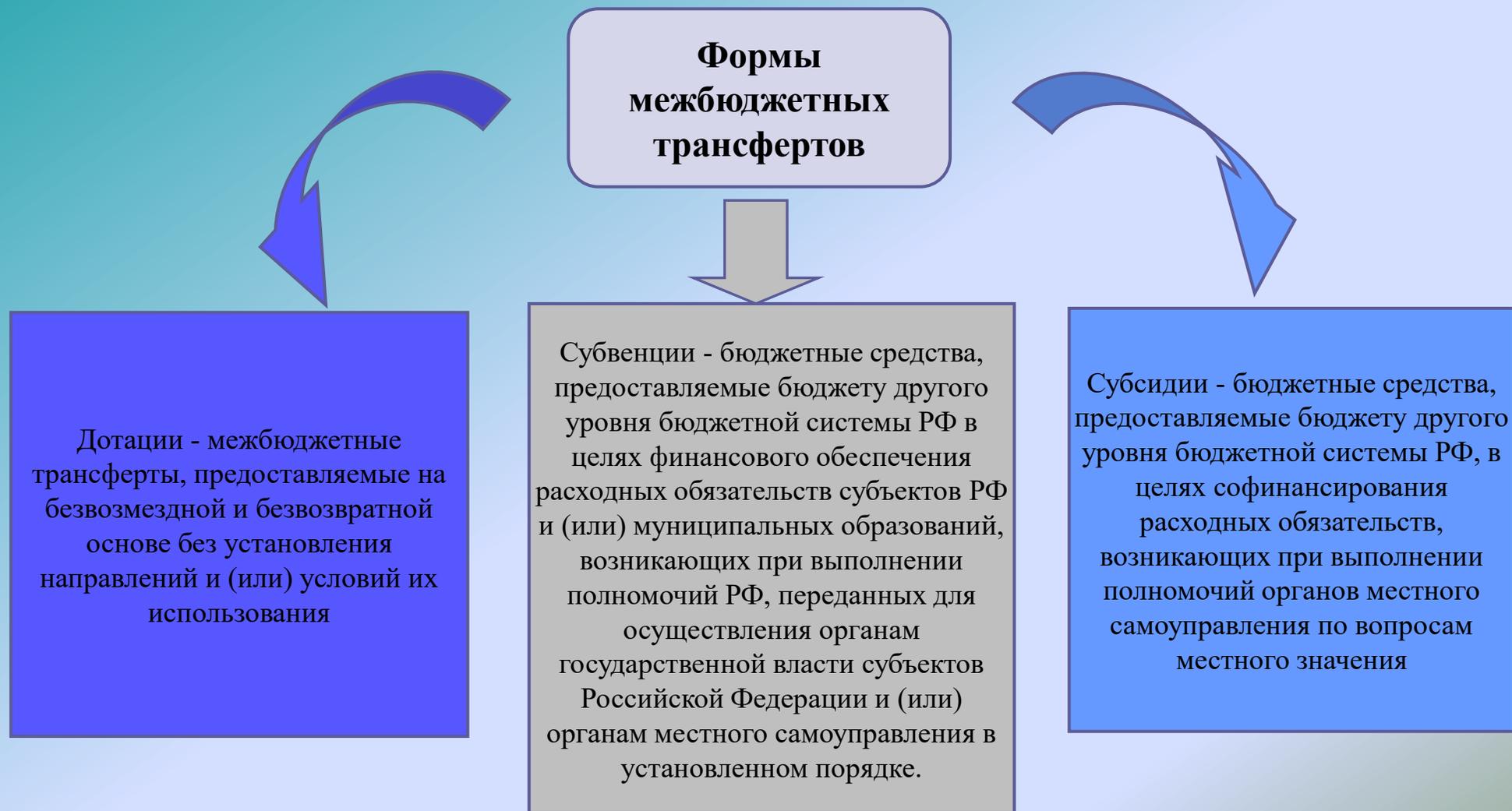
Доходы бюджета муниципального образования «город Десногорск»

Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.



Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.



Информация о крупнейших налогоплательщиках

Вклад учреждений составляет более 50% общего объема налоговых доходов местного бюджета



Смоленская АЭС — атомная электрическая станция, филиал АО «Концерн Росэнергоатом» государственной корпорации «Росатом». САЭС расположена на юге Смоленской области в 3 км от города Десногорск. Находится на берегу Десногорского водохранилища, воды которого использует для охлаждения.

В промышленной эксплуатации на САЭС находится три энергоблока с уран-графитовыми канальными реакторами РБМК-1000. Электрическая мощность каждого энергоблока — 1 ГВт, тепловая 3,2 ГВт. Энергоблоки с реакторами РБМК-1000 одноконтурные. Связь с Единой энергетической системой России осуществляется шестью линиями электропередачи, напряжением: 330 кВ (Рославль-1, 2); 500 кВ, но построенными в габаритах 750 кВ (Калуга, Михайлов); 750 кВ (Ново-Брянская, Белорусская).

Акционерное общество по техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции атомных электростанций - АО «Атомэнергоремонт» — дочернее общество АО «Концерн Росэнергоатом», является специализированной ремонтной организацией атомно-энергетической отрасли Российской Федерации.

С момента образования в 1983 году компания успешно выполняет задачи технического обслуживания, ремонта и модернизации оборудования АЭС, а также других промышленных и энергетических предприятий.

ООО «Десногорский полимерный завод» — созданное в 1990 году современное предприятие, специализирующееся на выпуске различных видов полимерных пленок широкого спектра применения.

Все виды пленок, выпускаемые нашим предприятием, сертифицированы. Качество любой, даже самой маленькой партии продукции, подтверждается «сертификатом соответствия», «санитарно-эпидемиологическим заключением» и заводским «свидетельство об изготовлении».

По итогам 2009 года Десногорский Полимерный завод получил награды на конкурсе "100 лучших товаров России" за достижения в области обеспечения качества отечественной продукции.

Доходная часть местного бюджета на 2021 год

Общий объем – 682 133 тыс. руб.

**Налоговые доходы
273 477 тыс. руб.**

Налог на доходы физических лиц –
225 902 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход –
25 449 тыс. руб.

Земельный налог - 9 746 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц –
7 318 тыс. руб.

Государственная пошлина –
2 810 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) – 2 043 тыс. руб.

Налог на игорный бизнес –
109 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –
100 тыс. руб.

**Неналоговые доходы
33 785 тыс. руб.**

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
18 959 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
12 376 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–
651 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба– 1 542 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 100 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства – 157 тыс. руб.

**Безвозмездные перечисления
374 871 тыс. руб.**

Субвенции –235 253 тыс. руб.

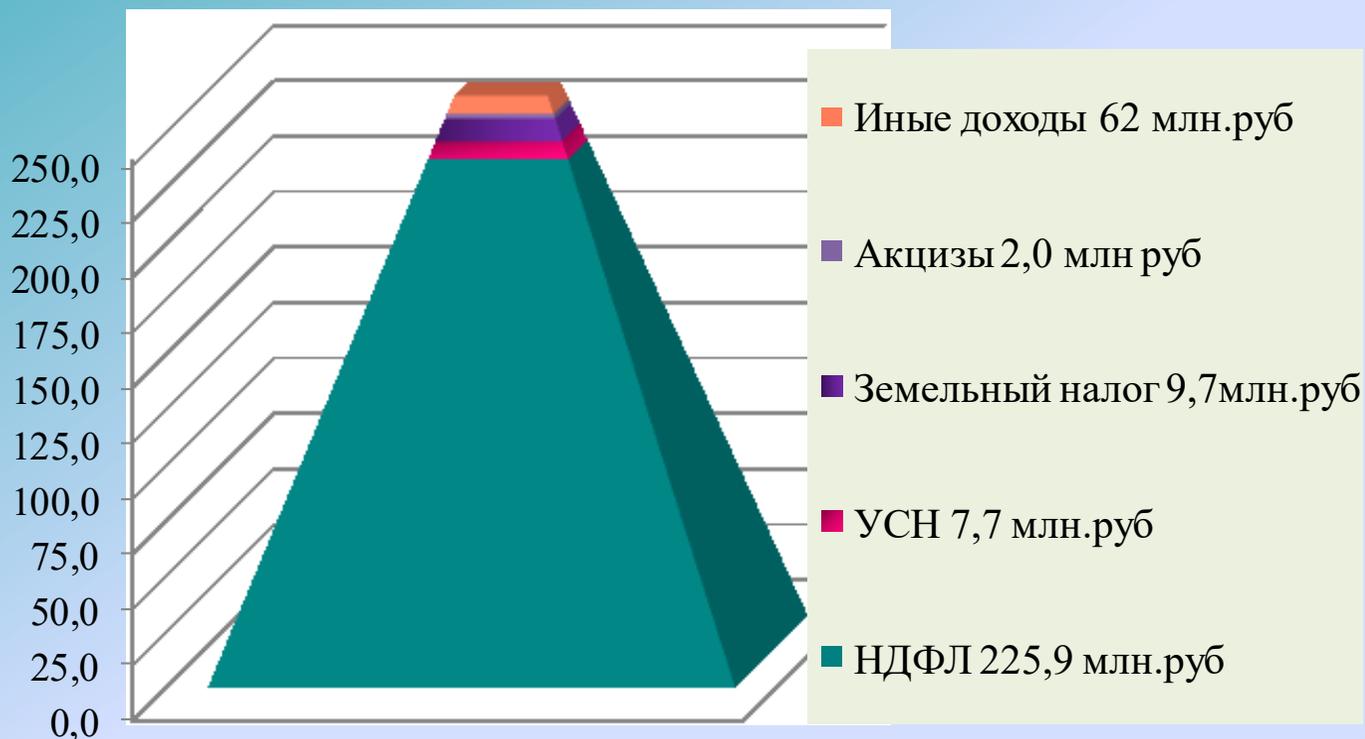
Дотации– 8 456 тыс. руб.

Субсидии –110 131 тыс. руб.

Иные межбюджетные трансферты –
21 031 тыс. руб.

Структура собственных доходов на 2021 год

Налоговые и неналоговые доходы – 307,3 млн. руб.



Местные налоги

Налог на имущество физических лиц

0,1% - жилые дома, объекты незавершенного строительства, гаражи, хозяйственные сооружения до 50 м², недвижимые комплексы;
0,8% - административно-деловые центры, нежилые помещения и пр.;

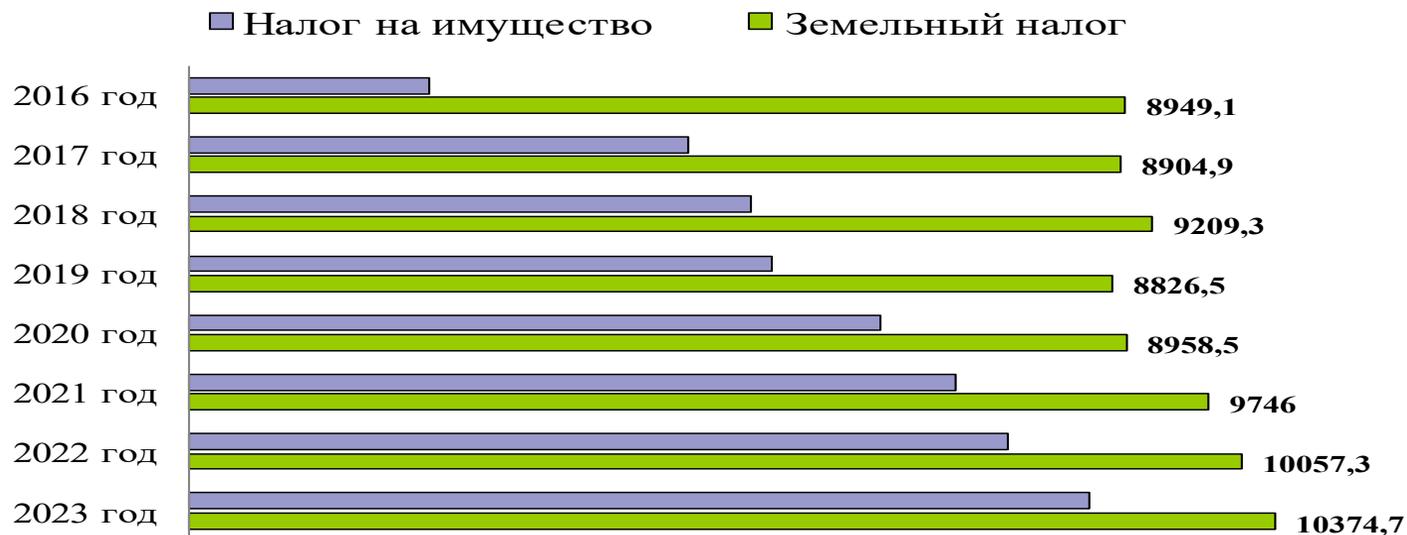
2% - кадастр. стоимость свыше 300 млн. рублей



Земельный налог

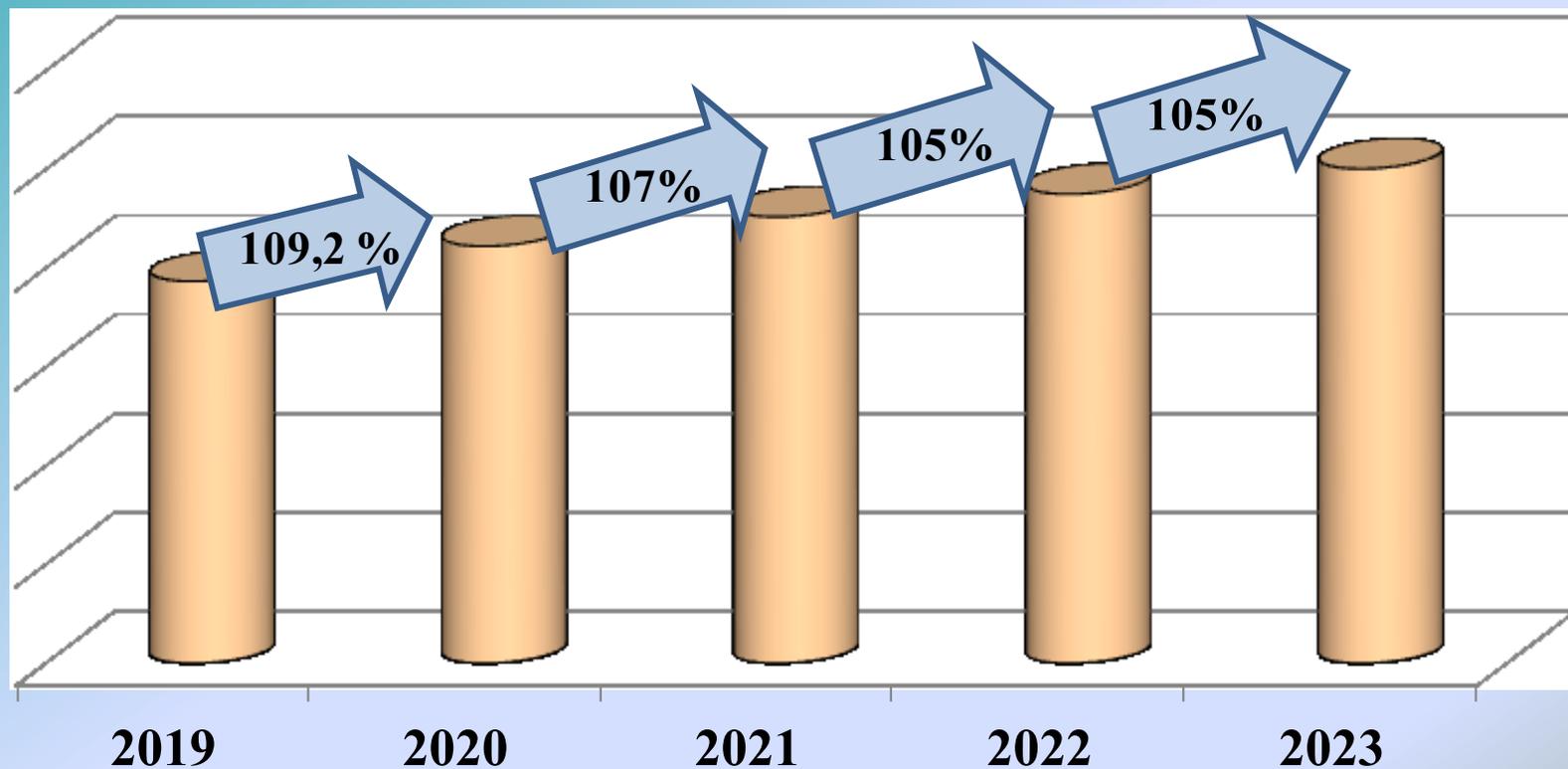
В зависимости от вида земельного участка:
до 0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения, за земли занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства;
1,5% - за прочие земельные участки

(тыс.руб.)



Налог на доходы физических лиц (тыс.руб)

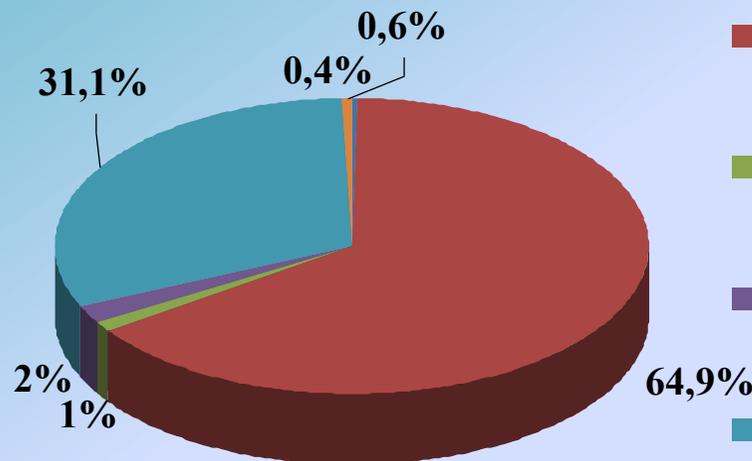
Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых доходов в 2021 году – 82,6%



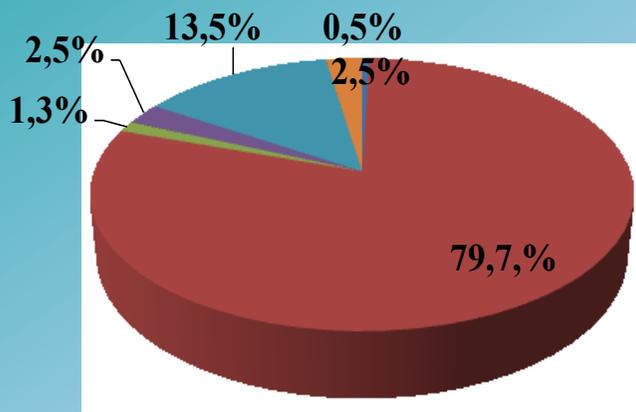
Объем и структура неналоговых доходов

2021 год- 32 621,2 тыс.руб

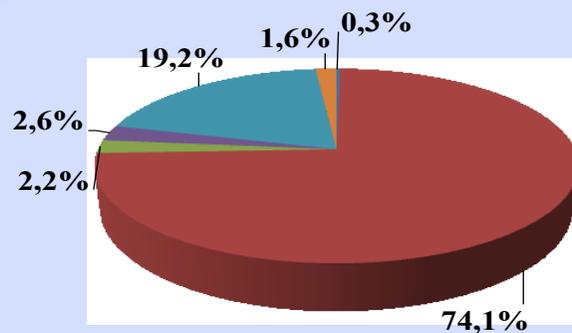
- доходы от оказания платных услуг
- доходы от использования имущества
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
- прочие
- доходы от продажи
- платежи при использовании природными ресурсами



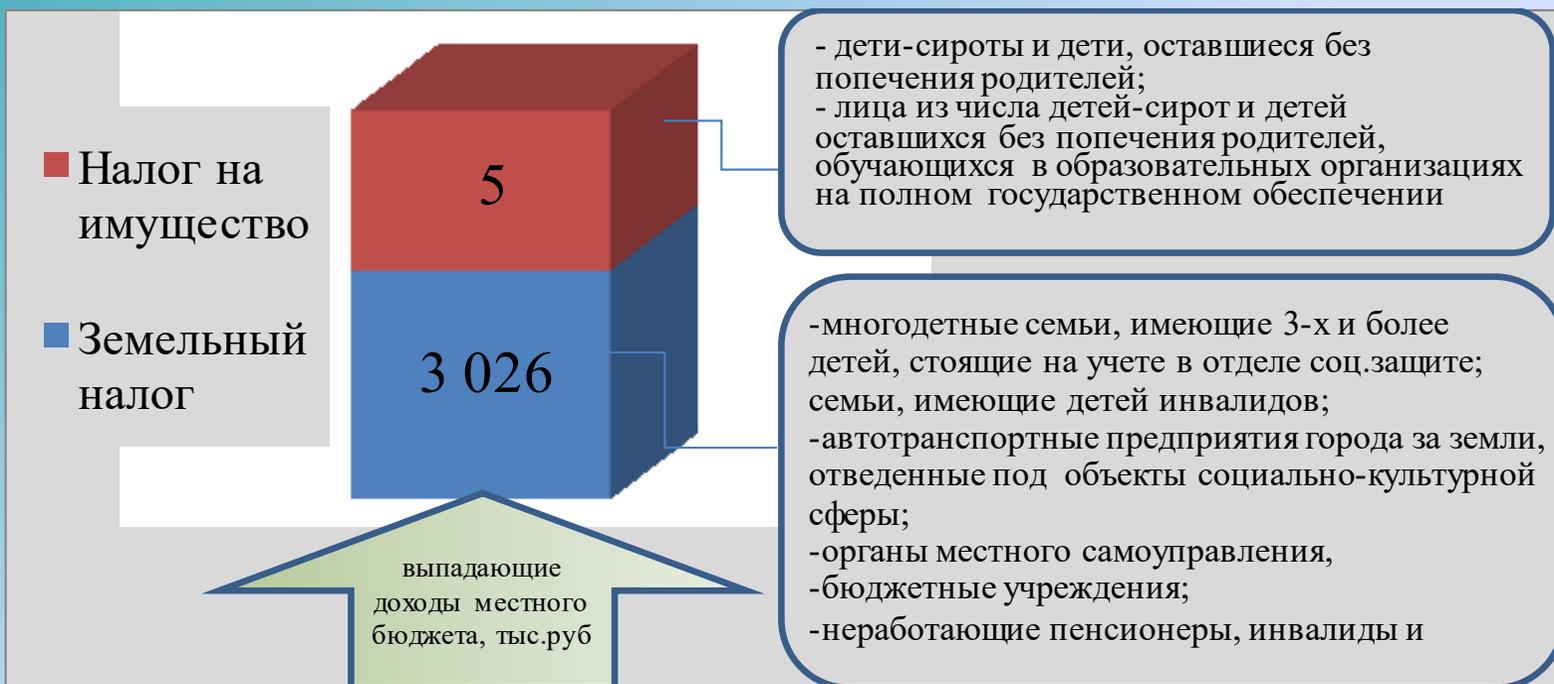
2020 год- 26 640,5 тыс.руб



2019 год- 31 057 тыс.рублей



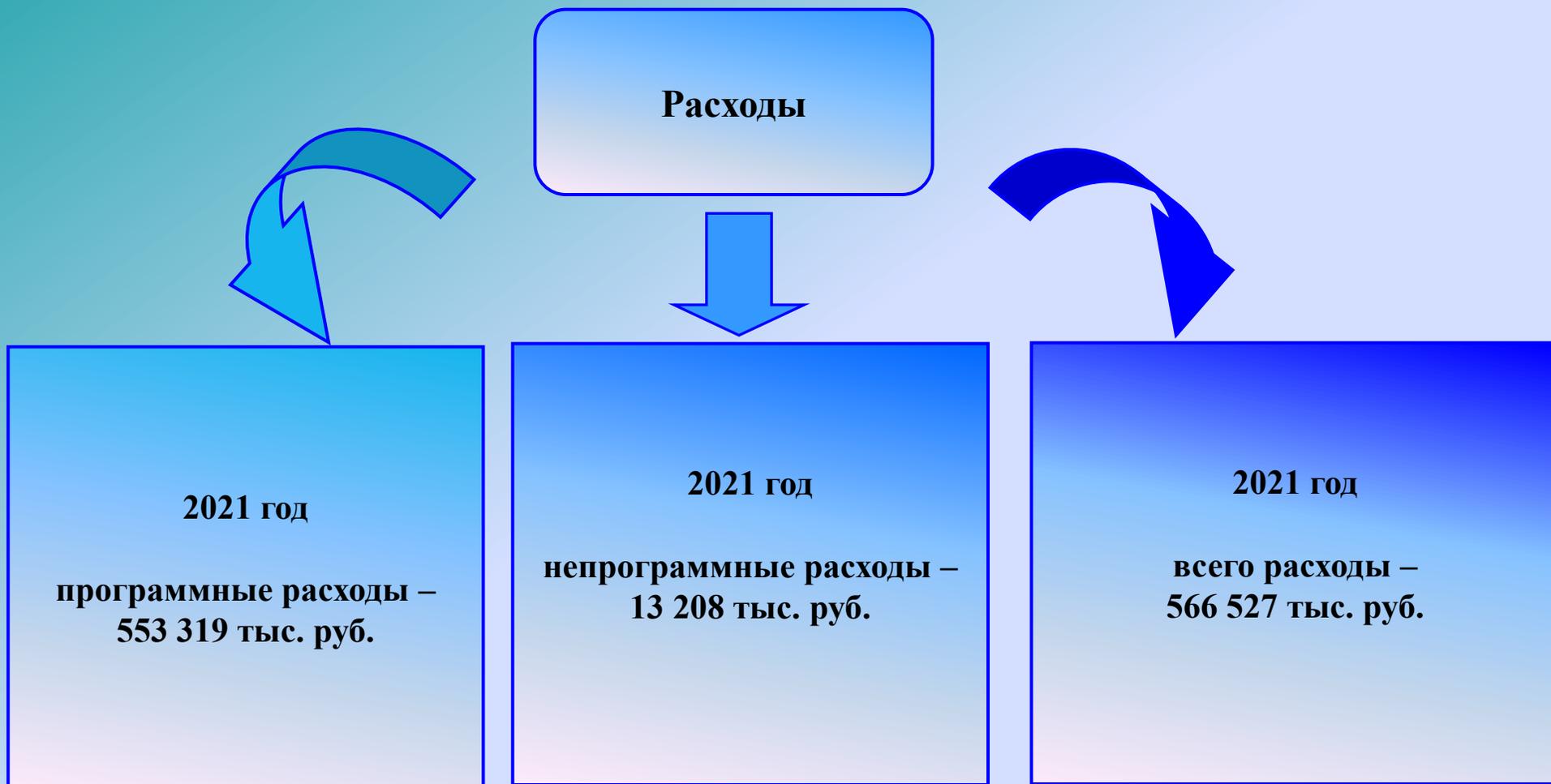
Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»



Решение Десногорского городского Совета от 27.05.2010г. №252, 09.11.2018г №463

Расходы бюджета городского округа

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления.



Структура расходов местного бюджета на 2021 год



Образование
366 240,3 тыс.руб.

Общегосударственные расходы
53 365,9 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
100 305,2 тыс.руб.

Культура
31 465,6 тыс.руб.

Национальная экономика
103 794,9 тыс.руб.

Социальная политика
22 395,2 тыс.руб.

Другие расходы
18 453,6 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
12 827,7 тыс.руб.

Структура расходной части местного бюджета

Наименование	2020 год		2021 год	
	Сумма, тыс. руб.	Структура, %	Сумма, тыс. руб.	Структура, %
Программные расходы	539 099	97,6	689 977	97,3
Непрограммные расходы	13 148	2,4	18 871	2,7
Итого расходов	552 247	100	708 848	100



Структура местного бюджета по «программному» принципу планирования

Программные и непрограммные расходы на выполнение собственных полномочий в 2021 году



Муниципальные программы на 2021 год

	Наименование муниципальной программы	Сумма, тыс.руб.
1	Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области	367 521,5
2	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск»	7 850,3
3	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	14 198,6
4	Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск»	36 612,7
5	Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск»	5 836,3
6	Создание благоприятного предпринимательского климата	23,0
7	Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск»	28 108,3
8	Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск»	12 827,7
9	Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск»	94 898,7
10	Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	75 846,7
11	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск»	621,7
12	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области	100,0
13	Формирование комфортной городской среды	34 563,6
14	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования	65,5
15	Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования	59,0
16	Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск»	115,0
17	Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений	10 699,2

Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

Цель: Реализация главных приоритетов государственной политики, направленных на обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования в соответствии с запросами населения.

Подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 158 188,3 тыс. руб.;

Подпрограмма «Развитие общего образования» - 163 361,5 тыс. руб.;

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» - 31 331,7 тыс. руб.;

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» - 849,7 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 3 490,8 тыс. руб..

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, охваченных программами дошкольного образования;
- удельный вес учащихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности учащихся;
- численность педагогических работников, выполняющих функции классного руководителя;
- удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет;
- численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием;
- численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных организованными формами отдыха в каникулярный период;
- численность детей-сирот, переданных на воспитание в приемную семью;
- наличие системы информирования населения о реализации мероприятий в сфере опеки



Администратор программы –
Комитет по образованию

2021 – 367 521,5

2022 – 363 169,6

2023 – 377 206,4

исполнители –
Комитет по образованию,
образовательные организации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- повысится удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
- повысится эффективность использования бюджетных средств;
- будет обеспечена финансово-хозяйственная самостоятельность образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования;
- отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- во всех общеобразовательных организациях будут созданы условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов;
- не менее 50% детей 5-18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Эффективное и рациональное использование имущества и земельных ресурсов муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области.

Подпрограммы муниципальной программы:
Обеспечивающая подпрограмма – 4 100,3 тыс.рублей

Целевые показатели реализация муниципальной программы:

- проведение технической инвентаризации и оформления кадастровых паспортов, справок, планов в отношении объектов муниципальной собственности;
- выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами недвижимого имущества, в т.ч. линейными объектами; землеустроительные работы по установлению охранных зон на эти земельные участки;
- выполнение кадастровых работ в отношении прочих земельных участков;
- проведение независимым оценщиком оценки рыночной стоимости объектов гражданских прав и анализ достоверности величины их рыночной стоимости;
- капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.



Администратор программы –
Комитет имущественных и
земельных отношений

2021 – 7 850,3

2022 – 7 850,3

2023 – 7 850,3

исполнители –
Комитет имущественных и
земельных отношений,
специализированные
организации

Реализация муниципальной программы позволит:

- осуществить регистрацию права муниципальной собственности объектов недвижимости муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;
- получить достоверную информацию об объектах недвижимости для внесения его в реестр муниципальной собственности муниципального образования;
- увеличить эффективность управления муниципальной собственностью (имуществом и земельными ресурсами);
уплата взносов в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества.

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан на территории от чрезвычайных ситуаций, предотвращение происшествий на водных объектах в границах муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

Подпрограмма муниципальной программы:

Подпрограмма «Предоставление муниципальных услуг по безопасности жизнедеятельности населения» - **14 198,6 тыс. руб.**

Целевые показатели программы предусмотрены расходы:

- обеспечение сезонных работников (спасателей на период купального сезона) средствами защиты и спасения;
- организация и проведение поиска и спасения людей на водных объектах;
- распространение и опубликование статей, заметок в СМИ;
- проведение учений и тренировок по ГО и ПБ.

Администратор программы –
Комитет ГХ и ПК г.Десногорска

2021 – 14 198,6

2022 – 13 907,5

2023 – 13 907,5

исполнитель –
Управление по делам ГО и ЧС

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории от ЧС;
- повысить эффективность системы обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- обучить максимальное количество населения вопросам гражданской обороны;
- своевременно провести оповещение населения муниципального образования об опасностях и угрозе ЧС;
- сократить количество погибших и пострадавших



Муниципальная программа «Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: создание условий для развития культуры

Подпрограммы муниципальной программы:

- Подпрограмма «Развитие молодежной политики» - **41,0 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» - **10 392,7 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» - **13 889,4 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» - **3923,8 тыс. рублей;**
- Обеспечивающая подпрограмма – **2 098,4 тыс. рублей.**

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- финансовое обеспечение выполнения подведомственными муниципальными бюджетными учреждениями муниципальных заданий;
- на предоставление подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования детей субсидий на иные цели (приобретение оборудования, ремонт учреждений, комплектование книжных фондов);
- на организацию и проведение мероприятий культурно-массового характера;
- на повышение заработной платы работников образования и культуры по Указу Президента от 07.05.2012.



Администратор программы –

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

2021 – 36 612,7

2022 – 29 566,7

2023 – 29 566,7

исполнители–

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, подведомственные учреждения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей:

- Количество культурно-массовых мероприятий
- 2020 год – 305 шт;
- 2021 год – 305 шт;
- 2022 год – 305 шт.

- Количество участников
- 2020 год – 60 050 чел;
- 2021 год – 60 050 чел;
- 2022 год – 60 050 чел.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, повышение качества управления муниципальными финансами

Подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» - 13,7 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма - 5 822,6 тыс. руб.;

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- Охват бюджетных ассигнований местного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования;
- Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений;
- Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетной системы Российской Федерации.



Администратор программы –
Финансовое
управление

2021 – 5 836,3

2022 – 5 836,3

2023 – 5 838,7

Исполнители –
Финансовое управление

Ожидаемые результаты реализация муниципальной программы:

- Перевод большей части расходов местного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования, повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов;
- Качественная организация исполнения местного бюджета;
- Обеспечение объема муниципального долга муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на экономически безопасном уровне;
- Обеспечение оптимизации расходов на обслуживание муниципального долга;
- Отсутствие выплат из местного бюджета, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств.

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Развитие сферы малого и среднего предпринимательства, улучшение отраслевой структуры экономики, обеспечение стабильного высокого уровня занятости

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- количество организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- количество объявлений для малого и среднего бизнеса, размещенных на сайте Администрации об оказании финансовой поддержки;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории г.Десногорска;
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения г.Десногорска;
- количество микрораймов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Некоммерческой организацией «Десногорский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

Администратор программы –
Администрация

2021 – 23,0

2022 – 40,0

2023 – 40,0

Исполнители
Администрация,
Комитет по имущественными земельным отношениям, Комитет по ГХ и ПК, НО «Десногорский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

1. Выполнение целевых показателей муниципальной программы.
2. Достижение качественных улучшений в сфере развития малого и среднего предпринимательства.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечить возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

Подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведение спортивных мероприятий» - **5235,3 тыс. рублей;**

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом» - **6 986,1 тыс. рублей;**

Обеспечивающая подпрограмма - **419,0 тыс. рублей.**

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

-на финансовое обеспечение выполнения подведомственным муниципальным бюджетным учреждением МБУ «ФОК Десна» г.Десногорска и МБУ «Спортивная школа» г.Десногорска муниципального задания;

-на организацию проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.



Администратор программы –
Комитет по культуре, спорту и
молодежной политике

2021 – 12 827,7

2022 – 12 740,4

2023 – 12 740,4

исполнители –»ККС и МП»
Администрации г.Десногорска,
Комитет по ГХ и ПК,
«Спортивная школа»,
«ФОК Десна»

Ожидаемые результаты реализации программы:

-устойчивое развитие физической культуры и спорта;

- увеличение доли граждан Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с планируемых 14,7% в 2014 году до 17,7% к 2022 году;

- достижение уровня обеспеченности населения г.Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с планируемых 97,1% в 2014 году до 100% в 2022 году.

Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»»

Цель муниципальной программы: Обеспечение круглогодичного содержания улично-дорожной сети, а также безопасного и бесперебойного движения автомобильных транспортных средств по дорогам общего пользования местного значения

Подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично-дорожной сети» - **14 254,5 тыс. рублей;**

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий» - **70 646,8 тыс. рублей.**

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- обеспечение перевозки жителей города общегородским транспортом;
- комплексное круглогодичное содержание улично-дорожной сети г.Десногорска в объеме предусмотренном муниципальным заданием муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» и регламентом на содержание улично-дорожной сети г.Десногорска;
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения



Администратор программы –
Комитет ГХ и ПК
г.Десногорска

2021 – 94 898,7

2022 – 22 591,7

2023 – 24 484,7

исполнители –
Комитет ГХ и ПК,
Служба благоустройства,
автотранспортные
предприятия

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично-дорожной сети г.Десногорска в объеме 100% от предусмотренного муниципальным заданием;
- удовлетворение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом в пригородном сообщении

Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

Цель муниципальной программы: Обеспечение предоставления населению г.Десногорска качественных услуг в сфере жилищно-коммунального и лесного хозяйства. Организация содержания, ремонта и сохранности объектов благоустройства, сети уличного освещения, мест захоронения.

Подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству территорий» - **65 436,7 тыс. руб.**

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного хозяйства» - **5 116,1 тыс. руб.**

Обеспечивающая подпрограмма - **4 334,4тыс. руб.**

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- численность посещающих баню;
- уровень выполнения услуг и работ по содержанию объектов благоустройства, озеленения, мест захоронения;
- содержание сети уличного освещения г.Десногорска;
- уровень лесистости территории;
- протяженность обновления противопожарных минерализованных полос;
- доля аварий и инцидентов при выработке, транспортировке и распределении коммунального ресурса на системах централизованного теплоснабжения;
- протяженность сетей теплоснабжения, введенных в эксплуатацию

Администратор программы –
Комитет ГХ и ПК

2021 – 75 846,7

2022 – 59 767,4

2023 – 60 970,0

Исполнители –
Комитет ГХ и ПК,
Служба благоустройства,
Лесничество, МУП ККП,
МУП БПК «Латона»

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- качественное предоставление муниципальных услуг по содержанию объектов благоустройства, лесного хозяйства, услуг бани;
- повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры;
- создание среды, комфортной для проживания граждан, совершенствование эстетического состояния городских территорий;
- создание комфортных условий для отдыха жителей.



Муниципальный долг



Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	2020 год	Прогноз		
		2021 год	2022 год	2023 год
Кредиты кредитных организаций	0	14 000	13 000	12 000
Бюджетные кредиты	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0

**Расходы на обслуживание
муниципального долга
13 742,25 рублей**



0,003%
от расходов бюджета,
за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций

Меры социальной поддержки, оказываемые жителям в 2021 году

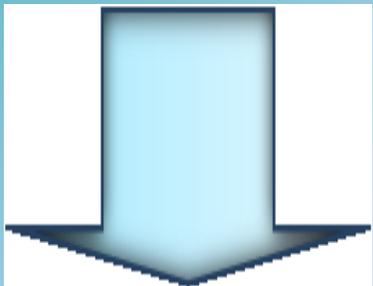


Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих

2 138,7 тыс. рублей

Льгота за пользование услугами
кабельного телевидения

5,0 тыс. рублей



Выплаты на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

7 386,8 тыс. рублей

Обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа жилыми помещениями

7 769,0 тыс. рублей



Компенсация части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные
организации,
реализующие образовательные
программы дошкольного образования

1 295,4 тыс. рублей

Социальные выплаты молодым
семьям на строительство
(приобретение) жилья

621,7 тыс. рублей

Бюджетные инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал

2 568,64
млн руб.

113,14%
к уровню
2020 года



3 Инвестиционных проекта, находящихся в сопровождении в Администрации

Строительство производственно-логистического комплекса «Доктор мебель»

300,0 млн руб.

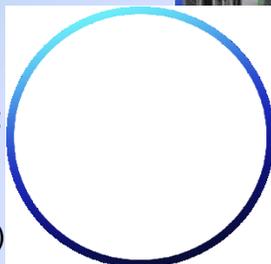
(период реализации 2017-2022)



Производственный комплекс «Полимер-2»

1015,5 млн руб.

(период реализации 2018-2023)

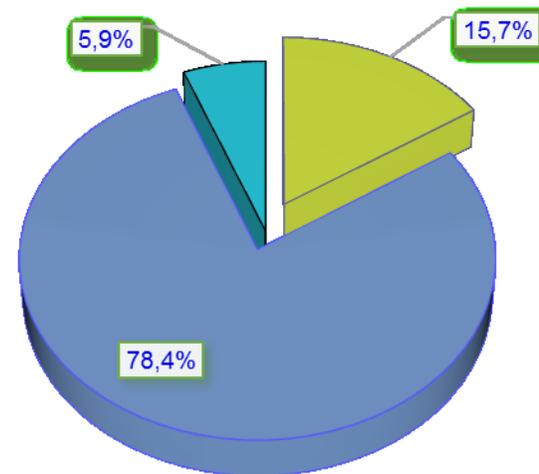


Официальный дилерский центр «LADA» в городе Десногорск

100,0 млн руб.

(период реализации 2021-2022)

Структура инвестиций в основной капитал



■ обрабатывающее производство

■ производство и распределение электроэнергии, газа и воды

■ прочее



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

тыс.рублей

наименование	2019	2020	2021	2022	2023
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	15 760,1	86 128,9	34 034,3	13 833,7	13 833,7
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа» Региональный проект «Успех каждого ребенка»		469,4	8 202,2	8 468,4 1 131,3	8 934,2 1 109,1
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Культурная среда» Региональный проект «Цифровая культура»			4 098,2 1 041,3		
Национальный проект «Демография» Региональный проект «Спорт - норма жизни»			87,3		



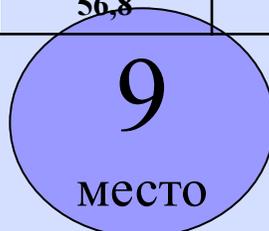
Основные характеристики бюджетов муниципальных образований Смоленской области (за 2020 год)

	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (рублей)	Расходы (тыс.рубле й)	Расходы на 1 жителя (рублей)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021, чел.
	Всего (тыс.рублей)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.рублей)	% к общему объему доходов				
Велижский	404 022,2	352 331,9	87,2	5109,3	411 264,3	40 650,8	10 117
Глинковский	172 128,3	156 722,0	91,0	3881,7	172 671,5	43 505,0	3 969
Демидовский	450 725,4	383 185,5	85,0	6158,5	450 120,8	41 043,2	10 967
Дорогобужский	720 184,9	492 528,6	68,4	9251,3	709 391,5	28 827,7	24 608
Духовщинский	316 406,1	271 300,1	85,7	3178,9	318 661,4	22 458,3	14 189
Ельнинский	354 798,3	285 461,8	80,5	5755,5	301 120,7	24 995,5	12 047
Ершичский	251 366,0	222 154,2	88,4	5229,5	245 000,4	43 859,7	5 586
Кардымовский	381 525,0	286 892,3	75,2	7790,0	360 535,3	29 678,6	12 148
Краснинский	417 289,8	340 716,6	81,6	6574,5	422 050,3	36 236,8	11 647
Монастырщинский	281 266,7	237 595,2	84,5	5094,7	288 447,4	33 650,0	8 572
Новодугинский	352 767,1	282 846,9	80,2	8062,8	338 045,6	38 981,3	8 672
Починковский	703 037,8	520 194,6	74,0	6373,3	655 397,0	22 844,9	28 689
Руднянский	621 800,7	480 955,7	77,3	6419,6	608 752,1	27 746,2	21 940
Смоленский	1 412 050,3	911 904,5	64,6	8147,7	1 412 749,8	23 014,6	61 385

	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (рублей)	Расходы (тыс.рублей)	Расходы на 1 жителя (рублей)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021, чел.
	Всего (тыс.рублей)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.рублей)	% к общему объему доходов				
Сычевский	436 715,4	311 841,7	71,4	9355,2	413 376,2	30 969,1	13 348
Темкинский	256 384,5	212 763,7	83,0	7844,1	258 726,8	46 525,2	5 561
Угранский	284 435,7	253 907,1	89,3	4310,7	286 269,2	40 422,1	7 082
Хиславичский	321 296,4	271 605,4	84,5	6645,0	315 982,9	42 255,0	7 478
Холм-Жирковский	298 242,1	258 355,1	86,6	4540,9	282 630,5	32 175,6	8 784
Шумяцкий	303 578,2	275 973,6	90,9	3155,2	299 487,1	34 231,0	8 749
Вяземский	1 399 558,1	902 536,0	64,5	6729,2	1 411 242,6	19 106,7	73 861
Гагаринский	824 287,0	483 760,1	58,7	7707,2	835 742,8	18 915,5	44 183
Рославльский	1 212 842,9	921 150,7	75,9	4420,8	1 211 589,3	18 362,4	65 982
Сафоновский	1 173 932,7	747 859,4	63,7	7748,8	1 151 256,5	20 937,3	54 986
Ярцевский	1 092 219,7	783 643,6	71,7	6256,1	1 091 917,4	22 137,6	49 324
Десногорск	675 184,8	399 150,0	59,1	10192,2	663 485,4	24 498,2	27 083
Смоленск	7 484 774,7	4 252 205,3	56,8	10096,4	7 277 270,7	22 729,4	320 170



**уровень
обеспечен-
ности НиН
доходами**



**численность
населения**



**уровень
доходов на
1 жителя**

Дополнительная информация

ДОХОДЫ

Прогноз доходной части местного бюджета планируется за счет увеличения безвозмездных поступлений в 2021 году на **76 504,7** тыс. рублей, в 2022 году - на **15 657,9** тыс. рублей, в 2023 году с увеличением на **13 952,6** тыс. рублей: в том числе 2021 год:

- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – увеличение на сумму 75 905,2 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – увеличение на сумму – 599,5 тыс. рублей;

РАСХОДЫ

Общие расходы местного бюджета на 2021 год предлагаются к утверждению в сумме **708 848,2** тыс. рублей с увеличением на **76 504,7** тыс.рублей, на 2022 год – **577 011,8** тыс.рублей с увеличением на **15 657,9** тыс.рублей, на 2023 год – **602 380,0** тыс.рублей с увеличением на **13 952,6** тыс.рублей.

Расходы местного бюджета представлены в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Муниципальная программа

«Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **367 521,5** тыс.рублей с увеличением на **3 405,2** тыс. рублей, на 2022 год предлагаются расходы в сумме **363 169,6** тыс.рублей с увеличением на **15 114,0** тыс. рублей и 2023 год в сумме **377 206,4** тыс.рублей с увеличением на **13 952,6** тыс. рублей: уточнены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по переданным полномочиям на выполнение муниципального задания; увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на повышение оплаты труда педагогическим работникам дополнительного образования, в целях реализации указов Президента; уточнены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа

«Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области»

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **36 612,7** тыс. рублей с увеличением на **1 888,4** тыс.рублей: увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на повышение оплаты труда работникам культуры, в целях реализации указов Президента; увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного и местного бюджета в связи с предоставлением субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений, на ввод в эксплуатацию досуговых центров для граждан пожилого возраста.

Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования

"город Десногорск" Смоленской области"

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **23,0** тыс.рублей с уменьшением на **17,0** тыс. рублей. Уточнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа

"Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием "город Десногорск" Смоленской области"

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **28 108,3** тыс.рублей с увеличением на **252,6** тыс. рублей: уточнены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета по переданным полномочиям; увеличены бюджетные ассигнования на пенсии за выслугу лет.

Муниципальная программа

"Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области"

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **94 898,7** тыс.рублей с увеличением на **54 316,0** тыс.рублей: увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного и областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования; увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на повышение минимальной оплаты труда; уточнены бюджетные ассигнования на реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.

Дополнительная информация

Муниципальная программа

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **75 846,7** тыс.рублей с увеличением на **11 431,5** тыс. рублей: увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на повышение минимальной оплаты труда; увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного и областного бюджета в связи с выделением субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области на приобретение коммунальной техники.

Муниципальная программа

«Обеспечением жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **621,7** тыс.рублей с уменьшением на **234,6** тыс. рублей. На реализацию данной программы в соответствии с соглашением предусмотрены расходы на предоставление субсидии на приобретение жилья для 1 молодой семьи.

Муниципальная программа

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области"

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **65,5** тыс.рублей с уменьшением на **123,5** тыс. рублей, на 2022 год предлагаются расходы в сумме **543,9** тыс.рублей.

Уточнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы.

На 2022 год предусмотрена субсидия из областного бюджета на оснащение кабинетов безопасности дорожного движения муниципальных образовательных организаций.

Муниципальная программа

"Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области"

На реализацию муниципальной программы на 2021 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **29,0** тыс.рублей с уменьшением на **129,4** тыс. рублей.

Уточнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы, в связи с отсутствием конкурсантов по результатам конкурсов "Лучший ТОС", "Лучший активист ТОС".

Непрограммные направления деятельности

Расходы по непрограммным направлениям деятельности предлагаются к утверждению в 2021 году в сумме **18 871,4** тыс.рублей с увеличением на **5 715,5** тыс.рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования, в связи с выделением средств из резервного фонда Администрации Смоленской области.

Перераспределены бюджетные ассигнования резервного фонда на реализацию муниципальных программ и непрограммные расходы между получателями средств местного бюджета.

Дефицит (профицит) местного бюджета

Дефицит местного бюджета на 2021 год предлагается к утверждению в сумме **26 715,6** тыс. рублей - без изменений.

Контактная информация



Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» является
Финансовое управление муниципального
образования «город Десногорск»
Смоленской области

Контактная информация

Начальник Финуправления г.Десногорска	Потупаева Светлана Владимировна
Адрес	Смоленская область г.Десногорск, 2 мкр., здание Администрации
Телефон, факс	8 (48153) 7-04-53
Адрес электронной почты	findesn@admin-smolensk.ru finuprdesn@yandex.ru
Режим работы	с 8-00 до 12-00, с 13-00 до 17-15 выходные дни суббота, воскресенье