

Бюджет для граждан

**муниципального образования «город Десногорск»
Смоленской области**

на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов



Решение Десногорского городского Совета от 13.12.2024 №23 «О бюджете муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом изменений)

Уважаемые жители !

Вашему вниманию предлагается бюджет муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 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 2025 год, бюджет размещен на официальном сайте Администрации и опубликован в газете «Десна».

Мы постарались доступно отразить основные параметры местного бюджета на 2025 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



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

муниципальных
образований
(местные бюджеты)

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



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).



Профит
(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

4 общеобразовательные школы, в них 2 894 обучающихся

3 учреждения культуры:
(ГЦД; Центральная библиотека;
Музей)

3 учреждения дополнительного образования детей,
1 721 детей

2 школы искусств
(музыкальная и художественная школы
1071 детей)

1 дом творчества детей,
650 детей

8 детских дошкольных учреждений,
1042 детей

2 учреждения в области спорта (ФОК, Спортивная школа)

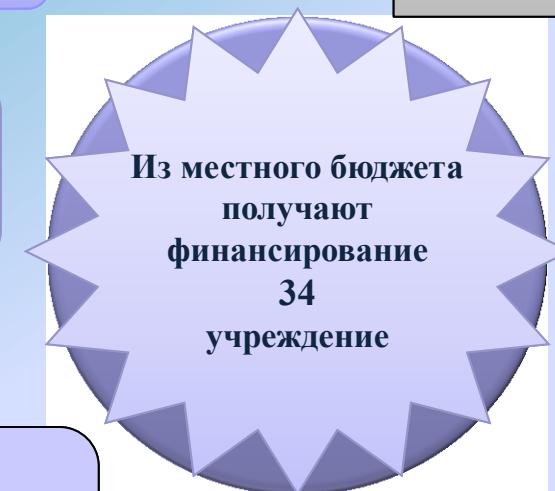
Управление по делам ГО и ЧС

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



2 органа местного самоуправления

1. Представительный орган – Десногорский городской Совет
2. Исполнительный орган – Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области



1 - контрольный орган

Контрольно-ревизионная комиссия



5 отраслевых (функциональных)
Управлений ОМСУ

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

Прогноз социально-экономического развития

Показатели	Ед.изм.	2020 (факт)	2021 (факт)	2022 (факт)	2023 (отчет)	2024 (оценка)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)
Численность населения (в среднегодовом исчислении)	тыс. чел.	27,17	26,98	26,87	24,82	24,96	24,96	24,96	24,96
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн руб.	7563,8	12250,99	54368,57	56319,33	60543,28	63691,53	67767,79	72647,07
Продукция сельского хозяйства	млн руб.	76	94,2	85,9	73,5	68,98	72,40	71,70	71,50
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	млн руб.	213,7	143,1	123,20	231,60	11,9	15,3	16,2	16,8
Индекс потребительских цен на товары и услуги, в среднем за год	% г/г	103,4	106,7	113,8	105,9	106,6	104,7	104	104
Оборот розничной торговли	млн руб	2213	2441,6	2720,8	3202,4	3522,6	3874,9	4184,9	4519,7
Объем платных услуг населению	млн руб	471	496,2	502,4	506,8	511,9	517	522,1	527,4
Индекс-дефлятор объема платных услуг населению	% г/г	103,2	108	108	109,5	107	106,3	104,5	104,2
Количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	167	157	153	148	155	157	159	161
Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,4	1,4	1,35	1,42	1,434	1,448	1,463	1,479
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд руб.	4,101	4,397	4,751	5,251	5,598	5,889	6,13	6,375
Инвестиции в основной капитал	млн руб	4338,4	4562,7	5345,4	10568,9	1384,2	1532	1565,2	877,2
Численность рабочей силы	тыс. чел	16,084	16,202	16,226	15,596	15,683	15,750	15,784	15,784
Среднемесячная начисленная заработка наемных работников	рублей	53728	58483,6	65345,3	74260,9	77973,9	81248,8	84498,8	87878,7
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2	0,72	0,49	0,33	0,38	0,36	0,34	0,34
Фонд заработной платы работников организаций	млн руб.	7155,5	7763,2	8517,4	9546,1	10004,3	10384,5	10789,5	11221
Темп роста фонда заработной платы работников организаций	% г/г	106,2	108,5	109,8	112,1	104,8	103,8	103,9	104

Показатели уровня и объемов производства за 2025 год

Производство и
распределение электрической
энергии

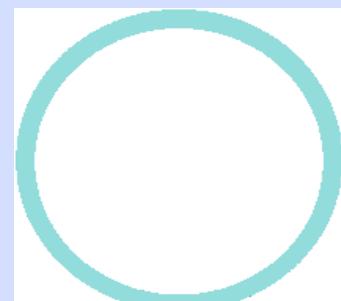


Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом»
«Смоленская атомная Станция» произведено
продукции на 26,6 млрд руб.

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



Обрабатывающая
промышленность



ООО «Десногорский полимерный завод»
Объем выпуска продукции составил 2,89
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;
- Обеспечение достижения целевых показателей, установленных Указами Президента, участие в реализации национальных проектов;
- Недопущение неконтролируемого роста муниципального долга и увеличения риской неисполнения взятых долговых обязательств;
- Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств;
- Обеспечение прозрачности и публичности процесса управления общественными финансами, гарантирующих обществу право на доступ к открытым данным;
- Создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности муниципального образования «город Десногорск»;
- Формирование устойчивой налоговой базы для обеспечения сбалансированности бюджета, обеспечение своевременности и полноты поступлений в бюджет по доходным источникам;
- Проведение анализа и оценки эффективности налоговых льгот.

В целях выполнения мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов действует Межведомственная комиссия при Администрации по вопросам увеличения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты.

За 12 месяцев 2024 года проведено 11 заседаний Комиссии, на которых заслушаны 341 налогоплательщик.

По вопросу сокращения задолженности по уплате налогов перед бюджетом на заседаниях комиссии рассмотрено 368 налогоплательщиков – физических лиц, имеющих задолженность по имущественным налогам. Сумма дополнительных поступлений составила 266,9 тыс. руб., в том числе по транспортному налогу 215,3 тыс. рублей, по земельному налогу – 36,8 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц – 14,8 тыс. руб.

В течение года проводился мониторинг погашения задолженности по имущественным налогам сотрудниками учреждений бюджетной сферы.

Основные параметры бюджета

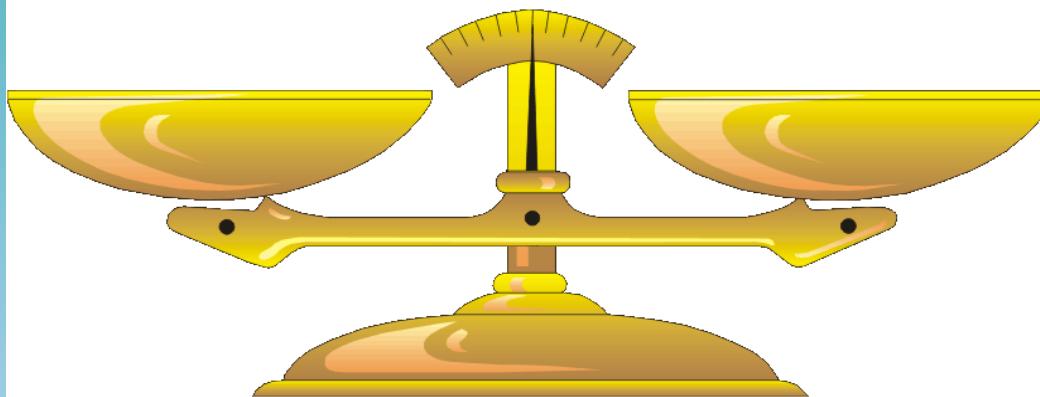
тыс.руб.

Объем доходов и расходов на 2025 год

1 029 612



1 067 412



Доходы



Расходы



Доходы и расходы

в расчете

на 1 человека =

2021 /	23 482 руб	/	24 177 руб
2022 /	20 311 руб	/	20 311 руб
2023 /	32 525 руб	/	32 674 руб
2024 /	37 638 руб	/	38 979 руб
2025 /	41 250 руб	/	42 765 руб
2026 /	33 908 руб	/	33 853 руб
2027 /	39 156 руб	/	39 101 руб

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 используется 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.

Доходы бюджета муниципального образования «город Десногорск»

Доходы бюджета городского округа образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений.

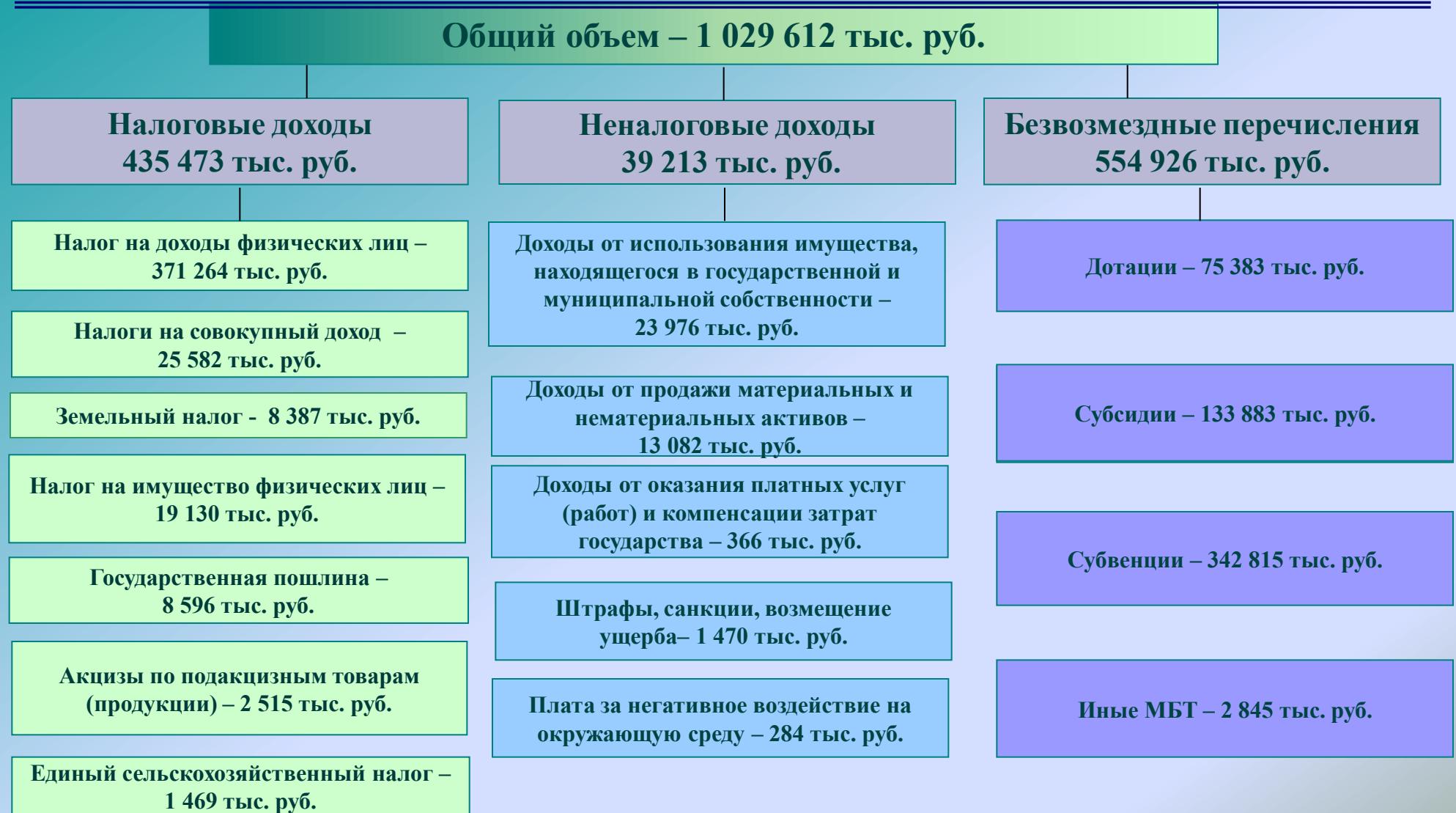
Доходы бюджета

Налоговые доходы –
поступления в бюджет от
уплаты налогов,
установленных
Налоговым кодексом РФ

Неналоговые доходы –
поступления от уплаты
пошлин и сборов,
установленных
законодательством РФ,
штрафов за нарушение
законодательства, доходов
от использования и
продажи имущества

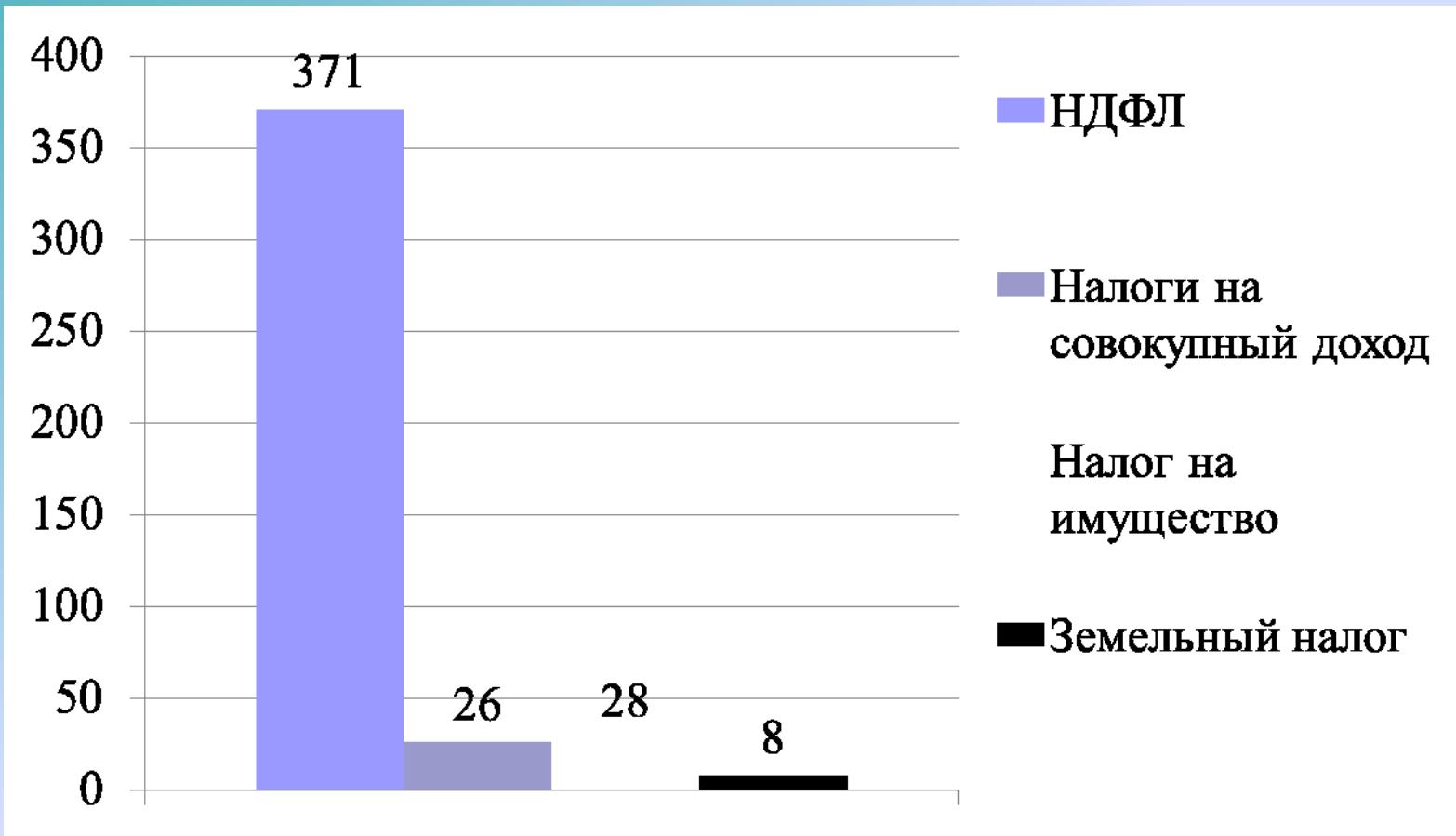
Безвозмездные
поступления - это
финансовая помощь из
бюджетов других уровней
(межбюджетные
трансферты), от
физическими и
юридических лиц

Доходная часть местного бюджета на 2025 год



Структура собственных доходов на 2025 год

Налоговые и неналоговые доходы – 474,7 млн. руб.



Местные налоги

Налог на имущество физических лиц

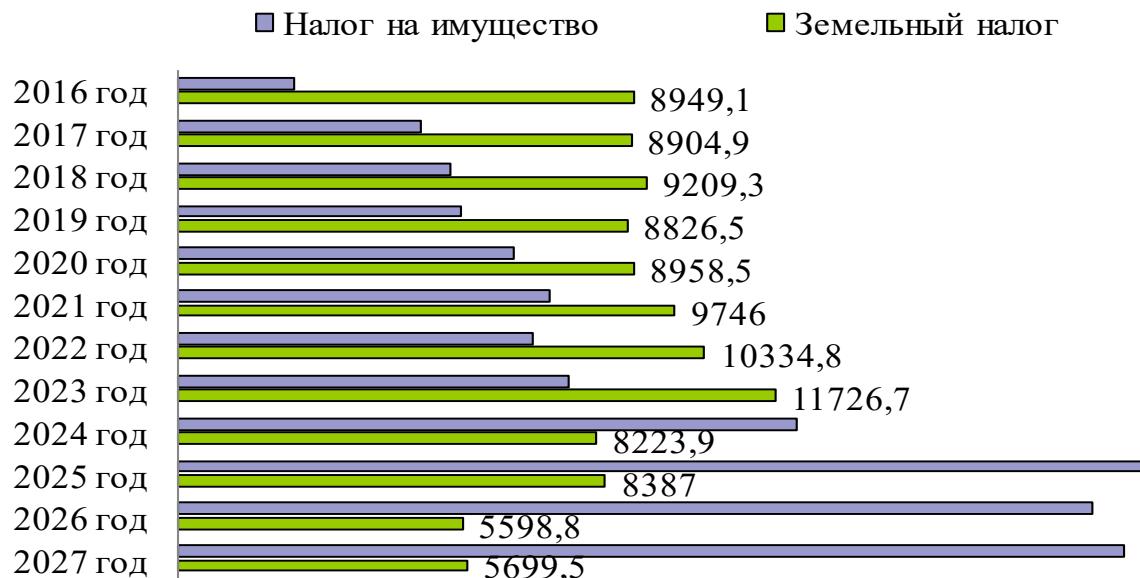
0,1% - жилые дома, объекты незавершенного строительства, гаражи, хозяйственные сооружения до 50 м², недвижимые комплексы;
2,0% - административно-деловые центры, нежилые помещения и пр.;
2% - кадастровая стоимость свыше 300 млн. рублей



Земельный налог

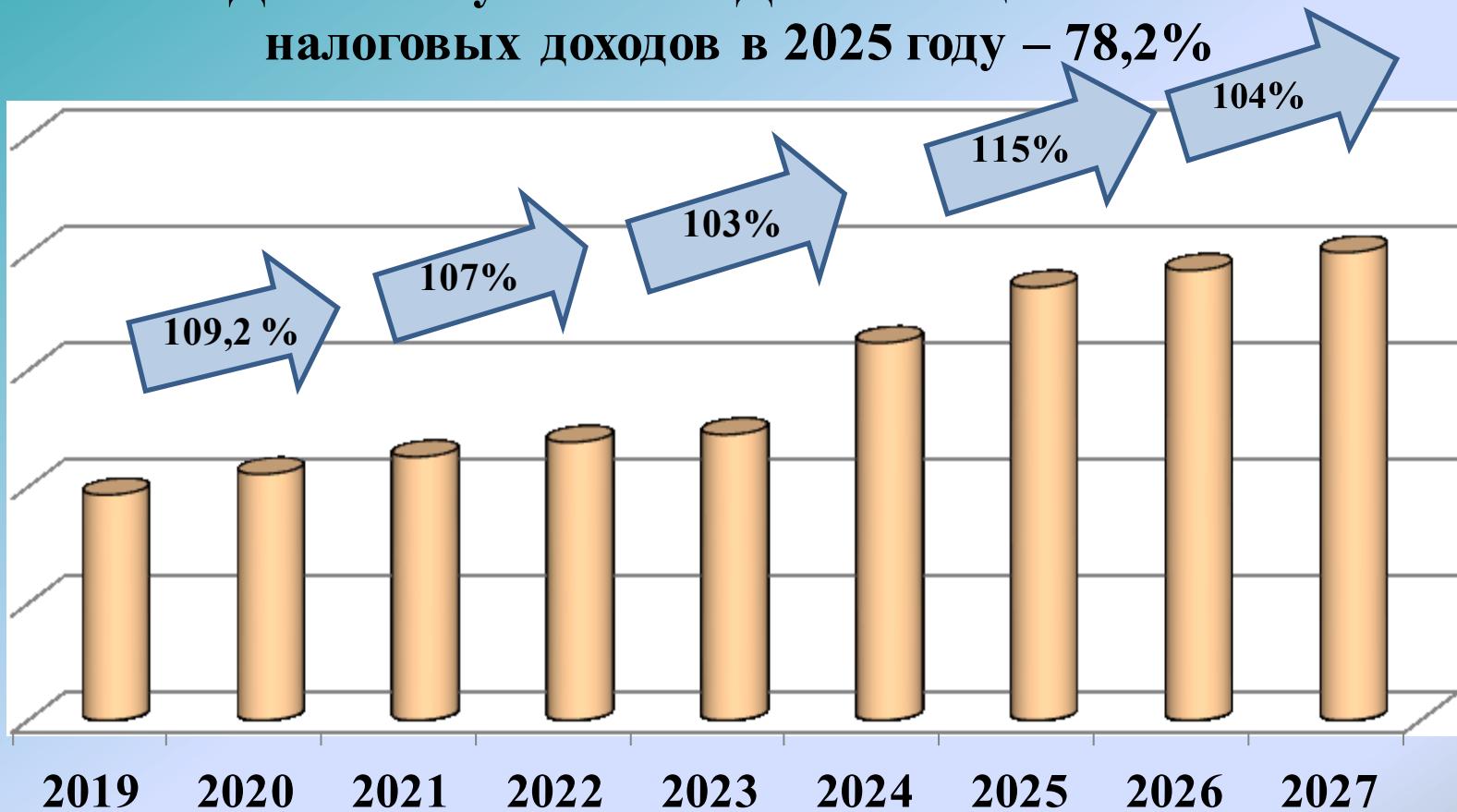
В зависимости от вида земельного участка:
до 0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения, за земли занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства;
1,5% - за прочие земельные участки

(тыс.руб.)



Налог на доходы физических лиц

Доля поступлений НДФЛ в общем объеме
налоговых доходов в 2025 году – 78,2%



Доходная часть местного бюджета на 2025 год

Общий объем – 1 029 612 тыс.руб.

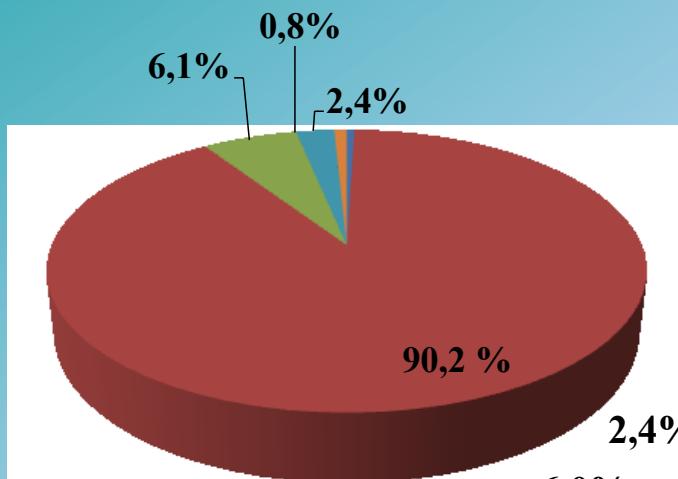
Неналоговые доходы
39 213 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности –	23 976 тыс. руб.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов –	13 082 тыс. руб.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба –	1 470 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами –	319 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы –	366 тыс. руб.

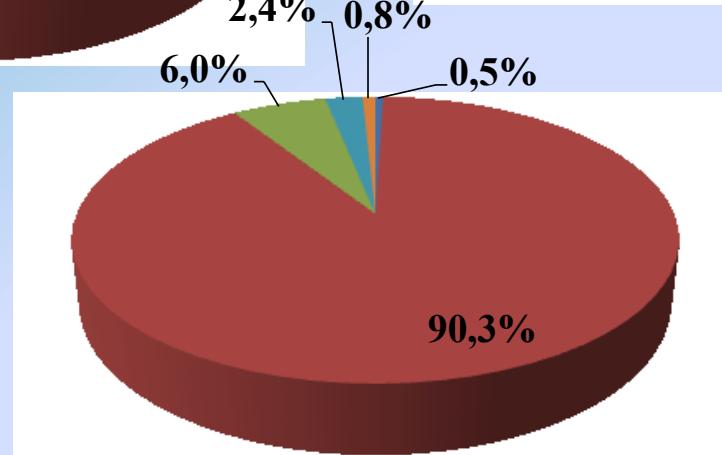
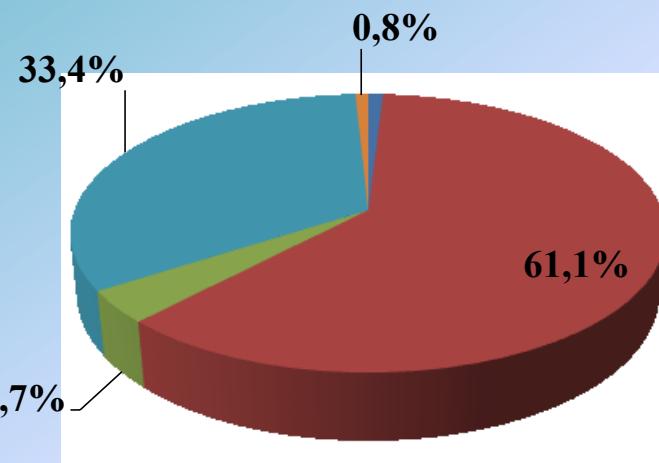
2023	2024
31 309,4	25 019
4 655,4	39 436
1155,3	784
144,5	246
115,5	639

Объем и структура неналоговых доходов

2026 год- 31 592 тыс.руб



2025 год- 39 212 тыс.руб

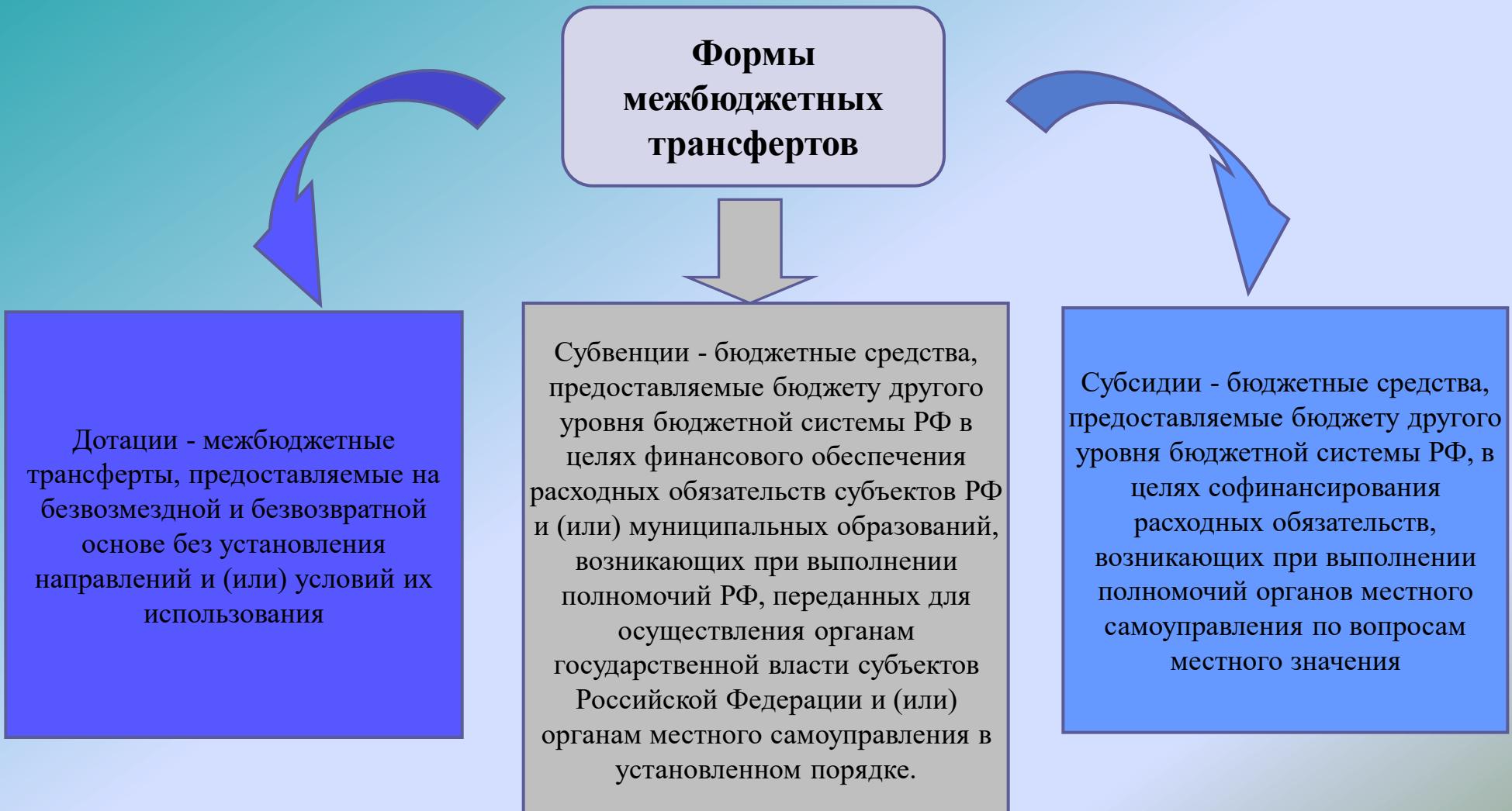


2027 год - 32 802 тыс.руб

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

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления)

Межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) - это средства одного бюджета бюджетной системы РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.



Доходная часть местного бюджета на 2025 год

Общий объем – 1 029 612тыс.руб.

Безвозмездные перечисления
554 926 тыс. руб.
53,9%

Субвенции – 342 815 тыс. руб.
61,8%

Субсидии – 133 883 тыс. руб.
24,1%

Дотации – 75 383 тыс. руб.
13,6%

Иные МБТ – 2 845 тыс. руб.
0,5%

Перечень налоговых льгот в МО «город Десногорск»

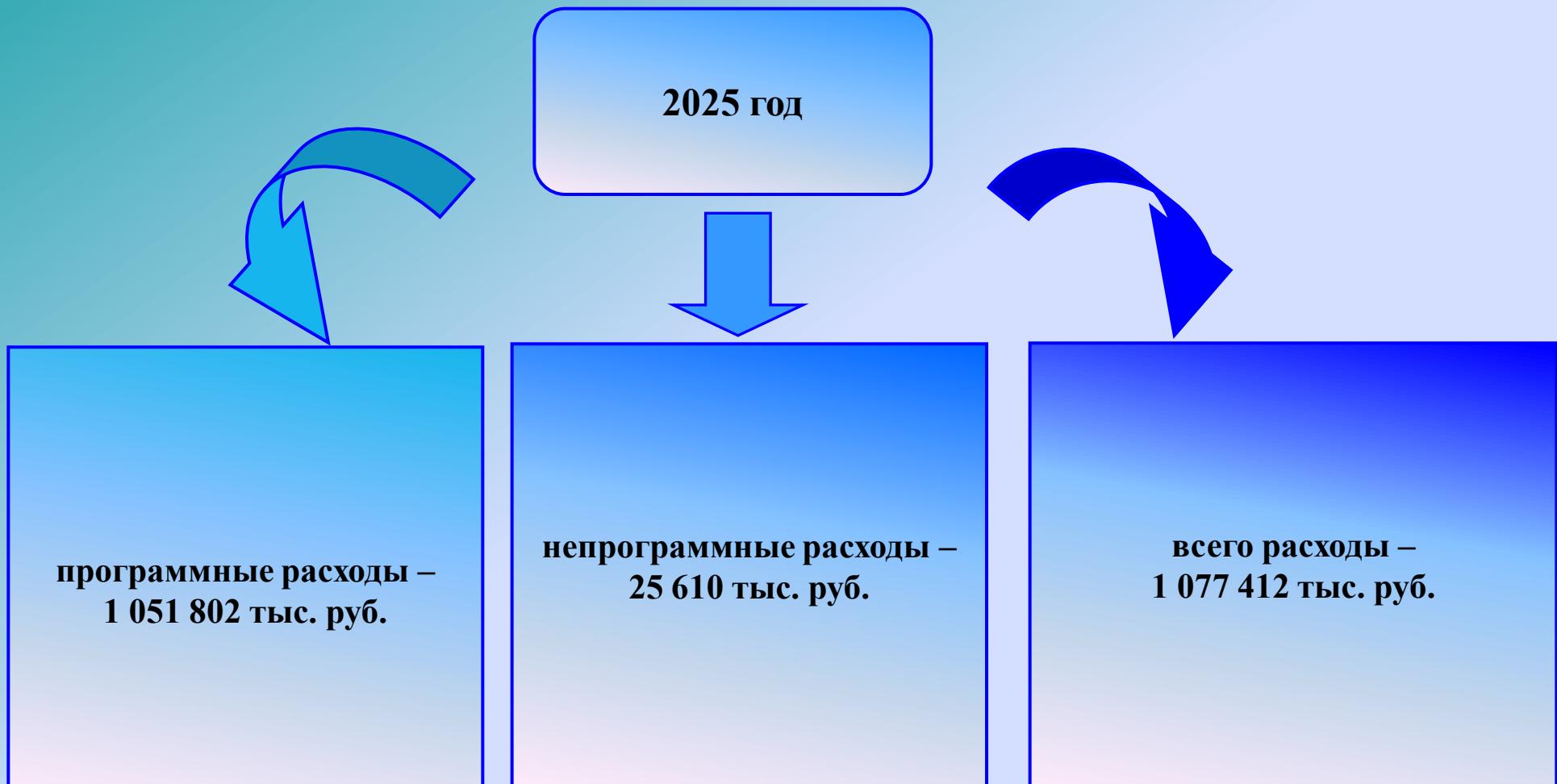


2024 год	ед.изм.	Земельный налог юридических лиц	Земельный налог физических лиц	Налог на имущество физических лиц
Сумма налога начисленного, всего	тыс.руб	7 313,0	1 390,0	22 921,0
Сумма предоставленных налоговых льгот	тыс.руб	4 361,0	4,0	5,0
Общая численность налогоплательщиков, имеющих право на льготу	единиц	23	7 230	30
Численность налогоплательщиков применивших льготу	единиц	21	22	22
Востребованность плательщиков физических лиц в получении налоговой льготы	%	91,3	0,3	73,3
Удельный вес налоговых льгот в сумме начисленного налога, всего	%	59,6	0,29	0,02

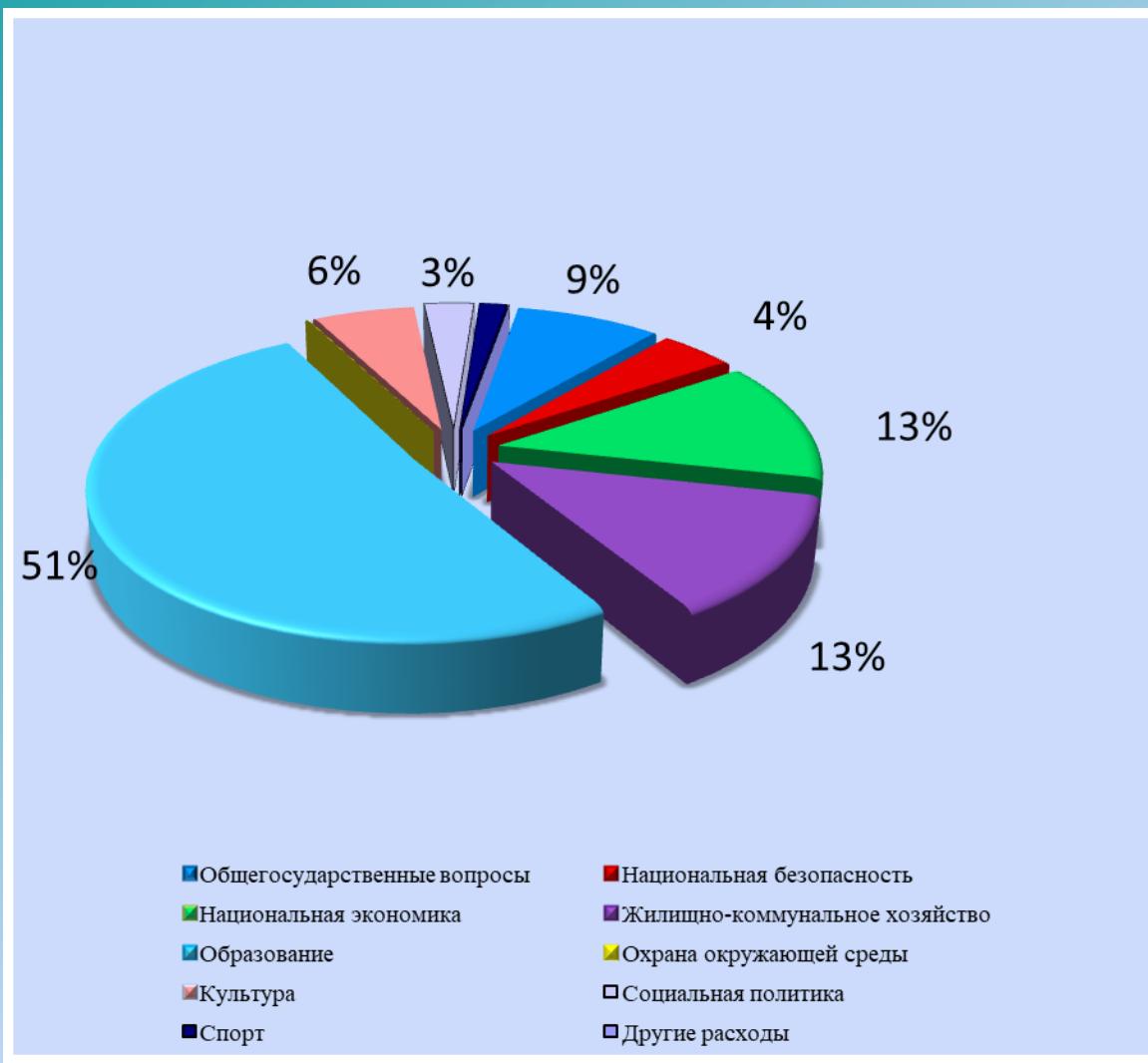
Решение Десногорского городского Совета от 27.05.2010г. №252, 09.11.2018г №463

Расходы бюджета городского округа

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



Структура расходов местного бюджета на 2025 год



Образование 550 439 тыс.руб.	22 053 руб/ 1 жителя
Общегосударственные расходы 91 154 тыс.руб.	3 652 руб/ 1 жителя
Жилищно-коммунальное хозяйство 137 524 тыс.руб.	5 510 руб/ 1 жителя
Культура 64 293 тыс.руб.	2 576 руб/ 1 жителя
Национальная экономика 138 266 тыс.руб.	5 540 руб/ 1 жителя
Социальная политика 31 074 тыс.руб.	1 245 руб/ 1 жителя
Другие расходы 47 419 тыс.руб.	1 900 руб/ 1 жителя
Физическая культура и спорт 17 243 тыс.руб.	691 руб/ 1 жителя

Структура расходной части местного бюджета

Наименование	2024 год		2025 год	
	Сумма, тыс. руб.	Структура, %	Сумма, тыс. руб.	Структура, %
Программные расходы	918 489	97,8	1 051 802	97,6
Непрограммные расходы	20 191	2,2	25 610	2,4
Итого расходов	938 680	100	1 077 412	100



Структура местного бюджета по «программному» принципу планирования

Программные и непрограммные расходы на выполнение собственных полномочий в 2025 году



Муниципальные программы на 2025 год

	Наименование муниципальной программы	Сумма, тыс.руб.	Доля, %
1	Развитие образования в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области	564 686,5	53,7
2	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «город Десногорск»	10 652,9	1,0
3	Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения	47 450,5	4,5
4	Развитие культуры и молодежной политики в муниципальном образовании «город Десногорск»	66 619,8	6,4
5	Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Десногорск»	9 520,6	0,9
6	Создание благоприятного предпринимательского климата	3 045,7	0,3
7	Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием «город Десногорск»	46 937,5	4,5
8	Развитие физической культуры, спорта и туризма в муниципальном образовании «город Десногорск»	8 673,5	0,8
9	Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «город Десногорск»	124 111,4	11,8
10	Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области	132 861,5	12,6
11	Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования «город Десногорск»	1 508,6	0,1
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	1 154,1	0,1
13	Формирование комфортной городской среды	15 719,4	1,5
14	Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования	306,5	~
15	Гражданско-патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования	51,0	~
16	Осуществление бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений	16 202,9	1,5
17	Доступная среда на территории муниципального образования	1 652,4	0,2
18	Создание условий для осуществления градостроительной деятельности	370,0	~
19	Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы	267,0	~

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.

Региональный проект «Всё лучшее детям» - 1 982,2 тыс. руб.

Региональный проект «Педагоги и наставники» - 19 443,4 тыс. руб.

Комплексы процессных мероприятий муниципальной программы:

Развитие дошкольного образования - 229 772,3 тыс. руб.;

Развитие общего образования - 207 406,9 тыс. руб.;

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков – 924,0 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 –
Управление образования*

2025 – 564 686,5

2026 – 533 449,6

2027 – 642 432,0

*исполнители –
Управление образования,
образовательные организации*

Основные 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 – **114,0 тыс. рублей;**

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

Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами Казны – **942,0 тыс. рублей;**

Обеспечение капитального ремонта муниципального жилищного фонда – **4 031,2 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 –
Управление имущественных и
земельных отношений*

2025 – 10 652,9

2026 – 10 184,4

2027 – 10 184,4

*исполнители –
Управление 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 - 47 450,5 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 –
Управление ГХ и ПК
г.Десногорска*

2025 – 47 450,5

2026 – 18 323,2

2027 – 18 323,2

*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:

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» - 1 604,9 тыс. рублей;

Реализация молодежной политики – 3 196,0 тыс. рублей;

Библиотечное обслуживание населения – 19 874,5 тыс. рублей;

Развитие культурно-досуговой деятельности - 26 397,0 тыс. рублей;

Развитие музейной деятельности – 7 480,2 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 –
Управление по культуре, спорту и
молодежной политики

2025 – 66 619,8

2026 – 49 926,9

2027 – 57 631,2

исполнители –
Управление по культуре, спорту и
молодежной политики,
подведомственные учреждения

Основные результаты реализации муниципальной программы

По итогам реализации муниципальной программы ожидается достижение следующих показателей:

- Количество культурно-массовых мероприятий
 - 2025 год – 485 шт;
 - 2026 год – 485 шт;
 - 2027 год – 485 шт.

- Количество участников
 - 2025 год – 96 577 чел;
 - 2026 год – 97 223 чел;
 - 2027 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 – **9 506,9 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*

2025 – 9 520,6

2026 – 8 500,1

2027 – 8 498,7

*Исполнители –
Финансовое управление*

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

*Администратор программы –
Администрация*

2025 – 3 045,7

2026 – 70,0

2027 – 70,0

*Исполнители
Администрация,
Управление имуществен-
ными и земельными отноше-
ниями, Управление по ГХ и
ПК, НО «Десногорский
муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства»*

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

1. Выполнение целевых показателей муниципальной программы.
2. Достигение 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 - 7 743,1 тыс. рублей;

В рамках данной программы предусмотрены расходы:

- на финансовое обеспечение выполнения подведомственным муниципальным бюджетным учреждением МБУ «ФОК Десна» г.Десногорска муниципального задания;
- на организацию проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.



Администратор программы –
Управление по культуре, спорту и
молодежной политике

2025 – 8 673,5

2026 – 7 246,2

2027 – 7 246,2

*исполнители –»УКС и МП»
Администрации г.Десногорска,
«ФОК Десна»*

Основные 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 2027 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 2027 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:

Ведомственный проект «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования» – **69 667,6 тыс. рублей;**

Создание условий для обеспечения транспортного обслуживания населения в городском сообщении – **12 024,1 тыс. рублей;**

Обеспечение предоставления услуг по содержанию улично-дорожной сети – **42 419,7 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 –

Управление ГХ и ПК
г.Десногорска

2025 – 124 111,4

2026 – 36 630,9

2027 – 38 634,8

исполнители –

Управление ГХ и ПК,
Служба благоустройства,
автотранспортные
предприятия

Основные результаты 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

реализации

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:

Обеспечение предоставления муниципальных услуг по благоустройству территории – **103 264,7 тыс. руб.**

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления – **7 085,2 тыс. руб.**

Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению – **22 000,0 тыс. руб.**

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

- численность посещающих бани;
- 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 –
Управление ГХ и ПК*

2025 – 132 861,5

2026 – 92 307,5

2027 – 94 782,0

*Исполнители –
Управление ГХ и ПК,
Служба благоустройства,
МУП ККП,
МУП БПК «Латона»*

Основные 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



Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений
(Ст.92.1 БК РФ).

Муниципальные внутренние заимствования	2024 год	Прогноз		
		2025 год	2026 год	2027 год
Муниципальный долг, в том числе тыс.руб	13 742,3	13 742,3	12 368,0	10 993,8
Кредиты кредитных организаций	0	0	0	0
Бюджетные кредиты	13 742,3	13 742,3	12 368,0	10 993,8
Муниципальные гарантии	0	0	0	0
Дефицит/ профицит	-33 720,0	0	1 374,0	1 374,0

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



**0,003% от расходов бюджета,
за исключением объема расходов, которые
осуществляются за счет субвенций**

В 2012 году Департаментом бюджета и финансов Смоленской области из областного бюджета был предоставлен бюджетный кредит для частичного покрытия дефицита бюджета муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области в сумме 15 000 000 рублей. Бюджетный кредит был предоставлен согласно Договора № 1/155 от 25.12.2012 года. В 2014 году и в 2015 году бюджетный кредит частично погашен.

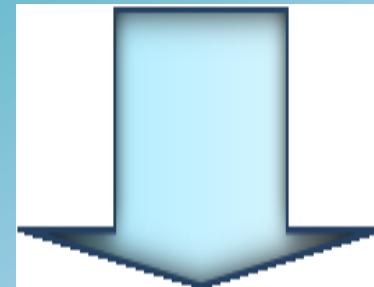
В соответствие с Соглашениями №24-р от 03.07.2014г., №15-р от 11.10.2016 бюджетный кредит был реструктуризирован. По бюджетному кредиту предоставлена отсрочка платежа до 01.12.2025г. с последующей рассрочкой до 30.11.2035г. На 01.01.2024 года задолженность составляет 13 742 251,26 руб.

Меры социальной поддержки, оказываемые жителям в 2025 году



Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих

3 329,2 тыс. рублей



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

12 614,3 тыс. рублей

Социальные выплаты
молодым семьям на
строительство
(приобретение) жилья

1 508,6 тыс. рублей

Льгота за пользование услугами
кабельного телевидения

6,9 тыс. рублей

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

11 163,2 тыс. рублей

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Объем инвестиций в основной капитал

1783,6
млн руб.



Инвестиционные проекты



Расширение производственного комплекса

"Полимер-2"

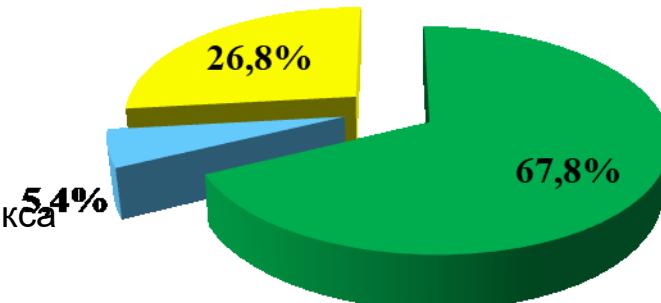
Создание 120 рабочих мест

1600 млн руб.

(период реализации 2024-2026)

Структура инвестиций в основной капитал

- Обрабатывающее производство
- Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
- Прочее



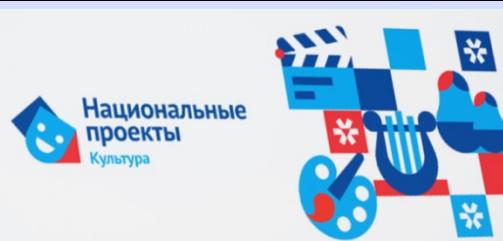
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

тыс.руб

наименование	2023 факт	2024 факт	2025 план	2026 план	2027 план
Национальный проект «Жилье и городская среда» Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	98 547,0	105 739	11 542,5	11 091,1	10 649,0
Национальный проект «Образование» Региональный проект «Современная школа» Региональный проект «Успех каждого ребенка» Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ»	4 079,7 1 115,5 339,5	3 767 1249 920			
Национальный проект «Семья» Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»			1604,9		7 782,0
Национальный проект «Молодежь и дети» Региональный проект «Всё лучшее детям» Региональный проект «Педагоги и наставники»			1982,2 19 443,4	28 072,8 19 366,1	125 170,4 19 294,0



КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА



Основные характеристики бюджетов муниципальных образований Смоленской области (за 2024 год)

	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (руб)	Расходы (тыс.руб)	Расходы на 1 жителя (руб)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2025, чел.
	Всего (тыс.руб)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.руб)	% к общему объему доходов				
Велижский	728 197,9	653 879,1	89,8	8 659	727 625,9	84 775	8583
Глинковский	523 189,1	485 376,3	92,8	11 331	522 354,7	156 534	3337
Демидовский	910 576,9	729 869,0	80,2	17 250	915 954,5	87 434	10476
Дорогобужский	1 469 665,0	1 085 234,2	73,8	16 578	1 437 704,5	61 999	23189
Духовщинский	625 728,3	478 762,6	76,5	10 916	625 683,2	46 474	13463
Ельниковский	981 363,9	695 393,5	70,9	26 714	855 715,0	79 936	10705
Ернический	301 069,0	257 757,1	85,6	8 793	298 240,6	60 544	4926
Кардымовский	867 698,7	700 999,9	80,8	15 740	811 887,8	76 658	10591
Краснинский	559 802,8	437 806,8	78,2	12 223	562 614,0	56 369	9981
Монастырщинский	608 277,5	519 818,7	85,5	11 685	627 759,7	82 927	7570
Новодугинский	826 708,0	655 029,9	79,2	24 734	798 741,0	115 076	6941
Починковский	963 618,5	699 628,1	72,6	11 039	937 336,9	39 196	23914
Руднянский	942 643,2	700 175,2	74,3	12 013	856 992,6	42 459	20184
Смоленский	2 378 837,2	1 266 900,3	53,3	17 988	2 199 125,4	35 576	61815

	Доходы			Доходы (налоговые и неналоговые) на 1 жителя (рублей)	Расходы (тыс.рублей)	Расходы на 1 жителя (рублей)	Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2025, чел.
	Всего (тыс.рублей)	в т.ч. безвозмездные поступления (тыс.рублей)	% к общему объему доходов				
Сычевский	508 153,9	408 587,6	80,4	8 406	503 020,1	42 470	11844
Темкинский	354 643,3	286 474,0	80,8	17 008	354 706,7	88 500	4008
Угранский	601 597,1	478 816,8	79,6	19 278	629 721,5	98 873	6369
Хиславичский	617 915,5	554 311,9	89,7	10 147	651 642,4	103 963	6268
Холм-Жирковский	711 676,0	604 700,1	85,0	14 139	757 826,1	100 162	7566
Шумячский	474 064,9	409 023,7	86,3	8 389	466 013,9	60 108	7753
Вяземский	4 866 958,3	3 708 701,8	76,2	16 746	4 825 740,6	69 770	69166
Гагаринский	2 084 852,8	951 155,6	45,6	29 351	1 764 056,9	45 671	38625
Рославльский	2 416 009,5	1 720 565,8	71,2	11 752	2 366 524,0	39 992	59175
Сафоновский	2 022 902,1	1 378 106,2	68,1	13 026	1 939 083,7	39 173	49501
Ярцевский	1 771 946,1	1 253 334,8	70,7	11 221	1 710 101,1	37 002	46216
Десногорск	982 731,9	539 313,1	54,9	18 121	938 680,1	38 360	24470
Смоленск	13 612 041,7	7 611 766,0	55,9	19 327	12 568 006,0	40 482	310460

В 2024 году по результатам комплексной оценки, муниципальному образованию «город Десногорск» Смоленской области присвоена I степень качества управления муниципальными финансами за 2023 год.

В соответствии с рейтингом Смоленской области, муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области находится в группе с высоким уровнем долговой устойчивости.

По итогам регионального этапа «Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами», муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области заняло I место.

Дополнительная информация

ДОХОДЫ

Доходы местного бюджета предлагаются к утверждению на 2025 год в сумме **1 029 611,6** тыс. рублей с увеличением на **28 331,9** тыс. рублей:

1) налоговые и неналоговые доходы предлагаются к утверждению в сумме **474 685,9** тыс. рублей с увеличением на **6 597,4** тыс. рублей, исходя из анализа фактического поступления налоговых и неналоговых платежей;

2) безвозмездных поступлений предлагаются в сумме **554 925,7** тыс. рублей с увеличение на **21 734,5** тыс. рублей, в том числе:

- дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - увеличение на сумму 17 658,0 тыс. рублей; - субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – уменьшение на 5,5 тыс. рублей;- субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – увеличение на сумму – 4 082,0 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Общие расходы местного бюджета на 2025 год предлагаются к утверждению в сумме **1 077 411,6** тыс. рублей с увеличением на **14 076,5** 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 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **564 576,6** тыс. рублей с увеличением на **109,8** тыс. рублей:

- увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного и местного бюджета на выполнение переданных полномочий;
- увеличены бюджетные ассигнования муниципальным бюджетным учреждениям на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания;
- увеличены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий программы.

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения "

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **47 450,5** тыс. рублей с увеличением на **777,0** тыс. рублей:

- увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания.

Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского климата "

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **3 045,7** тыс. рублей с увеличением на **500,0** тыс. рублей:

-увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного и местного бюджета на предоставление грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в сфере предпринимательства.

Муниципальная программа "Создание условий для эффективного управления муниципальным образованием "город Десногорск" Смоленской области"

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **46 937,8** тыс. рублей с уменьшением на **50,3** тыс. рублей:

- уточнены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий программы;- уточнены бюджетные ассигнования на выполнение переданных полномочий.

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

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **124 111,4** тыс. рублей с увеличением на **3 607,0** тыс. рублей, в том числе:

- увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного бюджета на проектирование дорог общего пользования.

Муниципальная программа "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство "

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **132 861,5** тыс. рублей с увеличением на **10 210,0** тыс. рублей:

- увеличены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии юридическим лицам;- уточнены бюджетные ассигнования на реализацию отдельных мероприятий программы.

Муниципальная программа "Создание условий для осуществления градостроительной деятельности"

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **370,0** тыс. рублей с уменьшением на **987,0** тыс. рублей.

Уточнены бюджетные ассигнования на выполнение отдельных мероприятий муниципальной программы.

Муниципальная программа "Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы"

На реализацию муниципальной программы на 2025 год предлагаются к утверждению расходы в сумме **267,0** тыс. рублей с уменьшением на **65,0** тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены на ежемесячные денежные выплаты студентам, фактически заключившим договор о целевом обучении.

Непрограммные направления деятельности

Расходы по непрограммным направлениям деятельности предлагаются к утверждению в 2025 году в сумме **25 609,8** тыс. рублей с уменьшением на **25,0** тыс. рублей:

- перераспределены бюджетные ассигнования резервного фонда между получателями средств местного бюджета;

- увеличены бюджетные ассигнования за счет средств областного и местного бюджета на выполнение переданных полномочий.

Участие граждан в осуществлении местного самоуправления



Публичные слушания – одна из форм непосредственного участия граждан в осуществлении местного самоуправления.

На основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «город Десногорск» публичные слушания проводятся для обсуждения проектов решений о местном бюджете на очередной год и плановый период, а также об исполнении местного бюджета.

Граждане города Десногорска имеют возможность направлять в адрес Десногорского городского Совета предложения и замечания для рассмотрения на публичных слушаниях.



Контактная информация



Разработчиком презентации
«Бюджет для граждан» является
**Финансовое управление муниципального
образования «город Десногорск»
Смоленской области**

Начальник Финуправления г.Десногорска	Потупаева Светлана Владимировна
Адрес	Смоленская область г.Десногорск, 2 мкр., стр.1,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
График приема граждан по личным вопросам начальником Финансового управления	Понедельник с 14-00 до 17-00 (кабинет 430)