БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к проекту решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2020 год

Брошюра разработана Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Выпуск брошюры «Бюджет для граждан»
посвящен проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2020 год.

Ставший уже традиционным, информационный ресурс «Бюджет для граждан» дает возможность наглядно показать, куда будут направлены ресурсы и какой это даст результат, что обеспечивает прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса в целом.

Ваши заинтересованность, участие и требовательность – это основа конструктивного взаимодействия, целью которого является развитие Гагаринского района!

Содержание

4 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Что такое бюджет для граждан?..... 4

Гражданин и его участие в бюджетном процессе..... 5

Принципы открытости бюджета..... 6

Бюджетный процесс..... 7

Понятие бюджет. Какие бывают бюджеты..... 8

9 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные показатели социально-экономического развития..... 9

Общий объем инвестиций в основной капитал..... 10

Инвестиционные проекты..... 11

Общественно значимые проекты..... 12

Доходы и расходы на душу населения..... 13

14 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Основа составления бюджета..... 14

Основные параметры бюджета..... 17

Налоговые льготы и преференции..... 18

Перечень крупных и средних налогоплательщиков 19

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета..... 20

Доходы дорожного фонда..... 23

Расходы бюджета..... 24

Расходы дорожного фонда..... 26

Расходы бюджета по программному направлению..... 27

Предоставление субсидий..... 28

Непрограммные направления расходов..... 30

31 БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности..... 31

32 НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства..... 32

Охрана окружающей среды..... 34

35 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Национальная экономика..... 35

Общегосударственные вопросы..... 36

Национальные проекты..... 37

38 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная сфера..... 38

39 БЮДЖЕТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Бюджетная устойчивость..... 39

41 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

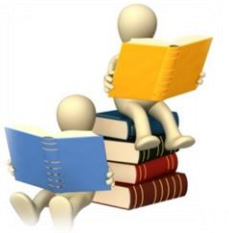
Перечень муниципальных программ..... 41

Глоссарий..... 58

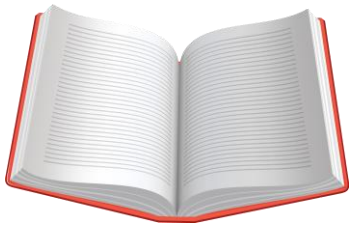
68 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактная информация 68

Что такое бюджет для граждан?



«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия органов местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области



Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития города.

«Бюджет для граждан» - это площадка для конструктивного профессионального диалога между органами власти и населением по вопросам управления общественными финансами.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан, которым интересны современные проблемы финансов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Гражданин и его участие в бюджетном процессе

Участвует в доходной части бюджета

Получает социальные гарантии (образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, физическая культура и спорт, социальные льготы и другие направления социальных гарантий населению) – расходная часть бюджета

Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека

Принципы открытости бюджета

Учет мнения населения при распределении бюджетных средств и отчетность органов власти за свои «достижения» перед общественностью – это новый подход к раскрытию информации о бюджете.

ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА:

- доступность информации о проводимой бюджетной политике, источниках и направлениях использования общественных ресурсов
- простота изложения основных целей и задач бюджетной политики, достигнутых государством результатов и используемых на их достижение средств
- развитие общественного участия, формирование обоснованного мнения социально активной части граждан о направлениях использования бюджетных средств
- наличие условий для широкого участия общественности в обсуждении приоритетных статей расходования бюджетных ресурсов

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета

Этапы бюджетного процесса:

Понятие бюджет. Какие бывают бюджеты?

Бюджет - это схема расходов и доходов определенного лица, бизнеса, семьи или государства, которая утверждается строго на определенный период времени

Бюджеты семей

Доходы: заработная плата, премии и т.п.

Расходы: оплата коммунальных услуг, расходы на питание и т.п.

Бюджеты организаций

Доходы: выручка от реализации и т.п.

Расходы: выплата заработной платы рабочим, закупка материалов и т.п.

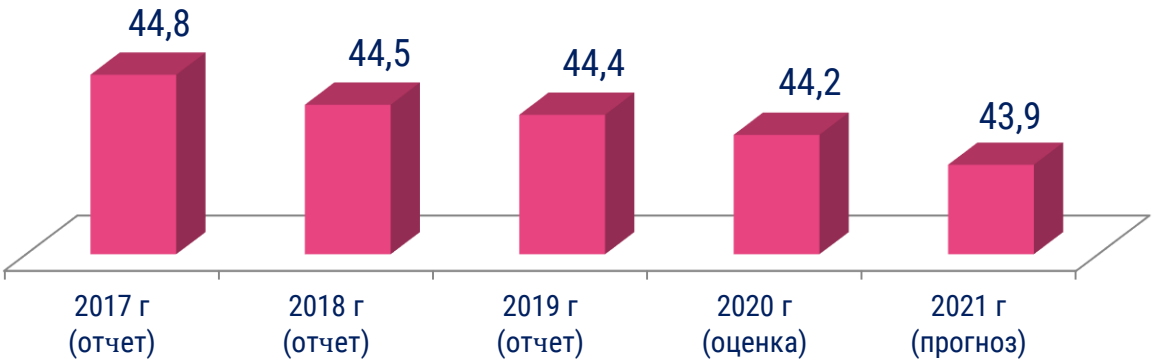
БЮДЖЕТЫ публично-правовых образований

Все звенья соответствующих бюджетных систем самостоятельны, т.е. принимаются соответствующими региональными и местными органами управления

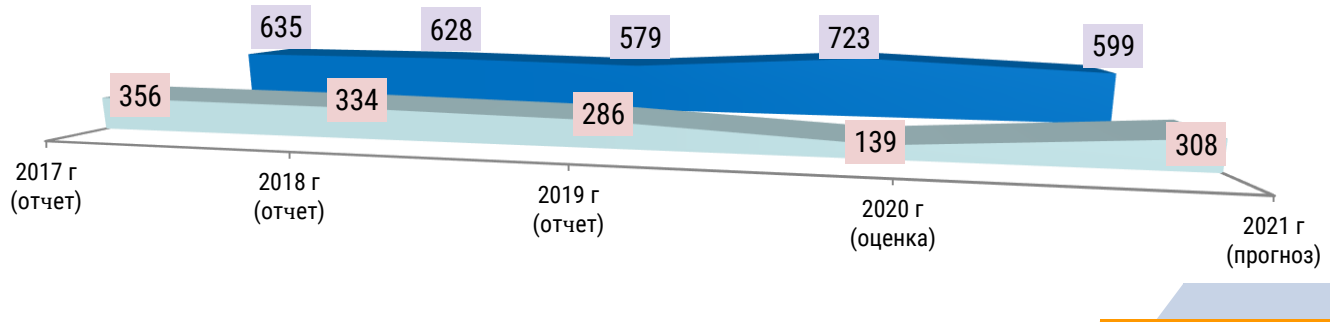
Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	2018 г (отчет)	2019 г (отчет)	2020 г (оценка)	2021 г (прогноз)
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	44,5	44,2	44,2	43,9
Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб.	3 126,0	3 182,3	3 245,9	3 317,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб./мес.	35 696,0	38 550,5	39 706,5	40 818,3
Индекс промышленного производства, % к пред. году	104,3	103,2	99,8	95,8
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	33,6	37,1	39,4	41,2
Объем платных услуг населению, млн. руб.	1,004	1,117	1,115	1,163
Оборот розничной торговли, млн. руб.	6,235	6,634	6,946	7,196
Численность безработных, зарегистрированных в гос. учреждениях службы занятости населения, тыс. чел.	0,135	0,124	0,422	0,316

Динамика численности населения

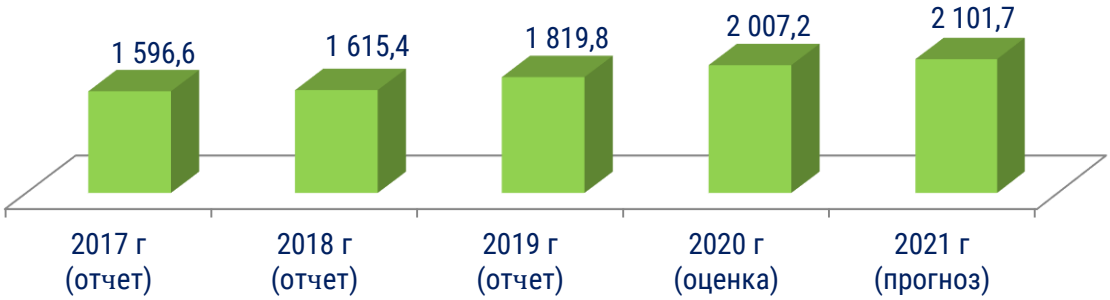


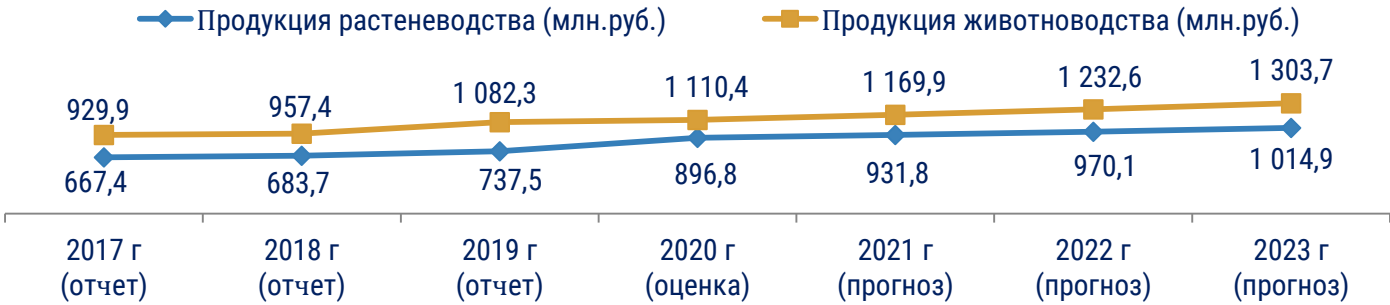
Динамика рождаемости и смертности (чел.)



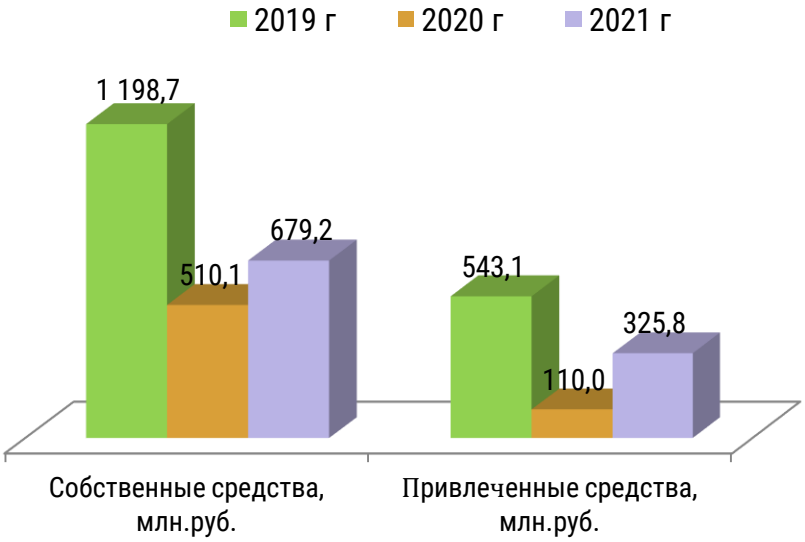
Сельское хозяйство

Продукция сельского хозяйства, млн. руб.

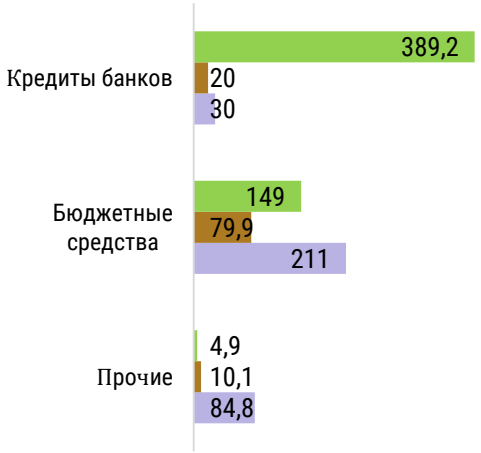




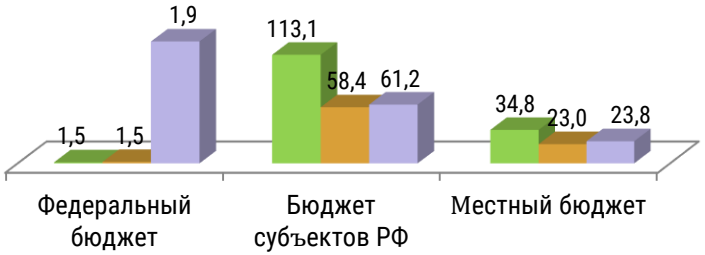
Общий объем инвестиций в основной капитал



Привлеченные средства, в том числе:

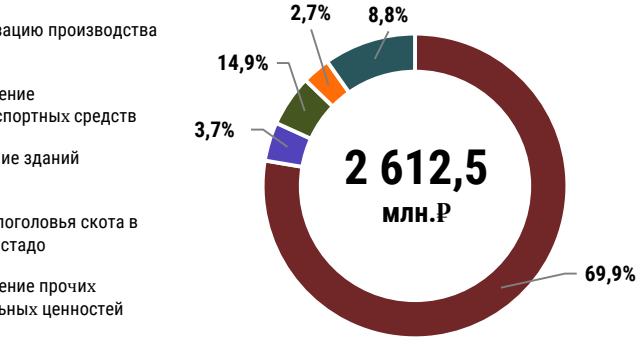


Бюджетные средства (млн. руб.), в том числе:



Инвестиционные проекты

Объемы инвестиций крупными и средними предприятиями были направлены на:



В целях повышения инвестиционной привлекательности, формирования благоприятных условий для активизации инвестиционной и инновационной деятельности, а также повышения эффективности муниципального регулирования инвестиционных процессов на территории Гагаринского района приняты следующие меры:

- ✓ организация и обеспечение сопровождения инвестиционного проекта на всех стадиях его реализации на уровне структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район», областных органов исполнительной власти, а также федеральных органов власти, находящихся на территории района (Налоговая инспекция, Роспотребнадзор, пожарный надзор, экология и другие);
- ✓ предоставление необходимой и достоверной информации для реализации инвестиционного проекта;
- ✓ доступность для инвестора банка данных об инвестиционных возможностях муниципального образования;
- ✓ Льготные ставки арендной платы. Понижающие коэффициенты к ставкам арендной платы;
- ✓ предоставление муниципального имущества в аренду и (или) безвозмездное пользование без проведения торгов, формирование, ведение, обязательное опубликование перечня муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образования, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;
- ✓ предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества, включенного в перечни, субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке предоставления муниципальных преференций;
- ✓ Предоставление муниципальных преференций в виде снижения размера арендной платы в соответствии с муниципальными программами, содержащими мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства;
- ✓ преимущественное право субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение муниципального имущества в соответствии с ФЗ от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов российской федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

ООО «Кролъ и К»
Расширение кролиководческого комплекса на новой откормочной площадке. Строительство ангаров и селекционно-генетического центра. А также благоустройство территории

АО «Агропромышленная фирма «Наша житница»
Инвестиционный проект «Животноводческий комплекс по воспроизводству и откорму КРС мясных пород с цехом убоя и мясопереработки»

ЗАО «Гагаринконсервмолоко»
Создание мощностей по производству сухого молока, сухого молока для детского питания, сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них.

ООО «Баскаково-Агро»
Инвестиционный проект «Молочно-товарная ферма на 1400 голов КРС». В настоящее время проект временно приостановлен в связи с изменением проекта в части расположения производственных объектов на местности

Инвестиционные возможности, привлекательность района отражены в инвестиционном паспорте.
Ознакомится можно по ссылке: http://гагаринадмин67.рф/investicionnyj-pasport/investicionnyj-pasport/

Общественно значимые проекты, тыс.₽

В 2020 году проведена значительная работа по укреплению материально-технической базы учреждений образования, культуры и спорта.

В общеобразовательных организациях были заменены оконные блоки, произведены ремонты кровель.

В рамках взаимодействия между Администрацией региона, Министерством просвещения, Министерством промышленности и торговли РФ, в образовательных учреждениях МБОУ «Баскаковская средняя школа» и МБОУ «Пречистенская средняя школа» поступили два новых автобуса ПАЗ

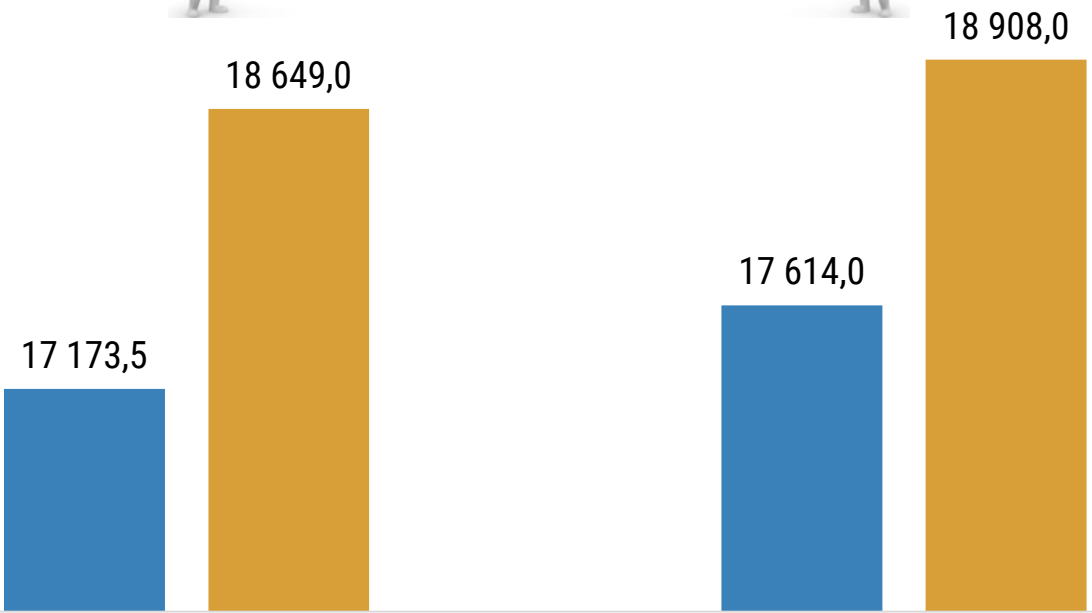
В учреждениях культуры были заменены оконные блоки и двери, произведен ремонт внутренних помещений, кровли, ремонты крыльца. Ремонт, демонтаж, монтаж пожарной сигнализации.

В учреждениях спорта были произведены ремонты кровли зданий.

В рамках муниципальной программы «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями» к объектам социальной сферы были направлены средства из бюджета на установку пандуса МБОУ «Средняя школа №1» и светового табло на МБУК МКДЦ «Комсомолец» и МБУК «Гагаринская МЦБС»

Доходы и расходы бюджета на одного жителя (тыс.₽ в год)

Общая численность населения, тыс. чел.



Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области

Составление проекта бюджета

Начальный этап бюджетного процесса. На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития, определяются основные характеристики бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, бюджетная и налоговая политика, а также распределение бюджетных ассигнований

с июня по 15 ноября

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

Бюджет рассматривается Гагаринской районной Думой

41 день после принятия к рассмотрению

Утверждение бюджета очередного года

Бюджет утверждается Гагаринской районной Думой

не позднее 31 декабря

Исполнение бюджета в текущем году

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета

ежедневно

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность

не позднее 1 апреля текущего года

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

Бюджет утверждается Гагаринской районной Думой

на заседании Гагаринской районной Думы

Составление проекта бюджета

Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ежегодно утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Положение послания Президента РФ Федеральному Собранию, определяющий бюджетную политику в РФ

Муниципальные программы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом РФ

Бюджетная и налоговая политика

Цель: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета

Задачи:

- СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДОХОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ БЮДЖЕТА
- ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
- ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

Направления:

В ОБЛАСТИ ДОХОДОВ

- продолжение работы по развитию доходного потенциала
- повышение эффективности управления муниципальными земельными ресурсами и иным имуществом Гагаринского района
- повышение качества администрирования главными администраторами доходов бюджета
- продолжение работы по повышению эффективности межбюджетных отношений
- создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности

В ОБЛАСТИ РАСХОДОВ

- повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их значимости
- снижение неэффективных расходов бюджета
- повышение объективности и качества бюджетного планирования
- повышение эффективности муниципального финансового контроля
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами

В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

- продолжение оптимизации муниципального долга Гагаринского района и стоимости его обслуживания

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

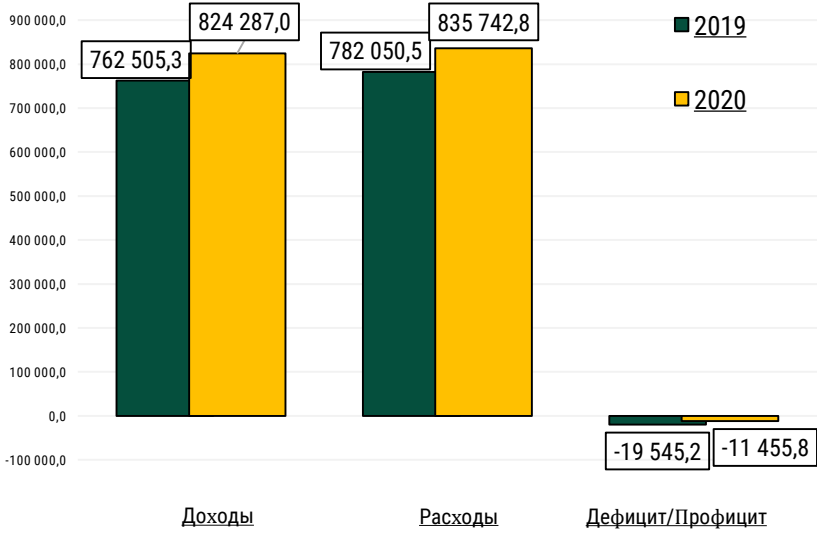
тыс.₽

Показатель	2019 факт.	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
ДОХОДЫ	**762 505,3**	**730 266,9**	**815 258,8**	**824 287,0**	**101,1%**	**108%**
Налоговые и неналоговые доходы	309 582,3	300 984,6	328 051,5	340 526,9	103,8%	110%
Безвозмездные поступления	452 923,0	429 282,3	487 207,3	483 760,1	99,3%	106,8%
РАСХОДЫ	**782 050,5**	**760 266,9**	**845 778,8**	**835 742,8**	**98,8%**	**106,9%**
ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+)	-19 545,2	-30 000,0	-30 000,0	-11 455,8	-	-

В 2020 году в бюджет поступило доходов в сумме 824 287,0 тыс.₽, что выше уровня 2019 года на 61 781,7 тыс.₽ или на 8,1%. Основной рост обусловлен поступлением в бюджет налоговых доходов, по сравнению с 2019 годом увеличение произошло на 32 329,8 тыс.₽. А также безвозмездные поступления увеличились на 30 823,1 тыс.₽ или на 6,8% по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году в расходы бюджета составили 835 742,8 тыс.₽, что выше уровня 2019 года на 53 692,3 тыс.₽ или на 6,9%. Основные расходы были осуществлены по разделу «Образование» (64% от всех расходов).

2020 год исполнен с дефицитом.



Налоговые льготы и преференции

Муниципальными правовыми актами установлены льготы по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу для физических и юридических лиц.
Льготы для физических лиц прежде всего ориентированы на многодетных семей, детей-сирот, инвалидов ВОВ, участников ВОВ, Почетных граждан. Основными получателями льгот по земельному налогу для юридических лиц являются организации осуществляющие оборонно-спортивную подготовку по военно-учетным специальностям граждан, подлежащих призыву на военную службу; органы местного самоуправления; бюджетные, автономные, казенные учреждения, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств местных бюджетов; государственные бюджетные учреждения, созданные Смоленской областью в целях распоряжения объектами государственной собственности Смоленской области.

Налоговые льготы, как и иные освобождения и преференции по налогам и сборам, приводят к недополученным бюджетным доходам, поэтому предоставление налоговых льгот осуществляется взвешенно и ответственно. В соответствии с Постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и Постановлениями Администраций сельских поселений Гагаринского района Смоленской области ежегодно осуществляется оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам, совершенствуется работа по их оптимизации.

Цель предоставления налоговых льгот:

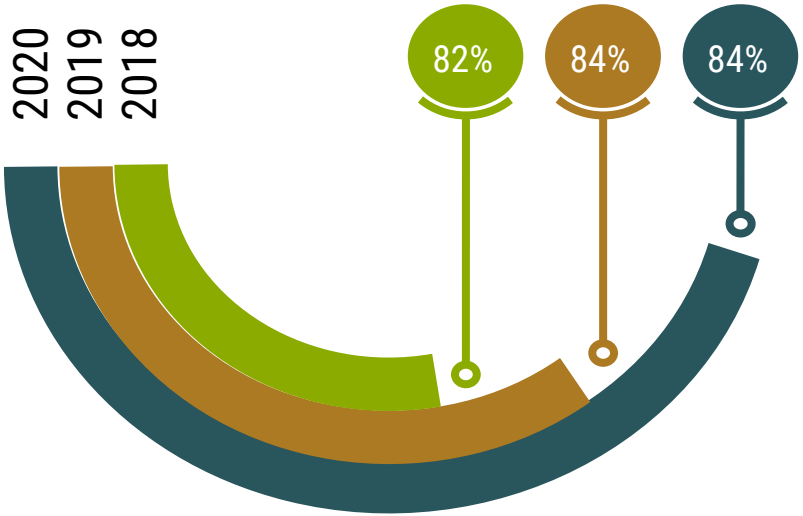
- ✓ социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- ✓ оптимизация бюджетных расходов;
- ✓ снижение налогового бремени для предприятий.

Оценка выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением налоговых льгот, установленных законодательством, тыс.₽

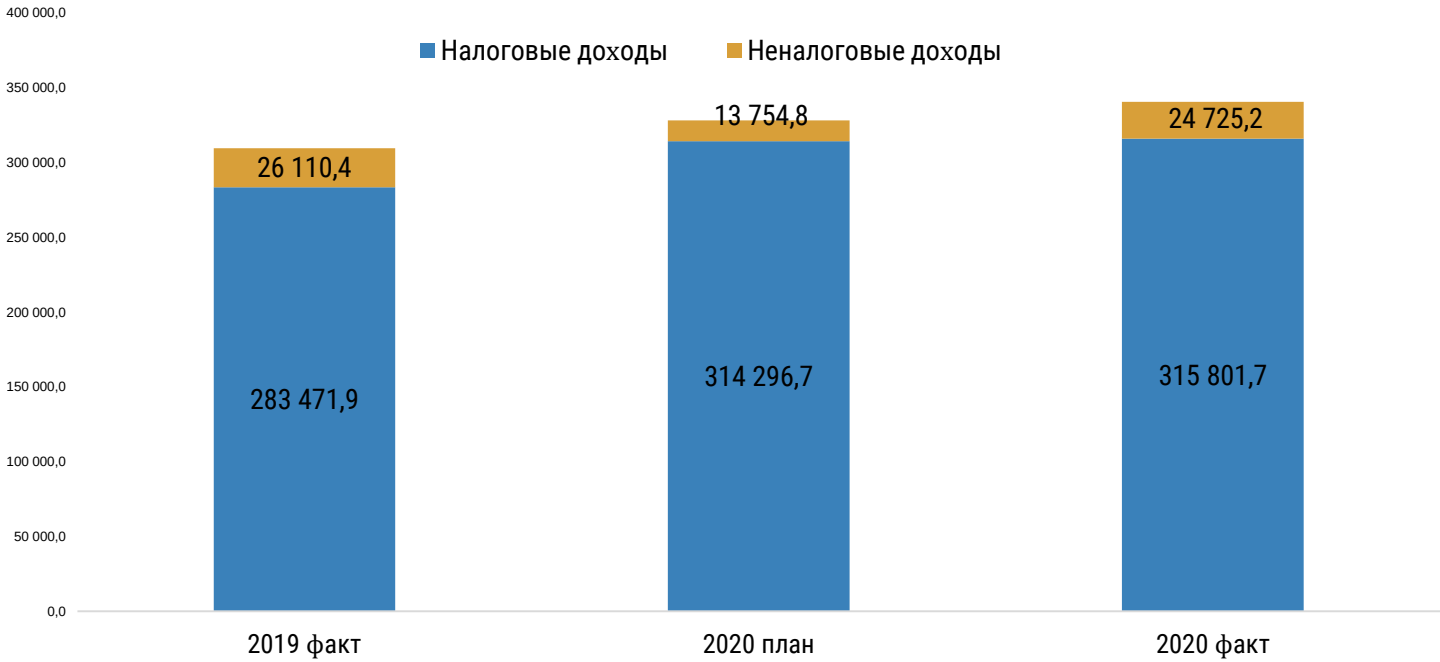
Наименование налога	2019 факт	2020 оценка	2021 прогноз	2022 прогноз	2023 прогноз
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	**4 483,0**	**4 483,0**	**4 483,0**	**4 483,0**	**4 483,0**
Налог на имущество ФЛ	2 762,0	2 762,0	2 762,0	2 762,0	2 762,0
Земельный налог	1 721,0	1 721,0	1 721,0	1 721,0	1 721,0
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	**2 152,0**	**2 152,0**	**2 152,0**	**2 152,0**	**2 152,0**
Земельный налог	2 152,0	2 152,0	2 152,0	2 152,0	2 152,0

Перечень крупных и средних налогоплательщиков и их вклад в общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета

- ОАО «ОМПК»
- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
- ООО «РозТех»
- ООО «Гагаринский хлебозавод»
- ЗАО «Классен-Рус»
- ЗАО «Гагаринконсервмолоко»
- ООО «Гагаринский светотехнический завод»
- ООО «ИЦ Электролуч»
- АО «Мосводоканал»



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.₽



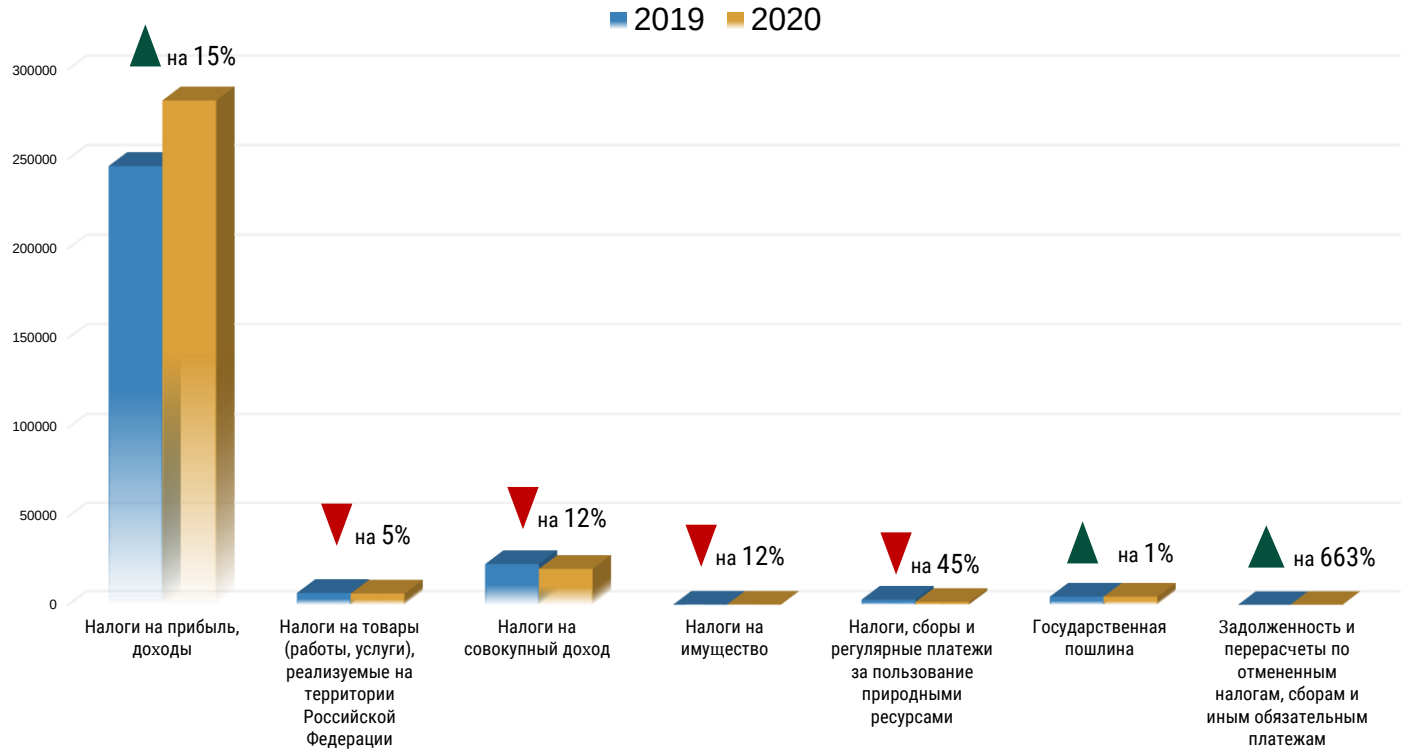
Бюджет в течение года дополняют и изменяют.
В 2020 году в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области внесены 4 уточнения, необходимость в которых в основном обусловлена поступлением дополнительных доходов, а также увеличением и перераспределением расходов бюджета.

Подробная информация о содержании уточнений в бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 2020 года изложена на интернет-портале «Бюджет для граждан»
https://гагаринадмин67.рф/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/2020-2022-gg/

Налоговые доходы бюджета, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	**283 471,9**	**286 511,7**	**314 296,7**	**315 801,7**	**101%**	**111%**
том числе:						
Налоги на прибыль, доходы	**246 033,4**	**251 213,5**	**278 998,5**	**282 664,7**	**101%**	**115%**
Налог на доходы физических лиц	246 033,4	251 213,5	278 998,5	282 664,7	101%	115%
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	**6 700,0**	**6 423,0**	**6 423,0**	**6 389,6**	**99%**	**95%**
Акцизы по подакцизным товарам	6 700,0	6 423,0	6 423,0	6 389,6	99%	95%
Налоги на совокупный доход	**23 079,7**	**22 237,9**	**22 237,9**	**20 365,9**	**92%**	**88%**
Единый налог на вмененный доход	16 767,4	14 935,3	14 935,3	14 129,8	95%	84%
Налог, с применением патентной системы	5 521,6	5 516,1	5 516,1	5 537,5	101%	101%
Единый сельскохозяйственный налог	790,7	1 786,5	1 786,5	698,6	▼ ~2,5 раза	88%
Налоги на имущество	**189,0**	**207,3**	**207,3**	**168,0**	**81%**	**89%**
Налог на игорный бизнес	189,0	207,3	207,3	168,0	81%	89%
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	**2 894,9**	**2 699,8**	**2 699,8**	**1 596,1**	**59%**	**55%**
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	2 894,9	2 699,8	2 699,8	1 596,1	59%	55%
Государственная пошлина	**4 572,7**	**3 710,0**	**3 710,0**	**4 600,6**	**124%**	**101%**
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	4 572,7	3 700,0	3 700,0	4 590,6	124%	101%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	-	10,0	10,0	10,0	100%	-
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	**2,2**	**20,2**	**20,2**	**16,8**	**83%**	▲ ~7,5 раза
Налог с продаж	2,0	7,2	7,2	15,3	▲ ~2 раза	▲ ~7,5 раза
Прочие налоги и сборы	0,2	13,0	13,0	1,5	▼ ~8,5 раза	▲ ~7,5 раза

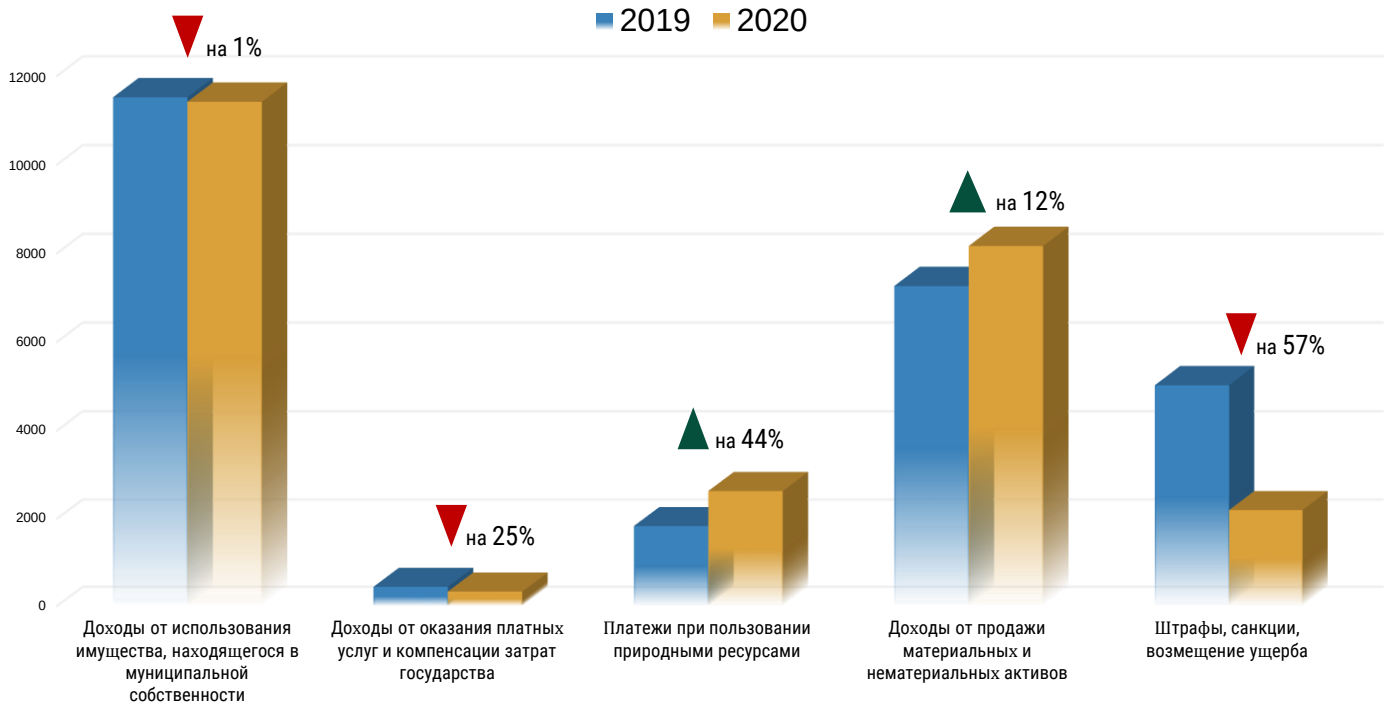
Налоговые доходы бюджета



Неналоговые доходы бюджета, тыс.₽

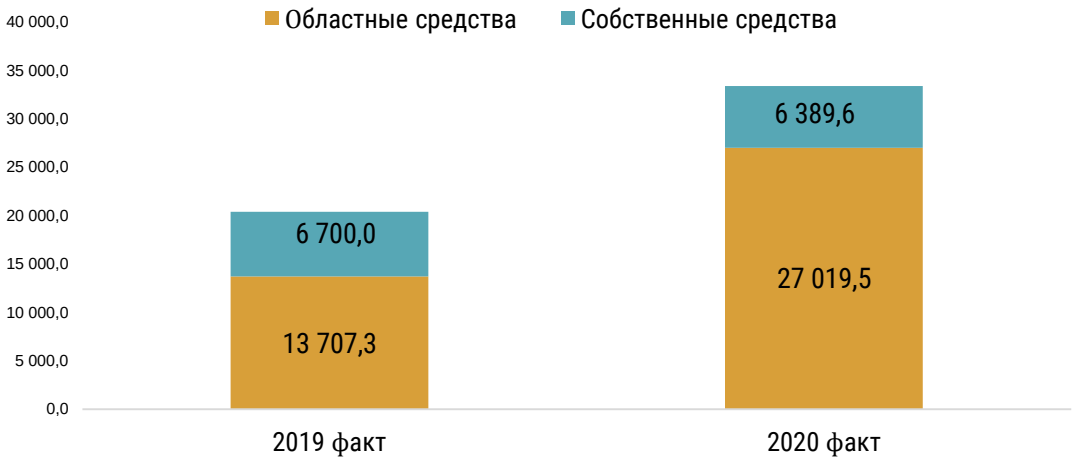
	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	**26 110,4**	**14 472,9**	**13 754,8**	**24 725,2**	**180%**	**95%**
том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	**11 513,1**	**10 998,4**	**10 280,3**	**11 413,4**	**111%**	**99%**
Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки	9 099,0	9 270,4	8 552,3	9 422,8	110%	104%
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 968,6	1 628,0	1 628,0	1 578,6	97%	80%
Прибыль муниципальных унитарных предприятий	445,5	100,0	100,0	412,0	▲ ~4 раза	93%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	**435,7**	**280,0**	**280,0**	**326,9**	**117%**	**75%**
Прочие доходы от компенсации затрат государства	435,7	280,0	280,0	326,9	117%	75%
Платежи при пользовании природными ресурсами	**1 827,6**	**1 948,0**	**1 948,0**	**2 630,0**	**135%**	**144%**
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 827,6	1 948,0	1 948,0	2 630,0	135%	144%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	**7 259,7**	**-**	**-**	**8 161,3**	**-**	**112%**
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов	326,8	-	-	1 049,7	-	▲ ~4 раза
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность которых не разграничена и которая расположена в границах сельских поселений	5 566,6	-	-	4 229,5	-	76%
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность которых не разграничена и которая расположена в границах городских поселений	1 366,3	-	-	2 882,1	-	▲ ~2 раза
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	**5 020,1**	**1 246,5**	**1 246,5**	**2 193,6**	▲ ~2 раза	**43%**
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ о административных правонарушениях	323,8	787,1	787,1	893,1	114%	▲ ~2 раза
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, ЦБ РФ, иной организацией, действующей от имени РФ	1 701,0	459,4	459,4	179,5	39%	▼ ~9,5 раз
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	2 284,9	-	-	355,1	-	▼ ~6 раз
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	710,4	-	-	765,9	-	107%

Неналоговые доходы бюджета



Доходы дорожного фонда, тыс.₽

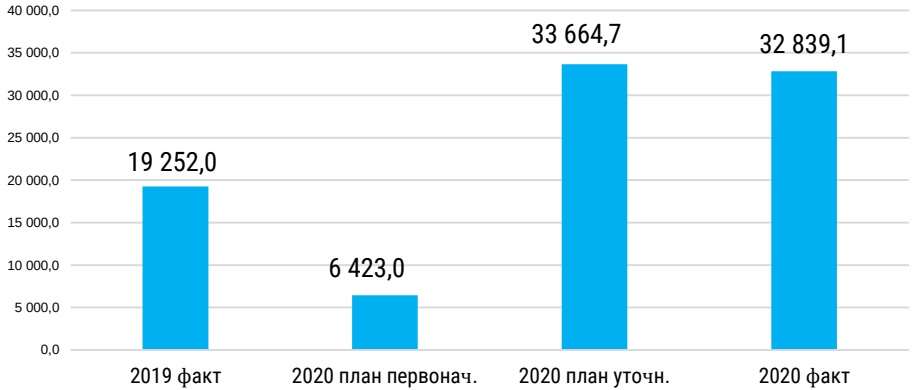
	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
ВСЕГО	**20 407,3**	**6 423,0**	**33 664,7**	**33 409,1**	**99%**	**164%**
том числе:						
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО	**6 700,0**	**6 423,0**	**6 423,0**	**6 389,6**	**99%**	**95%**
том числе:						
Акцизы на нефтепродукты	6 700,0	6 423,0	6 423,0	6 389,6	99%	95%
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО	**13 707,3**	**-**	**27 241,7**	**27 019,5**	**99%**	▲~2 раза
том числе:						
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	13 707,3	-	27 241,7	27 019,5	99%	▲~2 раза



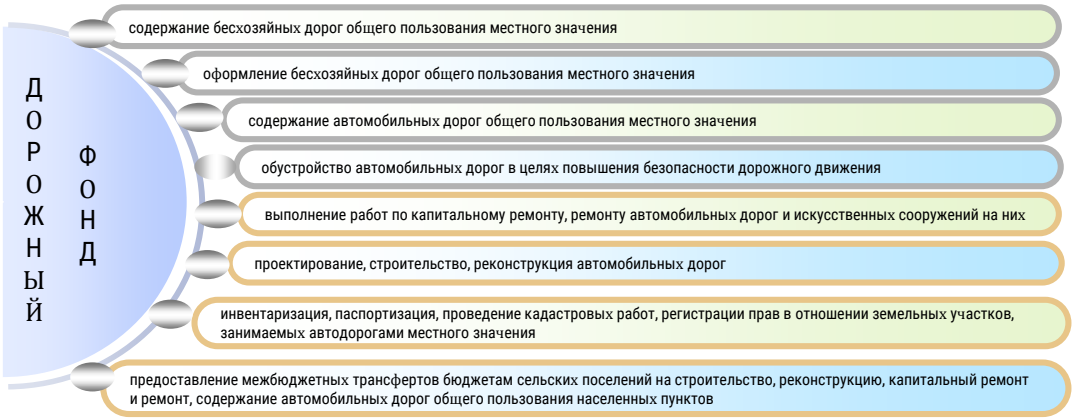
Расходы дорожного фонда

Расходы дорожного фонда, тыс.₽

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог межмуниципального значения



Куда направляются средства дорожного фонда



Расходы бюджета

Расходы бюджета можно рассматривать с разных сторон:

- ✓ в разрезе основных функций (по разделам и подразделам);
- ✓ в разрезе видов расходов;
- ✓ в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

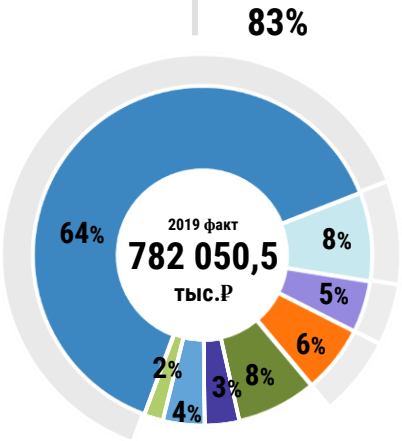
Расходы бюджета в разрезе основных функций, тыс.₽

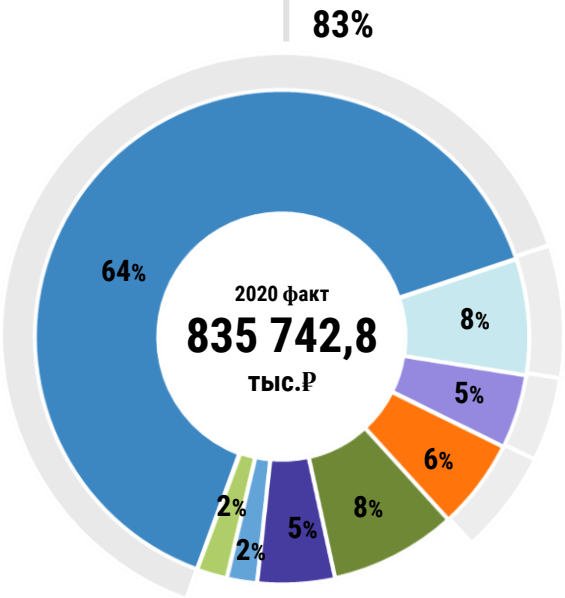
	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**782 050,5**	**760 266,9**	**845 778,8**	**835 742,8**	**99%**	**107%**
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	59 820,2	64 711,8	70 419,6	69 680,9	99%	117%
Национальная оборона	16,0	34,0	34,0	32,8	97%	▲ ~2 раза
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	300,0	300,0	94,5	91,0	96%	▼ ~3 раза
Национальная экономика	25 770,5	15 355,0	43 174,3	42 091,2	98%	▲ ~1,5 раза
Жилищно-коммунальное хозяйство	9 814,9	11 079,1	10 768,1	10 652,5	99%	109%
Охрана окружающей среды	107,3	208,7	208,7	106,4	50%	99%
Образование	496 590,5	493 830,1	544 397,7	537 568,0	99%	108%
Культура, кинематография	66 059,3	61 340,6	63 683,8	63 669,8	99%	96%
Социальная политика	38 631,6	43 603,4	40 400,0	40 308,6	99%	104%
Физическая культура и спорт	50 479,8	47 433,9	50 377,8	49 742,9	99%	99%
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 532,3	6 000,0	5 850,0	5 428,4	93%	▲ ~1,5 раза
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	30 928,1	16 370,3	16 370,3	16 370,3	100%	▼ ~2 раза

Расходы бюджета в разрезе основных функций, тыс.₽

Социальная сфера

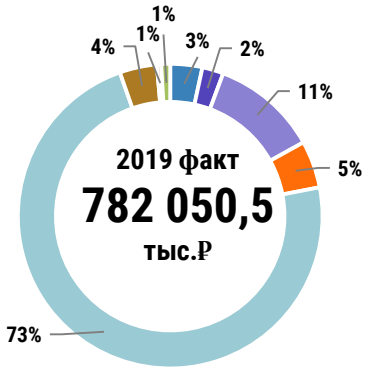
- Образование
- Культура, кинематография
- Социальная политика
- Физическая культура и спорт
- Общегосударственные вопросы
- Национальная экономика
- Межбюджетные трансферты
- Прочие расходы

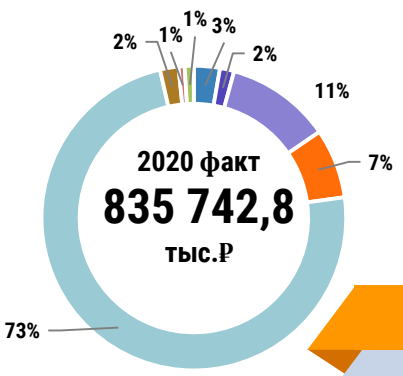




Расходы бюджета по видам расходов, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**782 050,5**	**760 266,8**	**845 778,8**	**835 742,8**	**99%**	**107%**
в том числе:						
Социальное обеспечение населения	26 598,0	24 893,6	23 133,1	23 051,9	99%	87%
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	17 633,7	13 860,0	12 600,0	12 600,0	100%	71%
Выплаты персоналу органов власти и казенных учреждений	88 319,5	93 019,2	93 536,4	93 204,0	99%	106%
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	39 211,5	31 610,7	63 610,5	61 776,9	97%	158%
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	568 369,9	566 536,6	622 353,2	615 245,5	99%	108%
Межбюджетные трансферты	30 928,1	16 370,3	16 370,3	16 370,3	100%	53%
Обслуживание государственного и муниципального долга	3 532,3	6 000,0	5 850,0	5 428,4	93%	154%
Иные бюджетные расходы	7 457,2	7 976,4	8 325,2	8 065,8	97%	108%





Публичные обязательства

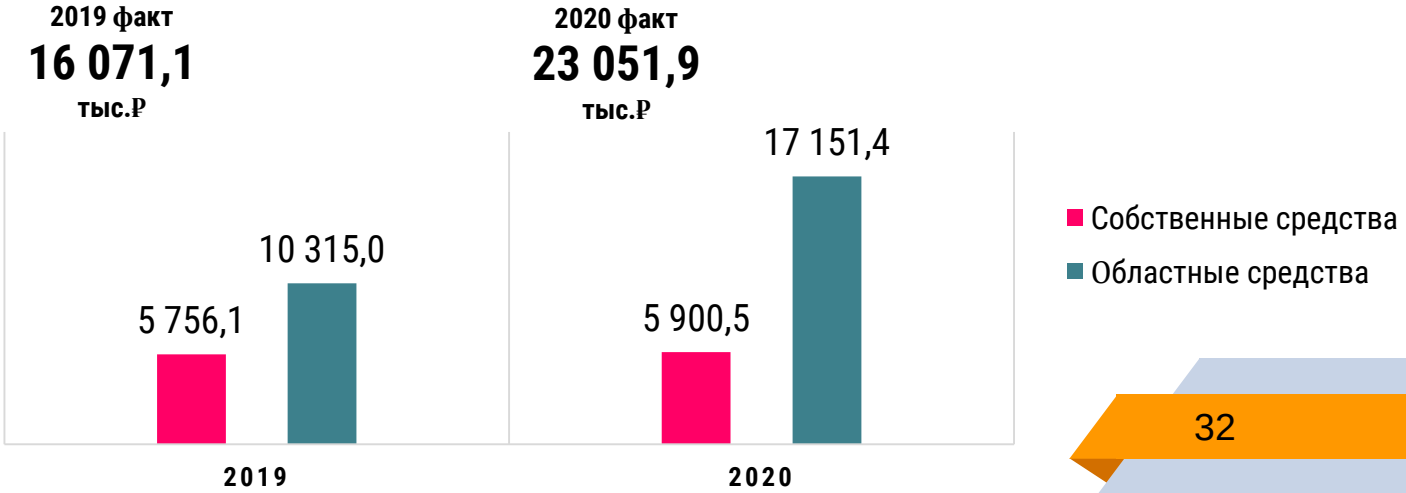
Собственные средства

- ✓ Выплаты почетным гражданам;
- ✓ Поддержка молодых специалистов работников здравоохранения;
- ✓ Поддержка молодых специалистов работников образования;
- ✓ Поддержка молодых специалистов работников в сфере физической культуры и спорта;
- ✓ Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальных должности;
- ✓ Награждение Почетной грамотой
- ✓ Выплата премии А.Т. Гагариной матери первого космонавта

Областные средства

- ✓ Субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью;
- ✓ Субвенция на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)

Расходы на публичные обязательства, тыс.₽

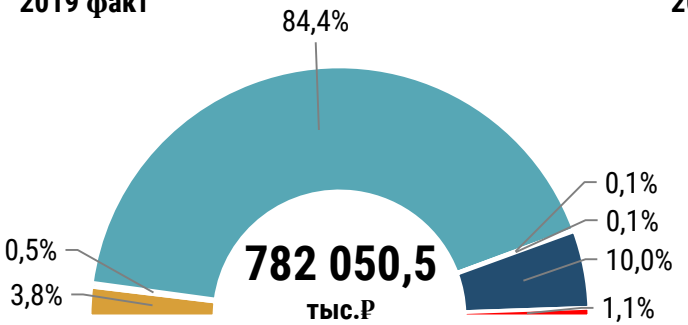


Расходы бюджета по программному направлению

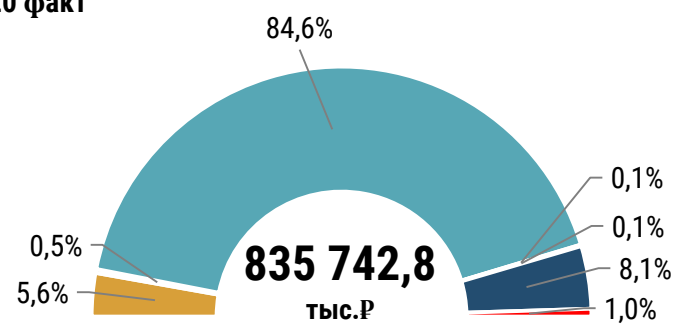
Формирование и исполнение бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Смоленской области носит программный характер и осуществлялось в 2020 году **на базе 26 муниципальных программ по 6 направлениям.**

- **Инфраструктурная сфера,** включает 3 муниципальных программ
- **Экономическое развитие,** включает 2 муниципальные программы
- **Социальная сфера,** включает 11 муниципальных программ
- **Обеспечение безопасности населения,** включает 4 муниципальную программу
- **Сфера природопользования,** включает 2 муниципальную программу
- **Муниципальное управление,** включает 5 муниципальную программу
- **Непрограммные расходы**

2019 факт



2020 факт



Предоставление субсидий в рамках муниципальных программ, тыс.₽

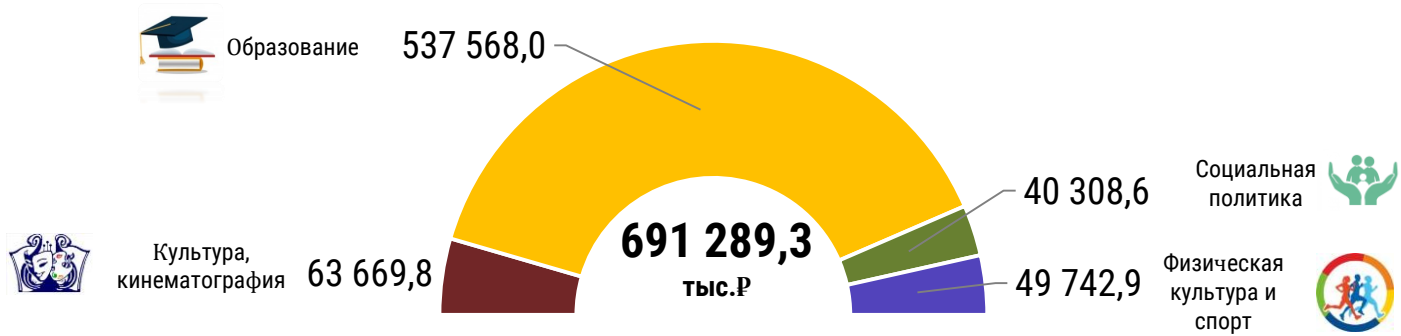
	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020
Предоставление субсидий лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ВСЕГО	**5 617,0**	**4 800,0**	**5 045,0**	**5 011,5**	**99%**
в том числе:					
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»					
Субсидия юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутрирайонном сообщении, не компенсированных, в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщений, доходами от перевозки пассажиров, в целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта	3 800,0	3 500,0	3 950,0	3 950,0	100%
Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области»					
Субсидия сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений	200,0	200,0	200,0	200,0	100%
Муниципальная программа «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»					
Субсидия автотранспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	1 067,0	1 100,0	895,0	861,5	96%
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями, ВСЕГО	**349,0**	**451,0**	**451,0**	**451,0**	**100%**
в том числе:					
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»					
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям	349,0	451,0	451,0	451,0	100%

Непрограммные направления расходов, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**8 868,2**	**8 949,2**	**8 351,7**	**8 196,1**	**98%**	**92%**
в том числе:						
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципального образования	5 335,1	5 435,3	5 496,7	5 436,6	99%	102%
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования	1 757,9	1 660,8	1 660,8	1 654,1	99%	94%
Резервный фонд	-	1 000,0	-	-	-	-
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	3,2	3,6	354,4	354,4	100%	▲ ~110 раз
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета	1 772,0	849,5	839,8	751,0	89%	42%

Расходы на социальную сферу, тыс.₽

Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области является социально ориентированным, расходы на социальную сферу превышают 80% от объема расходов всего бюджета за 2020 год.



Расходы бюджета в год в расчете на одного жителя

	2019 факт	2020 факт
Образование	11 184	12 162
Культура, кинематография	1 489	1 440
Социальная политика	870	912
Физическая культура и спорт	1 137	1 125

Реализация мероприятий в сфере образования и молодежной политики

В сфере образования и молодежной политики в 2020 году общая сумма расходов составила **537 568,0** тыс.₽, или 64% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 43 737,9 тыс.₽ или на 9%. Превышение обусловлено в основном, выделением в 2020 году дополнительных средств на классное руководство, горячее питание школьников, госстандарт, а также выделялись деньги из резервного фонда Смоленской области на ремонты образовательных учреждений (замена оконных блоков, ремонт кровли и т.д.)

Освоение средств составило 99% от уточненного плана

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2020 ГОДУ ПО РАЗДЕЛУ «ОБРАЗОВАНИЕ», тыс.₽

В 2020 году система образования муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области представлена:

дошкольными образовательными организациями:

19 дошкольных учреждений

общеобразовательными учреждениями:

16 школ (с 2 филиалами)

организациями дополнительного образования детей:

Центр детского творчества
Детская музыкальная школа (с 2 филиалами)
Детская художественная школа

Основные направления расходов по разделу «Образование», тыс.₽

Реализация основных мероприятий в сфере «Образование» в 2020 году осуществлялось в рамках пяти муниципальных программ

- Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры
- Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение общедоступного бесплатного начального, основного общего, среднего общего образования
279 751,9 тыс.₽

Создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности
14 558,2 тыс.₽

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам
123,3 тыс.₽

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования
152 183,0 тыс.₽

Обеспечение предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства
14 972,0 тыс.₽

Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования
3 989,7 тыс.₽

Развитие патриотического воспитания подростков и молодежи. Профилактика правонарушений
100,0 тыс.₽

Региональный проект «Современная школа»
2 140,8 тыс.₽

Обеспечение предоставления дополнительного образования детей
16 400,1 тыс.₽

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
696,6 тыс.₽

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы
13 419,6 тыс.₽

Создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению дошкольного образования
7 408,4 тыс.₽

Создание оптимальных условий для повышения качества оказания муниципальной услуги по предоставлению начального общего, основного общего, среднего общего образования
31 824,4 тыс.₽

Основные направления расходов по разделу «Культура, кинематография», тыс.₽

В сфере «Культура, кинематография» в 2020 году общая сумма расходов составила **63 669,8** тыс.₽, или 8% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 2 329,2 тыс.₽ или на 4%. Превышение обусловлено в основном, выделением в 2020 году дополнительных средств на ремонт и приобретение основных средств для Пречистенского СДК.

Освоение средств составило 99% от уточненного плана

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**66 059,3**	**61 340,6**	**63 683,8**	**63 669,8**	**99%**	**96%**
в том числе:						
Содержание домов культуры	32 197,3	29 747,7	31 910,5	31 906,0	99%	99%
Содержание библиотек	20 457,0	17 415,1	17 595,5	17 592,3	99%	86%
Содержание отдела по культуре и центра по обслуживанию учреждений культуры	13 405,0	14 177,8	14 177,8	14 171,5	99%	106%

Реализация основных мероприятий в сфере «Культура, кинематография» в 2020 году осуществлялось в рамках двух муниципальных программ

- Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Развитие библиотечного обслуживания

16 947,6 тыс.₽

Развитие материально-технической базы библиотек

594,8 тыс.₽

Организация досуга и обеспечение жителей услугами учреждений культуры

27 305,4 тыс.₽

Развитие материально-технической базы культурно-досуговых учреждений

4 550,7 тыс.₽

Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную адаптацию лиц с ограниченными возможностями

99,8 тыс.₽

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы

14 171,5 тыс.₽

Основные направления расходов по разделу «Физическая культура и спорт», тыс.₽

По разделу «Физическая культура и спорт» в 2020 году общая сумма расходов составила **49 742,9** тыс.₽, или 6% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 2 309,0 тыс.₽ или на 5%. Превышение обусловлено в основном, выделением в 2020 году дополнительных средств на подготовку площадок и установку оборудования центров тестирования ГТО.

Освоение средств составило 99% от уточненного плана

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**50 479,8**	**47 433,9**	**50 377,8**	**49 742,9**	**99%**	**99%**
в том числе:						
Содержание спортивных школ	34 691,3	32 986,7	35 311,5	34 684,7	98%	99,9%
Обеспечение деятельности ФОК «Восток»	13 840,7	12 395,7	13 014,8	13 014,8	100%	94%
Содержание отдела ФКСДМ	1 447,8	1 551,5	1 551,5	1 543,4	99%	107%
Проведение спортивных мероприятий	500,0	500,0	500,0	500,0	100%	100%

Реализация основных мероприятий в сфере «Физическая культура и спорт» в 2020 году осуществлялось в рамках одной муниципальной программы

- Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»

12 531,0 тыс.₽

Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования

983,8 тыс.₽

Развитие системы подготовки спортивного резерва

34 684,7 тыс.₽

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы

1 543,4 тыс.₽

Основные направления расходов по разделу «Социальная политика», тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**38 631,6**	**43 603,4**	**40 400,0**	**40 308,6**	**99%**	**104%**
в том числе:						
Пенсионное обеспечение	4 992,7	5 213,6	5 314,9	5 314,4	99,9%	106%
Социальное обеспечение населения	4 951,4	4 372,0	4 302,0	4 226,1	98%	85%
Охрана семьи и детства	24 395,4	29 471,2	26 180,2	26 165,2	99,9%	107%
Другие вопросы в области социальной политики	4 292,1	4 546,6	4 602,9	4 602,9	100%	107%

В сфере «Социальная политика» в 2020 году общая сумма расходов составила **40 308,6** тыс.₽, или 5% от общего объема расходов и по сравнению с первоначальным планом 2020 года уменьшилась на 3 294,8 тыс.₽ или на 8%.
Уменьшение обусловлено перераспределением бюджетных ассигнований

Освоение средств составило 99% от уточненного плана.

Реализация основных мероприятий в сфере «Социальная политика» в 2020 году осуществлялось в рамках шести муниципальных программ

- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Укрепление института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- «Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

5 314,4 тыс.₽

Создание в муниципальных организациях социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием

326,3 тыс.₽

Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы

3 874,8 тыс.₽

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета

25,0 тыс.₽

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования

1 237,3 тыс.₽

Развитие эффективных форм работы с замещающими и кровными семьями

23 270,1 тыс.₽

Обеспечение жильём молодых семей

1 657,8 тыс.₽

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы

4 151,9 тыс.₽

Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО

451,0 тыс.₽

Меры социальной поддержки, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**22 420,9**	**26 241,7**	**30 902,5**	**30 409,1**	**98%**	**136%**
в том числе:						
Проезд льготных категорий граждан	1 066,8	1 100,0	895,0	861,5	96%	81%
Доплата молодым специалистам. Единовременные выплаты молодым специалистам	362,6	396,0	396,0	326,3	82%	90%
Питание	9 062,5	9 507,9	14 259,7	14 019,8	98%	155%
Выплаты почетным гражданам	293,0	336,0	334,0	288,0	86%	98%
Трудоустройство школьников	202,6	205,0	205,0	204,3	99%	101%
Проезд школьников	550,0	600,0	555,0	451,4	81%	82%
Обеспечение жильем молодых семей	3 323,4	236,8	1 657,8	1 657,8	100%	50%
Приобретение жилья детям-сиротам	7 560,0	13 860,0	12 600,0	12 600,0	100%	167%

Реализация мероприятий в сфере национальная оборона

По разделу «Национальная оборона» в 2020 году общая сумма расходов составила **32,8** тыс.₽, или 0,004% от общего объема расходов и по сравнению с первоначальным планом 2020 года уменьшилась на 1,2 тыс.₽ или на 4%.

Освоение средств составило 97% от уточненного плана.

Реализация основных мероприятий в сфере национальной обороны в 2020 году осуществлялось в рамках одной муниципальной программы

- Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации

32,8 тыс.₽

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в 2020 году общая сумма расходов составила **91,0** тыс.₽, или 0,01% от общего объема расходов и по сравнению с первоначальным планом 2020 года уменьшилась на 209,0 тыс.₽.

Освоение средств составило 96% от уточненного плана.

Реализация основных мероприятий в сфере национальная безопасность и правоохранительная деятельность в 2020 году осуществлялось в рамках одной муниципальной программы

- Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

91,0 тыс.₽

Развитие жилищно-коммунального хозяйства

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2020 году общая сумма расходов составила **10 652,5** тыс.₽, или 1% от общего объема расходов и по сравнению с первоначальным планом 2020 года уменьшилось на 426,6 тыс.₽ или на 4%.

Освоение средств составило 99% от уточненного плана.

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**9 814,9**	**11 079,1**	**10 768,1**	**10 652,5**	**99%**	**109%**
в том числе:						
Жилищное хозяйство	137,1	200,0	200,0	186,9	94%	136%
Коммунальное хозяйство	200,0	998,0	687,0	686,4	99%	▲~3,5 раза
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	9 477,8	9 881,1	9 881,1	9 779,2	99%	103%

Реализация основных мероприятий по разделу жилищно-коммунальное хозяйство в 2020 году осуществлялось в рамках двух муниципальных программ

- Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества

186,9 тыс.₽

Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры

686,4 тыс.₽

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы

9 779,2 тыс.₽

Охрана окружающей среды

По разделу «Охрана окружающей среды» в 2020 году общая сумма расходов составила **106,4** тыс.₽, или 0,01% от общего объема расходов и по сравнению с первоначальным планом 2020 года уменьшилась на 102,3 тыс.₽ или на 49%.

Освоение средств составило 50% от уточненного плана.

Реализация основных мероприятий в сфере охраны окружающей в 2020 году осуществлялось в рамках одной муниципальной программы:

- Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ

Развитие и совершенствование системы обращения с отходами

106,4 тыс.₽

Национальная экономика

В сфере «Национальная экономика» в 2020 году общая сумма расходов составила **42 091,2** тыс.₽, или 5% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 26 736,2 тыс.₽ или на 174%.
Превышение обусловлено выделением в 2020 году дополнительных средств на ремонт автомобильных дорог

Освоение средств составило 98% от уточненного плана

Реализация основных мероприятий в сфере национальная экономика в 2020 году осуществлялось в рамках семи муниципальных программ

- Создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области
- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области
- Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**25 770,5**	**15 355,0**	**43 174,3**	**42 091,2**	**98%**	**163%**
в том числе:						
Сельское хозяйство	200,0	200,0	200,0	200,0	100%	100%
Транспорт	5 416,8	5 200,0	5 400,0	5 262,9	97%	97%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	19 252,0	9 423,0	36 664,7	35 839,1	98%	186%
Другие вопросы в области национальной экономики	901,7	532,0	909,6	789,2	87%	88%

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Создание условий функционирования сельского хозяйства для увеличения плодородия земель посевных площадей сельскохозяйственных культур

200,0 тыс.₽

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

3 950,0 тыс.₽

Создание условий для социализации, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни детей, обеспечение их безопасности

451,4 тыс.₽

Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы

861,5 тыс.₽

Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

35 839,1 тыс.₽

Разработка и корректировка градостроительной документации на территориях сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области

679,6 тыс.₽

Эффективное распоряжение земельными ресурсами

109,6 тыс.₽

Общегосударственные вопросы

По разделу «Общегосударственные вопросы» в 2020 году общая сумма расходов составила **69 680,9** тыс.₽, или 8% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 4 969,1 тыс.₽ или на 8%.

Освоение средств составило 99% от уточненного плана

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	**59 820,2**	**64 711,8**	**70 419,6**	**69 680,9**	**99%**	**117%**
в том числе:						
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 899,4	2 039,2	2 390,0	2 337,3	98%	123%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	5 335,1	5 435,3	5 496,7	5 436,6	99%	102%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	26 815,4	27 901,1	28 008,7	27 633,6	99%	103%
Судебная система	3,2	3,6	3,6	3,6	100%	113%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	10 586,0	11 009,7	11 009,7	10 989,7	99%	104%
Резервные фонды	-	1 000,0	-	-	-	-
Другие общегосударственные вопросы	15 181,1	17 322,9	23 510,9	23 280,1	99%	153%

Реализация мероприятий по разделу «Общегосударственные вопросы»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Реализация основных мероприятий в сфере общегосударственные вопросы планируется в рамках одиннадцати муниципальных программ

- Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах
- Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области
- Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений
- Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации

25 386,3 тыс.₽

Обеспечение реализации переданных государственных полномочий

1 230,3 тыс.₽

Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1 108,3 тыс.₽

Хранение архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов

137,9 тыс.₽

Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

9,3 тыс.₽

Реализация иных мероприятий за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней

354,4 тыс.₽

Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы

23 279,9 тыс.₽

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета

7 816,7 тыс.₽

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

20,0 тыс.₽

Осуществление отдельных государственных полномочий

1 765,5 тыс.₽

Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

50,0 тыс.₽

Формирование и развитие системы территориального общественного самоуправления

45,0 тыс.₽

Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан

59,1 тыс.₽

Эффективное распоряжение земельными ресурсами

24,0 тыс.₽

Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества

1 378,7 тыс.₽

Расходы по оплате труда Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1 986,5 тыс.₽

Ремонтные работы здания Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

1 548,9 тыс.₽

Ремонт зданий структурных подразделений Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

3 480,1 тыс.₽

Национальные проекты установлены Указом Президента Российской Федерации В. В. Путина от 7 мая 2018 года и направлены на развитие страны по ряду приоритетных проектов до конца 2024 года. Они должны обеспечить прорывы в научно-технологическом и социально-экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать возможности для его самореализации

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Региональный проект «Современная школа»

Финансовое обеспечение составит, тыс. руб.:

6 198,5

ТОЧКА РОСТА
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей

цифрового и гуманитарного профилей в средних школах города №1, №2, №4
– **1 913,2 тыс.₽**

на осуществление деятельности
– **2 140,8 тыс.₽**

естественно-научной направленности: на базе МБОУ «Средняя школа №3» и МБОУ «Кармановская средняя школа»
- **2 144,5 тыс.₽**

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «Единой России» «Культура малой Родины»

ПРОЕКТ КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ

Финансовое обеспечение составит, тыс. руб.:

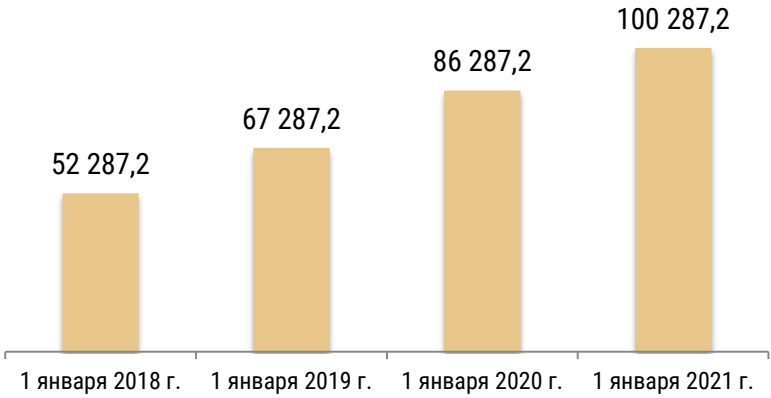
939,4

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек
Пречистенский ДК (Приобретение оборудования и текущий ремонт здания) - **939,4 тыс.руб.**

Источники финансирования дефицита бюджета, тыс.₽

	Получение	Погашение
2019	82 000,0	63 000,0
2020	154 000,0	140 000,0

Муниципальный долг, тыс.₽



Расходы на обслуживание долговых обязательств

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание государственного долга не должен превышать 15% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Показатель	2019	2020
Объем бюджетных ассигнований, тыс.₽	3 532,3	5 428,4
Процент от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %	0,79	1,19

Межбюджетные трансферты, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ВСЕГО	**452 923,0**	**429 282,3**	**487 207,3**	**483 760,1**	**99%**	**107%**
том числе:						
Дотации	48 191,0	67 042,0	75 851,1	77 258,5	102%	160%
Субсидии	66 447,3	-	56 519,5	51 166,1	91%	77%
Субвенции	337 948,4	362 093,6	354 690,0	354 668,8	99%	105%
Иные межбюджетные трансферты	350,3	146,7	146,7	666,7	~ 4,5 раза	190%
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов	-14,0	-	-	-	-	-

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
ВСЕГО	**30 928,1**	**16 370,3**	**16 370,3**	**16 370,3**	**100%**	**53%**
том числе:						
Субсидии для софинансирования расходов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений	26 610,0	-	-	-	-	-
Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений	4 052,0	4 188,3	4 188,3	4 188,3	100%	103%
За счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования	266,1	12 182,0	12 182,0	12 182,0	100%	~45 раз

Переданные полномочия муниципальным образованиям субъектов Российской Федерации

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации:

- Субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Субвенции на реализацию государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности
- Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования
- Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя
- Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
- Субвенции на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования
- Субвенции для осуществления мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций
- Субвенции на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных организаций), реализующих образовательную программу дошкольного образования
- Субвенции на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью
- Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям
- Субвенции на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
- Субвенции на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями
- Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству
- Субвенции бюджетам муниципальных районов Смоленской области на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Смоленской области за счет средств областного бюджета

Переданные полномочия муниципальным образованиям Российской Федерации

- Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
- Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
- Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Перечень муниципальных программ

		2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
1	«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	3 820,0	3 520,0	3 970,0	3 970,0	100%	104%
2	«Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	82 791,7	77 394,9	82 547,4	82 531,7	99,9%	99,9%
3	«Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	504 368,2	485 418,3	531 148,5	524 223,6	98,7%	104%
4	«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	33 975,2	35 644,9	36 050,5	35 683,1	99%	105%
5	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	50 479,8	47 433,9	50 377,8	49 742,9	98,7%	99%
6	«Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	16,0	34,0	34,0	32,8	96,4%	205%
7	«Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	90,0	90,0	90,0	90,0	100%	100%
8	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	9 677,8	10 879,1	10 568,1	10 465,6	99%	108%
9	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	107,3	208,7	208,7	106,4	51%	99%
10	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	19 309,0	9 480,0	36 721,7	35 889,1	97,7%	186%
11	«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	45,0	45,0	45,0	45,0	100%	100%
12	«Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	87,0	62,6	62,6	59,1	94,4%	68%
13	«Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	1 144,2	1 144,4	1 144,4	1 108,3	96,8%	97%

Перечень муниципальных программ

		2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
14	«Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области»	849,2	300,0	679,6	679,6	100%	80%
15	«Укрепление института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»		26 087,5	23 285,1	23 270,1	99,9%	
16	«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры»	160,8	100,0	229,8	223,0	97,1%	139%
17	«Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	43 288,4	31 719,2	31 569,2	31 134,3	98,6%	72%
18	«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений»	52,5	260,0	260,0	133,6	51,4%	254%
19	«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	349,0	451,0	451,0	451,0	100%	129%
20	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	12 244,0	14 712,5	20 676,0	20 538,9	99,3%	168%
21	«Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»	281,9	137,9	137,9	137,9	100%	49%
22	«Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	5 417,7	5 447,0	5 172,0	5 062,6	97,9%	93%
23	«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах»	300,0	300,0	130,0	100,3	77,2%	33%
24	«Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	3 323,4	236,8	1 657,8	1 657,8	100%	50%
25	«Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	10,0	10,0	10,0	10,0	100%	100%
26	«Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области»	200,0	200,0	200,0	200,0	100%	100%

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и повышения его вклада в социально-экономическое развитие на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

3 970,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мерах гос. поддержки и гос. политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- ✓ создание условий для многоформатной торговой инфраструктуры, прежде всего, несетевых объектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства органами местного самоуправления в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, транспортных средств на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях;
- ✓ оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
- ✓ совершенствование нормативно-правовой базы и мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Проведение Совещательного совета по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (количество заседаний)	4	4
Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ, в сети интернет (количество публикаций)	43	12
Организация и проведение конкурса на право размещения нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер (единиц)	1	1
Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона (количество СМП)	17	15
Оказание финансовой поддержки в целях возмещения затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок перевозчику (ежемесячно)	12	12
Проведение процедуры экспертизы НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках ОРВ	4	3

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Комплексное развитие сферы культуры как важного фактора социокультурного развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

82 531,7 тыс.₽

Задачи:

- ✓ обеспечение максимальной доступности культурных благ, повышение качества и разнообразия услуг в сфере культуры

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Гагаринского района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)	88	88

Муниципальная программа «Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Комплексное развитие системы образования как важного фактора экономического и социокультурного развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

524 223,6 тыс.₽

Задачи:

- ✓ обеспечение доступности получения качественного образования всех уровней общего образования, дополнительного образования детей вне зависимости от места проживания на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
удельный вес детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию (%)	83,5	84
удельный вес обучающихся, получающих услугу по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию по основным общеобразовательным программам в соответствии с современными требованиями (%)	100	100
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 (%)	75	75

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Повышение эффективности муниципального управления путем развития и совершенствования муниципальной службы в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

35 683,1 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Формирование высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих, обеспечивающего эффективность муниципального управления в районе
- ✓ Создание организованных, информационных финансовых условий для развития муниципальной службы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку (чел.)	11	20
Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв (%)	12	12
Количество модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного самоуправления поселений (ед.)	10	12
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (ед.)	60	63
Количество получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления (чел.)	1 936	1 766

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Создание условий для максимального вовлечения населения муниципального образования в систематические занятия физической культурой и спортом

Объем финансирования:

49 742,9 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом
- ✓ Развитие системы подготовки спортивного резерва на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Рост численности занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании (человек)	10 350	14 800
Рост количества проводимых на территории муниципального образования физкультурно-оздоровительных мероприятий (мероприятий)	95	167
Рост охвата участников спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительных мероприятий (человек)	9 100	11 200
Рост численности выполнивших нормы ГТО (человек)	277	73*
Рост численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности (МБУ ФОК «Восток») (человек)	731	711
Рост численности занимающихся в спортивных школах (человек)	1 338	1 269
Рост количества спортсменов-разрядников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (человек)	524	630

* В 2020 году всего прошли тестирование ГТО 243 чел. (несмотря на то, что с марта по август из-за эпидемиологической обстановки соревнования по ГТО не проводились). Однако, количество жителей, выполнивших нормативы ГТО, учитывается по приказам 2020 года Минспорта России и Главного управления спорта Смоленской области, и этот показатель составил 73 чел.

Муниципальная программа «Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Обеспечить проведение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

32,8 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Защита от утечки по техническим каналам информации, составляющей государственную тайну, при ее обработке на объектах информации МО «Гагаринский район», обеспечение защиты информации на АРМ главного специалиста по мобилизационной работе и безопасности

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Приобретение генератора шума (ед.)	-	1
Приобретение программного обеспечения и средств защиты информации (ед.)	-	1
Проведение аттестации объекта (ед.)	-	-

Муниципальная программа «Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения Гагаринского района

Объем финансирования:

90,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
- ✓ Содействие организациям в развитии патриотического воспитания подростков и молодежи

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Увеличение доли граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к численности населения Гагаринского района (%)	4	5
Количество военно-патриотических клубов, объединений, центров, в том числе детских и молодёжных (ед.)	7	8

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

10 465,6 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Межевание, предпроектные и проектные работы по межпоселковым газопроводам в поселениях Гагаринского района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество объектов, на которые необходимо выполнить межевание, проектные и предпроектные работы: - межпоселковые газопроводы – 3 объекта (шт.)	1	1

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Улучшение экологической ситуации на территории Гагаринского района

Объем финансирования:

106,4 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Снижение вредного воздействия на окружающую среду

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество утилизированных ртутьсодержащих ламп (тыс.шт.)	2,474	2,205

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом повышения безопасности дорожного движения

Объем финансирования:

35 889,1 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
- ✓ Проведение работ по строительству (реконструкции), ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	**2020 факт**
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения расположенных вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (км)	21,4	7,1

Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Формирование системы территориального общественного самоуправления, основанной на принципе широко общественного участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения

Объем финансирования:

45,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Содействие созданию и развитию органов территориального общественного самоуправления на территории Гагаринского района Смоленской области
- ✓ Формирование и совершенствование нормативно правовой базы в сфере организации территориального общественного самоуправления, создание механизма поддержки и взаимодействия Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в населением района по решению собственных и одновременно общественно-значимых вопросов
- ✓ Выявление общественно-инициативных граждан, координация и содействие развитию их деятельности в сфере территориального общественного самоуправления
- ✓ Осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС и общественными объединениями по вопросам развития ТОС

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Увеличение количества органов ТОС (органов)	на 3	на 3
Увеличение количества участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (человек)»	нет*	нет*

* показатель выполнен на 80%, т.е. не в полном объеме, в связи с низкой активностью населения

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет повышения эффективности профилактики правонарушений

Объем финансирования:

59,1 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Снижение вредного воздействия на окружающую среду

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Изготовление печатной продукции (шт.)	5 000	10 000
Размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах, баннерах (шт.)	1	4
Размещение видеороликов по противодействию экстремизму и профилактики терроризма на местном телевидении (шт.)	2	4

Муниципальная программа «Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на основе развития информационно коммуникационных технологий

Объем финансирования:

1 108,3 тыс.₽

Задачи:

- Стимулирование распространения и использования информационных технологий в ключевых областях деятельности, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, отвечающей современным требованиям обеспечивающей потребности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, доступе к муниципальным информационным ресурсам информационном взаимодействии с другими уровнями власти, а также формирование открытых информационных ресурсов направленных на удовлетворение информационных потребностей населения и учреждений муниципального образования «Гагаринский район»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Обновление АРМ (%)	5	-
Лицензирование программного обеспечения до (%)	20	-
Аттестация информационных систем (шт.)	0	-
Обновление информационно-технического оснащения сотрудников Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и серверной части локально-вычислительной сети до (%, от общего числа)	-	8
Увеличение посещаемости официального Интернет-сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (%, в месяц)	-	20
Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (путем опроса 100 респондентов) на (шт.)	-	10

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности

Объем финансирования:

679,6 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Разработка проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области
- ✓ Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области (ед.)	0	0
Количество разработанных внесенных изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (ед.)	6	2

Муниципальная программа «Укрепление института семьи и обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Укрепление института семьи и обеспечение социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

Объем финансирования:

23 270,1 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Формирование позитивного имиджа замещающей семьи и сохранение кровной семьи
- ✓ Обеспечение гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в сфере жилищного законодательства РФ

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье (человек)	104	103
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (человек)	6	10

Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры»

Цель:

Повышение доступности объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями

Объем финансирования:

223,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к социально значимым объектам

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество социально-значимых объектов социальной инфраструктуры, оборудованных с целью обеспечения их доступности для лиц с ограниченными возможностями (единиц)	3	3

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Объем финансирования:

31 134,3 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Повышение эффективности управления муниципальными финансами

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Соблюдение требований Бюджетного кодекса Российской Федерации (да/нет)	да	да
Соблюдение порядков и сроков разработки проектов бюджета (да/нет)	да	да
Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках региональных и муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями), более (%)	98,9%	98,3%
Соблюдение требований о сроках и составе отчетности об исполнении бюджета муниципального образования (да/нет)	да	да
Наличие просроченной кредиторской задолженности по муниципальному образованию (да/нет)	нет	нет
Отношение фактически исполненных расходов бюджета муниципального образования за отчетный период к плану по расходам бюджета муниципального образования, более (%)	99,4%	98,8%

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования земель сельских поселений»

Цель:

Распоряжение земельными ресурсами на территории муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в рамках возложенных законом полномочий

Объем финансирования:

133,6 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Обеспечение эффективного использования земельных участков в целях повышения налогооблагаемой базы
- ✓ Обеспечение многодетных семей и других категорий граждан земельными участками

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	3	21
Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков	9	3
Количество земельных участков, на которые проведена независимая оценка		5

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Поддержка деятельности социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

451,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество НКО, получивших финансовую поддержку (единиц)	2	-
Количество НКО, принявших участие в городских, районных и областных конкурсах социальных проектов (единиц)	-	2

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Объем финансирования:

20 538,9 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Совершенствование механизма управления муниципальным имуществом
- ✓ Оформление прав на недвижимое имущество
- ✓ Привлечение доходов в местный бюджет от использования муниципального имущества

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Вовлечение имущества, составляющего казну муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в хозяйственный оборот	1,7	1,2
Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию (ед.)	3	5
Количество объектов, прошедших государственную регистрацию (ед.)	9	2
Средний размер дохода 1 кв.м. объектов нежилого фонда в месяц, находящихся в муниципальной собственности и переданных в аренду (руб.)	163,1	135,1
Средний размер дохода от продажи 1 кв.м объектов недвижимого имущества	248,5	131,6

Муниципальная программа «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Создание нормативных условий хранения для документов, хранящихся в архивном отделе

Объем финансирования:

137,9 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Приведение Условий хранения архивных документов в соответствие с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Увеличение количества закартонированных дел на (шт.)	1 669	853

Муниципальная программа «Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Поддержка органами местного самоуправления учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по обеспечению квалифицированными специалистами

Объем финансирования:

5 062,6 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Совершенствование системы материальной поддержки специалистов социальной сферы
- ✓ Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество молодых специалистов, получающих единовременную выплату	7/13	4/17
Количество работников, пользующихся правом льготного проезда к месту работы и обратно	48	53

Муниципальная программа «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах»

Цель:

Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Объем финансирования:

100,3 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Создание условий для организации и осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций путем развития системы мониторинга, прогнозирования и оценки последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения и поддержки в готовности органов управления, сил и средств к экстренному реагированию и оперативным действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Приобретение оборудования и имущества для единой дежурно-диспетчерской службы района (шт.)	2	1
Изготовление печатной продукции (шт.)	5 000	5 000
Приобретение программного обеспечения для автоматизированного рабочего места диспетчера ЕДДС района (ед.)	0	1
Приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения (ед.)	70	0

Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Поддержка органами местного самоуправления молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы

Объем финансирования:

1 657,8 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счёт использования средств местного и областного бюджетов и привлечённых средств (семей)	4	2

Муниципальная программа «Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Цель:

Обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования:

10,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Создание условий для организации работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (далее МКПП)
- ✓ Профилактика правонарушений
- ✓ Профилактика борьбы с терроризмом и различными формами проявления экстремизма
- ✓ Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2019 факт	2020 факт
Количество заседаний МКПП	4	4
Количество встреч с жителями района в целях профилактики терроризма и экстремизма	3	4
Количество размещенной информации профилактического характера	3	4

Муниципальная программа «Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области»

Цель:

Сохранение и воспроизводство земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве

Объем финансирования:

200,0 тыс.₽

Задачи:

- ✓ Создание условий для повышения плодородия почв

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Площадь внесения минеральных удобрений (га)	10 796	10 306

Консолидированный бюджет

Схема консолидированного бюджета

Консолидированный бюджет Российской Федерации

Федеральный бюджет

Консолидированные бюджеты субъектов РФ

Областной бюджет

Консолидированные бюджеты муниципальных образований районов

Бюджет муниципального образования районов

Бюджеты поселений

Консолидированным бюджетом называют общий свод бюджетов, который используется при анализе, расчетах и прогнозировании. Консолидированный бюджет в России – это Федеральный бюджет и Консолидированные бюджеты субъектов без бюджетов государственных внебюджетных фондов.

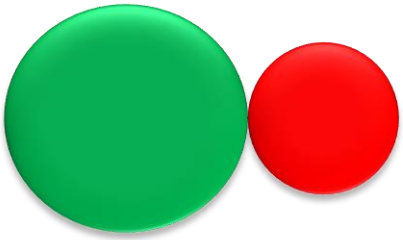
Показатели консолидированных бюджетов используются в бюджетном планировании. Без знания показателей консолидированного бюджета невозможен анализ формирования и использования централизованного финансового фонда страны, т.е. суммы всех финансовых ресурсов, поступающих в бюджетную систему.

Основные характеристики бюджета

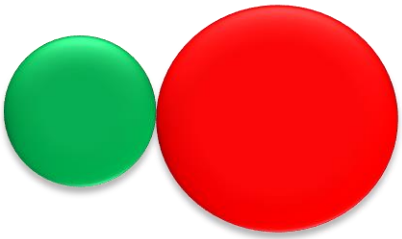
БЮДЖЕТ

ДОХОДЫ – поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



ПРОФИЦИТ: при превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)



ДЕФИЦИТ: при превышении расходов над доходами принимается решение, об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг)

Доходы бюджета

ДОХОДЫ
это поступающие в бюджет денежные средства

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из других бюджетов бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и юридических лиц

- Налог на имущество организаций
- Налог на прибыль организаций
- Налог на доходы физических лиц
- Налог на совокупный доход
- Государственная пошлина
- Другие налоговые доходы

- Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Другие налоговые доходы

ДОТАЦИИ
предоставляются без определения конкретной цели их использования

СУБВЕНЦИИ
предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий

СУБСИДИИ
предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов

Иные межбюджетные трансферты

Федеральные, региональные и местные налоги

Налоги установленные Налоговым кодексом Российской Федерации:

Специальные налоговые режимы

и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации

Например: единый сельскохозяйственный налог; упрощенная система налогообложения; патентная система налогообложения

Местные

и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований

Например: земельный налог; налог на имущество физических лиц

Региональные

и законами субъектов Российской Федерации и обязательны к уплате на территориях соответствующих субъектов Российской Федерации

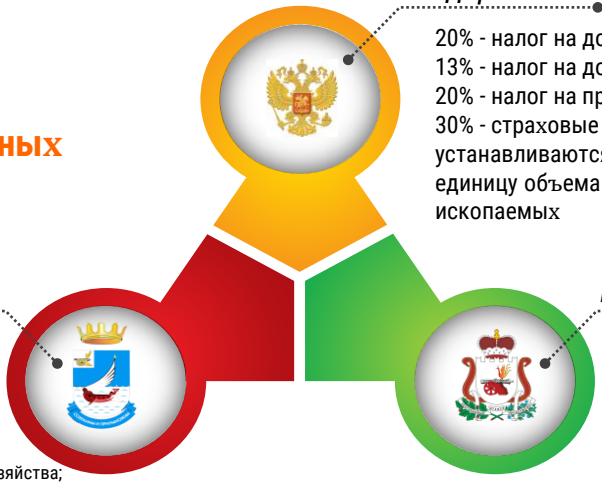
Например: налог на имущество организаций; транспортный налог; налог на игорный бизнес

Федеральные

и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации

Например: налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на доходы физических лиц; налог на прибыль организаций

Основные ставки федеральных, региональных и местных налогов



Федеральные

20% - налог на добавленную стоимость
13% - налог на доходы физических лиц
20% - налог на прибыль
30% - страховые взносы
устанавливаются в определенном размере в расчете на единицу объема добычи – Налог на добычу полезных ископаемых

Местные

земельный налог:
в зависимости от вида земельного участка:
- 0,3% - за земли сельскохозяйственного назначения и земли занятые жилищным фондом, предоставленные для личного подсобного хозяйства;
- 0,4% - за земельные участки для размещения гаражей;
- 1,5% - за прочие земельные участки

налог на имущество физических лиц:
в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения:

0,1% в отношении:
- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат
- объектов незавершенного строительства, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
- гаражей и машинно-мест
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом
- хозяйственных строений или сооружений, площадь из которых не превышает 50кв.м.

0,8% в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с п.7 ст.378.2 НК РФ;
- объектов налогообложения, предусмотренных абз.2 п.10 ст.378.2 НК РФ;

2% в отношении:
- кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. руб.

0,5% в отношении:
- прочих объектов налогообложения

Региональные

налог на имущество организаций:
- не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;
- не более 2% от кадастровой стоимости имущества

транспортный налог: от 5 до 2000 рублей за 1 лошадиную силу (в соответствии с НК РФ)

Расходы бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства

Разделы классификации расходов бюджетов:

01 «Общегосударственные вопросы»

02 «Национальная оборона»

03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

04 «Национальная экономика»

05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

06 «Охрана окружающей среды»

07 «Образование»

08 «Культура и кинематография»

09 «Здравоохранение»

10 «Социальная политика»

11 «Физическая культура и спорт»

12 «Средства массовой информации»

13 «Обслуживание государственного и муниципального долга»

14 «Межбюджетные трансферты общего характера»

Бюджетная классификация. Ведомственная структура расходов

Бюджетная классификация Российской Федерации – группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса)

Состав бюджетной классификации (статья 19 Бюджетного кодекса)

- Классификация доходов бюджета
- Классификация источников финансирования дефицита бюджетов
- Классификация расходов бюджета*
- Классификация операций публично-правовых образований («классификация операций сектора государственного управления»)

* Классификация расходов бюджетов – основа для построения ведомственной структуры расходов соответствующего бюджета.

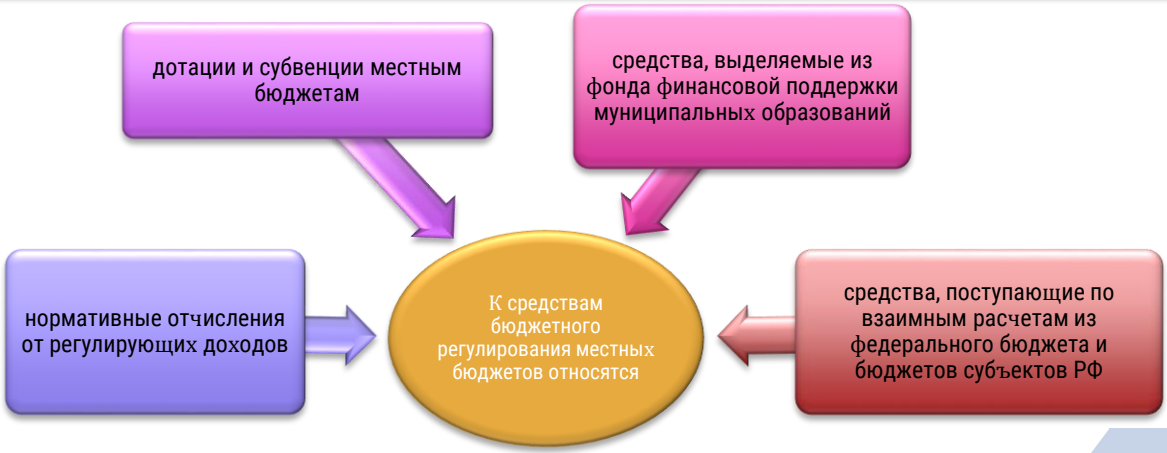
Структура кода бюджетной классификации состоит из 20 знаков, которые применяются для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ведомственная структура бюджетов)

Код главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)			Код раздела		Код подраздела		Код целевой статьи										Код вида расхода		
							Программная (непрограммная) статья					Направление расходов					группа	подгруппа	элемент
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Уникальный код для каждого ГРБС			Разделы определяют отраслевое направление расходов		Подразделы детализируют направления в разделах		Целевые статьи – обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к конкретным программам, направлением деятельности бюджетного планирования и участников бюджетного процесса в рамках подразделов										Указывают вид бюджетных ассигнований (выплаты персоналу, закупки, инвестиции, субсидии и др.)		
например:																			
908			10		03		3	5	Я	0	1	L	4	9	7	0	2	6	2
Управление СиЖКХ			Социальное обеспечение населения				Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создания объекта индивидуального жилищного строительства										Пособия по социальной помощи населению		

Межбюджетные отношения

Межбюджетные отношения органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации строятся на следующих принципах:

- ✓ взаимной ответственности;
- ✓ применения единой для всех муниципальных образований методологии, учитывающей их индивидуальные особенности;
- ✓ выравнивание доходов муниципальных образований;
- ✓ максимально возможного сокращения встречных финансовых потоков;
- ✓ компенсации местным бюджетам в случае уменьшения доходов или увеличении расходов, возникающие вследствие решений, принимаемых органами государственной власти;
- ✓ повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных бюджетов;
- ✓ гласности.



Источники финансирования дефицита бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета утверждаются органами законодательной (представительной) власти в законе (решении) о бюджете на очередной финансовый год по основным видам привлеченных средств.

Источниками финансирования местного бюджета могут быть внутренние источники в следующих формах:

- муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования
- кредиты, полученные от кредитных организаций
- бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

Важнейшим условием финансирования (покрытия) бюджетного дефицита стал государственный кредит. Под государственным кредитом понимается вся совокупность финансово-экономических отношений, при которых государство выступает в качестве заемщика

Источником финансирования дефицита служат кредиты Центрального банка России. Это наиболее дешевый источник финансирования, так как между Центральным банком России и Правительством РФ складываются деловые нерыночные отношения и процентные ставки по таким кредитам носят, как правило, символический характер

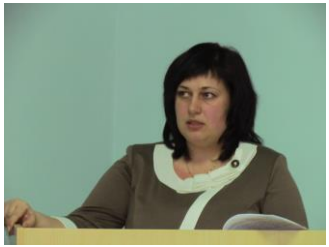
Программно-целевой метод формирования и расходования бюджетных средств

Муниципальная программа представляет собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем развития муниципального образования

Подпрограмма муниципальной программы – составная часть муниципальной программы, формируемая с учетом согласованности с параметрами муниципальной программы (по целям, срокам, ресурсам), выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей социально-экономической сферы

Ведомственная целевая программа является документом, содержащим комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы муниципальной программы. Ведомственная целевая программа является самостоятельным документом.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

КУДРИНА
ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА

Заместитель Главы муниципального образования – начальник Финансового управления

Приём граждан	Телефон	Режим работы	Адрес
ЕЖЕДНЕВНО 09:00 – 13:00 14:00 – 18:00	8 (48135) 3-50-05 3-49-30	ПН-ПТ 09:00 – 13:00 14:00 – 18:00 Обед 13:00-14:00	Г. ГАГАРИН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.8 gagfin@mail.ru