



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019



Уважаемые жители города Десногорска!

Открытость и прозрачность бюджета и бюджетного процесса для населения зависит от того, в какой мере население понимает бюджетную политику, разделяет ее цели, способы и принципы, доверяет ей.

Одним из инструментов обеспечения публичности бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» - «Бюджет для граждан».

С целью информирования населения о бюджетной политике местного бюджета, Финуправлением г.Десногорска разработан «Бюджет для граждан», который представляется Вашему вниманию.

Надеемся, что представление бюджета и бюджетного процесса в понятной для жителей форме повысит уровень общественного участия граждан в жизни города.



Гражданин, его участие в бюджетном процессе



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

как налогоплательщик

Возможности влияния граждан на состав бюджета

БЮДЖЕТ

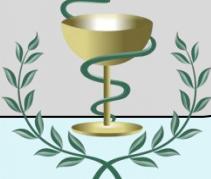
как получатель социальных гарантий

Публичные слушания по проекту решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Получает социальные гарантии - расходная часть бюджета (образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка и др.)



Публичные слушания по проекту решения об исполнении местного бюджета за истекший финансовый год



Основные понятия и термины

БЮДЖЕТ - это план доходов и расходов на определенный период



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства



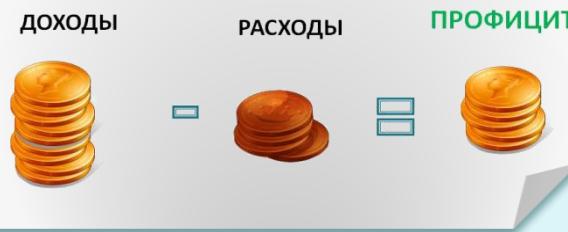
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – средства привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета(кредиты банков, кредиты от других уровней бюджета, иные источники)



ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами



ДОТАЦИИ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе без указаний конкретных целей использования

СУБВЕНЦИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на финансирование delegированных другим публично-правовым образованиям полномочий

СУБСИДИИ - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету

Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

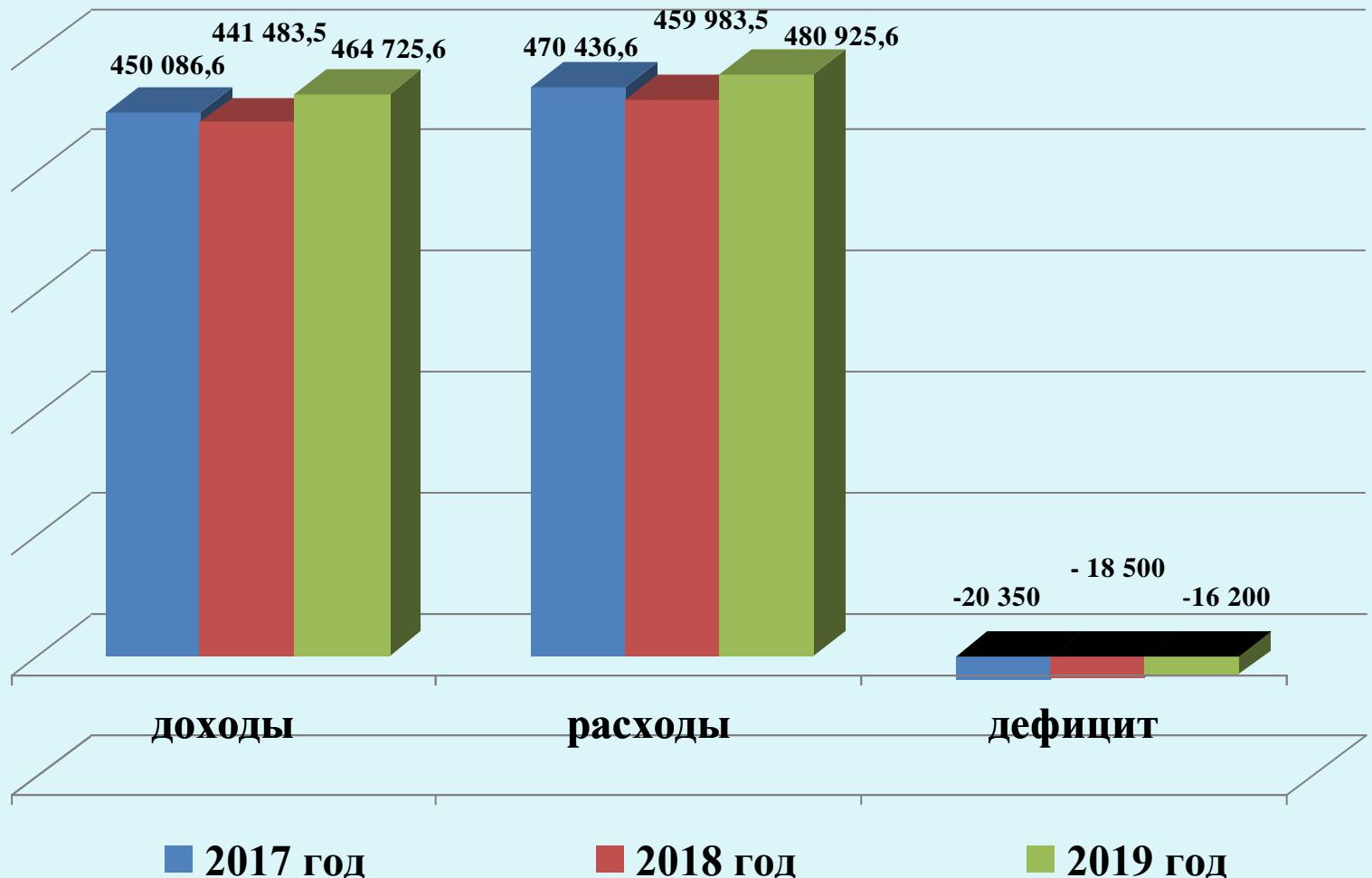
- Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, эффективности управления финансами, поддержание экономической и социальной стабильности;
- Формирование местного бюджета в программном формате;
- Повышение качества и доступности предоставляемых населению муниципальных услуг;
- Мобилизация доходов и оптимизация расходных обязательств;
- Усиление внутреннего муниципального контроля;
- Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Десногорск»;
- Обеспечение своевременности и полноты поступлений в местный бюджет, укрепление платежной и налоговой дисциплины;
- Проведение инвентаризации и анализа использования муниципальной собственности;
- Анализ и оценка эффективности налоговых льгот;
- Сохранение форм муниципальной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства и социально-незащищенных категорий граждан.

Показатели социально-экономического развития «город Десногорск» Смоленской области

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период осуществляется на основе показателей прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

| Наименование показателя | Отчет 2015 год | Оценка 2016 год | Прогноз | | |
|--|-------------------|--------------------|----------|----------|----------|
| | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Численность населения района, тыс.чел. | 28,44 | 28,40 | 28,35 | 28,31 | 28,30 |
| Фонд оплаты труда, млн.руб. | 5 804,2 | 6 023,1 | 6 316,4 | 6 556,4 | 6 954,7 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработка плата, тыс.руб. | 39 614,0 | 41 277,0 | 43 358,0 | 45 080,0 | 47 897,0 |
| Отгружено товаров собственного производства, Раздел «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», млн.руб. | 32 954,0 | 31 705,2 | 35 071,0 | 31 786,0 | 40 604,0 |
| Инвестиции в основной капитал, млн.руб. | 5 278,45 | 3 748,39 | 4 946,32 | 15 831,9 | 7 198,85 |

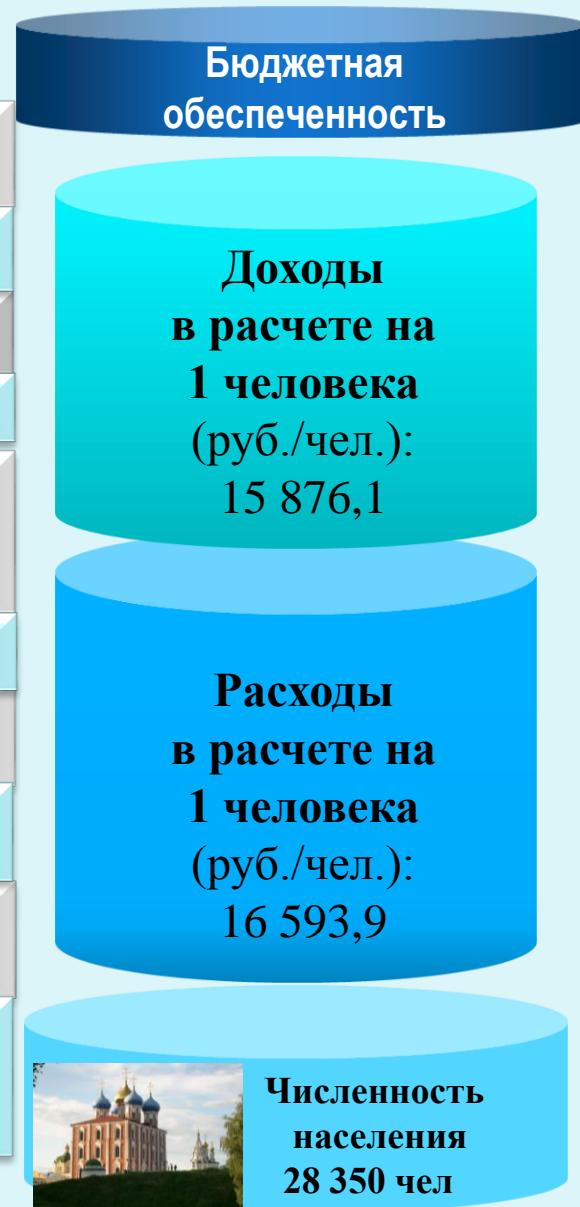
*Основные характеристики
местного бюджета на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годы, тыс.рублей*



Основные параметры бюджета на 2017 год

Доходы бюджета 450,1 млн.руб.

| | | |
|--|---|-------|
| | Налог на доходы физических лиц | 189,6 |
| | Налог на имущество | 11,7 |
| | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 23,0 |
| | Прочие доходы | 23,5 |
| | Безвозмездные поступления | 202,3 |

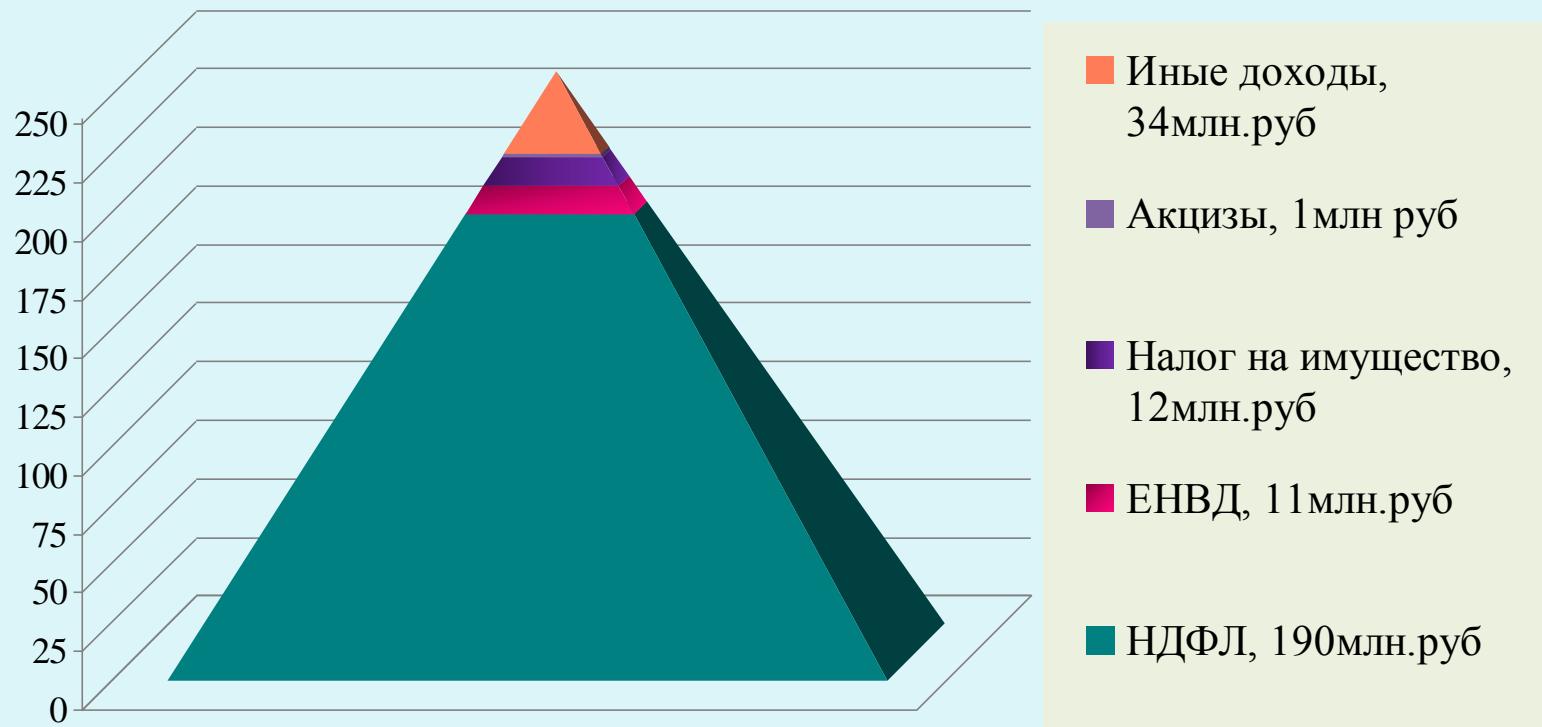


Расходы бюджета млн. рублей 470,4 млн. руб.

| | | |
|--|--------------------------------|-------|
| | Общегосударственные вопросы | 50,8 |
| | Национальная экономика | 22,1 |
| | Жилищно-коммунальное хозяйство | 51,0 |
| | Образование | 278,9 |
| | Культура | 25,5 |
| | Социальная политика | 22,8 |
| | Другие сферы | 19,3 |

Структура собственных доходов на 2017 год

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 248 млн. руб.



Местные налоги

Налог на имущество физических лиц



В зависимости от стоимости объекта налогообложения:

до 300 тыс. рублей – до 0,1%;

от 300 до 500 тыс. рублей – от 0,12% до 0,3%;

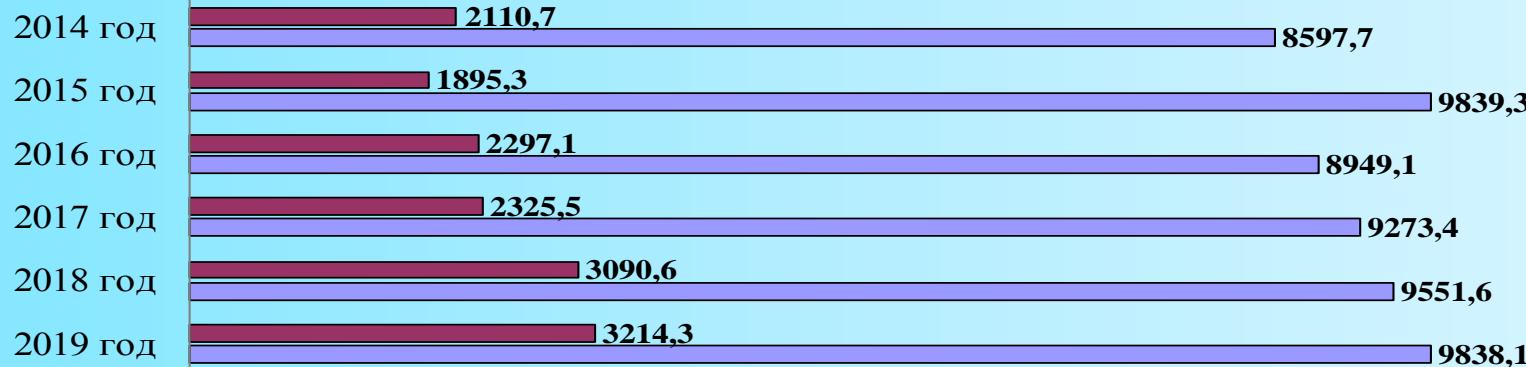
свыше 500 тыс. рублей – от 0,5% до 1,0%

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

■ Земельный налог

■ Налог на имущество



Сумма налога в расчете на 1 жителя города составляет:

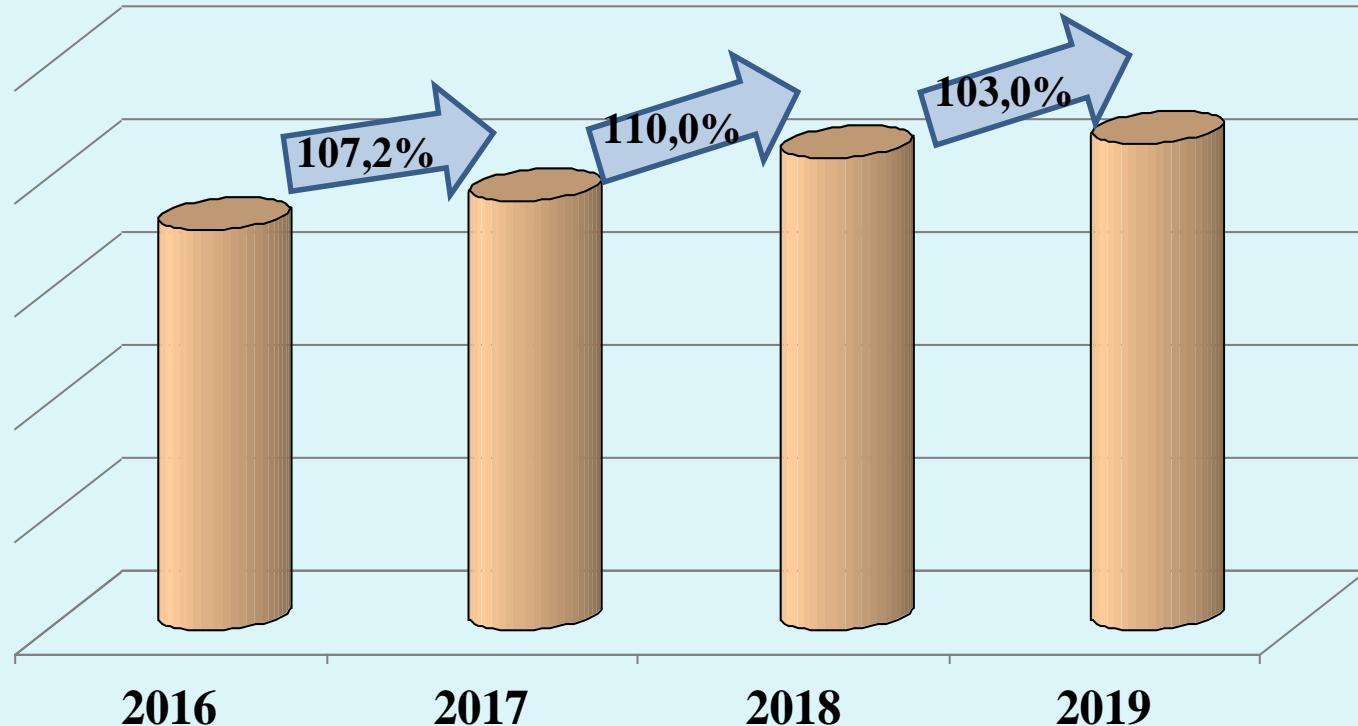
2015 – 344,6 руб.; 2016 – 315,66 руб.; 2017 – 327,10 руб.

Сумма налога в расчете на 1 жителя города составляет:

2015 – 66,4 руб.; 2016 – 81,02 руб.; 2017 – 82,03 руб.

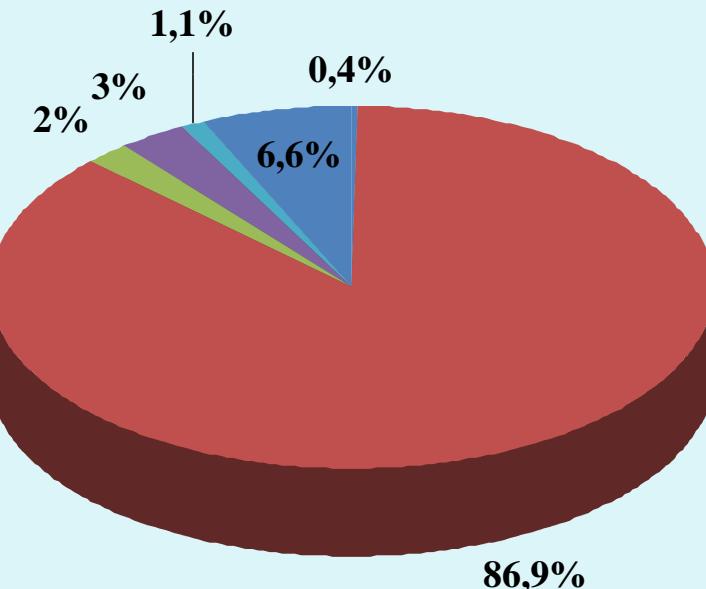
Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей

**Доля поступлений НДФЛ в общем объеме
налоговых доходов в 2017 году – 76,5%**

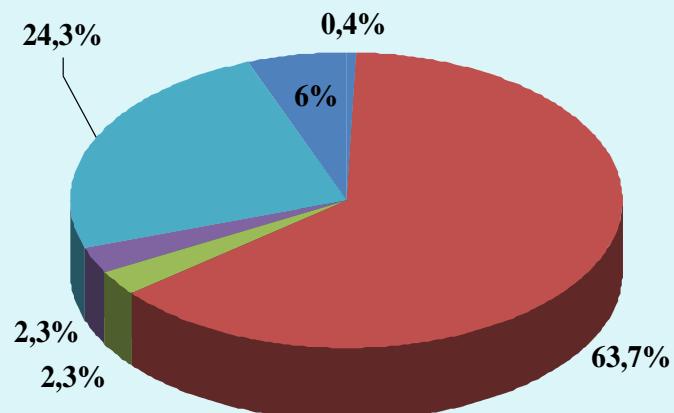


Объем и структура неналоговых доходов

2017 год- 26 496,3 тыс.рублей



2016 год- 34 249,6 тыс.рублей



Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»



Решение Десногорского городского Совета от 27.05.2010г №252, 13.11.2014г. №26

Основные крупные налогоплательщики



**Концерн «Росэнергоатом»
Филиал «Смоленская атомная станция»**



**ООО «Десногорский полимерный завод»,
ООО «Полимер»**



ОАО «МРСК Центра»- «Смоленерго»



**«Смоленскатомэнергоремонт» -
филиал АО «Атомэнергоремонт»**



АО «АТОМТРАНС»

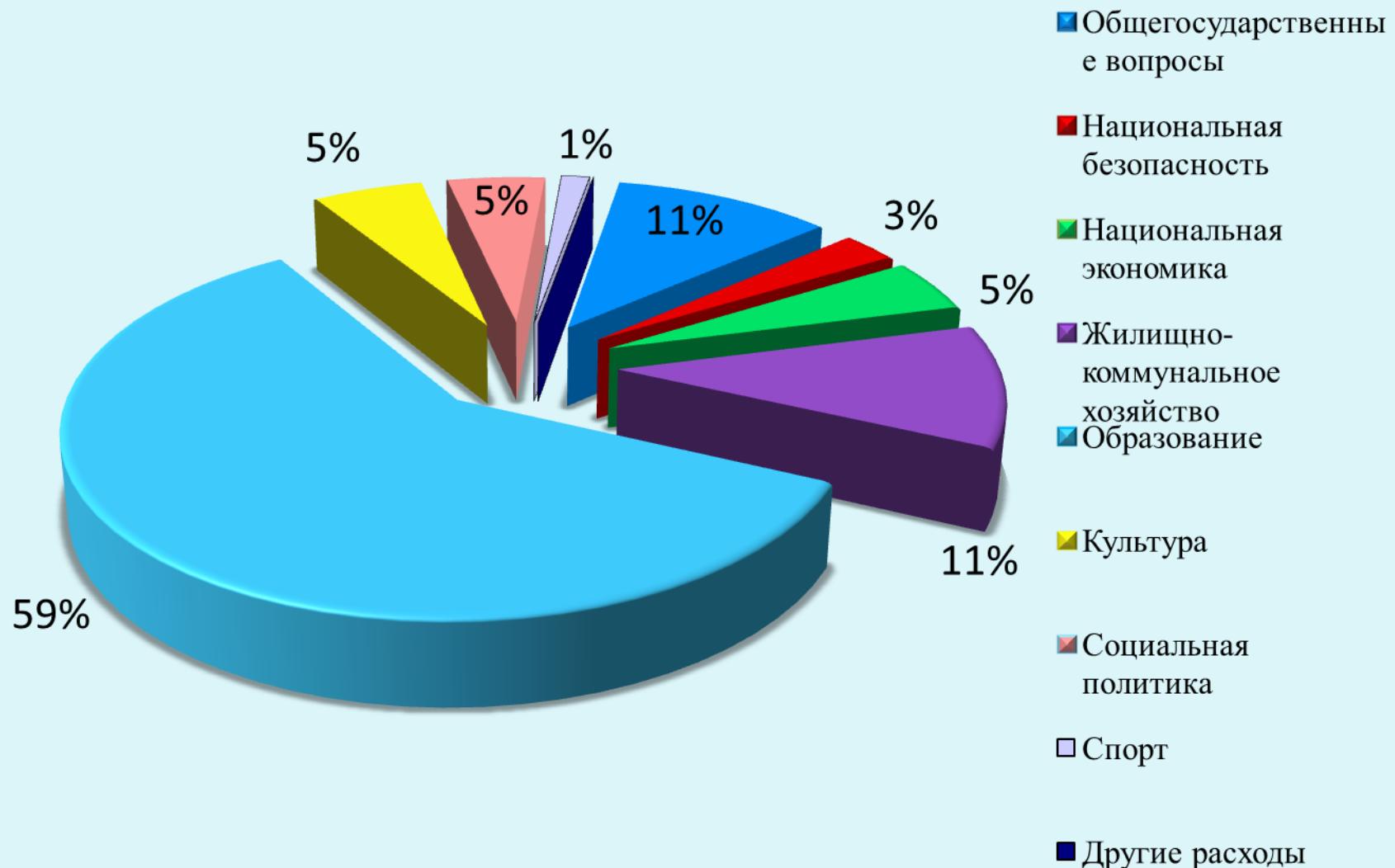
Межбюджетные трансферты в 2017 году



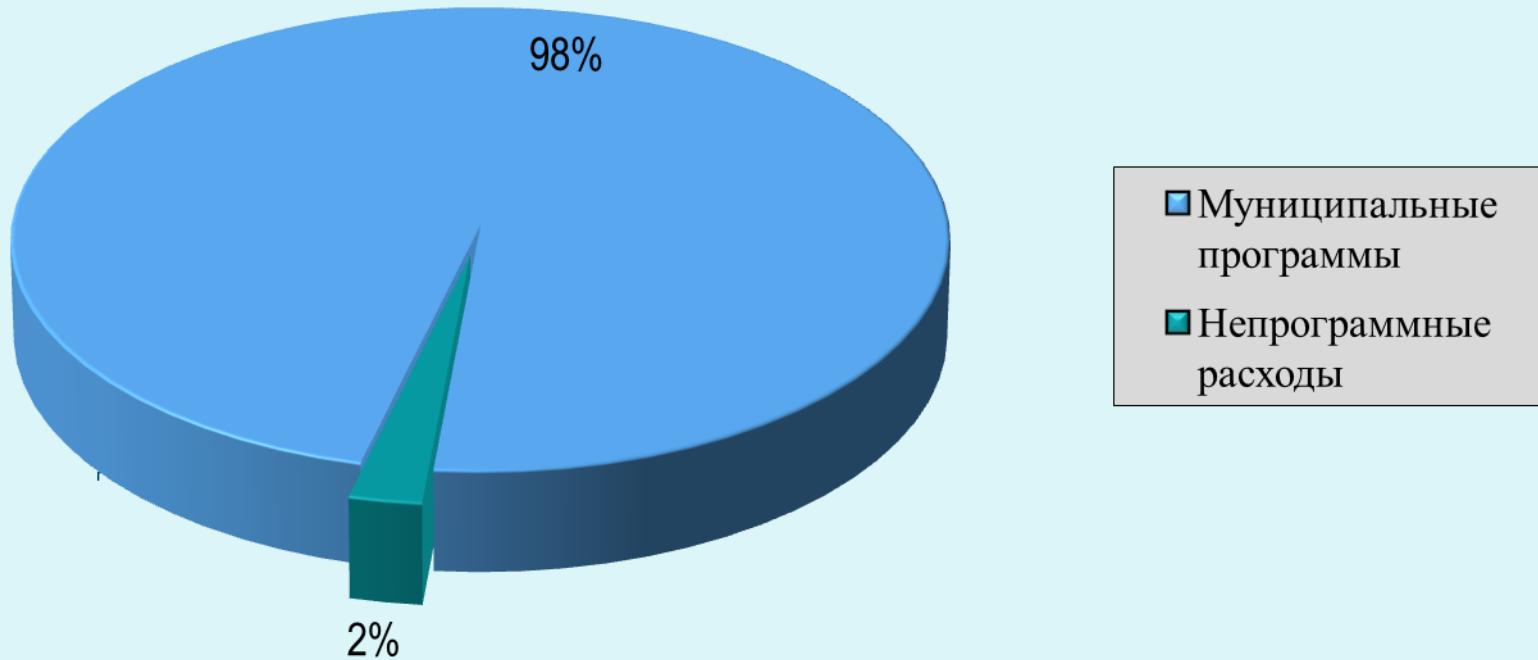
Виды межбюджетных трансфертов

| | | |
|---|-----------|--------|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 2 271,0 | 1,1 % |
| Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 18 431,0 | 9,1 % |
| Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 1 371,9 | 0,7 % |
| Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ | 175 263,2 | 86,6 % |
| Субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4 935,6 | 2,5% |

Структура расходов местного бюджета на 2017 год



Расходы местного бюджета на 2017 год



В 2017 году будут реализованы
15 муниципальных программ



Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ составляет **460 027,4тыс.рублей** или **97,8 %** всех расходов местного бюджета

Муниципальные программы

Муниципальные программы – это документ, определяющий

Цели и задачи

Способы их
достижения

Планируемые объемы
финансовых ресурсов,
необходимые для
достижения поставленных
целей

**Постановление Администрации
муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской
области
от 13.11.2014 № 1335
«Об утверждении Перечня
муниципальных программ»**

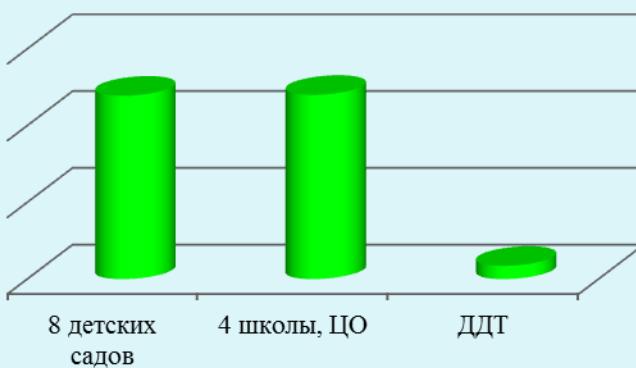


15 муниципальных программ

Расходы по муниципальным программам 2017 год

| Социальной направленности | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности | Поддержка отраслей экономики | Общего характера |
|--|--|--|---|
| Развитие образования 270 164,1 тыс.рублей | Создание условий для обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 12 982,5 тыс.рублей | Развитие дорожно-транспортного комплекса 21 438,5 тыс.рублей | Создание условий для эффективного управления 22 099,8 тыс.рублей |
| Развитие физической культуры и спорта 13 402,3 тыс.рублей | Повышение безопасности дорожного движения 380,1 тыс.рублей | Созданий условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 51 923,6 тыс.рублей | Управление муниципальными финансами 4 515,9 тыс.рублей |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 100,0 тыс.рублей | | | Осуществление бухгалтерского учета бюджетных учреждений 8 918,0 тыс.рублей |
| Обеспечение жильем молодых семей 301,5 тыс.рублей | | Создание благоприятного предпринимательского климата 70,0 тыс.рублей | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 10 181,9 тыс.рублей |
| Гражданско-патриотическое воспитание граждан 72,0тыс.рублей | | | |

*Муниципальная программа
"Развитие образования в муниципальном образовании
«город Десногорск» Смоленской области" на 2014-2020 годы*



Цель программы: обеспечение общедоступного и бесплатного образования, обеспечение высокого качества образования

Ожидаемые результаты

- удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;
- отсутствие очереди на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в Детские сады;
- социальная поддержка обучающихся (бесплатный проезд);
- повысится статус педагога и уровень квалификации преподавательских кадров;
- повысится эффективность работы с семьями;
- увеличится количество замещающих семей.

**Основные мероприятия программы
на 2017 год:**

- Развитие дошкольного образования – 119 482,4 тыс.руб;
- Развитие общего образования – 120 048,7 тыс.руб;
- Развитие системы дополнительного образования в сфере образования – 8 645,6 тыс.руб;
- Организация отдыха и оздоровления детей и подростков – 720,0 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 3 681,2 тыс.руб;
- Развитие эффективных форм работы с семьями – 15 788,5 тыс.руб;
- Социальная поддержка – 427,2 тыс.руб;
- Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 370,5 тыс.руб.



*Муниципальная программа
"Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании
«город Десногорск» Смоленской области на 2014-2020 годы*



Цель программы: создание условий для развития культуры

Ожидаемые результаты

- По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей:
 - увеличение количества культурно-массовых мероприятий:
2015 год – 458 шт.; 2016 год – 461 шт.; 2020 год- 464 шт.
 - увеличение количества участников:
2015 год – 105 247 чел.; 2016 год – 105 510 чел.; 2020 год- 105 773чел.

Основные мероприятия программы на 2017 год:

- Реализация молодежной политики – 83,1 тыс.руб;
- Библиотечное обслуживание населения – 10 365,2 тыс.руб;
- Развитие культурно-досуговой деятельности – 10 183,5 тыс.руб;
- Развитие музейной деятельности – 2 406,0 тыс.руб;
- Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры – 17 845,1 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 2 411,3 тыс.руб;
- Организация и проведение мероприятий культурно-массового характера – 182,6 тыс.руб.



Муниципальная программа

"Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области" на 2014-2020 годы



Цель программы: Создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом

Ожидаемые результаты

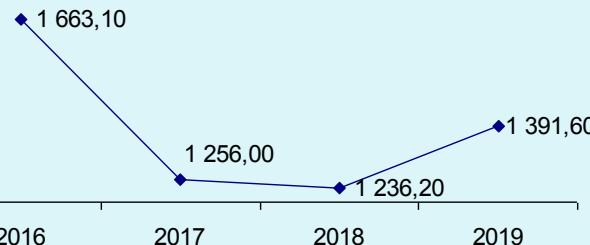
- устойчивое развитие физической культуры и спорта;
- увеличение доли граждан Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с планируемых 14,7 % в 2014 году до 17,7 % к 2020 году;
- достижение уровня обеспеченности населения г. Десногорска спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с планируемых 97,1 % в 2014 году до 100% в 2020 году.

Основные мероприятия программы на 2017 год:

- Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведение спортивных мероприятий – 6 048,1 тыс.руб;
- Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 6 892,6 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 261,6 тыс.руб;
- Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 200,0 тыс.руб.

*Муниципальная программа
"Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области" на 2014-2020 годы*

Дорожный фонд, тыс. руб.



Цель программы: обеспечение круглогодичного содержания улично-дорожной сети города.

Ожидаемые результаты

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, к 2021 г. до 42 км;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг по обслуживанию улично-дорожной сети г. Десногорска в объеме 100% от предусмотренного объема работ муниципальным заданием муниципальному бюджетному учреждению «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области;
- удовлетворение потребности населения в перевозках автомобильным транспортом в пригородном сообщении.

**Основные мероприятия программы
на 2017 год:**

- Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети - 12 049,7 тыс.руб
(в том числе за счет средств дорожного фонда – 1 256,0 тыс.руб);
- Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении – 9 388,8,0 тыс.руб.

Муниципальная программа

"Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области» на 2014-2020 годы



Цель программы: Обеспечение предоставления населению г. Десногорска качественных услуг в сфере жилищно-коммунального и лесного хозяйства.

Ожидаемые результаты

- качественное предоставление муниципальных услуг по содержанию объектов благоустройства;
- качественное предоставление муниципальных услуг по содержанию лесного хозяйства;
- качественное предоставление населению г. Десногорска услуг бани;
- повышение надежности и эффективности работы объектов коммунальной инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Десногорска Смоленской области.



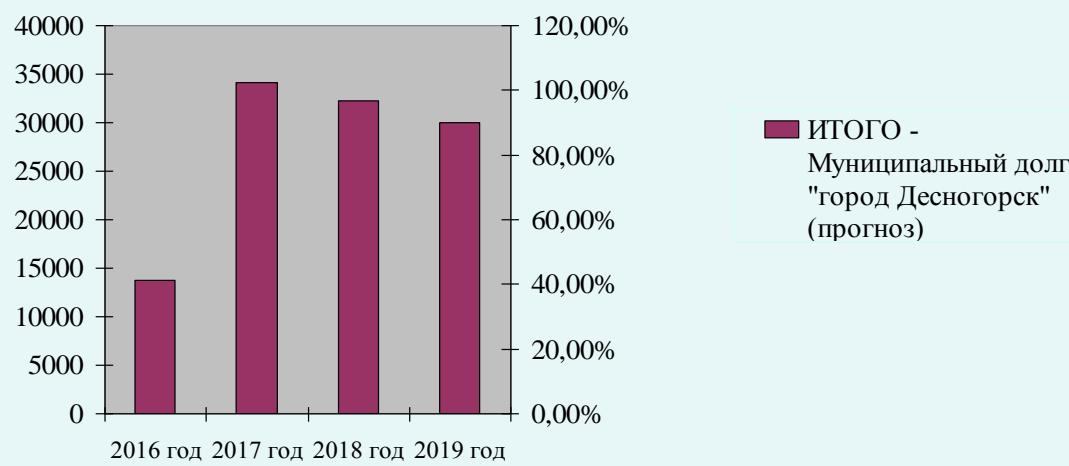
Основные мероприятия программы на 2017 год:

- Обеспечение предоставления услуг по благоустройству территорий – 40 890,1 тыс.руб;
- Обеспечение предоставления услуг по содержанию лесного хозяйства – 3 974,3 тыс.руб;
- Создание условий для качественного обслуживания населения услугами бани – 1 803,8 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 5 255,4 тыс.руб.

Муниципальный долг



| Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом | 2016 год | Прогноз | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| | | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Кредиты кредитных организаций | 0 | 20 350 | 18 500 | 16 200 |
| Бюджетные кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальные гарантии | 0 | 0 | 0 | 0 |



Расходы на
обслуживание
муниципального долга
13 742,25 рублей



0,005%
от расходов бюджета,
за исключением объема
расходов, которые
осуществляются за счет
субвенций

Бюджетные инвестиции

Строительство «Универсального спортивного комплекса с Ледовым катком»

Начало: 2010 год

Завершение: 2019 год

Источник финансирования - средства федерального и областного бюджета

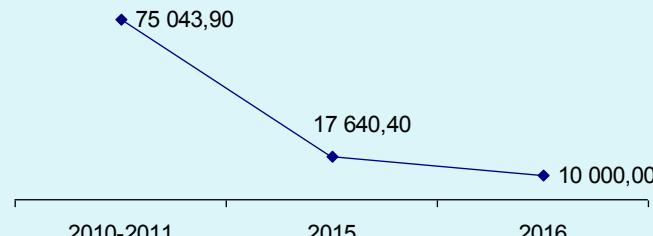
Объект состоит из двух зданий (Универсальный спортивный корпус и Ледовый каток), соединенных между собою двумя крытыми переходами.

Ледовый каток с искусственным льдом предназначен для круглогодичных спортивных занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, а так же для массового катания. S= 72x 42 м.

В здании Универсального спортивного комплекса предусмотрено:

- спортивный зал;
- зал для настольного тенниса, кегельбана, хореографии.
- «Детский парк» и кафе.

Финансирование,тыс.руб





Контактная информация для граждан

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 |