

Бюджет для граждан

**муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов**



К проекту решения «О бюджете муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Уважаемые жители !

Вашему вниманию предлагается бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 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 2023 год, бюджет размещен на официальном сайте Администрации и опубликован в газете «Десна».

Мы постарались доступно отразить основные параметры местного бюджета на 2023 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?

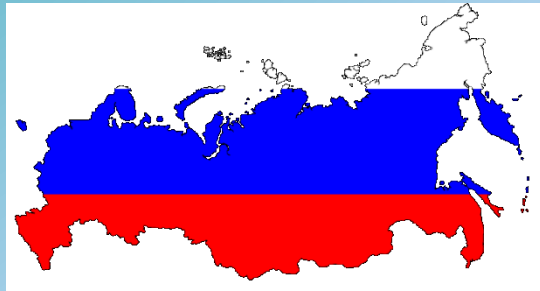
Бюджет семьи



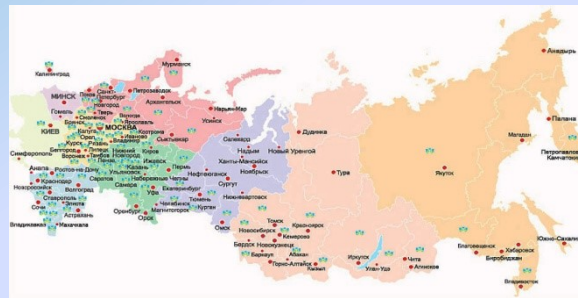
Бюджет организаций



Бюджеты публично-правовых образований



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

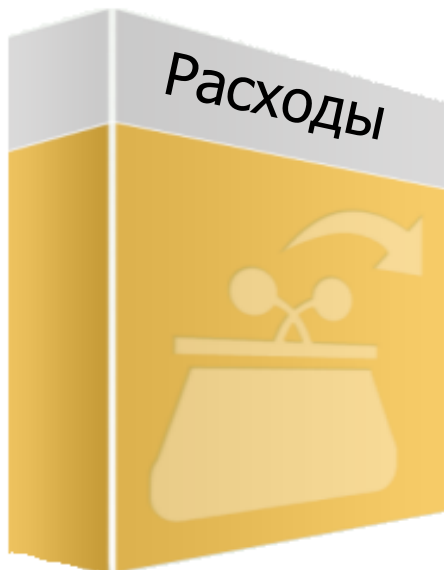


субъектов
Российской Федерации
(региональные бюджеты,
бюджеты территориальных
фондов ОМС)



муниципальных
образований
(местные бюджеты)

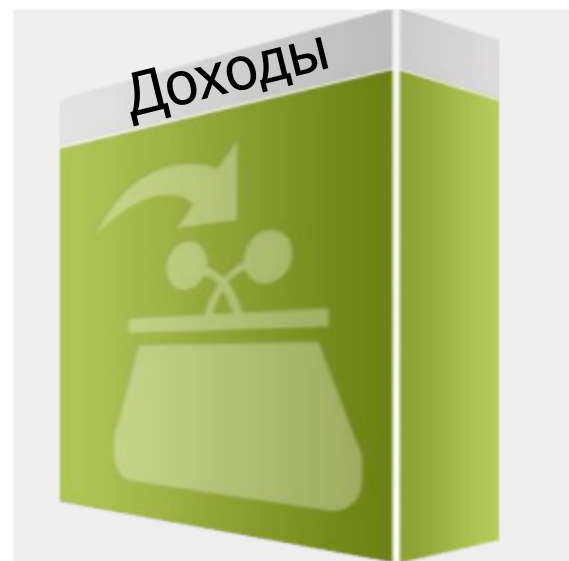
Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения, которые способствуют решению задач и функций государства и местного самоуправления.



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



36 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 **2 940** обучающихся

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

Из местного бюджета получают финансирование 34 учреждения

2 школы искусств (музыкальная и художественная школы)

1 дом творчества детей, **807** детей

3 учреждения дополнительного образования детей, **2 050** детей

8 детских дошкольных учреждений, **1207** детей

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

2 учреждения в области спорта (ФОК, Спортивная школа)

Управление по делам ГО и ЧС



1 - контрольный орган

Контрольно-ревизионная комиссия

5 отраслевых (функциональных) комитетов и управление ОМСУ



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

Прогноз социально-экономического развития

Показатели	Ед.изм.	2019 (факт)	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	27,31	27,17	26,98	26,87	26,87	26,87	26,871
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	7283,349	7563,8	13267,6	13142,53	14195,76	14807,52	14889,3 1
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	83,3	76	97,7	98,64	99,6	100,6	101,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн руб.	128,3	213,7	142,3	149,4	190,1	195,0	200,0
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	104,5	103,4	106,7	116,5	109	104,6	104
Оборот розничной торговли	млн руб	1727	2213	2441,6	2478,2	2515,4	2553,1	2591,4
Объем платных услуг населению	млн руб	502	471	496,2	522,7	550,7	580,2	611,2
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	105	103,2	104,3	109,9	106,5	104,3	104,3
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	191	167	157	159	160	161	162
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,597	1,4	1,410	1,417	1,410	1,424	1,438
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	4,52	4,101	4,397	4,661	4,708	4,779	4,875
Инвестиции в основной капитал	млн руб	5363,035	4338,4	4193,2	4504,3	7562,7	4122,8	2682,7
Численность рабочей силы	тыс. чел	16,273	16,084	16,273	16,293	16,313	16,323	16,323
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций	рублей	50537,2	53728	58483,6	61466,31	63986,4	66255,9	68543,8
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	0,62	2	0,72	0,52	0,5	0,5	0,5
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	6744,6	7155,5	7763,2	8159,1	8493,6	8790,9	9098,6
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	102,5	106,2	108,5	105,1	104,1	103,5	103,5

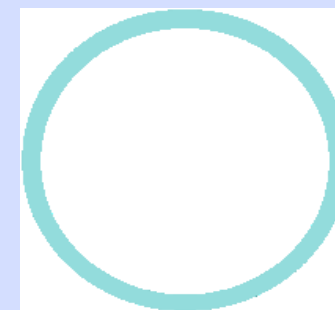
Показатели уровня и объемов производства за 2021 год

Производство и
распределение электрической
энергии



Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная Станция» произведено
продукции на 26,6 млрд руб.

Обрабатывающая
промышленность



ООО «Десногорский полимерный завод»
Объем выпуска продукции составил 2,89
млрд руб

ООО «Полимер»
Объем выпуска продукции
составил 11,2 млрд руб.



Основные направления бюджетной и налоговой политики

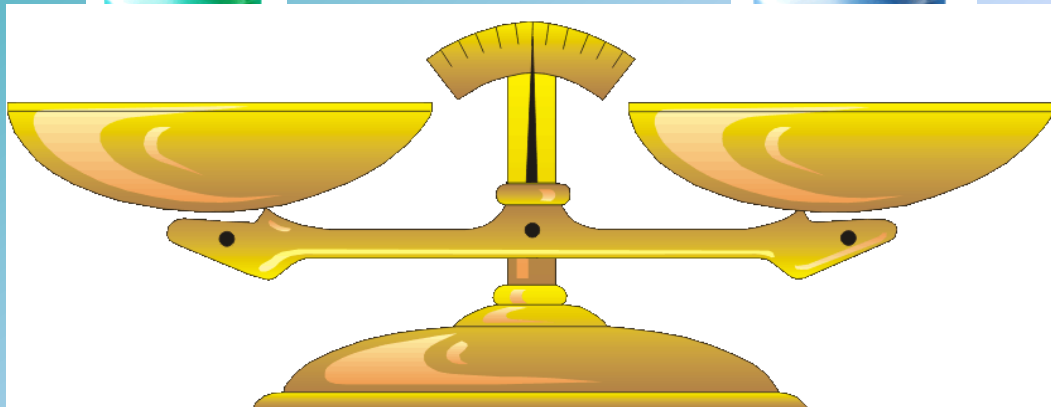
- Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях;
- Соразмерность расходов местного бюджета с поступающими доходами;
- Формирование местного бюджета в программном формате;
- Повышение эффективности функционирования бюджетного сектора экономики в целях обеспечения потребности граждан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

Объем доходов и расходов на 2023 год

595 545



595 545



Доходы



Расходы



Доходы и расходы

в расчете

на 1 человека =

2021 / 25 187руб / 26 173 руб

2022 / 20 311руб / 20 311 руб

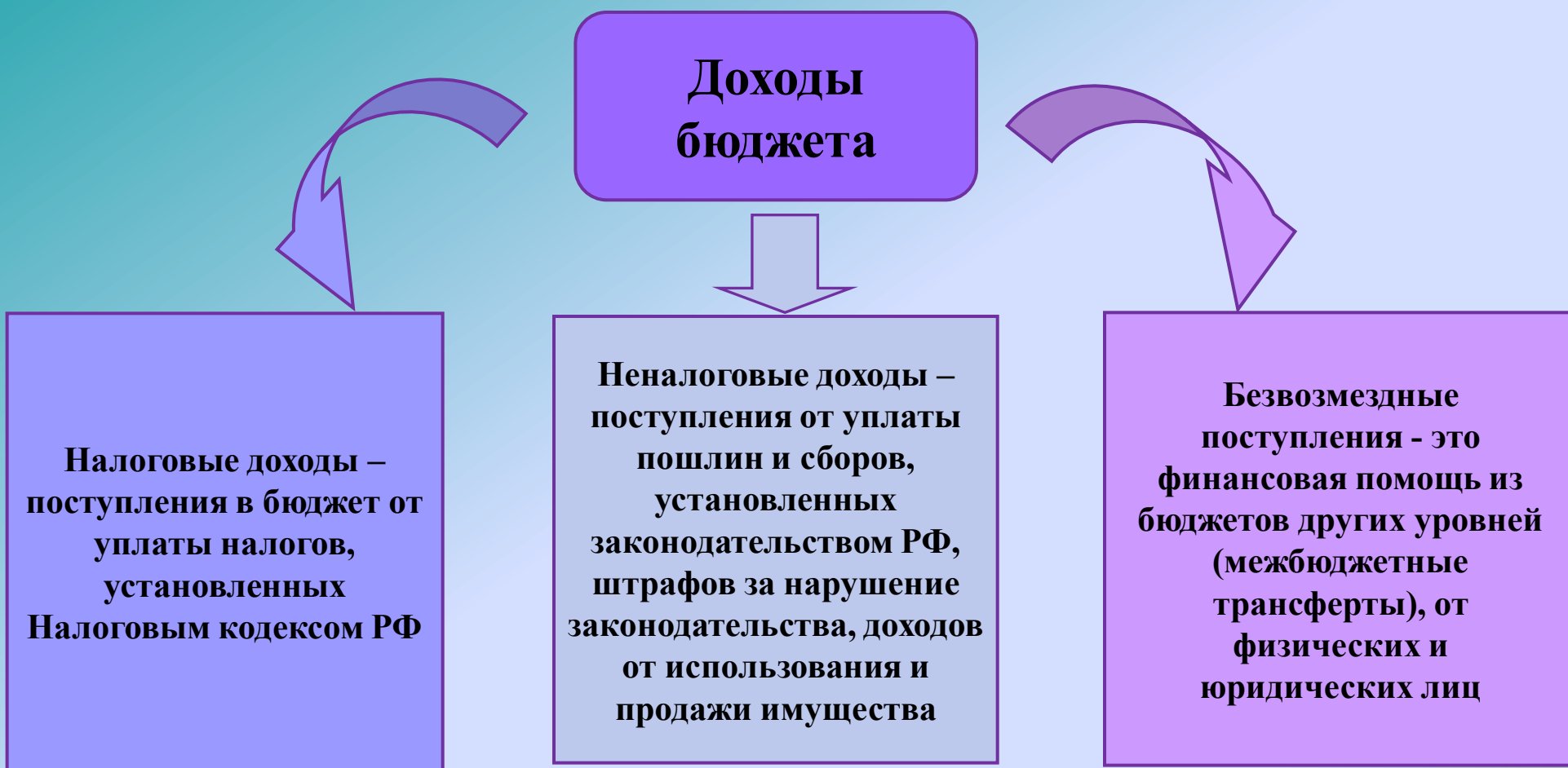
2023 / 22 164руб / 22 164руб

2024 / 21 536руб / 21 536руб

2025 / 22 699 руб / 22 699 руб

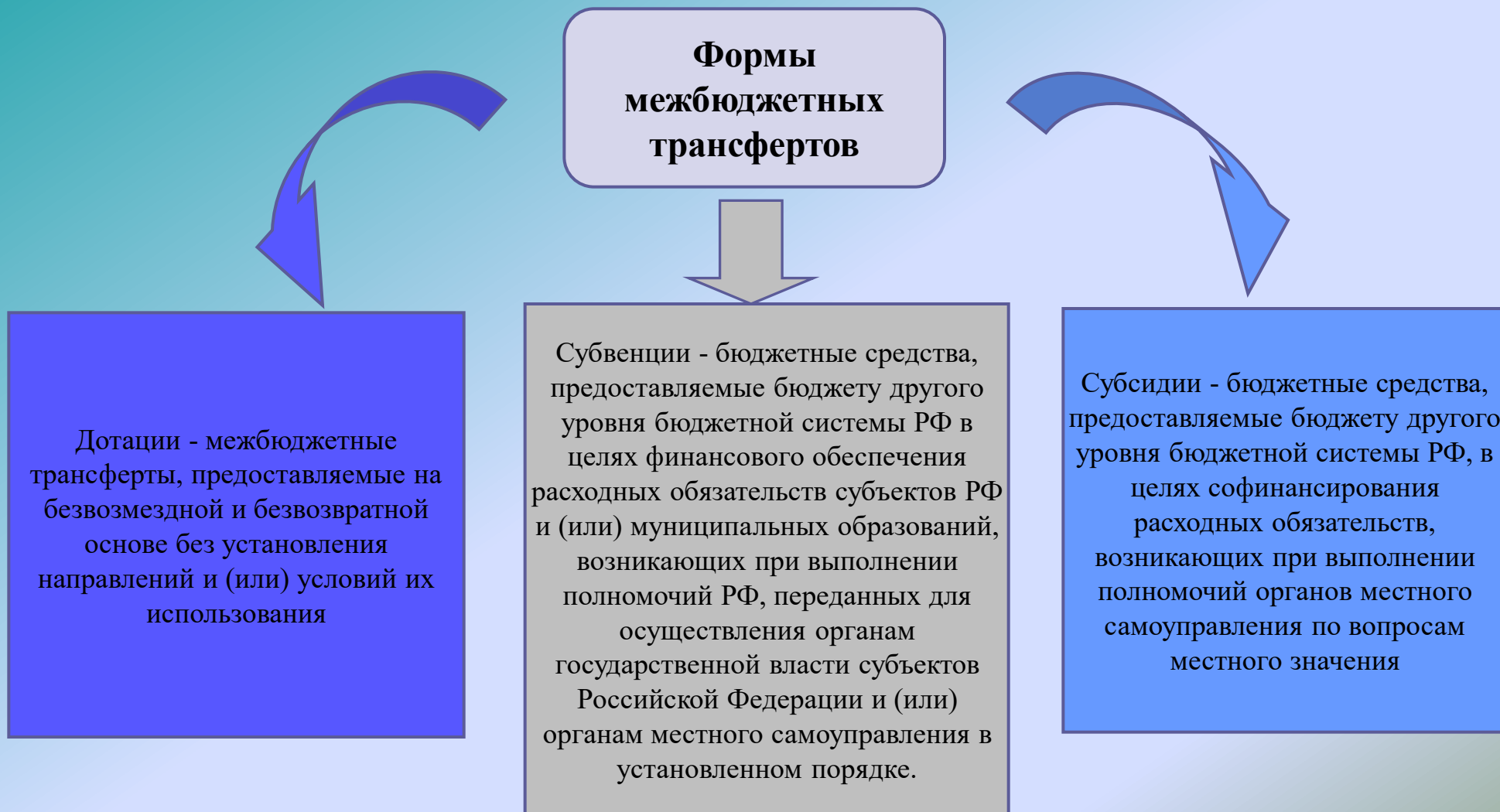
Доходы бюджета муниципального образования «город Десногорск»

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).

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.

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.

Доходная часть местного бюджета на 2023 год

Общий объем – 595 545 тыс. руб.

**Налоговые доходы
285 337 тыс. руб.**

Налог на доходы физических лиц –
244 964 тыс. руб.

Налоги на совокупный доход –
15 592 тыс. руб.

Земельный налог - 11 727 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц –
7 678 тыс. руб.

Государственная пошлина –
3 073 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам
(продукции) – 1 943 тыс. руб.

Налог на игорный бизнес –
14 тыс. руб.

Единый сельскохозяйственный налог –
346 тыс. руб.

**Неналоговые доходы
28 677 тыс. руб.**

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности –
24 960 тыс. руб.

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов –
1 774 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы–
432 тыс. руб.

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба– 1 056 тыс. руб.

Плата за негативное воздействие на
окружающую среду – 328 тыс. руб.

Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства – 127 тыс. руб.

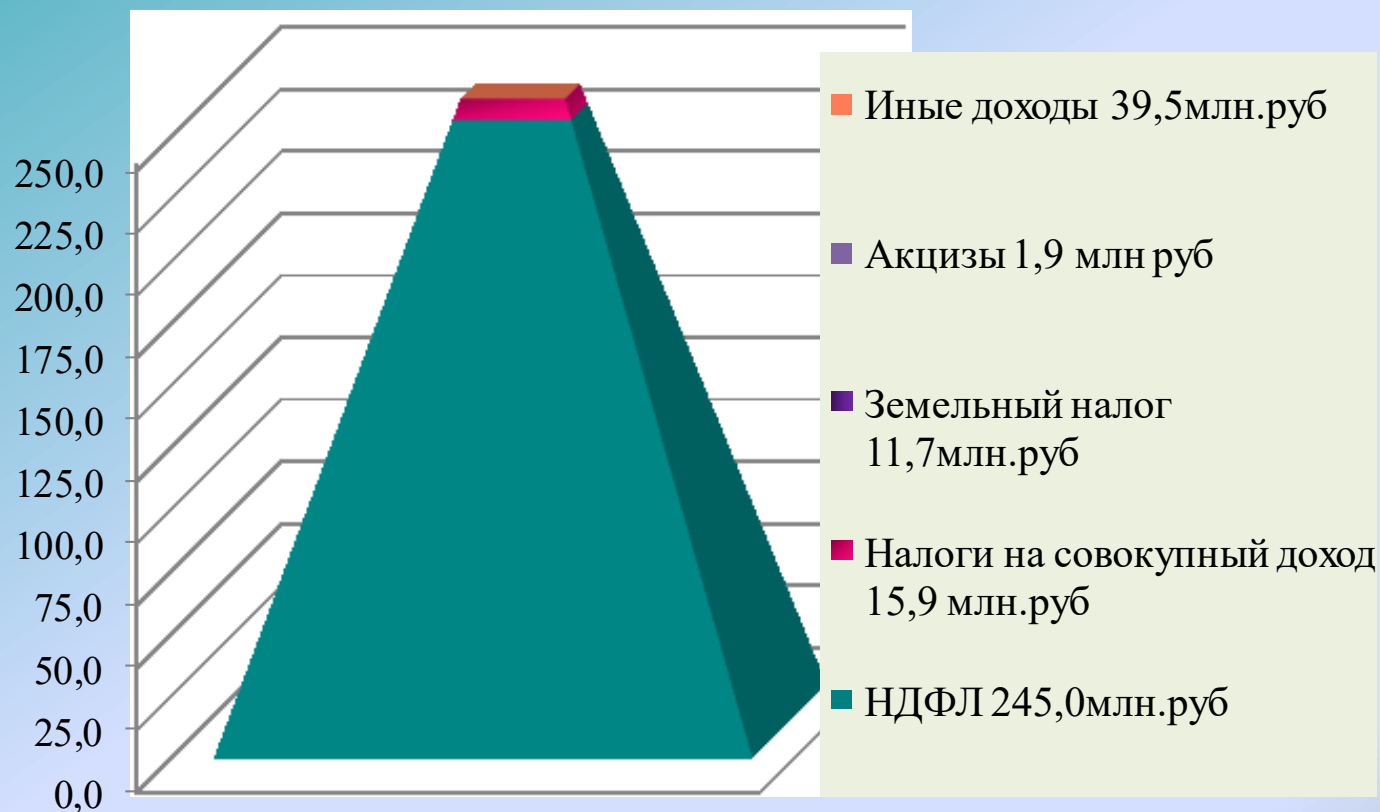
**Безвозмездные перечисления
281 531 тыс. руб.**

Субвенции –239 468 тыс. руб.

Дотации– 42 063 тыс. руб.

Структура собственных доходов на 2023 год

Налоговые и неналоговые доходы – 314,0 млн. руб.



Местные налоги

Налог на имущество физических лиц

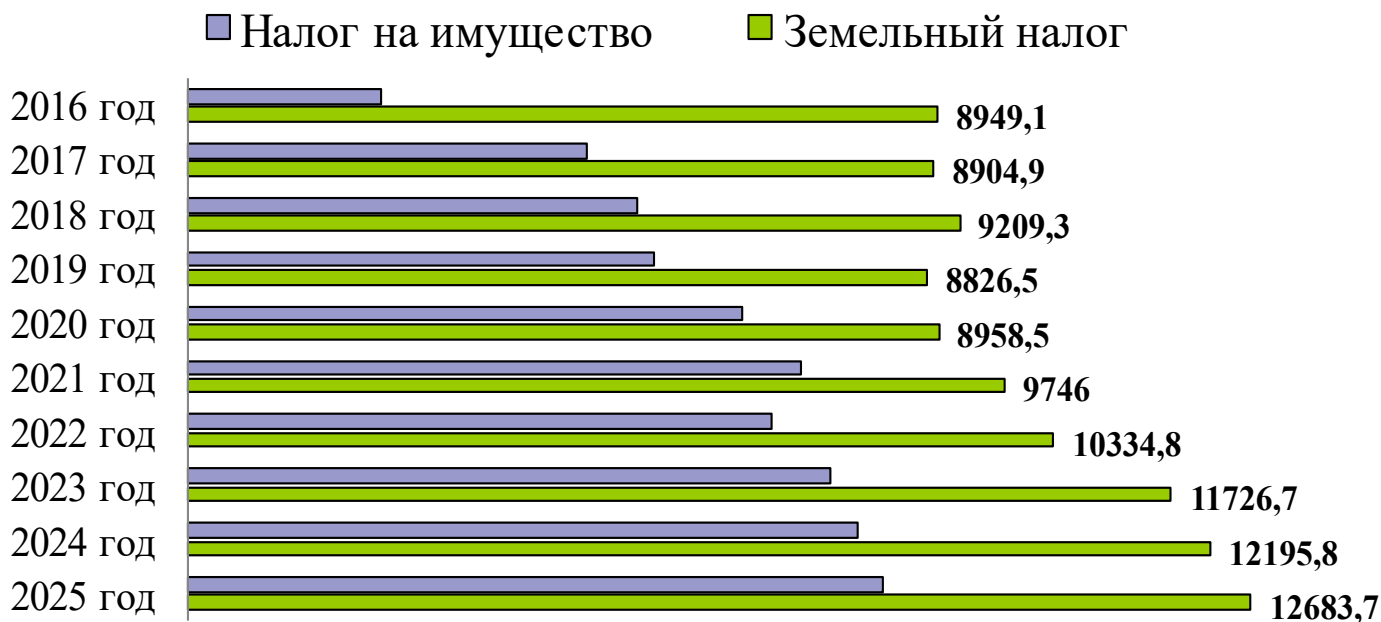
0,1% - жилые дома, объекты незавершенного строительства, гаражи, хозяйственные сооружения до 50 м2, недвижимые комплексы;
1,0% - административно-деловые центры, нежилые помещения и пр.;
2% - кадастр. стоимость свыше 300 млн. рублей



Земельный налог

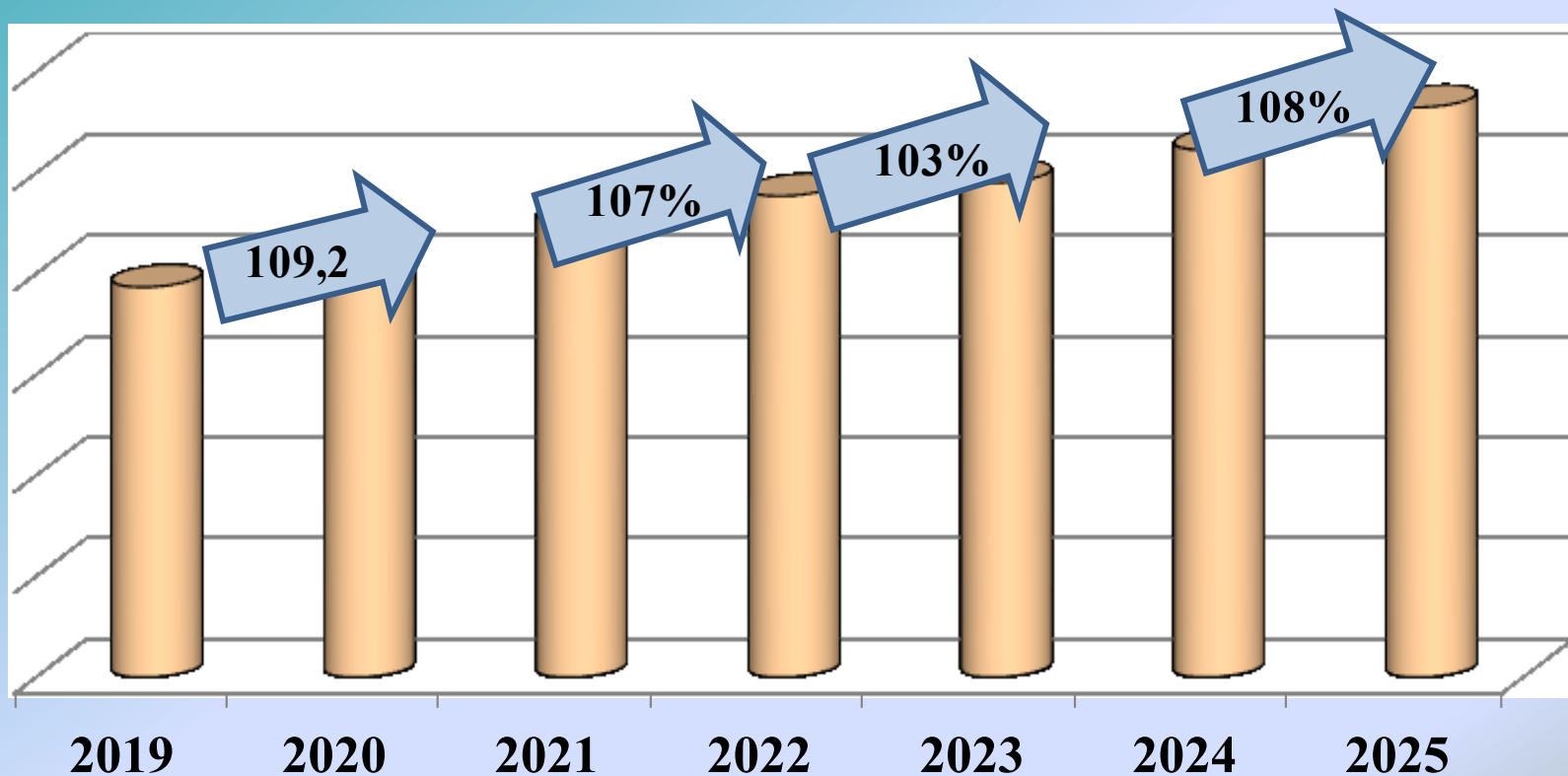
В зависимости от вида земельного участка:
до 0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения, за земли занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства;
1,5% - за прочие земельные участки

(тыс.руб.)



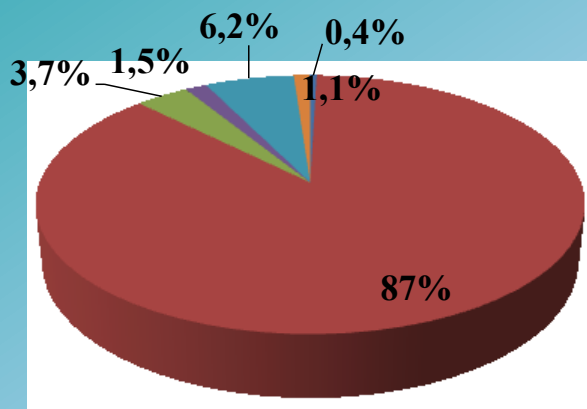
Налог на доходы физических лиц

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых доходов в 2023 году – 85,8%

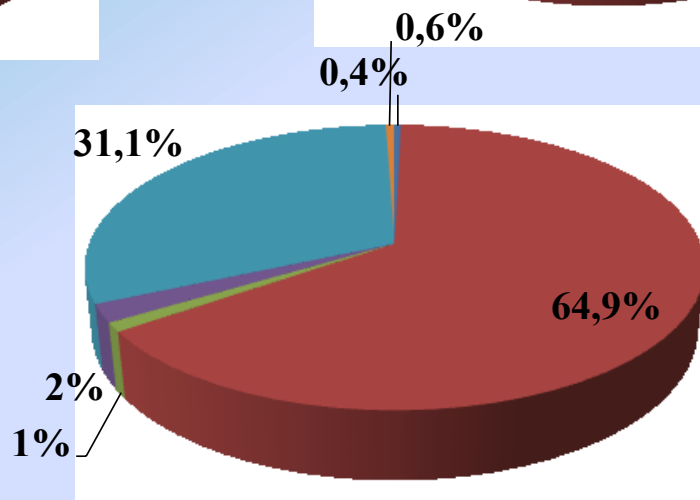
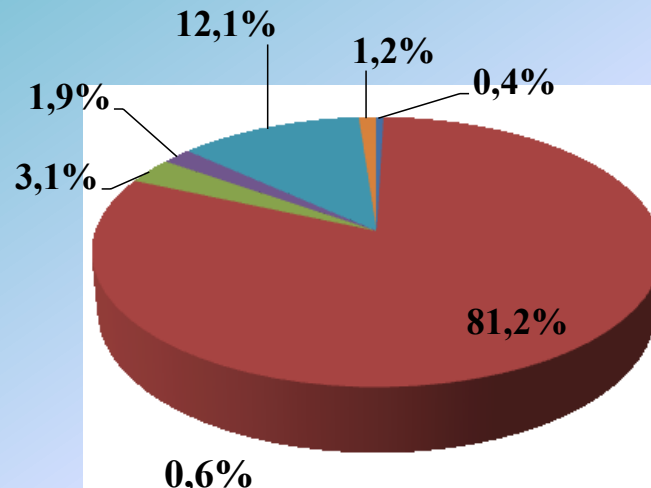


Объем и структура неналоговых доходов

2023 год- 28 677 тыс.руб



2022 год- 26 945 тыс.руб



2021 год- 32 621,2 тыс.руб

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

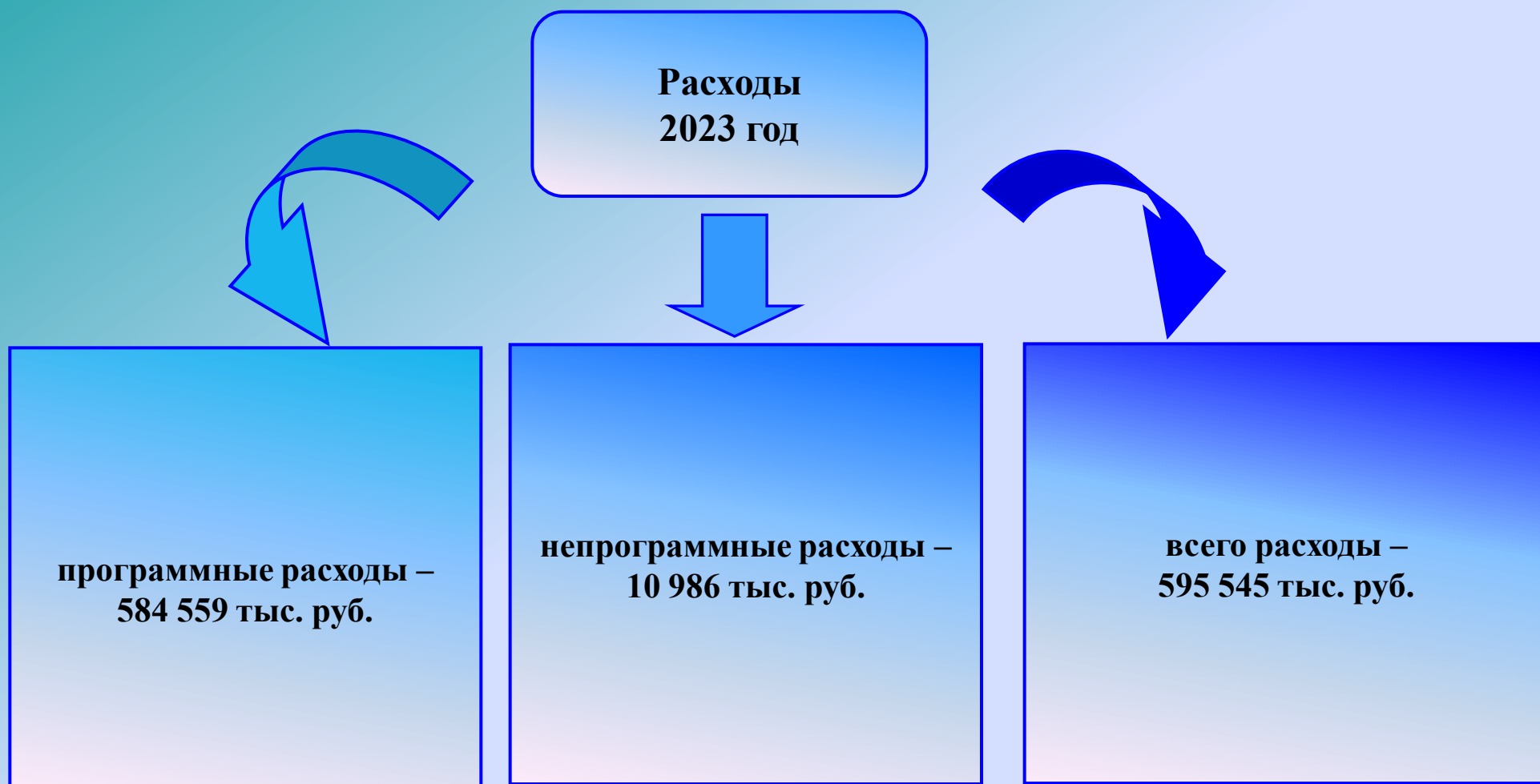
Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»



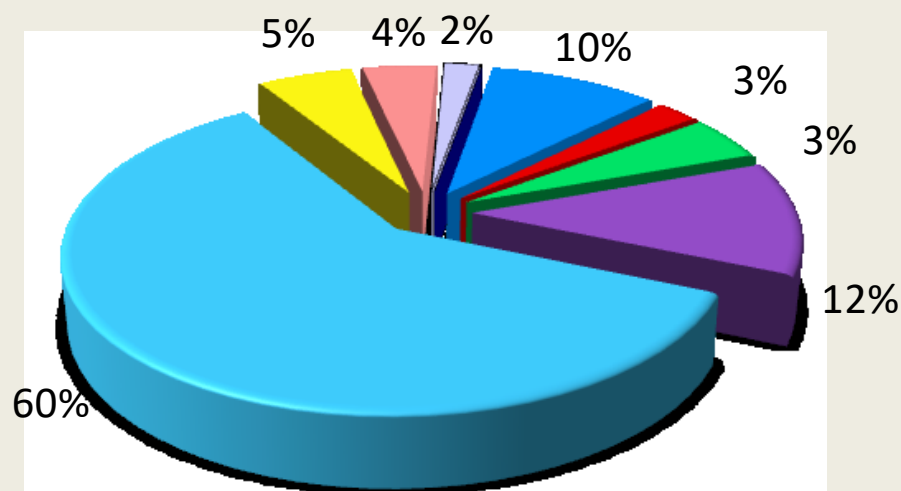
Решение Десногорского городского Совета от 27.05.2010г. №252, 09.11.2018г №463

Расходы бюджета городского округа

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



Структура расходов местного бюджета на 2023 год



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

Образование
355 642 тыс.руб.

Общегосударственные расходы
57 746 тыс.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство
70 257 тыс.руб.

Культура
32 462 тыс.руб.

Национальная экономика
27 625 тыс.руб.

Социальная политика
25 425 тыс.руб.

Другие расходы
14 435 тыс.руб.

Физическая культура и спорт
11 953 тыс.руб.

Структура расходной части местного бюджета

Наименование	2022 год		2023 год	
	Сумма, тыс. руб.	Структура, %	Сумма, тыс. руб.	Структура, %
Программные расходы	703 278	98,5	584 559	98,2
Непрограммные расходы	10 785	1,5	10 986	1,8
Итого расходов	714 063	100	595 545	100



Структура местного бюджета по «программному» принципу планирования

Программные и непрограммные расходы на выполнение собственных полномочий в 2023 году



Муниципальные программы на 2023 год

	Наименование муниципальной программы	Сумма, тыс.руб.
1	Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области	366 528,1
2	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск»	7 968,6
3	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	14 731,0
4	Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск»	32 476,9
5	Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск»	6 492,1
6	Создание благоприятного предпринимательского климата	70,0
7	Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск»	33 415,2
8	Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск»	11 952,5
9	Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск»	27 029,2
10	Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	71 876,4
11	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск»	606,0
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	1,4
14	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования	189,0
15	Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования	30,0
16	Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений	11 092,5

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.

Региональный проект "Современная школа» - 3 539,3 тыс. руб.

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Развитие дошкольного образования - 161 519,7 тыс. руб.;

Развитие общего образования - 139 404,8 тыс. руб.;

Развитие системы дополнительного образования – 27 455,4 тыс. руб.;

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков – 850,1 тыс. руб..

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

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



Администратор программы –
Комитет по образованию

2023 – 366 528,1

2024 – 352 363,6

2025 – 367 354,8

исполнители –
Комитет по образованию,
образовательные организации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам;
- создание предметно-развивающей среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования;
- реализация инновационных проектов регионального уровня, направленных на повышение качества образования;
- обновление содержания общего образования;
- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам;
- развитие системы поддержки талантливых детей, повышение уровня учебных и вне учебных достижений школьников.

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.

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – **200 тыс. рублей;**

Управление земельными ресурсами – **200,0 тыс. рублей;**

Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны – **220,0 тыс. рублей;**

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда – **3 021,3 тыс. рублей.**

Целевые показатели реализация муниципальной программы:

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



Администратор программы –
Комитет имущественных и
земельных отношений

2023 – 7 968,6

2024 – 8 597,6

2025 – 8 765,8

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

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Предоставление муниципальных услуг по безопасности жизнедеятельности населения - **14 731,0 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

2023 – 14 731,0

2024 – 14 772,7

2025 – 14 772,7

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

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

- Реализация молодежной политики - **15,0 тыс. рублей;**
- Библиотечное обслуживание населения – **11 278,0 тыс. рублей;**
- Развитие культурно-досуговой деятельности - **14 859,8 тыс. рублей;**
- Развитие музейной деятельности – **4 086,5 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

2023 – 32 476,9

2024 – 28 583,7

2025 – 33 365,4

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
 - 2023 год – 485 шт;
 - 2024 год – 485 шт;
 - 2025 год – 485 шт.
- Количество участников
 - 2023 год – 96 577 чел;
 - 2024 год – 97 223 чел;
 - 2025 год – 97 869 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

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Управление муниципальным долгом - 13,7 тыс. руб.;

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – 6 478,4 тыс. руб..

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- 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;
- Доля расходов местного бюджета формируемая в рамках муниципальных программ;
- Сокращение расходов бюджета за счет снижения встречных финансовых потоков в виде льготы по земельному налогу бюджетным учреждениям и органам местного самоуправления, финансируемым за счет средств местного бюджета.

Администратор программы –
Финансовое управление

2023 – 6 492,1

2024 – 6 803,9

2025 – 7 060,7

Исполнители –
Финансовое управление

Ожидаемые результаты реализации 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»;
- количество инвесторов, которым предоставляются преференции в виде предоставления льготы по земельному налогу, в отношении земельных участков, используемых для инвестиционной деятельности.

Администратор программы –
Администрация

2023 – 70,0

2024 – 70,0

2025 – 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

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий и проведение спортивных мероприятий - **5 669,1 тыс. рублей;**

Создание благоприятных условий для занятия физической культурой и спортом - **5 791,6 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

2023 – 11 952,5

2024 – 12 136,7

2025 – 12 155,3

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 27,4% к 2025 году;

- достижение уровня обеспеченности населения г.Десногорска спортивными сооружения, 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 2025 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

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении – **10 574,6 тыс. рублей;**

Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети – **16 454,6 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

2023 – 27 029,2

2024 – 23 313,5

2025 – 23 783,6

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.

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Создание условий для качественного обслуживания населения услугами бани - **893,9 тыс. руб.**

Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству территорий – **66 340,9 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – **4 641,6 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 площади лесов, охваченной санитарно-оздоровительными мероприятиями;
- количество благоустроенных зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;
- количество установленных стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах;
- выборочная санитарная рубка.

Администратор программы –
Комитет ГХ и ПК

2023 – 71 876,4

2024 – 68 526,6

2025 – 68 710,4

Исполнители –
Комитет ГХ и ПК,
Служба благоустройства,
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	2022 год	Прогноз		
		2023 год	2024 год	2025 год
Кредиты кредитных организаций	0	0	0	0
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 2023 году




Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих

2 576,0 тыс. рублей

Льгота за пользование услугами
кабельного телевидения

5,3 тыс. рублей




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

9 420,4 тыс. рублей

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

11 029,5 тыс. рублей



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

908,3 тыс. рублей

Социальные выплаты молодым
семьям на строительство
(приобретение) жилья

606,0 тыс. рублей

Бюджетные инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал

2 568,64
млн руб.

113,14%
к уровню
2020 года



3 Инвестиционных проекта, находящихся в сопровождении в Администрации

Строительство производственно-логистического комплекса «Доктор мебель»

300,0 млн руб.

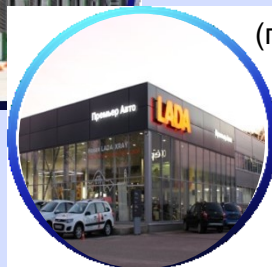
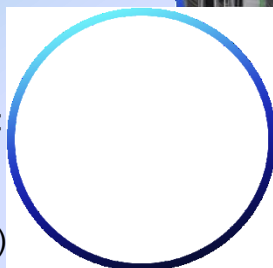
(период реализации 2017-2022)



Производственный комплекс «Полимер-2»

1015,5 млн руб.

(период реализации 2018-2023)

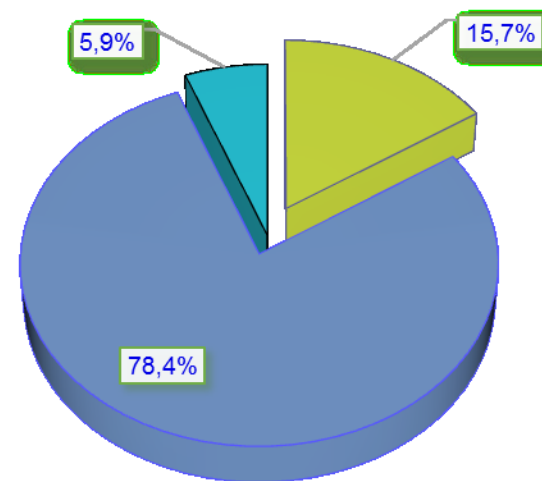


Специальный дилерский центр «LADA» в городе Десногорск

100,0 млн руб.

(период реализации 2021-2022)

Структура инвестиций в основной капитал



■ обрабатывающее производство

■ производство и распределение электроэнергии, газа и воды

■ прочее



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

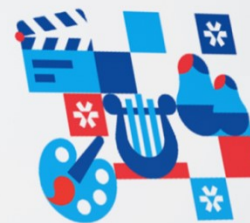
тыс.руб

наименование	2021 факт	2022 план	2023 план	2024 план	2025 план
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	34 034,3	13 771,9	1,4	1,4	1,4
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа»	3 731,3	4 745,6	3 539,3	3 474,8	4 055,0
Национальный проект «Культура» Региональный проект «Культурная среда» Региональный проект «Цифровая культура»	4 098,2 1 041,3				
Национальный проект «Демография» Региональный проект «Спорт - норма жизни»	87,3	153,2			
Национальный проект «Безопасные и качественные дороги» Региональный проект «Безопасность дорожного движения»		543,9			



КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Национальные
проекты
Культура



Основные характеристики бюджетов муниципальных образований Смоленской области (за 2021 год)

	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (руб)	Расходы (тыс.руб)	Расходы на 1 жителя (руб)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2022, чел.
	Всего (тыс.руб)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.руб)	% к общему объему доходов				
Велижский	518860,9	464027,7	89,4	5570,8	519745,8	52804	9843
Глинковский	286722,2	257451,9	89,8	7493,7	288152,5	73772	3906
Демидовский	473632,5	397357,3	83,9	7002,2	472048,5	43335	10893
Дорогобужский	637746,1	534026,4	83,7	4317,2	633462,8	26367	24025
Духовщинский	335226,2	288420,5	86,0	3330,4	339755,7	24175	14054
Ельнинский	399194,4	319978,8	80,2	6701,8	400685,7	33899	11820
Ершичский	249619,9	219922,1	88,1	5411,4	253828,7	46252	5488
Кардымовский	396410,8	301233,7	76,0	7944,7	398547,1	33268	11980
Краснинский	370608,1	285963,5	77,2	7397,1	368301,8	321856	11443
Монастырщинский	538602,0	475323,8	88,2	7546,6	451022,9	53789	8385
Новодугинский	343677,6	272535,2	79,3	8413,2	354492,8	41922	8456
Починковский	591276,7	457786,2	77,4	4728,8	620437,3	21979	28229
Руднянский	550540,5	408389,2	74,2	6536,0	557767,9	25646	1749
Смоленский	1409869,0	853273,0	60,5	9218,2	1389103,2	23006	60380

	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (рублей)	Расходы (тыс.рублей)	Расходы на 1 жителя (рублей)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2022, чел.
	Всего (тыс.рублей)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.рублей)	% к общему объему доходов				
Сычевский	436715,4	311841,7	71,4	9371,4	413376,2	21022	13325
Темкинский	304559,5	249946,8	82,1	9971,3	298005,8	54410	5477
Угранский	381035,2	311867,2	81,8	9923,7	379320,8	54422	6970
Хиславичский	317078,6	264662,7	83,5	7090,9	311944,7	42200	7392
Холм-Жирковский	339704,4	287807,7	84,7	6025,4	333393,7	38708	8613
Шумячский	324276,0	273930,9	84,5	5937,6	322217,7	38002	8479
Вяземский	1519501,8	999243,8	65,8	7088,8	1536426,3	20934	73392
Гагаринский	869571,2	591809	67,9	6345,7	891471,3	20366	43772
Рославльский	1649971,7	1172570,5	71,1	7372,9	1638646,8	25307	64751
Сафоновский	1317967,7	885018,0	67,2	8001,7	1321587,2	24425	54107
Ярцевский	1197953,7	862845,9	72,0	6855,0	1207968,5	24710	48885
Десногорск	630983,0	333087,8	52,8	11085,7	644803,8	23995	26872
Смоленск	7772534,4	4228732,7	54,4	11173,2	7633762,4	24068	317170



**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