



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

*Муниципального образования
«город Десногорск» Смоленской области
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020*



В соответствии с решением Десногорского городского Совета от 26.12.2017 №392 (в редакции от 28.03.2018 №415, от 05.06.2018 №429, от 24.10.2018 №456, от 20.11.2018 №470)

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

БЮДЖЕТ

как получатель социальных гарантий

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



Возможности влияния граждан на состав бюджета



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

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



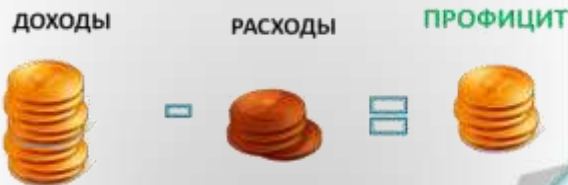
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства



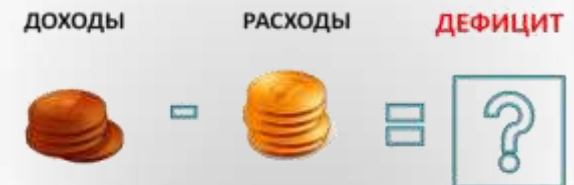
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – средства привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита бюджета (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджета, иные источники)



ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА - превышение расходов бюджета над его доходами



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 делегированных 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

- Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета, эффективности управления финансами, поддержание экономической и социальной стабильности;
- 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;
- 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;
- Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Десногорск».

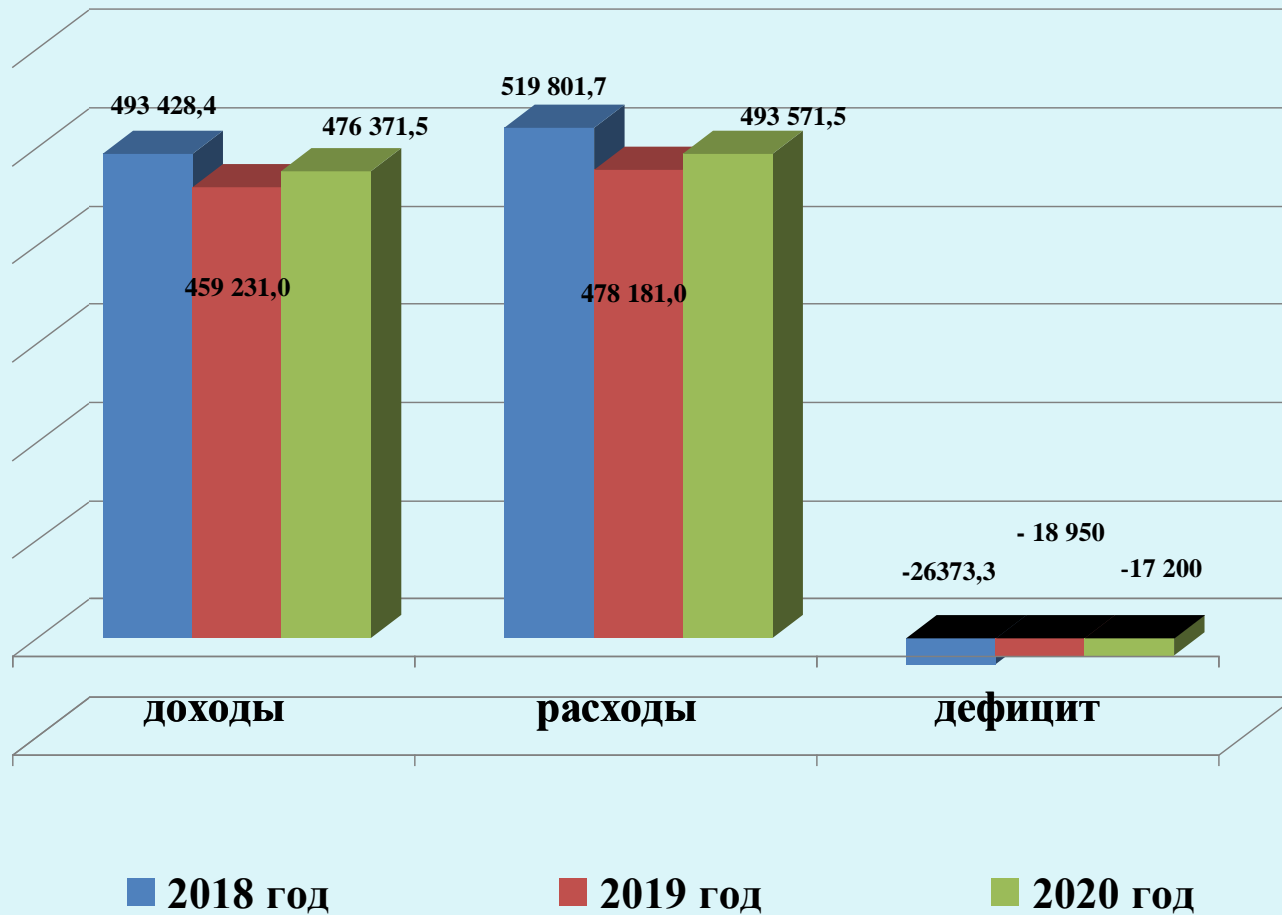
Показатели социально-экономического развития

«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 2016 год	Отчет 2017 год	Прогноз		
			2018 год	2019 год	2020 год
Численность населения, тыс. чел.	28,24	27,97	27,99	27,88	27,80
Фонд оплаты труда, млн руб.	5 855,10	6 275,52	6 314,90	6 457,40	6 616,30
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, тыс. руб.	41 653,40	44 131,70	44148,00	45 068,00	46 100,00
Отгружено товаров собственного производства: Раздел «Обрабатывающие производства», млн руб.	6 033,69	5 589,0	7 302,03	8 132,23	9 065,45
Раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», млн руб.	32 077,60	33 048,40	27927,20	30 893,10	31 077,60
Инвестиции в основной капитал, млн руб.	5 270,78	5 110,0	15768,24	8 314,95	2 679,66

Основные характеристики местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, тыс.рублей



Основные параметры бюджета на 2018 год

Доходы бюджета
493,4 млн.руб.

	Налог на доходы физических лиц	203,6
	Налог на имущество	11,9
	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	20,1
	Прочие доходы	27,0
	Безвозмездные поступления	230,8

Бюджетная обеспеченность

Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
17 787,6

Расходы в расчете на 1 человека (руб./чел.):
18 738,3

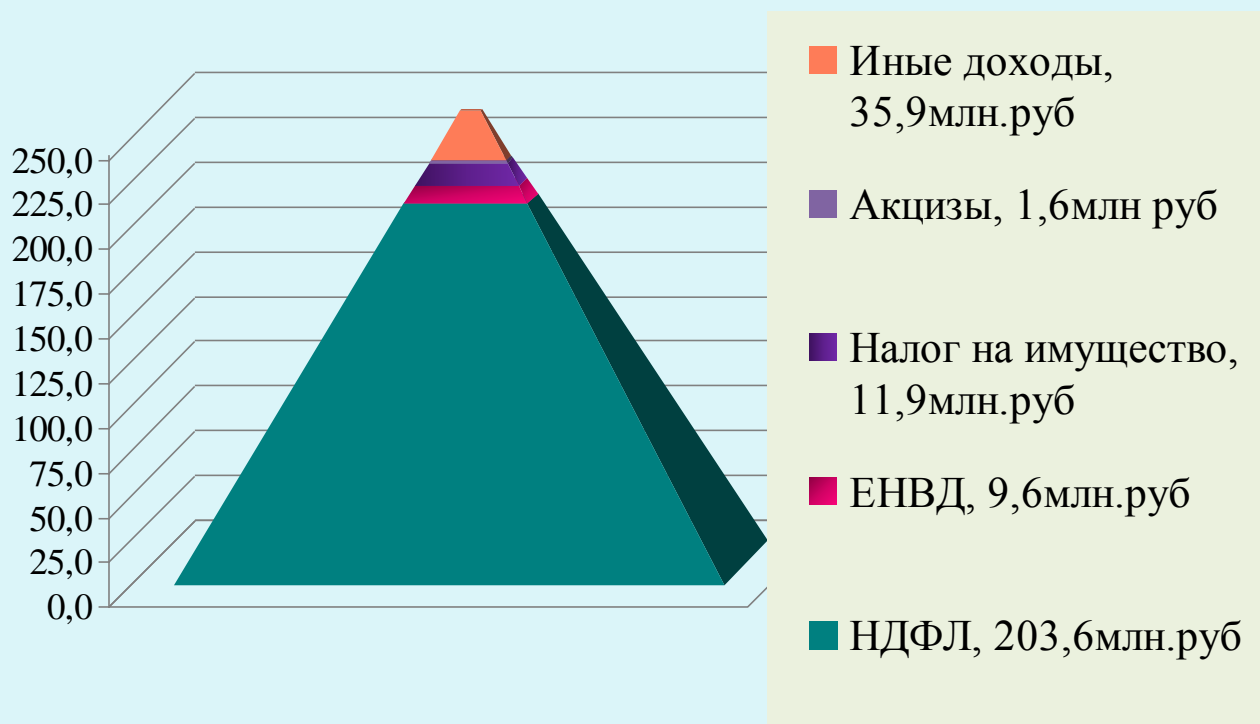
Численность населения
27 740 чел.

Расходы бюджета млн. рублей
519,8млн. руб.

Общегосударственные вопросы	47,0	
Национальная экономика	33,4	
Жилищно-коммунальное хозяйство	66,5	
Образование	307,9	
Культура	28,4	
Социальная политика	18,4	
Другие сферы	18,2	

Структура собственных доходов на 2018 год

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 262,6 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%



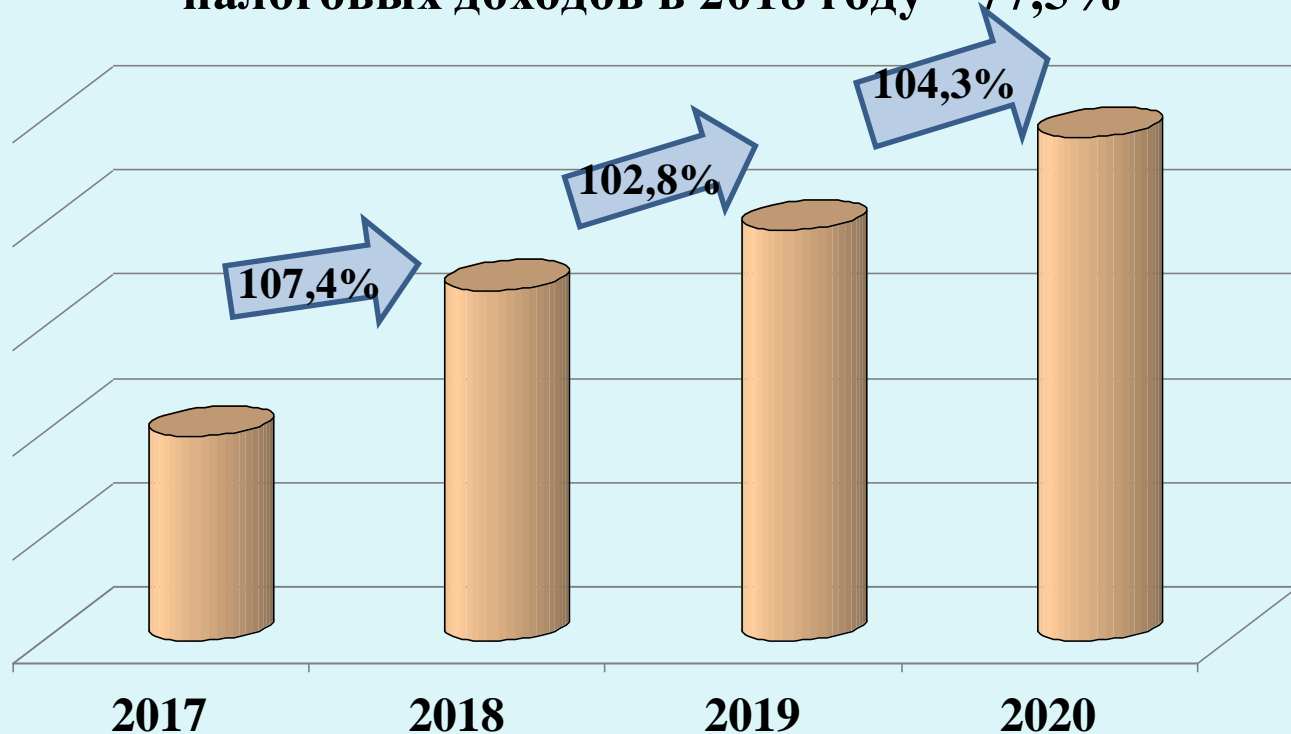
Земельный налог

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



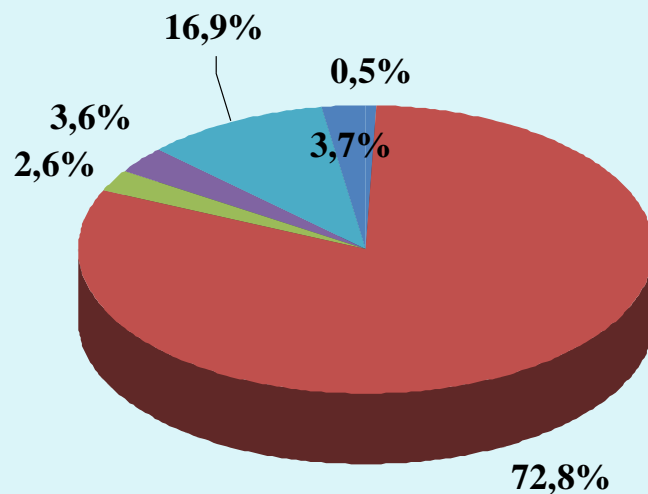
Налог на доходы физических лиц, тыс.рублей

**Доля поступлений НДФЛ в общем объеме
налоговых доходов в 2018 году – 77,5%**



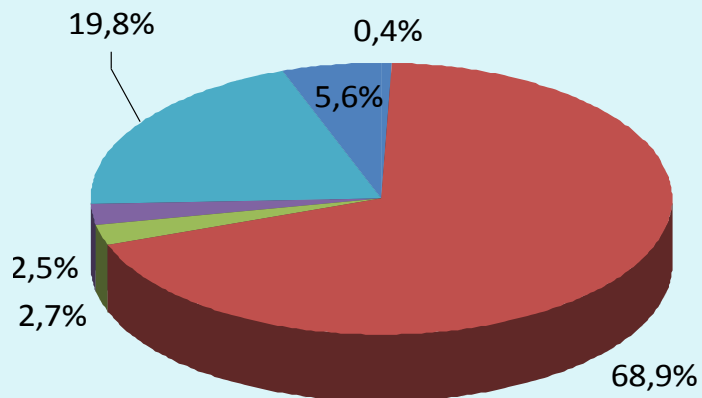
Объем и структура неналоговых доходов

2018 год- 24 761,7 тыс.рублей



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

2017 год- 31 069,5тыс.рублей



Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»



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

Основные крупные налогоплательщики



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.

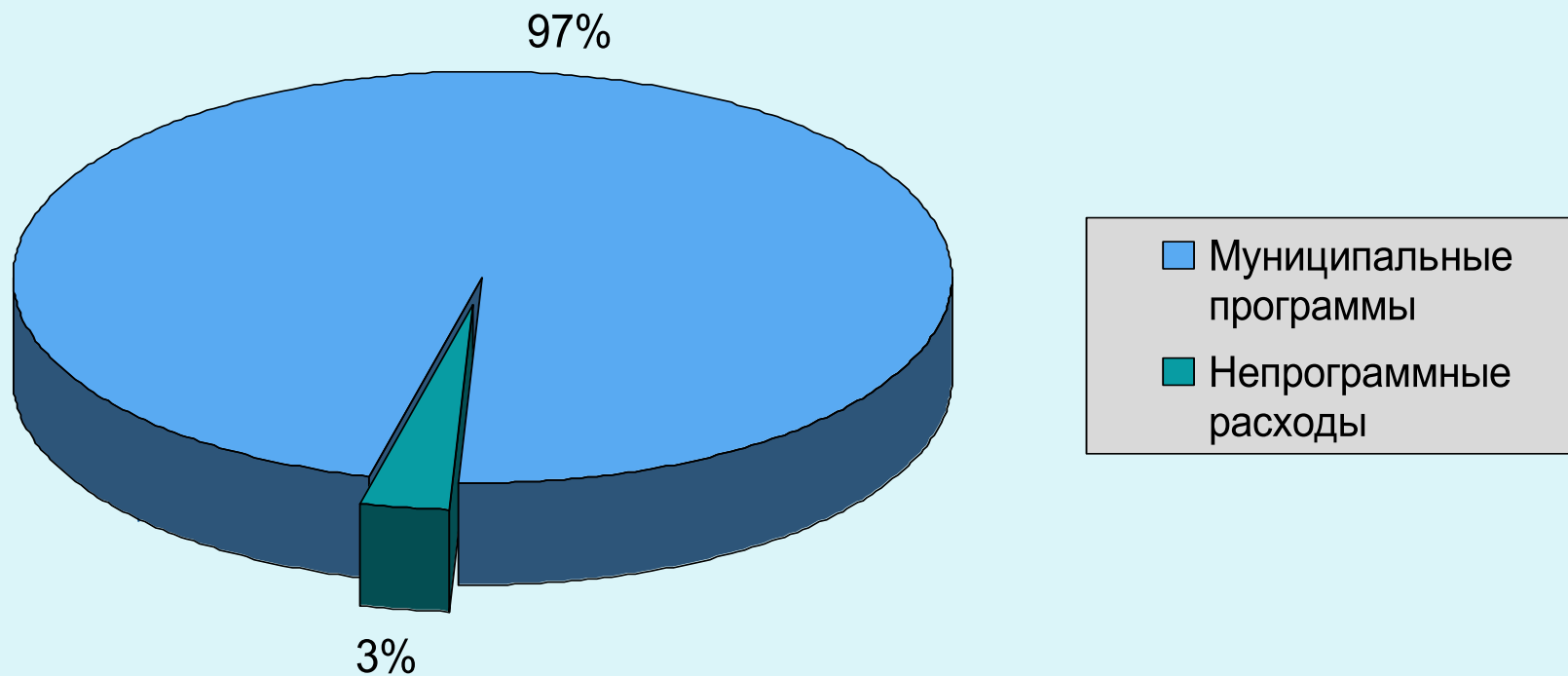
Межбюджетные трансферты в 2018 году



Виды межбюджетных трансфертов

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований	2 346,0	1,0 %
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	8 617,0	3,7%
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 368,1	0,6%
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	189 137,3	81,9%
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	10 101,1	4,4%
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	657,7	0,3%
Прочие субсидии	17 181,1	7,4%

Расходы местного бюджета на 2018 год

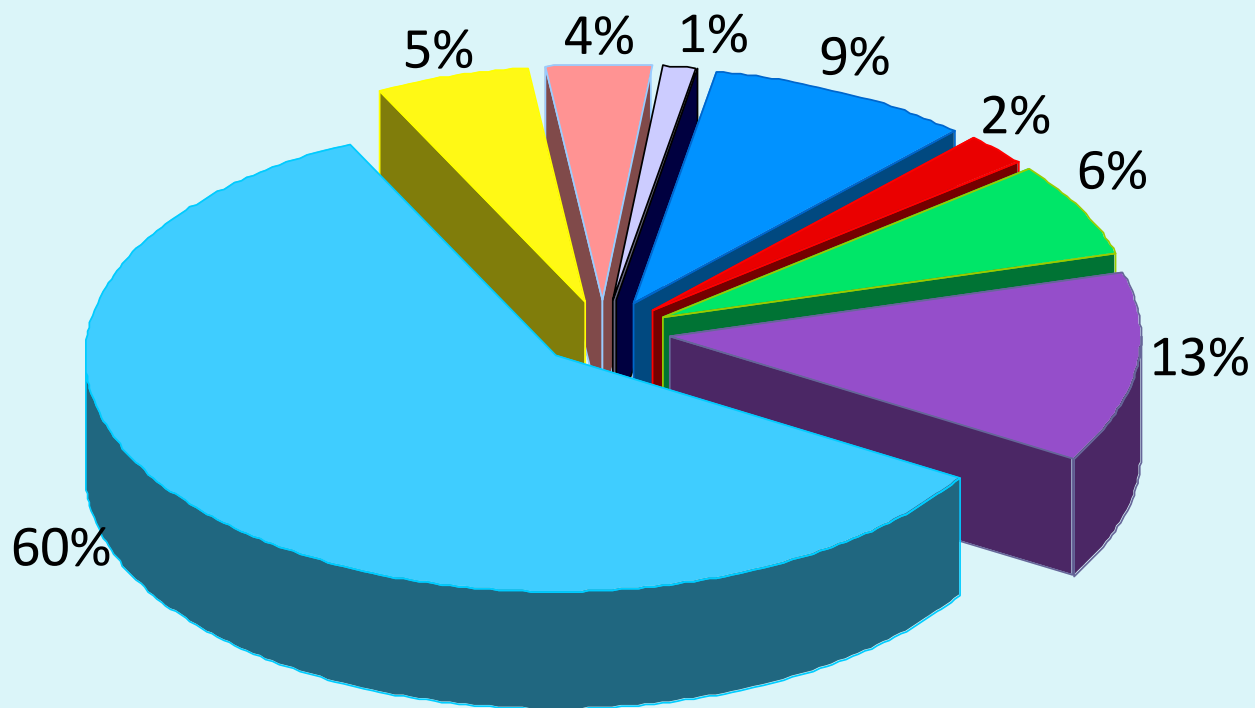


В 2018 году будут реализованы
18 муниципальных программ



Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ составляет **504 104,2 тыс.рублей** или **97,0 %** всех расходов местного бюджета

Структура расходов местного бюджета на 2018 год



- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Образование
- Социальная политика
- Другие расходы
- Национальная безопасность
- Жилищно-коммунальное хозяйство
- Культура
- Спорт

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

местного бюджета составили **15 697,5 тыс. рублей**
или **3% от общих расходов, в том числе**



Глава муниципального образования - 1 940,5 тыс.руб



Обеспечение деятельности представительных и иных органов власти – 3 174,5 тыс.руб



Осуществление переданных полномочий – 1 385,6 тыс.руб



Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций – 277,5 тыс.руб



Резервные фонды местных администраций – 1 400,0 тыс.руб
Резервный фонд Администрации Смоленской области – 7 495,0 тыс.рублей



Исполнение судебных актов – 24,4 тыс.руб

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 31.10.2017 № 1075
«Об утверждении Перечня
муниципальных программ»



18 муниципальных программ

Расходы по муниципальным программам 2018 год

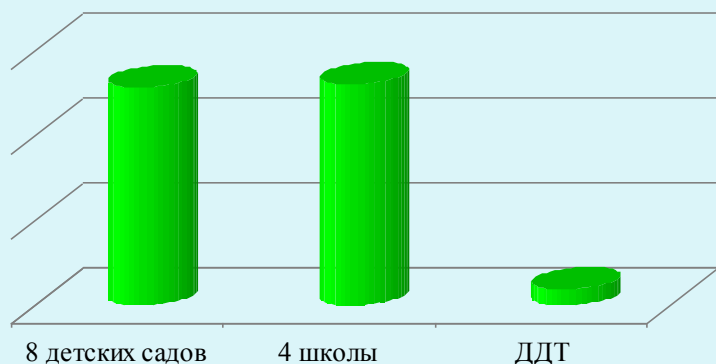
Социальной направленности	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности	Поддержка отраслей экономики	Общего характера
Развитие образования 287 606,6 тыс.рублей	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения 12 866,8 тыс.рублей	Развитие дорожно-транспортного комплекса 33 196,6 тыс.рублей	Создание условий для эффективного управления 18 863,0 тыс.рублей
Развитие культуры и молодежной политики 47 416,1 тыс.рублей			
Развитие физической культуры и спорта 12 077,2 тыс.рублей	Обеспечение безопасности дорожного движения 17,8тыс.рублей	Созданий условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство 57 110,4 тыс.рублей	Управление муниципальными финансами 4 692,1 тыс.рублей
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 100,0 тыс.рублей	Формирование комфортной городской среды 10 011,1 тыс.рублей		Осуществление бухгалтерского учета бюджетных учреждений 9 766,4 тыс.рублей
Обеспечение жильем молодых семей 767,3 тыс.рублей	Противодействие терроризму и экстремизму 105,0 тыс. рублей	Создание благоприятного предпринимательского климата 21,5 тыс.рублей	Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 9 316,3 тыс.рублей
Гражданско-патриотическое воспитание граждан 170,0тыс.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 2018 год:

- Развитие дошкольного образования – 128 613,7 тыс.руб;
- Развитие общего образования –131 052,4 тыс.руб;
- Развитие системы дополнительного образования в сфере образования – 9 714,7 тыс.руб;
- Организация отдыха и оздоровления детей – 1 081,4 тыс. руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 3 042,7 тыс.руб;
- Развитие эффективных форм работы с семьями – 12 534,6 тыс.руб;
- Социальная поддержка – 156,2 тыс.руб;
- Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 1 410,9 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:
- количества культурно-массовых мероприятий:
2018 год – 345 шт.; 2019 год – 345 шт.; 2020 год – 345 шт.
- количества участников:
2018 год – 90 050 чел.; 2019 год – 90 050 чел.; 2020 год – 90 050 чел.

Основные мероприятия программы на 2018 год:

- Реализация молодежной политики – 74,8 тыс.руб;
- Библиотечное обслуживание населения – 9 571,4 тыс.руб;
- Развитие культурно-досуговой деятельности – 14 034,2 тыс.руб;
- Развитие музейной деятельности – 3 103,5 тыс.руб;
- Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры – 18 943,2 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 1 539,0 тыс.руб;
- Культурно-массовые мероприятия – 150,0 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

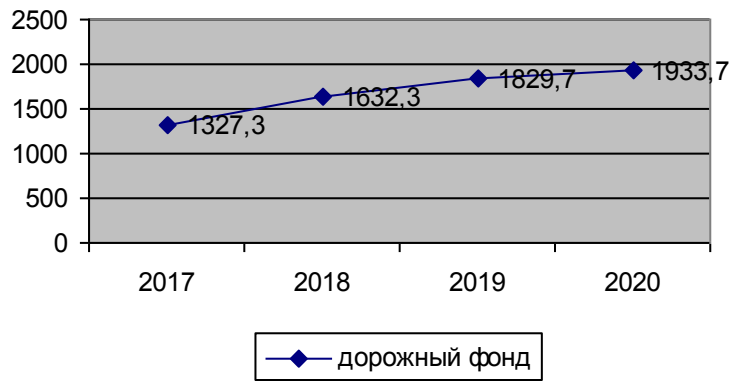
- устойчивое развитие физической культуры и спорта;
- увеличение доли граждан Смоленской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с планируемых 14,7 % в 2014 году до 17,7 % к 2020 году;
- достижение уровня обеспеченности населения г. Десногорска 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 2018 год:

- Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведение спортивных мероприятий – 4 678,5 тыс.руб;
- Развитие системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта – 6 909,2 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 384,4 тыс.руб;
- Развитие физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий – 105,0 тыс.руб.

Муниципальная программа

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



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 2018 год:

- Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети – 12 747,5 тыс.руб (в том числе за счет средств дорожного фонда – 1 632,3 тыс.руб);
- Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий – 12 158,1 тыс.руб;
- Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении – 8 291,0 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.



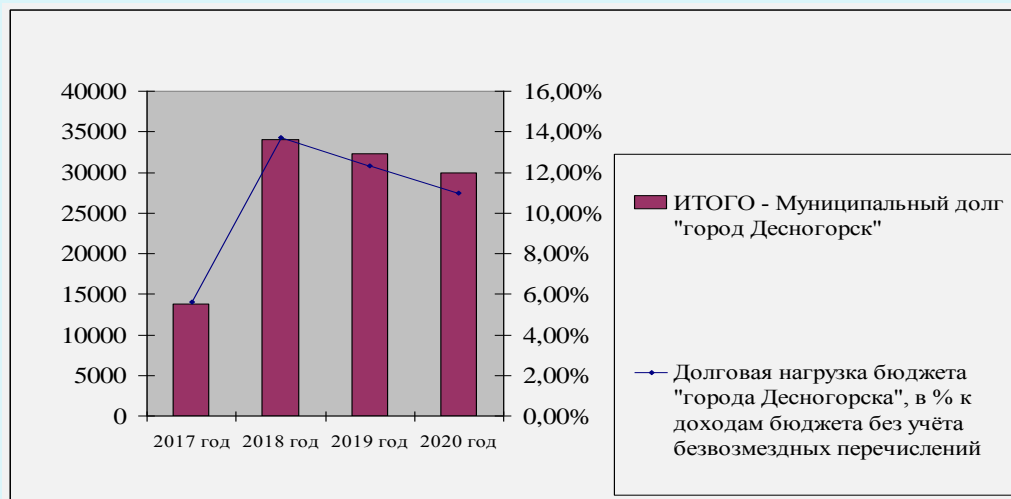
Основные мероприятия программы на 2018 год:

- Обеспечение предоставления услуг по благоустройству территорий – 46 985,1 тыс.руб;
- Обустройство и благоустройство объектов общественной инфраструктуры – 1 500,0 тыс.руб;
- Обеспечение предоставления услуг по содержанию лесного хозяйства – 4 622,2 тыс.руб;
- Создание условий для качественного обслуживания населения услугами бани – 837,0 тыс.руб;
- Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы – 4 626,1 тыс.руб.

Муниципальный долг



Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	2017 год	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
Кредиты кредитных организаций	0	19 200	18 950	17 200
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



ООО «Доктор Мебель»

В 2017 году компания приступила к строительству двух корпусов по производству специализированной мебели для медицинских центров и больниц.

Рядом с будущим производственно-логистическим комплексом по инициативе руководства компании и при участии руководства города состоялась торжественная церемония закладки «Капсулы времени».



ООО «Д-Полимер»

Основано в 2013 году. Компания предлагает качественные полимерные материалы для упаковки пищевых продуктов, а также транспортировки и хранения грузов. ООО «Д-Полимер» активно участвует в конкурсах Департамента инвестиционного развития. В планах компании на 2018-2019 годы строительство нового цеха и расширение производства продукции.



ООО «Десногорский полимерный завод»

Специализация завода - выпуск барьерной полимерной упаковки для продуктов питания, обеспечивающей максимальные сроки хранения.

В октябре 2017 года Экспертный совет Фонда развития промышленности одобрил компании займ на 150 млн рублей под проект по производству упаковочной пленки. Расширение производства направлено на импортозамещение продукции зарубежных производителей.

Проект предполагает увеличение производства с 3,6 тыс. тонн до 4,8 тыс. тонн барьерной пленки в год. Предприятие планирует возведение цеха площадью 1,8 тыс. кв. м под размещение производственной линии. Общая стоимость проекта **366,6** млн рублей.

Дополнительная информация

ДОХОДЫ

Общие доходы местного бюджета на 2018 год предлагаются к утверждению в сумме **493 428,4 тыс.рублей**, с увеличением на **1 500, тыс. рублей**.

Безвозмездные поступления предлагаются к утверждению в сумме **230 844,7 тыс.рублей** с увеличением на **1 500,0 тыс. рублей**.

Изменения вносятся по предложению главного администратора доходов Комитета по ГХ и ПК, в связи с прогнозом поступления доходов в виде безвозмездных поступлений от юридических лиц.

РАСХОДЫ

Общие расходы местного бюджета на 2018 год предлагаются к утверждению в сумме **519 801,7 тыс. рублей** с увеличением на **1 500,0 тыс.рублей**.

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

Муниципальная программа

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

На реализацию муниципальной программы предлагаются к утверждению расходы в сумме **57 110,4 тыс.рублей** с увеличением на **1 500,0 тыс.рублей**.

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета, в связи с участием в конкурсе по внедрению инициативного бюджетирования.

Непрограммные направления деятельности

Расходы по непрограммным направлениям деятельности предлагаются к утверждению в сумме **15 697,5 тыс.рублей**.

В пределах общей утвержденной суммы перераспределены бюджетные ассигнования по непрограммным направлениям между получателями средств местного бюджета.



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