

Бюджет для граждан

**муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов**



К проекту решения Десногорского городского Совета

Уважаемые жители !

Вашему вниманию предлагается бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в форме презентационного материала.

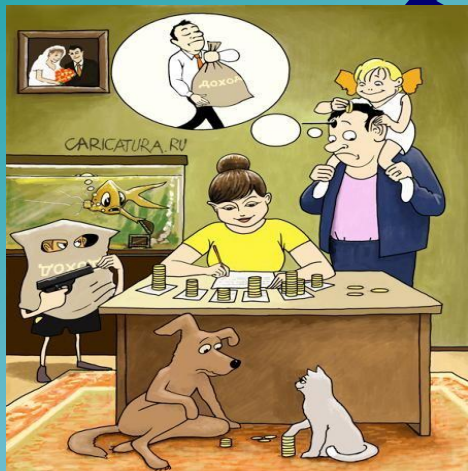
В настоящее время обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса является одним из ключевых направлений деятельности органов местного самоуправления. Для того, чтобы каждый житель нашего городского округа мог получить информацию о местном бюджете на 2020 год, бюджет размещен на официальном сайте Администрации и опубликован в газете «Десна».

Мы постарались доступно отразить основные параметры местного бюджета на 2020 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?

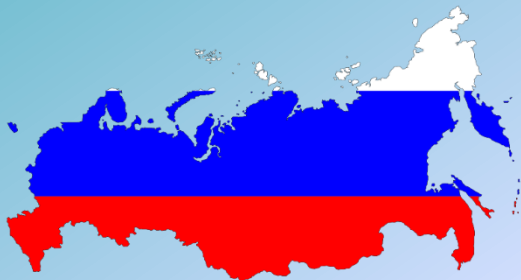
Бюджет семьи



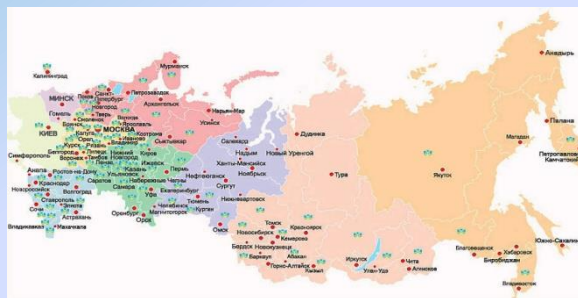
Бюджет организаций



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

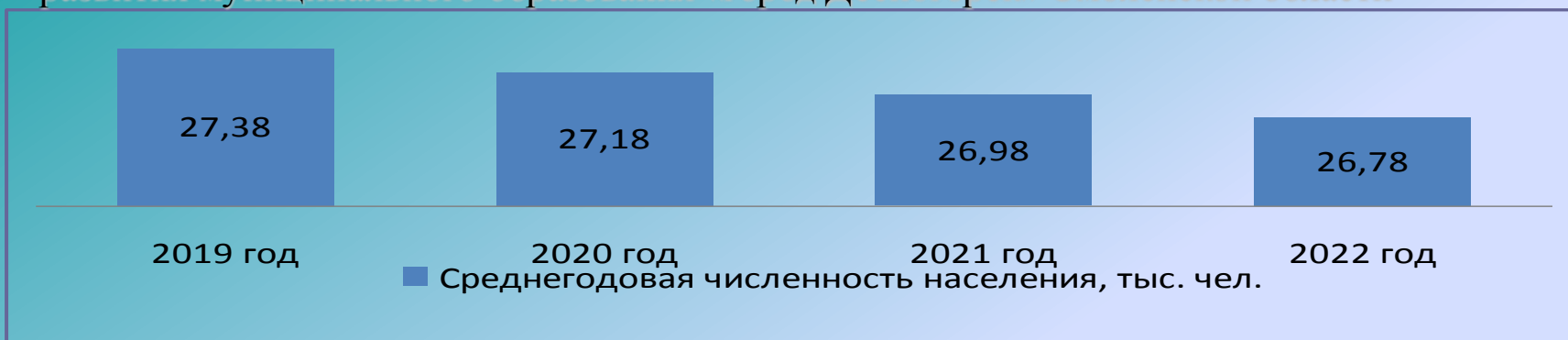
5 отраслевых (функциональных) комитетов и управление ОМСУ



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

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



Основные направления бюджетной и налоговой политики

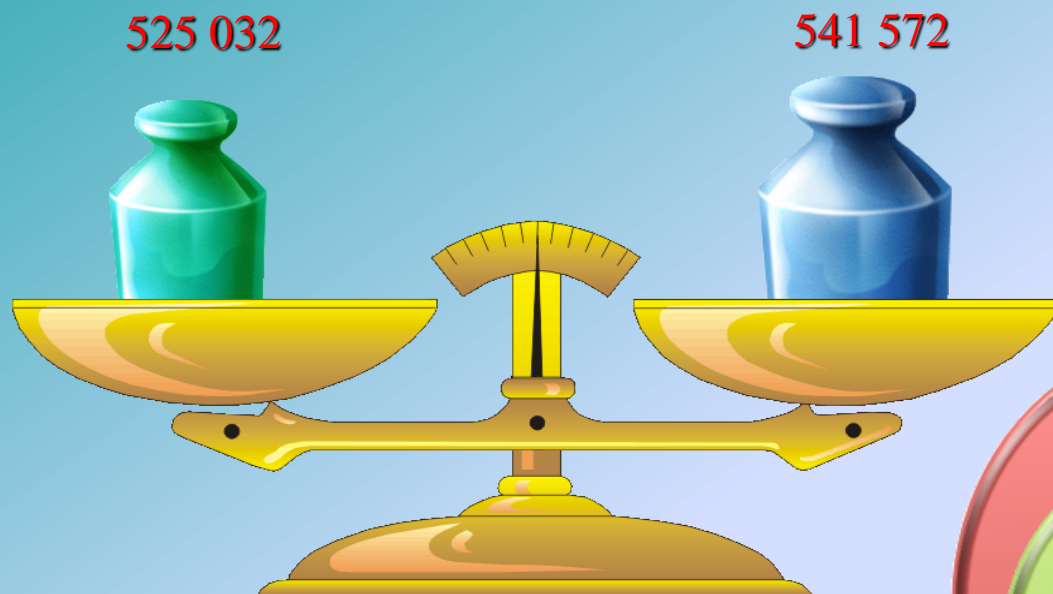
- Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
- Соразмерность расходов местного бюджета с поступающими доходами;
- Формирование местного бюджета в программном формате;
- Повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики в целях обеспечения потребности граждан 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	2020 год	2021 год	2022 год
Доходы - всего	525 032	517 931	538 940
в том числе:			
- налоговые доходы	250 682	257 683	266 350
- неналоговые доходы	26 850	24 344	25 287
- безвозмездные поступления	247 500	235 904	247 303
Расходы - всего,	541 572	533 931	554 440
в том числе:			
- непрограммные расходы	10 548	14 856	23 012
- программные расходы	531 024	511 624	516 071
- условно-утвержденные расходы		7 451	15 357
Дефицит (-), профицит(+)	- 16 540	-16 000	-15 500
Размер резервного фонда	1 743	0	0
Размер Дорожного фонда	1 881	1 993	1 993
Предельный объем муниципального долга	30 282	29 742	29 242
Объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга	14	14	14

Объем доходов и расходов на 2020 год



Доходы



Расходы



Доходы и расходы

в расчете

на 1 человека =

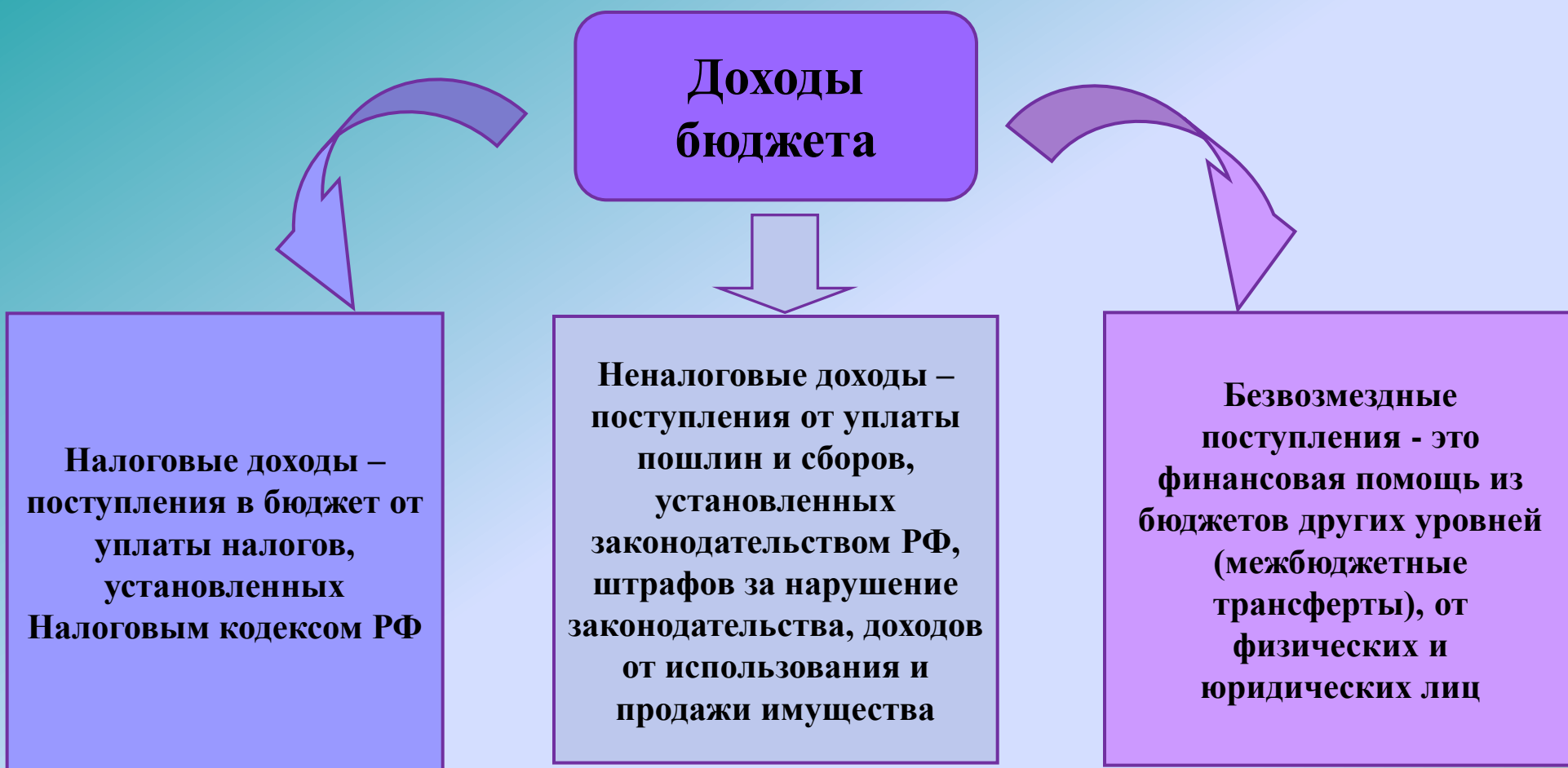
2020 / 19 191 руб / 19 796 руб

2021 / 18 932 руб / 19 516 руб

2022 / 19 699 руб / 20 266 руб

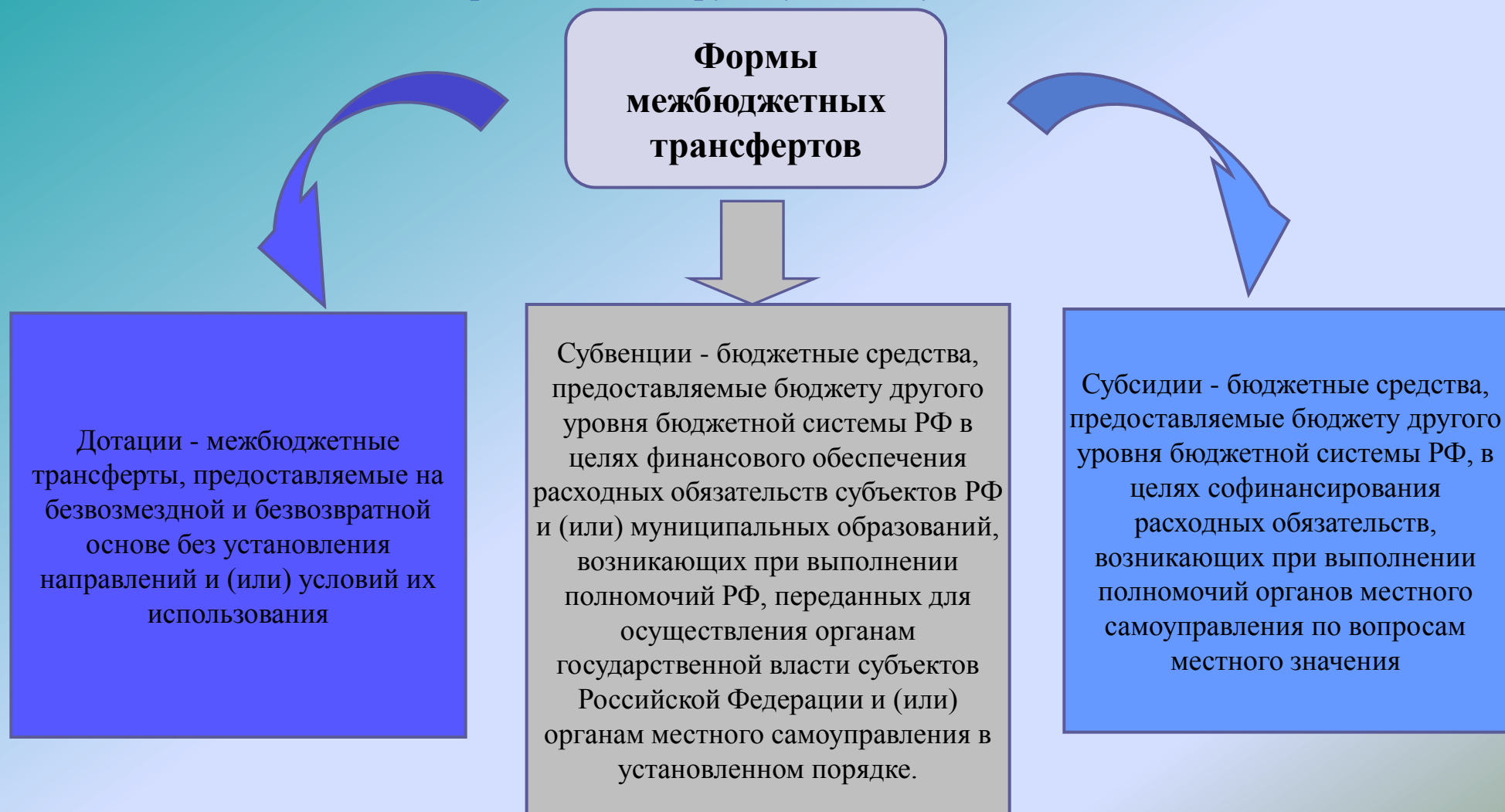
Доходы бюджета муниципального образования «город Десногорск»

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 2020 год

Общий объем –525 032 тыс.руб.

**Налоговые доходы
250 682 тыс.руб.**

Налог на доходы физических лиц –
211 064 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход –
19 469 тыс. руб.

Земельный налог - 8 958 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц –
6 603 тыс. руб.

Государственная пошлина –
2 340 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) –1 881 тыс. руб.

Налог на игорный бизнес –
215 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –
152 тыс. руб.

**Неналоговые доходы
26 850 тыс.руб.**

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
18 543 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
6 117 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–
825 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба– 649 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 598 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства – 118 тыс. руб.

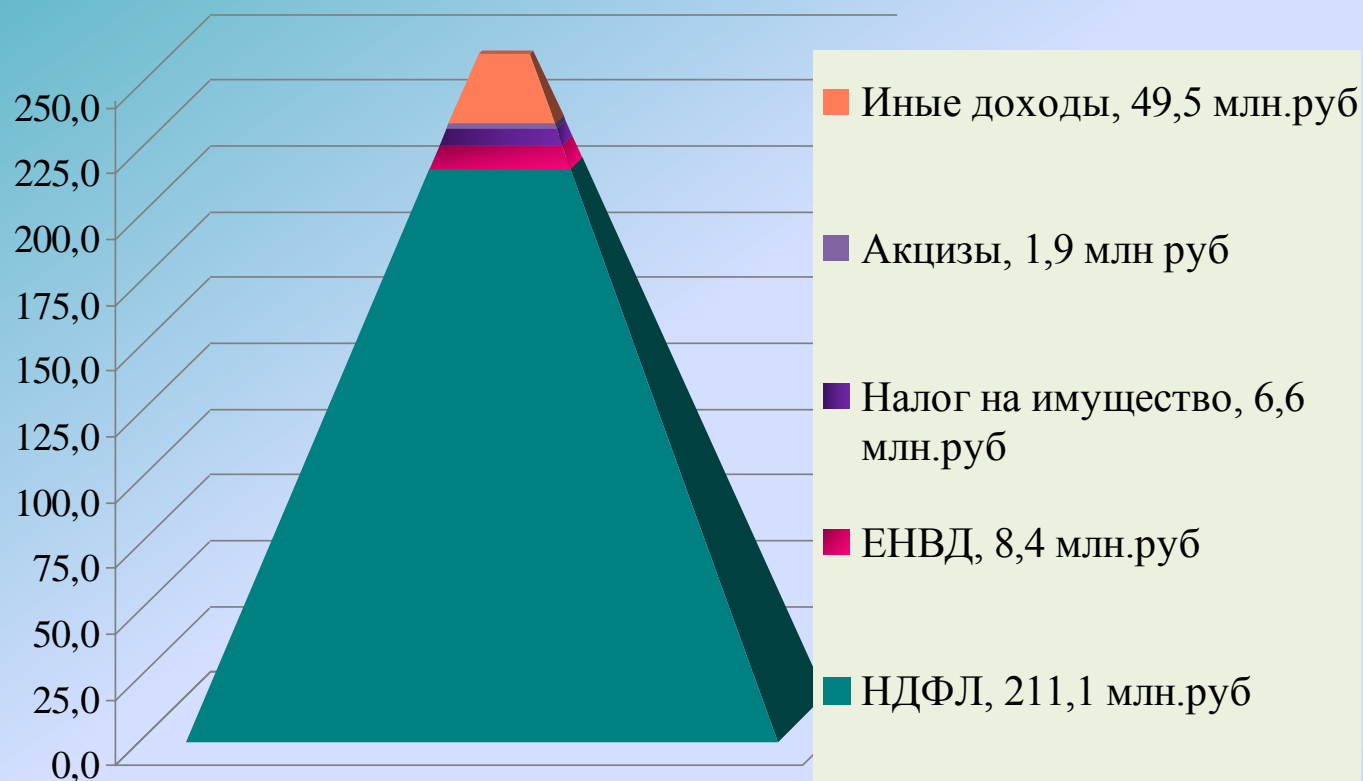
**Безвозмездные перечисления
247 500 тыс.руб.**

Субвенции –221 202 тыс. руб.

Дотации– 26 298 тыс. руб.

Структура собственных доходов на 2020 год

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) – 277,5 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



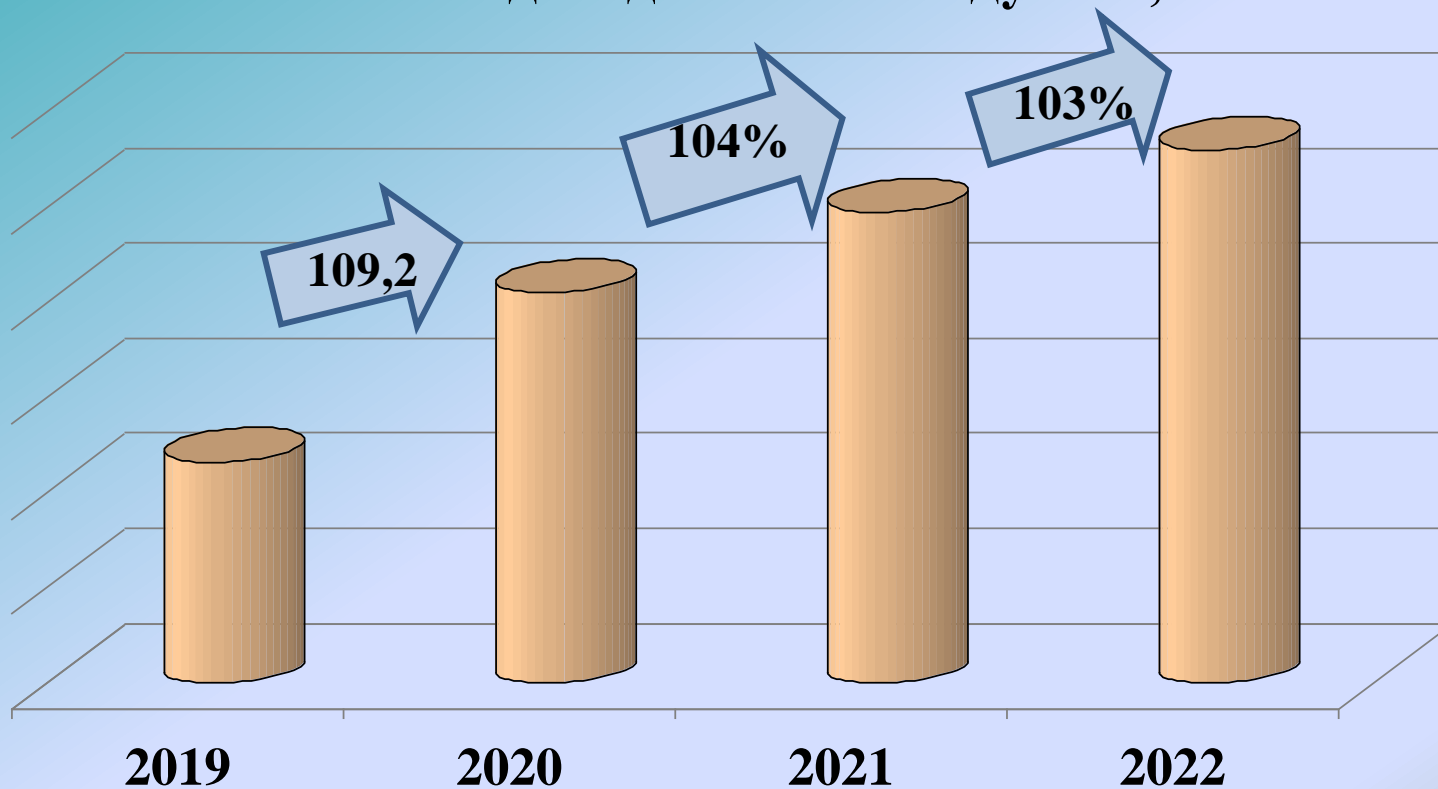
Земельный налог

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



Налог на доходы физических лиц (тыс.руб)

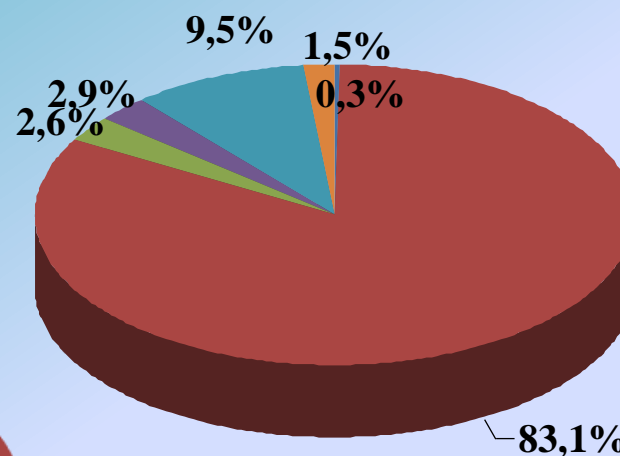
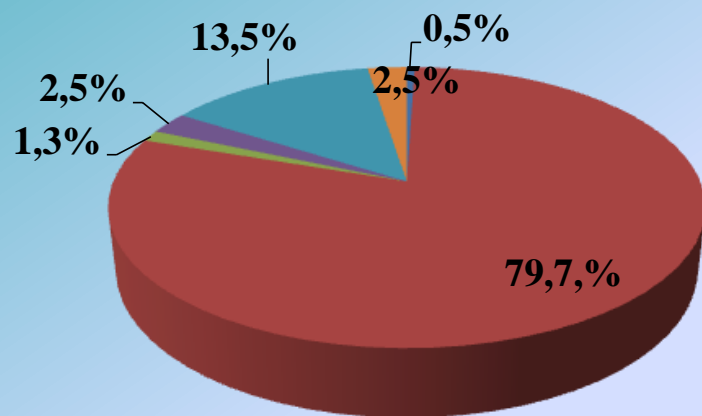
Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых доходов в 2020 году – 84,2%



Объем и структура неналоговых доходов

2019 год- 27 671,5 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

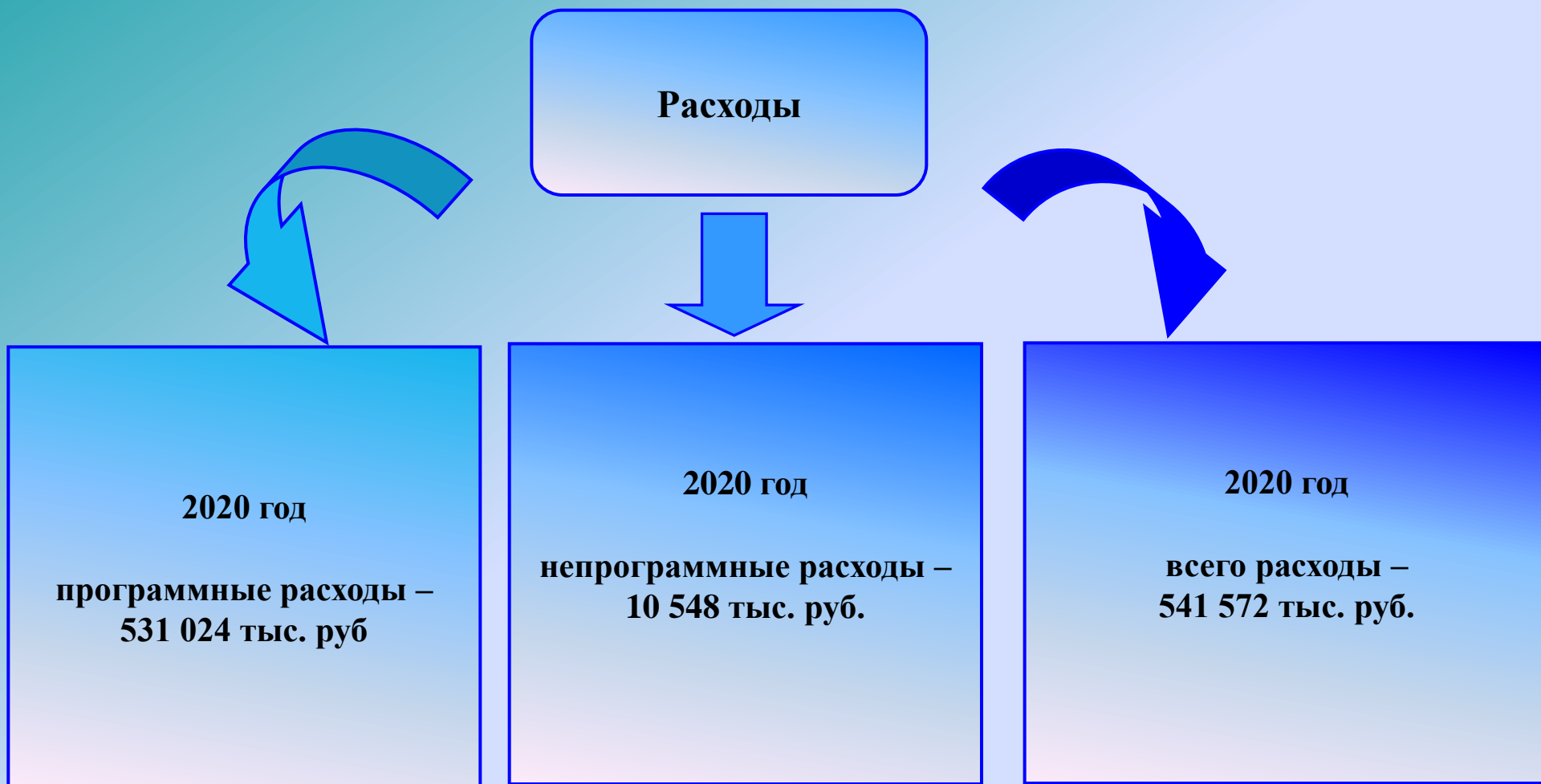
Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»



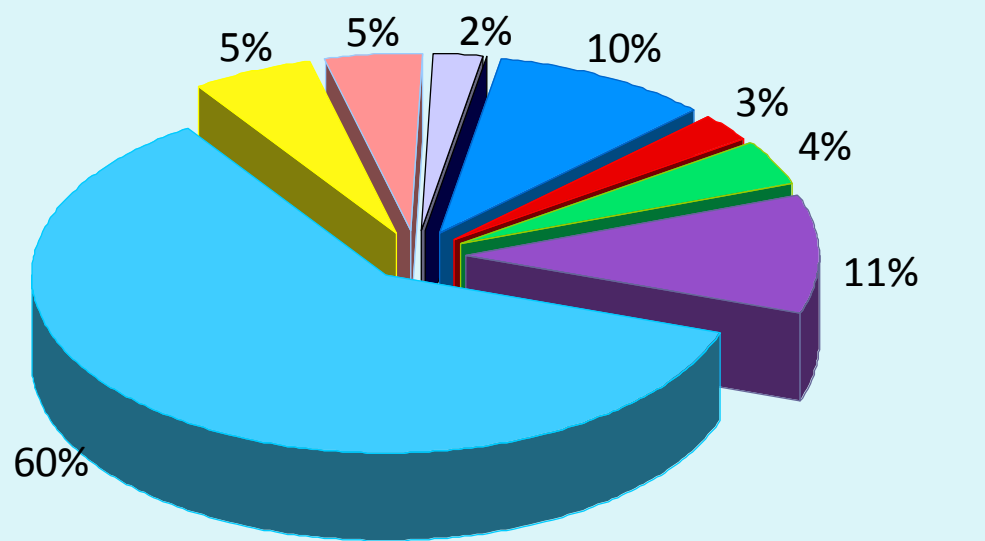
Решение Десногорского городского Совета от 27.05.2010г. №252, 09.11.2018г №463

Расходы бюджета городского округа

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



Структура расходов местного бюджета на 2020 год



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

Образование
326 465 тыс.руб.

Общегосударственные расходы
53 693 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
58 320 тыс.руб.

Культура
29 109 тыс.руб.

Национальная экономика
23 800 тыс.руб.

Социальная политика
24 499 тыс.руб.

Другие расходы
13 495 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
12 191 тыс.руб.

Структура расходной части местного бюджета

Наименование	2019 год		2020 год	
	Сумма, тыс. руб.	Структура, %	Сумма, тыс. руб.	Структура, %
Программные расходы	539 099	97,6	531 024	98,0
Непрограммные расходы	13 148	2,4	10 548	2,0
Итого расходов	552 247	100	541 572	100



Структура местного бюджета по «программному» принципу планирования

Программные и непрограммные расходы на выполнение собственных полномочий в 2020 году



Муниципальные программы на 2020 год

	Наименование муниципальной программы	Сумма, тыс.руб.
1	Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области	318 871,8
2	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск»	7 008,6
3	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	13 712,4
4	Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск»	47 126,8
5	Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск»	5 692,3
6	Создание благоприятного предпринимательского климата	40,0
7	Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск»	30 590,0
8	Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск»	12 191,5
9	Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск»	23 339,1
10	Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	61 011,8
11	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск»	301,5
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	1,6
14	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	189,0
15	Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	90,0
16	Развитие территориального общественного самоуправления	158,4
17	Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «город Десногорск»	115,0
18	Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений	10 484,0

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» - 155 257,5 тыс. руб.;

Подпрограмма «Развитие общего образования» - 138 622,8 тыс. руб.;

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования» - 10 060,0 тыс. руб.;

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» - 851,1 тыс. руб.;

Обеспечивающая подпрограмма – 3 410,3 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

2020 – 318 871,8

202 – 324 658,1

2022 – 336 119,4

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 – 3 958,7тыс.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

2020 – 7 008,7

2021 – 7 727,2

2022 – 7 878,4

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» - **13 712,4 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

2020 – 13 712,4

2021 – 10 312,4

2022 – 10 277,3

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» - **17 976,9 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения» - **10 083,4 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Развитие культурно-досуговой деятельности» - **13 273,5 тыс. рублей;**
- Подпрограмма «Развитие музейной деятельности» - **3 626,1 тыс. рублей;**
- Обеспечивающая подпрограмма – **2 055,9 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

2020 – 47 126,8

2021 – 41 288,6

2022 – 40 566,9

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 - 5 678,6 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

2020 – 5 692,3

2021 – 5 741,1

2022 – 6 086,7

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

Администратор программы –
Администрация

2020 – 40,0

2021 – 40,0

2022 – 40,0

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

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» - **4 922,3 тыс. рублей;**

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом» - **6 759,4 тыс. рублей;**

Обеспечивающая подпрограмма - **409,8 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

2020 – 12 191,5

2021 – 10 604,8

2022 – 10 621,7

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» - **13 784,5 тыс. рублей;**

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети и дворовых территорий» - **15,0 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

2020 – 23 339,1

2021 – 21 134,1

2022 – 21 134,1

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» - **50 333,0 тыс. руб.**

Подпрограмма «Обеспечение предоставления муниципальных услуг по содержанию лесного хозяйства» - **5 055,4 тыс. руб.**

Обеспечивающая подпрограмма - **4 821,4 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

2020 – 61 011,8

2021 – 54 658,1

2022 – 54 843,6

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.



Муниципальный долг




Долговые обязательства по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом	2019 год	Прогноз		
		2020 год	2021 год	2022 год
Кредиты кредитных организаций	0	16 540	16 000	15 500
Бюджетные кредиты	0	0	0	0
Муниципальные гарантии	0	0	0	0

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




0,004%
от расходов бюджета,
за исключением объема расходов,
которые осуществляются за счет
субвенций


Меры социальной поддержки, оказываемые жителям в 2020 году



Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
1 775,4 тыс. рублей



Выплаты на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
7 264,8 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
13,2 тыс. рублей

Компенсация части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации,
реализующие образовательные программы
дошкольного образования
1855,5 тыс. рублей

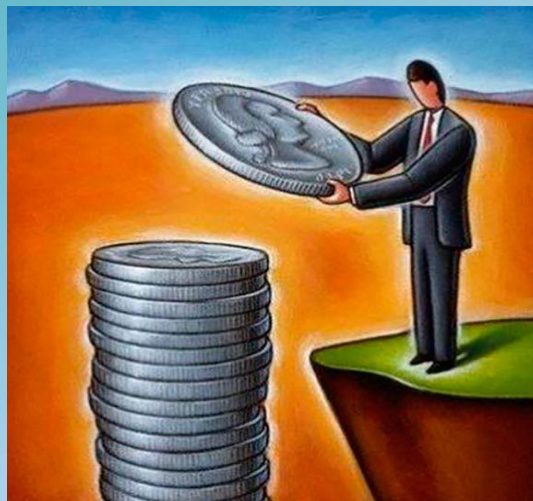
Социальные выплаты молодым
семьям на строительство
(приобретение) жилья
301,5 тыс. рублей

Бюджетные инвестиции

Объем инвестиций в
основной капитал



12 543,6
млн. руб.



Привлечение инвестиций

- Создан раздел «Инвестиционная политика» на сайте Администрации.
- В течение 2019 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, находящиеся на сопровождение по результатам переговоров в 2019 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 2019-2020 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.

Основные характеристики бюджетов муниципальных образований Смоленской области (за 2018 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 01.01.2019, чел.
	Всего (тыс.рублей)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.рублей)	% к общему объему доходов				
Велижский	311 995,0	261 441,0	83,8	4884,0	304 139,1	29 382,6	10 351
Глинковский	194 348,9	169 703,8	87,3	6049,4	193 224,8	47 428,8	4 074
Демидовский	355 153,6	286 408,4	80,6	6113,9	355 630,8	31 628,5	11 244
Дорогобужский	539 526,0	398 220,6	73,8	5573,1	543 195,9	21 423,6	25 355
Духовщинский	261 548,3	218 015,2	83,4	2940,8	262 583,7	17 738,5	14 803
Ельнинский	361 217,5	303 561,1	84,0	4621,4	357 263,5	28 636,1	12 476
Ершичский	285 406,0	254 658,7	89,2	5292,1	282 441,5	48 613,0	5 810
Кардымовский	385 442,4	309 394,3	80,3	6140,8	369 391,6	29 828,1	12 384
Краснинский	315 479,1	241 767,1	76,6	6257,9	333 897,3	28 346,8	11 779
Монастырщинский	348 151,3	288 270,0	82,8	6831,9	343 488,0	39 188,6	8 765
Новодугинский	441 856,6	382 870,8	86,7	6561,3	440 037,9	48 947,5	8 990
Починковский	714 979,5	526 185,1	73,6	6444,8	708 320,1	24 179,7	29 294
Руднянский	509 031,2	378 534,6	74,4	5854,8	532 116,3	23 873,5	22 289
Смоленский	1 163 619,8	727 046,1	62,5	6914,4	1 166 592,6	18 476,3	63 140

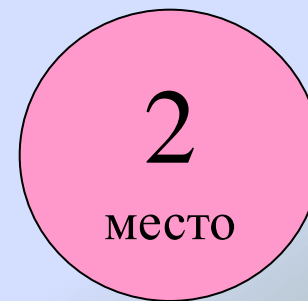
	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (рублей)	Расходы (тыс.рублей)	Расходы на 1 жителя (рублей)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2019, чел.
	Всего (тыс.рублей)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.рублей)	% к общему объему доходов				
Сычевский	300 191,0	252 038,7	84,0	3587,8	308 647,6	22 997,4	13 421
Темкинский	302 864,9	259 846,9	85,8	7450,3	301 254,6	52 174,3	5 774
Угранский	264 458,8	239 275,5	90,5	3451,7	267 354,5	36 644,0	7 296
Хиславичский	255 503,9	206 395,9	80,8	6455,6	259 285,5	34 085,1	7 607
Холм-Жирковский	364 788,6	292 539,2	80,2	7930,8	360 687,2	39 592,4	9 110
Шумячский	278 421,6	251 255,2	90,2	2984,0	276 219,1	30 340,4	9 104
Вяземский	1 578 377,0	884 682,0	56,1	9459,5	1 628 934,0	22 212,8	73 333
Гагаринский	754 933,7	453 341,5	60,1	6799,2	770 681,1	17 374,5	44 357
Рославльский	1 369 266,0	942 676,5	68,8	6285,0	1 380 951,7	20 345,8	67 874
Сафоновский	1 074 209,1	665 590,3	62,0	7238,5	1 069 917,5	18 953,0	56 451
Ярцевский	1 031 097,1	742 260,5	72,0	5719,9	1 035 338,7	20 503,0	50 497
Десногорск	493 161,4	234 542,6	47,6	9453,1	497 175,9	18 173,0	27 358
Смоленск	5 502 857,3	2 491 184,6	45,3	9142,2	5 610 975,8	17 032,5	329 427



**уровень
обеспечен-
ности НиН
доходами**



**численность
населения**



**уровень
доходов на
1 жителя**

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