

# Бюджет для граждан

муниципального образования «город Десногорск»  
Смоленской области  
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы



В соответствии с решением Десногорского городского Совета от 18.12.2018 №478 (в редакции от 18.02.2019 №502, от 27.05.2019 №522, от 11.07.2019 №534)

# Уважаемые жители !

Вашему вниманию предлагается бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2019 год 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 2019 год, бюджет размещен на официальном сайте Администрации и опубликован в газете «Десна».

Мы постарались доступно отразить основные параметры местного бюджета на 2019 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?

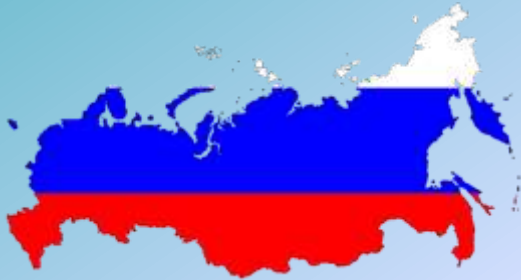
Бюджет семьи



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 **2 975** обучающихся

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

**3** учреждения дополнительного образования детей, **2 167** детей

**2** школы искусств (музыкальная и художественная школы), в них **1 407** обучающихся,

**8** детских дошкольных учреждений, **1775** детей

**1** дом творчества детей, **760** 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

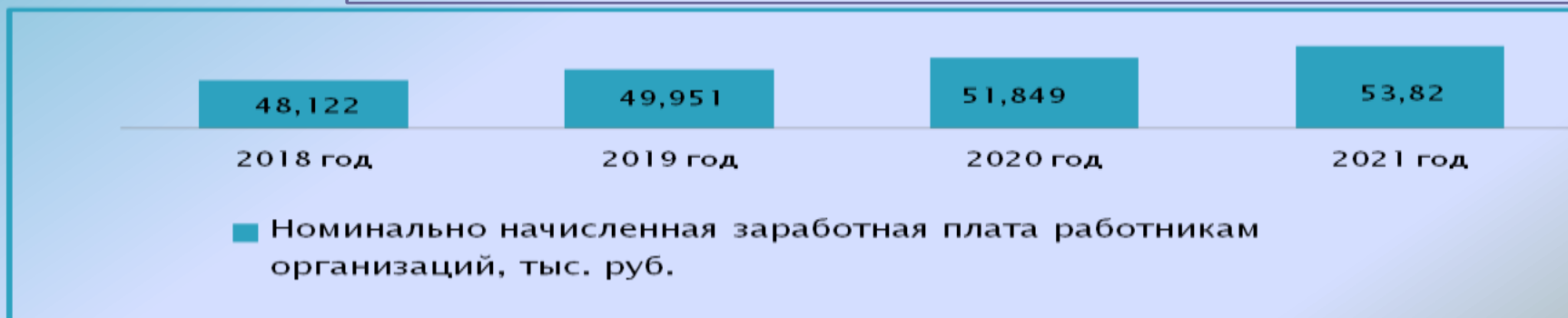
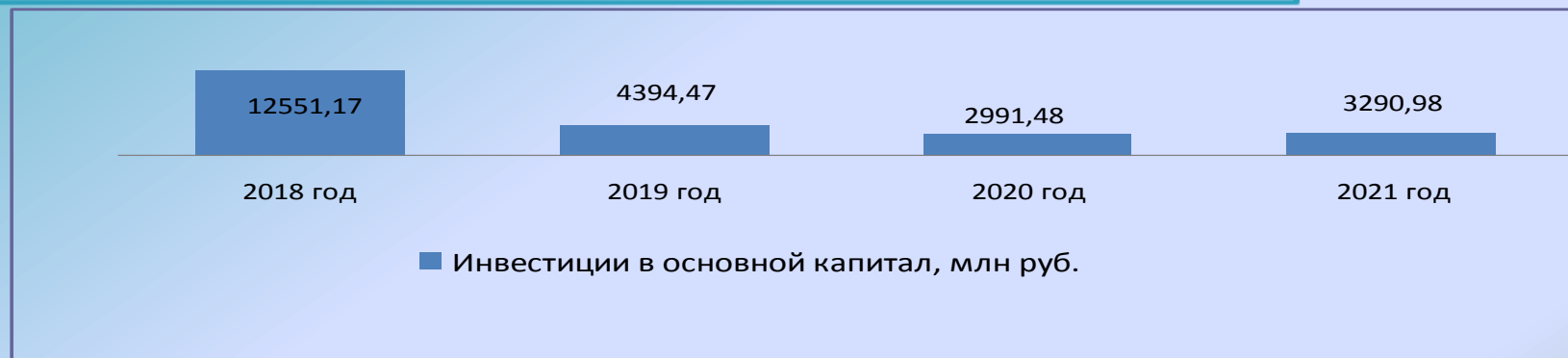
**5** отраслевых (функциональных) комитетов и управление ОМСУ



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

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



## Показатели уровня и объемов производства

Производство и  
распределение электрической  
энергии



Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»  
«Смоленская атомная Станция» произведено  
продукции в 2018 году на 27,6 млрд руб.

Обрабатывающая  
промышленность



ООО «Десногорский полимерный завод»  
Объем выпуска продукции в 2018 году  
составил 1,77 млрд руб

ООО «Полимер»  
Объем выпуска продукции в  
2018 году составил 4,59 млрд  
руб.





## Основные направления бюджетной и налоговой политики

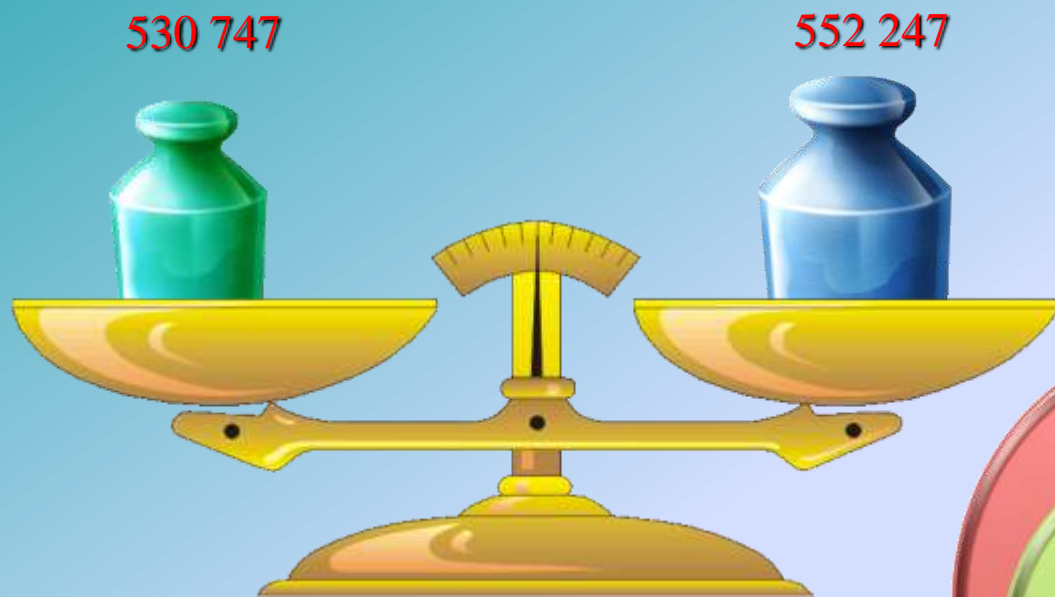
- Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
- Соразмерность расходов местного бюджета с поступающими доходами;
- Формирование местного бюджета в программном формате;
- Повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики в целях обеспечения потребности граждан 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.

# Основные параметры бюджета

тыс.руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
<b>Доходы - всего</b>	<b>530 747</b>	<b>468 463</b>	<b>500 524</b>
в том числе:			
- налоговые доходы	229 185	237840	247696
- неналоговые доходы	31 057	26 567	27 345
- безвозмездные поступления	270 505	204 056	225 483
<b>Расходы - всего,</b>	<b>552 247</b>	<b>485 963</b>	<b>517 024</b>
в том числе:			
- непрограммные расходы	13 148	7 064	7 297
- программные расходы	539 099	471 801	495 045
- условно-утвержденные расходы		7 098	14 682
<b>Дефицит (-), профицит(+)</b>	<b>- 18 500</b>	<b>-17 500</b>	<b>-16 500</b>
<b>Размер резервного фонда</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Размер Дорожного фонда</b>	<b>20 365</b>	<b>2 167</b>	<b>2 582</b>
<b>Предельный объем муниципального долга</b>	<b>32 242</b>	<b>31 242</b>	<b>30 242</b>
<b>Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

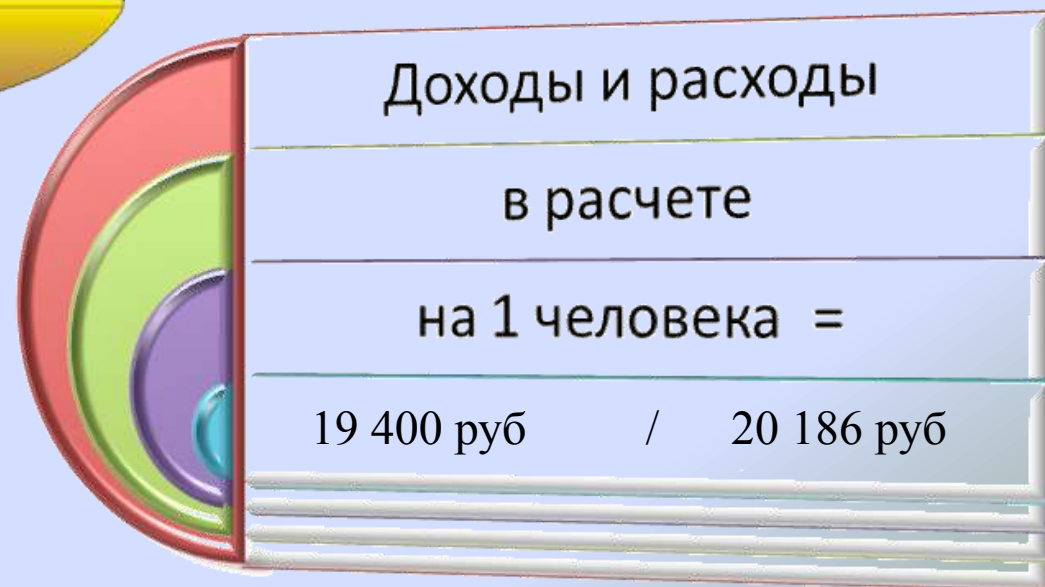
# Объем доходов и расходов на 2019 год



**Доходы**



**Расходы**



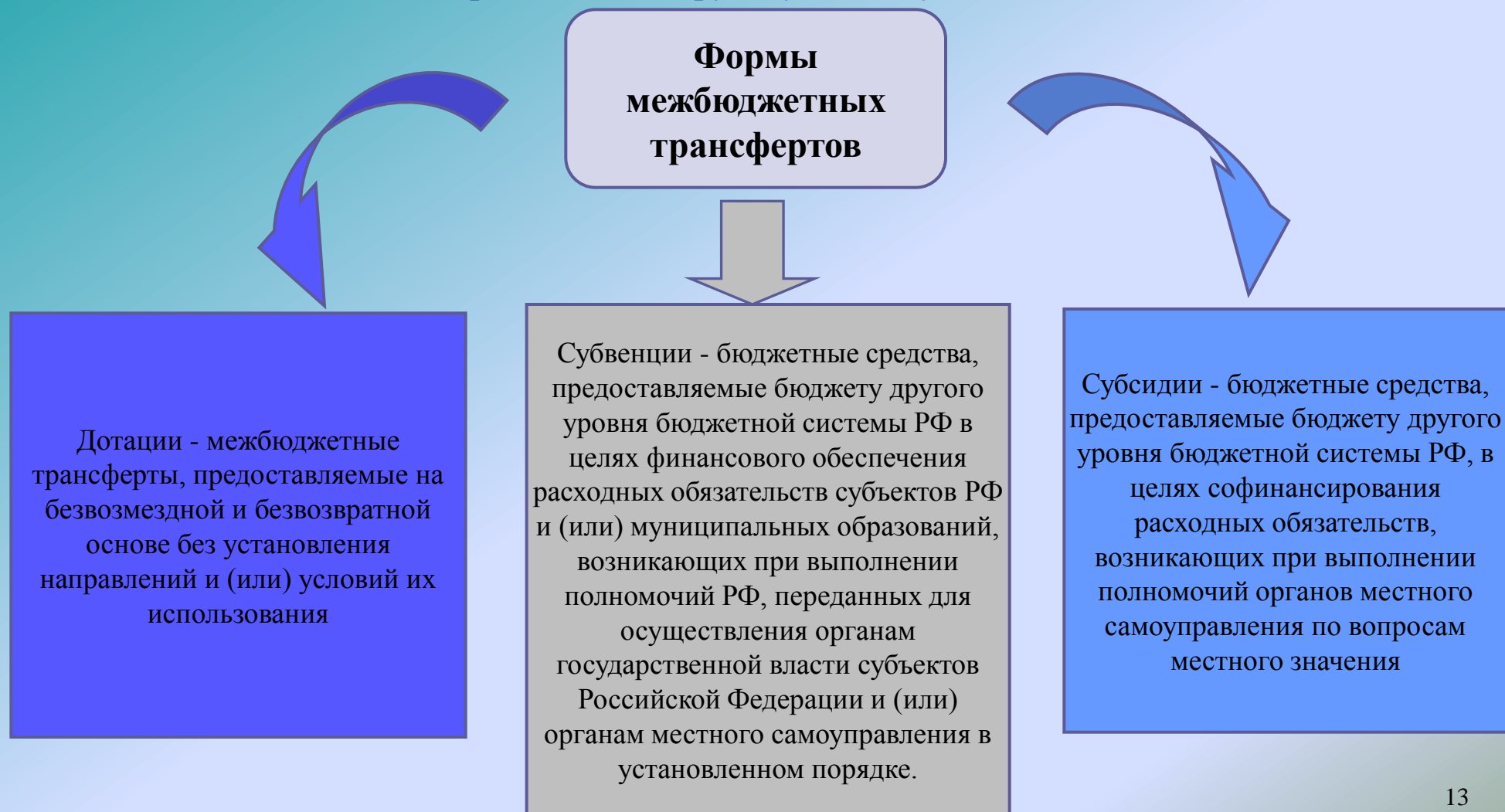
## Доходы бюджета муниципального образования «город Десногорск»

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 2019 год

**Общий объем –530 747 тыс.руб.**

**Налоговые доходы  
229 185 тыс.руб.**

Налог на доходы физических лиц –  
193 313 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход –  
16 593 тыс. руб.

Земельный налог - 8 826 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц –  
5 554 тыс. руб.

Государственная пошлина –  
3 018 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам  
(продукции) –1 712 тыс. руб.

Налог на игорный бизнес –  
168 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –  
1 тыс. руб.

**Неналоговые доходы  
31 057 тыс.руб.**

Доходы от использования имущества,  
находящегося в государственной и  
муниципальной собственности –  
23 003 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и  
нематериальных активов –  
5 976 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–  
796 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение  
ущерба– 679 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на  
окружающую среду –509 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг  
(работ) и компенсации затрат  
государства –94 тыс. руб.

**Безвозмездные перечисления  
270 505 тыс.руб.**

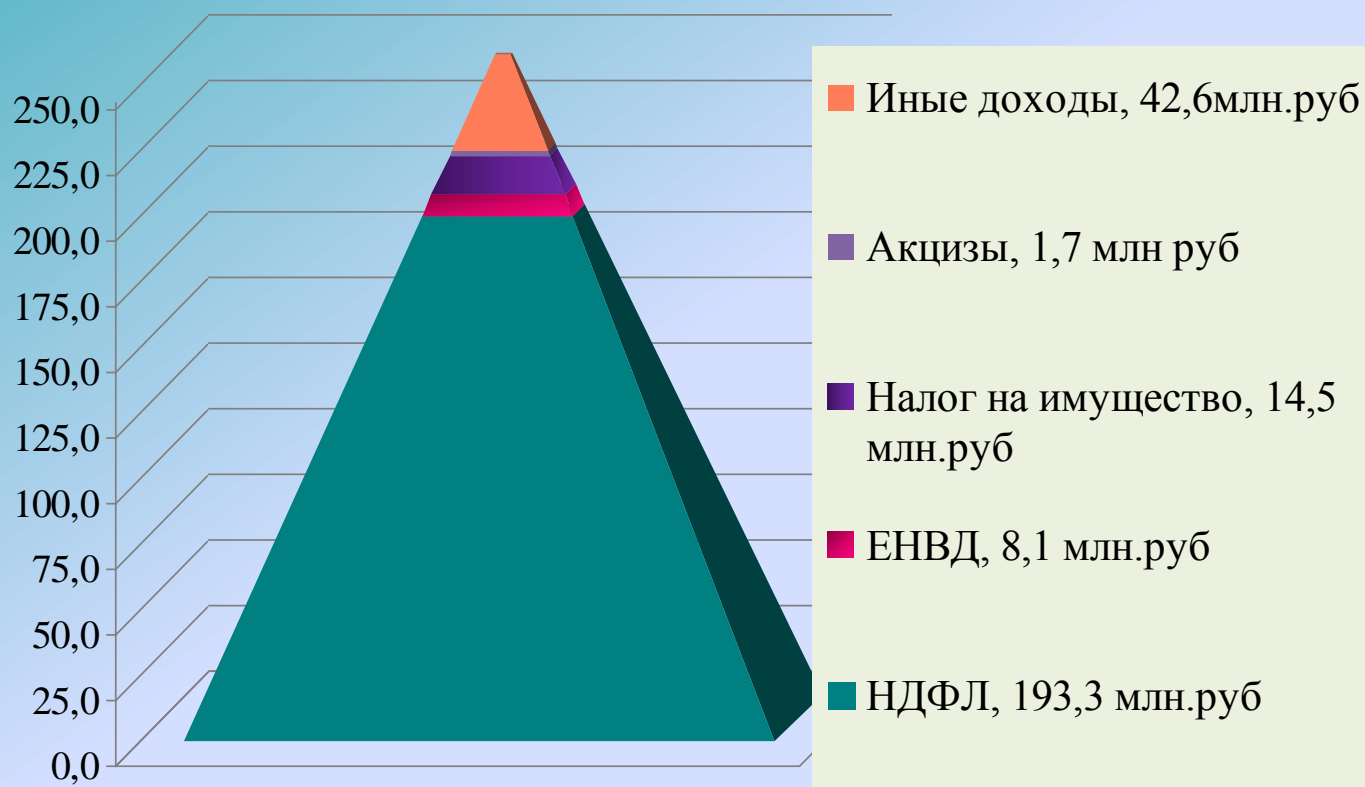
Дотации– 26 675 тыс. руб.

Субсидии –34 808 тыс. руб.

Субвенции –209 022 тыс. руб.

## Структура собственных доходов на 2019 год

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 260,2 млн. руб.





# Местные налоги

## Налог на имущество физических лиц

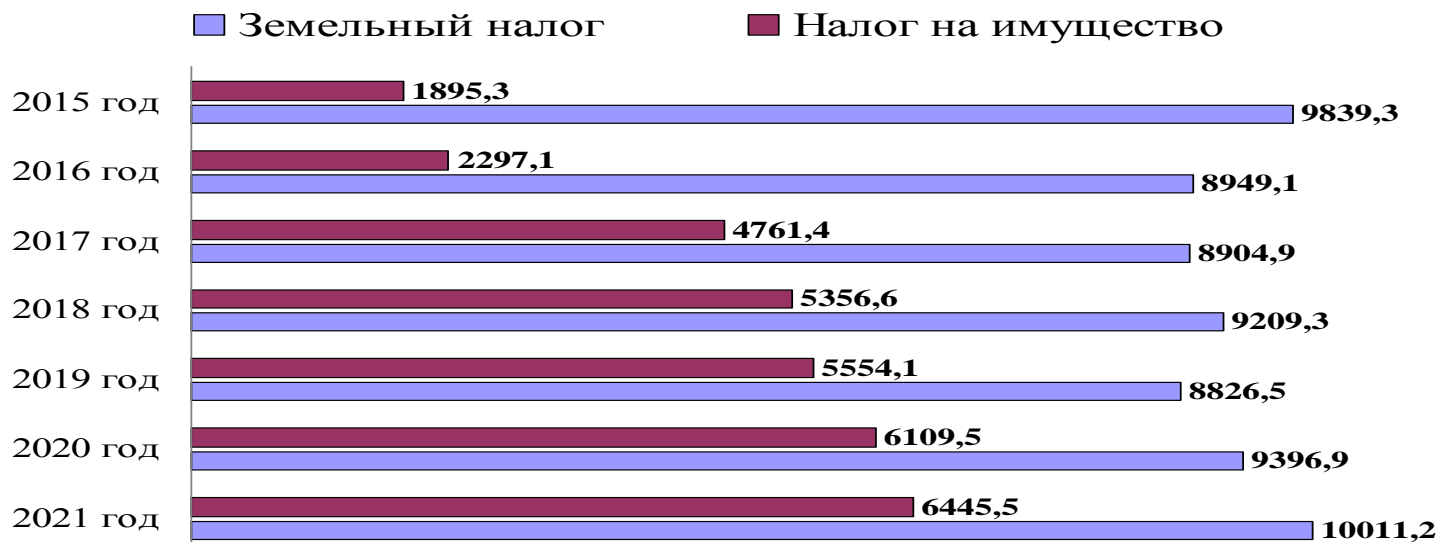
0,1% - жилые дома, объекты незавершенного строительства, гаражи, хозяйственные сооружения до 50 м2, недвижимые комплексы;  
0,8% - административно-деловые центры, нежилые помещения и пр.;  
2% - кадастр. стоимость свыше 300 млн. рублей



## Земельный налог

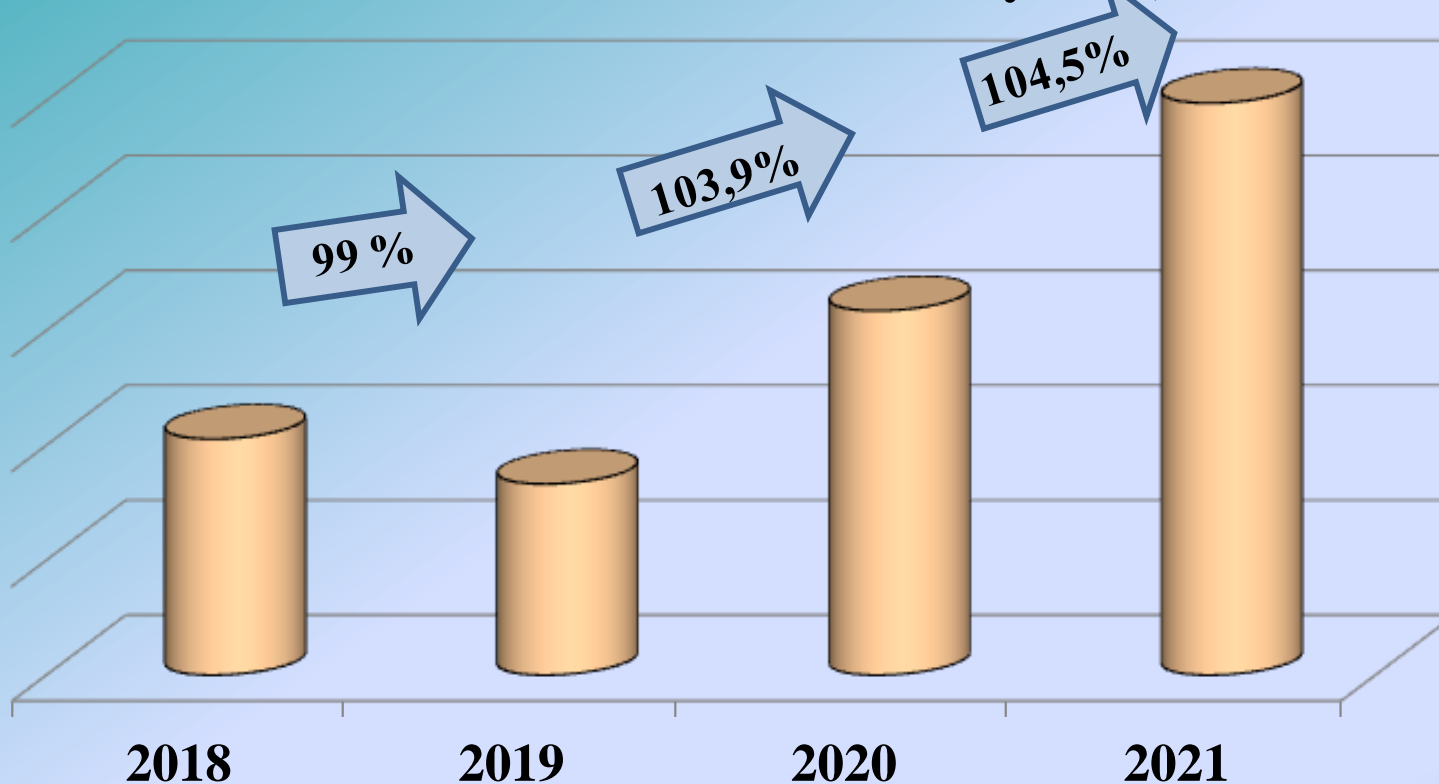
В зависимости от вида земельного участка:  
до 0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения, за земли занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства;  
1,5% - за прочие земельные участки

(тыс.руб.)



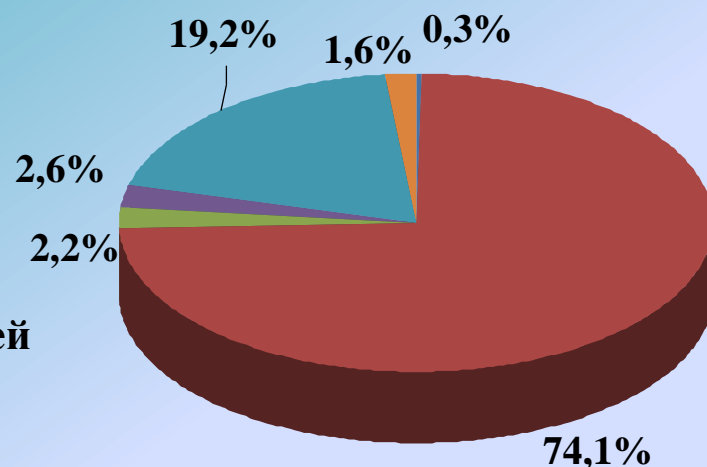
# Налог на доходы физических лиц (тыс.руб)

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых доходов в 2019 году – 84,4%

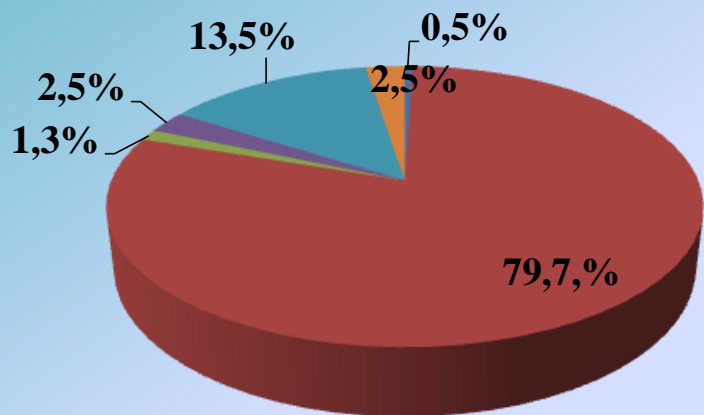


# Объем и структура неналоговых доходов

2019 год- 31 057 тыс.рублей



2018 год- 27 431,2 тыс.рублей



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

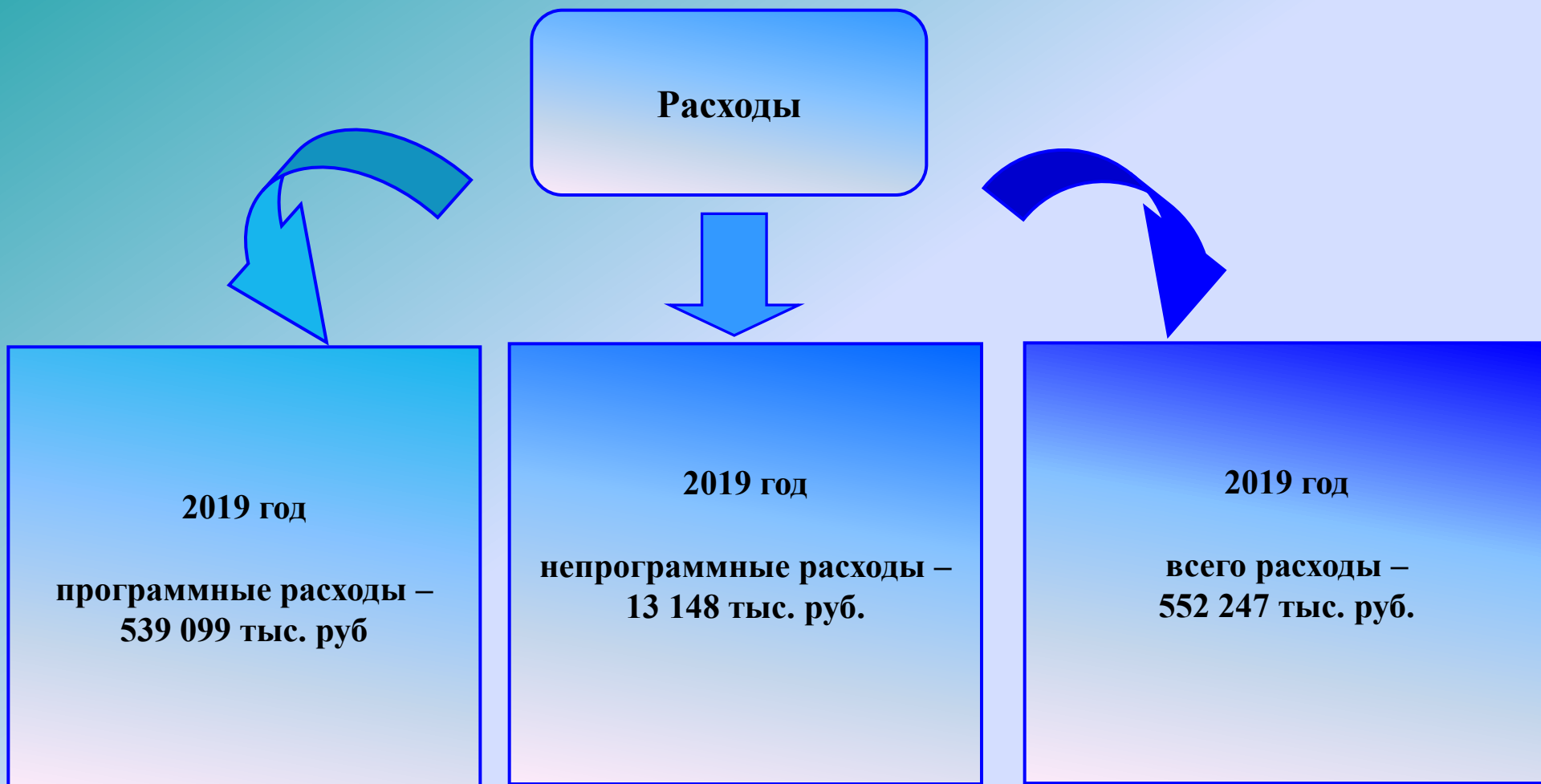
# Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»



*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.



# Распределение расходов бюджета на 2019 год

в разрезе разделов классификации, соответствующих распределению расходов по выполняемым городским округом полномочиям



# Структура расходной части местного бюджета

Наименование	2018 год		2019 год	
	Сумма, тыс. руб.	Структура, %	Сумма, тыс. руб.	Структура, %
Программные расходы	481 798	97,0	539 099	97,6
Непрограммные расходы	15 378	3,0	13 148	2,4
Итого расходов	497 176	100	552 247	100



# Структура местного бюджета по «программному» принципу планирования

Программные и непрограммные расходы на выполнение собственных полномочий в 2019 году





# Муниципальные программы на 2019 год

	Наименование муниципальной программы	Сумма , тыс.руб.
1	Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области	297 050,1
2	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск»	7 216,3
3	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	13 198,3
4	Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск»	48 837,5
5	Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск»	4 660,5
6	Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	12,4
7	Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск»	34 430,1
8	Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск»	11 852,6
9	Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск»	35 362,9
10	Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	57 904,8
11	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск»	1 722,4
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	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	89,0
14	Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	90,0
15	Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	16 704,2
16	Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	9 867,4

# 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» - 140 004,9 тыс. руб.;

Подпрограмма «Развитие общего образования» - 132 430,3 тыс. руб.;

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» - 10 577,4 тыс. руб.;

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» - 860,9 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 3 070,6 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 и попечительства.



Администратор программы –  
Комитет по образованию

2019 – 297 050,1

2020 – 290 113,7

2021 – 298 402,8

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 – 3 907,7тыс.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

2019 – 7 216,3

2020 – 7 498,4

2021 – 7 637,9

**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» - **13 198,4 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

**2019 – 13 198,4**

**2020 – 13 198,4**

**2021 – 13 198,4**

*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 «Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры» - **18 978,9 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» - **9 823,5 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» - **14 445,7 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» - **3 528,9 тыс. рублей;**
- Обеспечивающая подпрограмма – **1 949,5 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

**2019 – 48 837,5**

**2020 – 44 233,9**

**2021 – 44 646,5**

## 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
- 2019 год – 305 шт;
- 2020 год – 305 шт;
- 2021 год – 305 шт.

- Количество участников
- 2019 год – 60 050 чел;
- 2020 год – 60 050 чел;
- 2021 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 - **4 646,7 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

**2019 – 4 660,5**

**2020 – 4 883,7**

**2021 – 5 059,6**

*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 микробизнесов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства Некоммерческой организацией «Десногорский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства»

*Администратор программы –*  
Администрация

**2019 – 12,4**

**2020 – 70,0**

**2021 – 70,0**

*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» - **4 573,7 тыс. рублей;**

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом» - **6 790,3 тыс. рублей;**

Обеспечивающая подпрограмма - **388,6 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

**2019 – 11 852,6**

**2020 – 14 291,5**

**2021 – 14 707,2**

**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 2021 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 2021 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» - **13 864,6 тыс. рублей;**

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий» - **12 158,0 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

**2019 – 35 362,9**

**2020 – 14 291,5**

**2021 – 14 707,2**

*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» - **48 037,4 тыс. руб.**

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного хозяйства» - **4 491,4 тыс. руб.**

Обеспечивающая подпрограмма - **4 639,1 тыс. 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

**2019 – 57 904,8**

**2020 – 48 357,3**

**2021 – 48 501,6**

*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.



# Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

По поручению Президента России Владимира Путина, при поддержке Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2017 году берет начало приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству городских дворовых территорий и мест общественного пребывания.

«Уважаемые десногорцы! У нас появилась уникальная возможность сделать наш любимый и родной город Десногорск более комфортным. Благодаря этому проекту мы сможем благоустроить дворовые территории, обустроить скверы и парки, а также реализовать другие интересные для Вас, проекты. Предлагаю использовать эту возможность и принять участие в обсуждениях проектов».



Глава муниципального образования  
"город Десногорск"  
Смоленской области

**Цель муниципальной программы:** Благоустройство дворовых территорий, а также развитие и обустройство мест массового отдыха населения муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области

**Целевые показатели реализации муниципальной программы:**

- количество благоустроенных дворовых территорий;
- количество благоустроенных мест массового отдыха населения;
- доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий

*Администратор программы –*  
Комитет ГХ и ПК

**2019 – 16 704,3**

*Исполнители –*  
Комитет ГХ и ПК,  
Служба благоустройства,

**Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:**

- комплексное благоустройство не менее 5 дворовых территорий и 3 территорий мест массового отдыха населения



# Муниципальный долг




Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	2018 год	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год
Кредиты кредитных организаций	0	18 500	17 500	16 500
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 2019 году



Доплаты к пенсиям  
муниципальных служащих  
1616,2 тыс. рублей



Выплаты на содержание ребенка в  
семье опекуна и приемной семье, а  
также вознаграждение,  
причитающееся приемному родителю  
7 266,9 тыс. рублей



Компенсация расходов на оплату жилых  
помещений, коммунальных услуг  
педагогическим работникам и иным  
специалистам (за исключением  
совместителей) образовательных  
организаций, проживающим и  
работающим в сельской местности, в том  
числе вышедшим на пенсию  
14,4 тыс. рублей

Льгота за пользование услугами  
кабельного телевидения  
14,0 тыс. рублей

Компенсация части платы, взимаемой с  
родителей (законных представителей) за  
присмотр и уход за детьми, посещающими  
образовательные организации,  
реализующие образовательные программы  
дошкольного образования  
1399,9 тыс. рублей

Социальные выплаты молодым  
семьям на строительство  
(приобретение) жилья  
1 722,4 тыс. рублей

# Бюджетные инвестиции

Объем инвестиций в  
основной капитал



12 543,6  
млн. руб.



## Привлечение инвестиций

- Создан раздел «Инвестиционная политика» на сайте Администрации.
- В течение 2018 года потенциальным инвесторам направлено 120 коммерческих предложений в 12 субъектов РФ.
- В целях рассмотрения и сопровождения инвестиционных проектов при Администрации действует «проектная команда».

**Инвестиционные проекты, принятые на сопровождение по результатам переговоров в 2018 году, в том числе:**

1. «Цех по выпуску станочного оборудования» (инициатор – ООО «САЭМ-Плазма»), срок реализации проекта 2019 – 2020гг., бюджет инвестиционного проекта - 130 млн. руб.
2. «Строительство торгово-досугового центра «Галактика» (инициатор – ООО «Галактика»), срок реализации проекта 2019 год, бюджет проекта 65 млн руб.
3. «Строительство магазина «Смоленское подворье» (инициатор – ООО «Днепровский бекон»), срок реализации проекта 2019 – 2020гг., бюджет проекта 30 млн руб.

# Дополнительная информация

**Общие доходы** местного бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в сумме **530 747,4** тыс. рублей, с увеличением на **7 863,8** тыс. рублей.

**Налоговые и неналоговые доходы** местного бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в сумме **260 242,1** тыс. рублей с увеличением на **3 340,2** тыс. рублей к утвержденным годовым назначениям (256 904,9 тыс.руб), в связи с уточненной оценкой поступлений доходов.

Изменения вносятся по предложению главного администратора доходов КИиЗО г. Десногорска, в связи с прогнозной оценкой поступления доходов:

-доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 3 340,2 тыс. рублей.

**Безвозмездные поступления** предлагаются к утверждению в сумме **270 505,3** тыс.рублей с увеличением на **4 523,6** тыс. рублей.

Прогнозируемый объем доходов местного бюджета в части доходов, установленных решением Десногорского Совета № 837 от 09.12.2013г. "О создании дорожного фонда муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области", на 2019 год предлагается к утверждению в сумме **20 364,7** тыс.рублей с увеличением на **3 119,5** тыс.рублей, в связи с предоставлением из областного бюджета субсидии бюджетам городских округов на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

## РАСХОДЫ

**Общие расходы** местного бюджета на 2019 год предлагаются к утверждению в сумме **552 247,4** тыс. рублей с увеличением на **7 863,8** 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 2019 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **297 050,1** тыс.рублей с увеличением на **558,0** тыс. рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям.

Кроме того, в пределах общей утвержденной суммы бюджетных ассигнований уточнены бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации.

### Муниципальная программа

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

На реализацию муниципальной программы на 2019 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **48 837,5** тыс. рублей с увеличением на **3 953,5** тыс.рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на выполнение муниципального задания бюджетным учреждениям на повышение оплаты труда работникам культуры и педагогам дополнительного образования, а также на обеспечение развития и укрепления материально-техническое базы домов культуры.

В пределах общей утвержденной суммы бюджетных ассигнований уточнены бюджетные ассигнования между целевыми статьями и видами расходов бюджетной классификации.

### Муниципальная программа

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

На реализацию муниципальной программы на 2019 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **35 362,9** тыс.рублей с увеличением на **3 442,7** тыс.рублей.

Увеличены расходы на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в городском автомобильном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки пассажиров, в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщения, в сумме **3 340,2** тыс. рублей, а также на выполнение муниципального задания бюджетному учреждению.

### Муниципальная программа

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

На реализацию муниципальной программы предлагаются к утверждению расходы в сумме **57 904,8** тыс.рублей с уменьшением на **102,8** тыс.рублей.

Перераспределены бюджетные ассигнования между муниципальными программами в связи с уточнением расходов на выполнение муниципальных заданий.

### Муниципальная программа

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

На реализацию муниципальной программы предлагаются к утверждению расходы в сумме **89,0** тыс.рублей с увеличением на **0,3** тыс.рублей.

Уточнены бюджетные ассигнования в связи с реализацией муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "город Десногорск" Смоленской области".

### Непрограммные направления деятельности

Расходы по непрограммным направлениям деятельности предлагаются к утверждению в сумме **13 148,8** тыс.рублей с увеличением на **12,1** тыс.рублей.

Увеличены бюджетные ассигнования на осуществление переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния.

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

# 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