БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2020 год»

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

Выпуск брошюры «Бюджет для граждан»
посвящен решению «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области за 2020 год»

Ставший уже традиционным, информационный ресурс «Бюджет для граждан» дает возможность наглядно показать, куда были направлены ресурсы и какой это дало 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 города Гагарин!

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

Общественно значимые проекты 11

Доходы и расходы на душу населения 12

13 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Основа составления бюджета 13

Основные параметры бюджета 15

Налоговые льготы и преференции 16

Перечень крупных и средних налогоплательщиков 17

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета 18

Доходы дорожного фонда 21

Расходы бюджета 22

Расходы дорожного фонда 24

Расходы бюджета по программному направлению 25

Предоставление субсидий 26

Непрограммные направления расходов 28

29 БЕЗОПАСНОСТЬ ГРАЖДАН

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 29

30 НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Развитие жилищно-коммунального хозяйства 30

Охрана окружающей среды 32

33 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Национальная экономика 33

Общегосударственные вопросы 35

Национальные проекты 37

38 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Социальная сфера 38

40 БЮДЖЕТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Бюджетная устойчивость 40

42 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

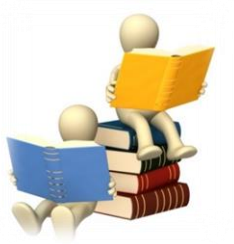
Перечень муниципальных программ 42

Глоссарий 61

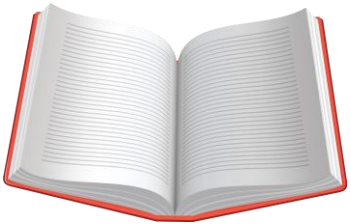
71 КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактная информация 71

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

Российской Федерации

федеральный бюджет; бюджеты государственных фондов РФ: фонда обязательного медицинского страхования, Пенсионного фонда, фонда социального страхования

Субъектов Российской Федерации

региональные бюджеты; бюджеты территориальных фондов медицинского страхования

Муниципальных образований

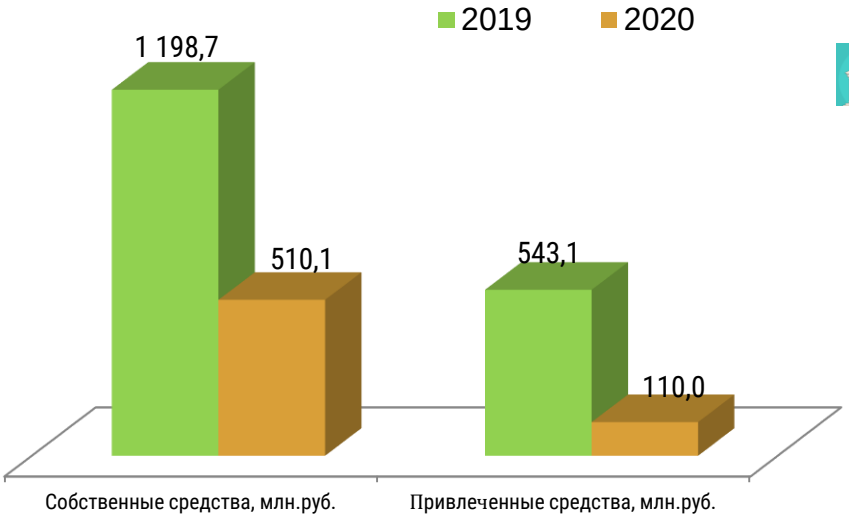
местные бюджеты

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

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	2017 г (отчет)	2018 г (отчет)	2019 г (отчет)	2020 г (оценка)	2021 г (прогноз)
Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	29,0	28,8	28,9	28,5	28,2
Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб.	3 079,8	3 126,0	3 182,3	3 245,9	3 317,3
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб./мес.	32 895,0	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	25,8	33,6	37,0	39,4	41,2
Объем платных услуг населению, млн. руб.	0,902	1, 004	1,117	1,115	1,163
Оборот розничной торговли, млн. руб.	5,858	6,235	6,634	6,946	7,196
Численность безработных, зарегистрированных в гос. учреждениях службы занятости населения, тыс. чел.	0,14	0,14	0,124	0,422	0,316

Общий объем инвестиций в основной капитал, млн.₽



Привлеченные средства, в том числе:

Бюджетные средства, в том числе:

Общественно значимые проекты, тыс.₽

В 2020 году на общественно значимые проекты, было выделено

2 000,0

3 спортивные площадки

1 детская площадка

Доходы и расходы на душу населения

Общая численность населения, тыс. чел.

	2017	2018	2019	2020
Общая численность населения, тыс. чел.	29,0	28,8	28,9	28,5
Доходы, рублей	6 700	6 610	6 700	15 613
Расходы, рублей	9 017	4 633	9 017	15 283

Бюджетный процесс в Гагаринском городском поселении Гагаринского района Смоленской области

Составление проекта бюджета

с июня по 15 ноября

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

Рассмотрение проекта бюджета очередного года

41 день после принятия к рассмотрению

Бюджет рассматривается Советом депутатов города Гагарин

Утверждение бюджета очередного года

не позднее 31 декабря

Бюджет утверждается Советом депутатов города Гагарин

Исполнение бюджета в текущем году

ежедневно

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

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года

не позднее 1 апреля текущего года

По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года

на заседании Совета депутатов города Гагарин

Бюджет утверждается Советом депутатов города Гагарин

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 городского поселения
- 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 городского поселения и стоимости его обслуживания

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

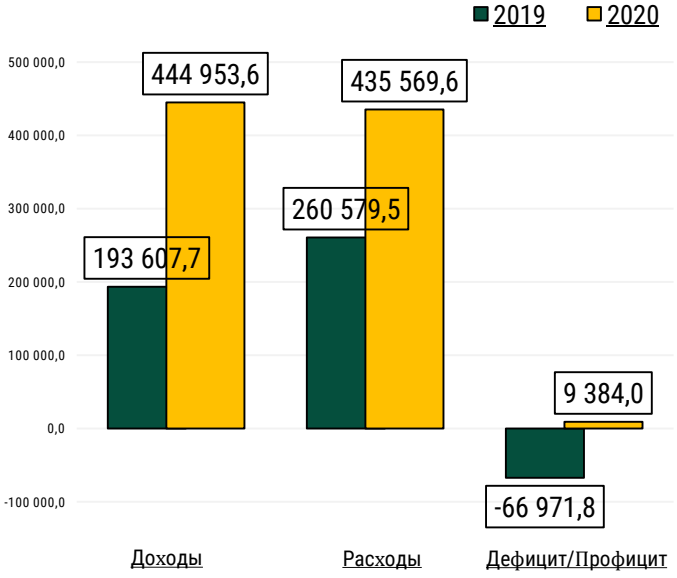
тыс.₽

Показатель	2019 факт.	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
ДОХОДЫ	**193 607,7**	**115 949,7**	**539 429,0**	**444 953,6**	**83%**	**230%**
Налоговые и неналоговые доходы	104 597,9	113 230,6	120 880,6	119 650,1	99%	114%
Безвозмездные поступления	89 009,8	2 719,1	418 548,4	325 303,5	78%	365%
РАСХОДЫ	**260 579,5**	**119 449,7**	**525 173,5**	**435 569,6**	**83%**	**167%**
ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+)	- 66 971,8	- 3 500,0	-4 026,7	9 384,0	-	-

В 2020 году в бюджет поступило доходов в сумме 444 953,6 тыс.₽, что выше уровня 2019 года на 251 345,9 тыс.₽.
Основной рост обусловлен увеличением безвозмездных поступлений, а именно межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на финансовое обеспечение дорожной деятельности.

В 2020 году в расходы бюджета составили 435 569,6 тыс.₽, что выше уровня 2019 года на 174 990,1 тыс.₽.
Основные расходы были осуществлены по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (37% от общих расходов).

2020 год исполнен с профицитом.



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 ежегодно осуществляется оценка эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, совершенствуется работа по их оптимизации.

Цель предоставления налоговых льгот:

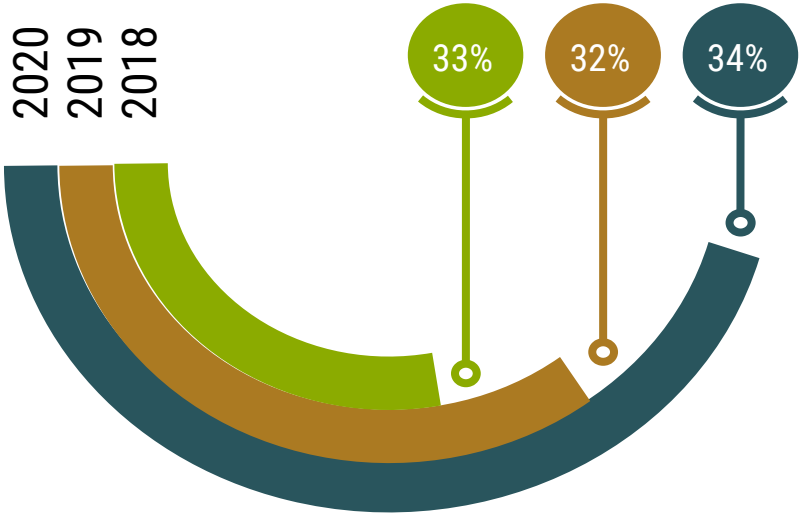
- ✓ социальная поддержка отдельных категорий граждан;
- ✓ оптимизация бюджетных расходов;
- ✓ снижение налогового бремени для предприятий.

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

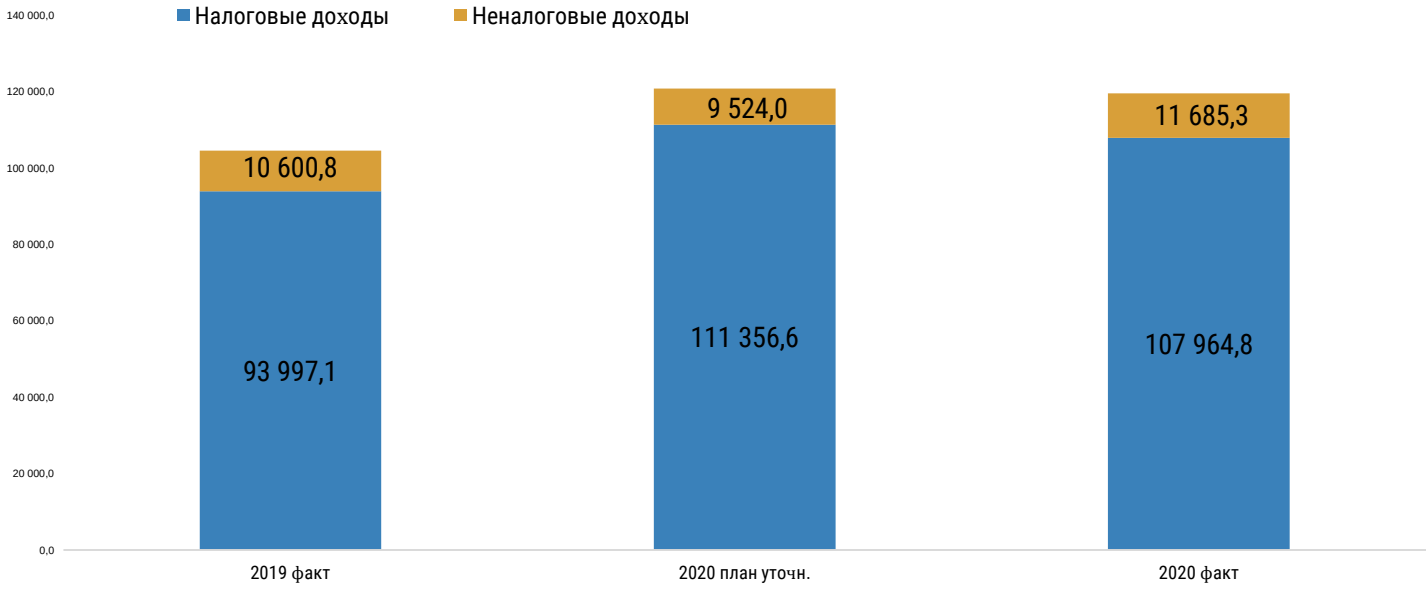
Наименование налога	2018 факт	2019 факт	2020 оценка
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	4 704	2 683,0	2 683,0
Налог на имущество ФЛ	4 022,0	1 845,0	1 845,0
Земельный налог	682,0	838,0	838,0
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	1 122,0	1 281,0	1 281,0
Земельный налог	1 122,0	1 281,0	1 281,0

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

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



Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета, тыс.₽

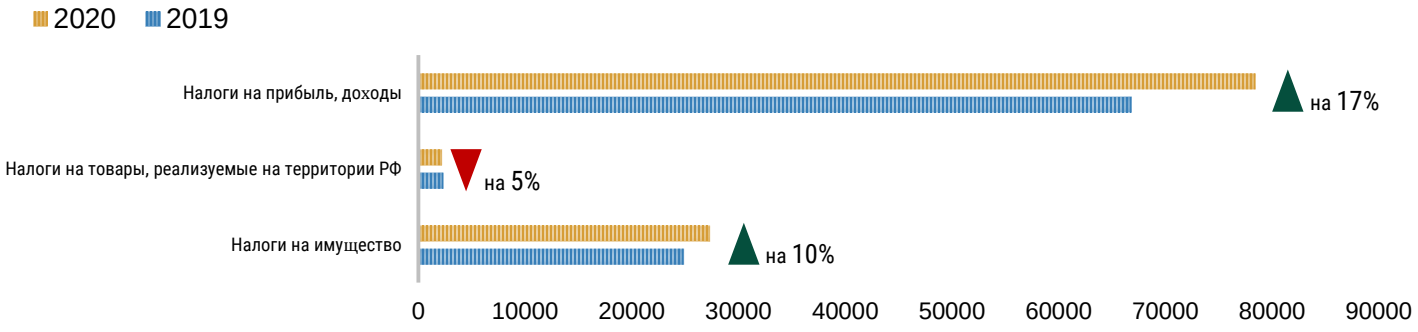


Бюджет в течение года дополняют и изменяют.
В 2020 году в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области внесены 3 уточнения, необходимость в которых в основном обусловлена поступлением дополнительных доходов, а также увеличением и перераспределением расходов бюджета.

Подробная информация о содержании уточнений в бюджет Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 2020 года изложена на интернет-портале «Бюджет для граждан»
https://гагаринадмин67.рф/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/2020-2022gg/

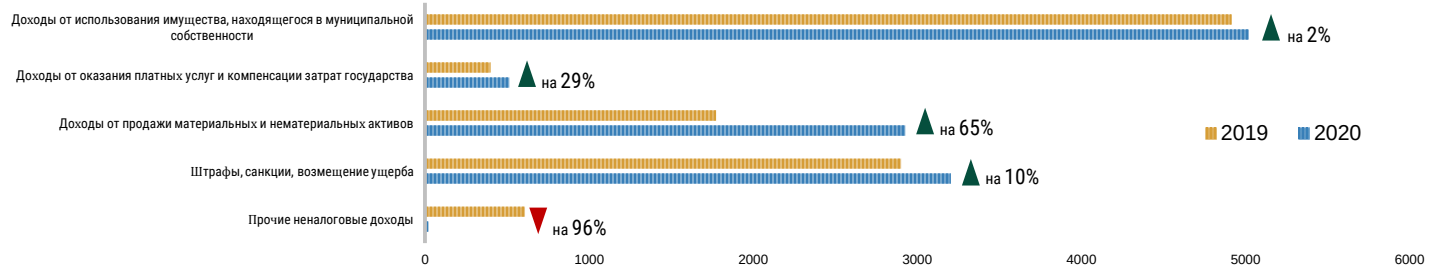
Налоговые доходы бюджета, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	**93 997,1**	**104 706,6**	**111 356,6**	**107 964,8**	**97%**	**115%**
том числе:						
Налоги на прибыль, доходы	66 812,5	70 488,5	77 138,5	78 420,3	102%	117%
Налог на доходы физических лиц	66 812,5	70 488,5	77 138,5	78 420,3	102%	117%
Налоги на товары, реализуемые на территории РФ	2 332,9	2 236,1	2 236,1	2 224,5	99%	95%
Акцизы по подакцизным товарам	2 332,9	2 236,1	2 236,1	2 224,5	99%	95%
Налоги на имущество	24 851,7	31 982,0	31 982,0	27 320,0	85%	110%
Налог на имущество физических лиц	7 025,6	8 999,4	8 999,4	6 653,6	74%	95%
Земельный налог с организаций	12 853,5	16 777,0	16 777,0	16 148,5	96%	126%
Земельный налог с физических лиц	4 972,6	6 205,6	6 205,6	4 517,9	73%	91%



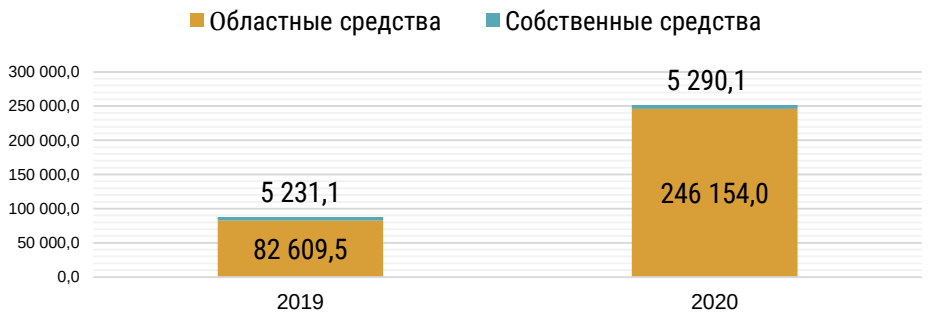
Неналоговые доходы бюджета, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	10 600,8	8 524,0	9 524,0	11 685,3	123%	110%
том числе:						
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	4 914,8	5 174,0	5 174,0	5 016,7	97%	102%
Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки	2 687,0	3 100,0	3 100,0	2 661,4	86%	99%
Доходы от сдачи в аренду имущества	2 227,8	2 074,0	2 074,0	2 355,3	114%	106%
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	398,9	350,0	350,0	514,6	147%	129%
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов городских поселений	398,9	350,0	350,0	514,6	147%	129%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 775,3	1 000,0	1 000,0	2 925,2	293%	165%
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселений	316,0	0,0	0,0	0,0	-	-
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность которых не разграничена	1 366,3	1 000,0	1 000,0	2 882,2	288%	211%
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских поселений	93,0	0,0	0,0	43,0	-	46%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 901,3	2 000,0	3 000,0	3 204,9	107%	110%
Плата за возмещение вреда автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных (крупногабаритных) грузов	2 898,2	2 000,0	3 000,0	3 065,6	102%	106%
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)	3,1	0,0	0,0	139,3	-	▲ в 44 раза
Прочие неналоговые доходы	610,5	0,0	0,0	23,9	-	4%



Доходы дорожного фонда, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО	**5 231,1**	**4 236,1**	**5 236,1**	**5 290,1**	**101%**	**101%**
том числе:						
Акцизы на нефтепродукты	2 332,9	2 236,1	2 236,1	2 224,5	99%	95%
Доходы от возмещения вреда дорогам за проезд большегрузного транспорта	2 898,2	2 000,0	3 000,0	3 065,6	102%	106%
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА, ВСЕГО	**82 609,5**	**-**	**339 218,8**	**246 154,0**	**73%**	**298%**
том числе:						
Межбюджетные трансферты, на финансовое обеспечение дорожной деятельности	-	-	260 000,0	171 633,8	66%	-
Субсидии на реализацию программы формирования современной городской среды	10 649,1	-	11 286,8	11 286,8	100%	106%
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	71 960,4	-	67 932,0	63 233,4	93%	88%



Расходы бюджета

Расходы бюджета можно рассматривать с разных сторон:

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

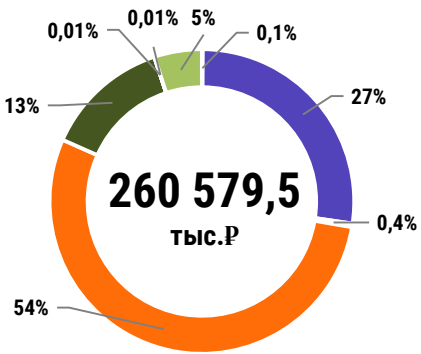
Расходы бюджета в разрезе основных функций муниципальных органов, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	260 579,5	119 449,7	525 173,5	435 569,6	82,9%	167%
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	4 650,2	10 562,4	11 588,5	7 255,7	62,6%	156%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 279,9	2 011,7	2 183,7	1 491,3	68,3%	65%
Национальная экономика	107 993,4	15 350,2	339 043,3	262 022,2	77,3%	243%
Жилищно-коммунальное хозяйство	141 071,8	87 098,2	167 964,1	160 709,7	95,7%	114%
Охрана окружающей среды	30,0	30,0	30,0	25,2	84,0%	84%
Образование	162,8	165,0	165,0	165,0	100,0%	101%
Культура, кинематография	2 282,0	2 117,0	2 117,0	2 117,0	100,0%	93%
Социальная политика	1 069,7	1 071,2	1 037,9	889,5	85,7%	83%
Физическая культура и спорт	1 015,7	1 020,0	1 020,0	870,0	85,3%	86%
Обслуживание государственного и муниципального долга	24,0	24,0	24,0	24,0	100,0%	100%

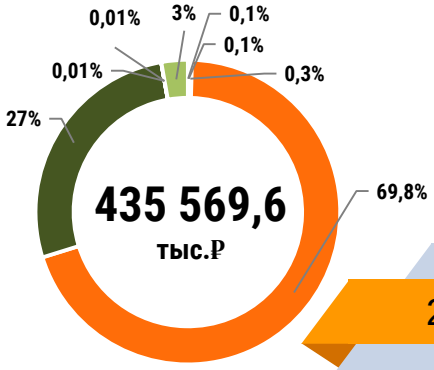
Расходы бюджета по видам расходов, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	260 579,5	119 449,7	525 173,5	435 569,6	82,9%	167%
в том числе:						
Социальное обеспечение населения	252,4	253,7	265,2	265,2	100%	105%
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	70 933,3	7 755,0	1 280,0	401,0	31%	▼ ~175 раз
Выплаты персоналу органов власти и казенных учреждений	1 003,6	1 063,7	1 260,7	1 250,2	99%	125%
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	140 546,3	57 503,9	387 049,3	303 824,5	78%	▲ ~2 раза
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	34 656,8	36 949,6	117 599,6	117 599,6	100%	▲ ~3,5 раза
Межбюджетные трансферты	27,1	28,8	28,8	28,8	100%	106%
Обслуживание государственного и муниципального долга	24,0	24,0	24,0	24,0	100%	100%
Иные бюджетные расходы	13 136,0	15 871,0	17 665,9	12 176,3	69%	93%

2019 факт



2020 факт



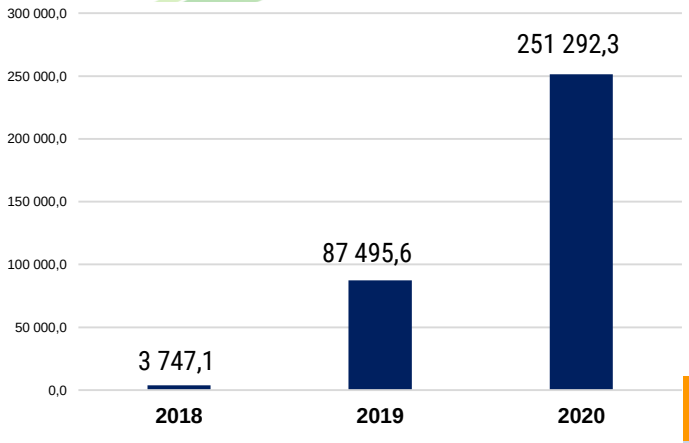
Расходы дорожного фонда

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения (включая расходы на инженерные изыскания, разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз)

ремонт, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, за исключением дворовых территорий относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме

Расходы дорожного фонда, тыс.₽

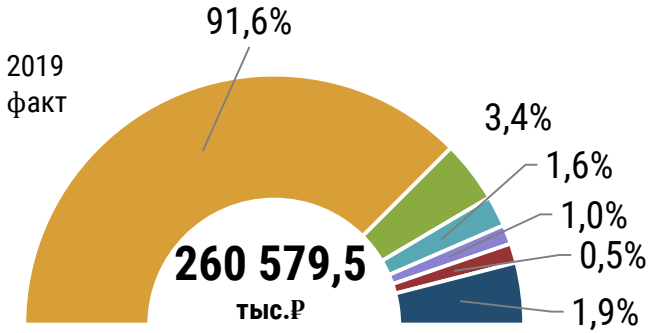


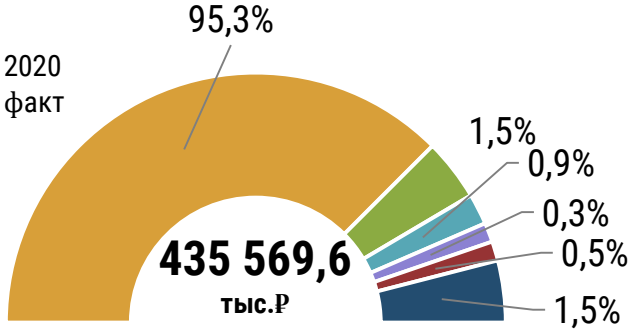
проведение работ по разработке технической, исходно-разрешительной документации, проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гагаринского городского поселения

Расходы бюджета по программному направлению

Формирование и исполнение бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области носит программный характер и осуществлялось в 2020 году **на базе 17 муниципальных программ по 5 направлениям.**

	Инфраструктурная сфера, включает 8 муниципальных программ
	Экономическое развитие, включает 2 муниципальные программы
	Социальная сфера, включает 5 муниципальных программ
	Обеспечение безопасности населения, включает 1 муниципальную программу
	Сфера природопользования, включает 1 муниципальную программу
	Непрограммные расходы





Предоставление субсидий в рамках муниципальных программ, тыс.₽

	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020
Предоставление субсидий лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ВСЕГО	10 525,0	11 025,0	9 065,1	82%
в том числе:				
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	500,0	500,0	500,0	100%
Субсидия на возмещение затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Гагарин Смоленской области	500,0	500,0	500,0	100%
Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	500,0	500,0	425,0	85%
Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с благоустройством придомовой территории победителям конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор» на территории города Гагарин Смоленской области	500,0	500,0	425,0	85%
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	8 000,0	8 000,0	6 126,5	77%
Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Производственный жилищно-ремонтный трест» на возмещение недополученных доходов в виде разницы между доходами предприятия от оказания банных услуг населению и фактически произведенными расходами за определенный период по вышеуказанному виду деятельности	5 000,0	5 000,0	3 126,5	63%
Субсидия на возмещение затрат, связанных со строительством, реконструкцией или ремонтом системы холодного водоснабжения и водоотведения на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области	3 000,0	3 000,0	3 000,0	100%
Муниципальная программа «Спорт – в каждый двор»	1 500,0	2 000,0	2 000,0	100%
Субсидия на финансовое обеспечение затрат на устройство новых и реконструкцию имеющихся дворовых спортивных, детских площадок	1 500,0	2 000,0	2 000,0	100%
Муниципальная программа «Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	25,0	25,0	13,8	54%
Субсидия на возмещение затрат по оплате банковских услуг по сбору платежей с населения за пользование жилыми помещениями	25,0	25,0	13,8	54%

Предоставление субсидий в рамках муниципальных программ, тыс.₽

	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными учреждениями и муниципальными казенными учреждениями, ВСЕГО	734,5	734,5	584,5	80%
в том числе:				
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	150,0	150,0	0,0	-
Субсидия ОО СТК «Восток» на финансовое обеспечение затрат, связанных с организацией и проведением соревнований и показательных выступлений по мотокроссу и автоспорту	150,0	150,0	0,0	-
Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	384,5	384,5	384,5	100%
Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации Общественная организация – Гагаринская районная организация Смоленской областной организации Всероссийского общества инвалидов на финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности	317,5	317,5	317,5	100%
Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации ГХКО «Хутор Гжатский» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением культурных мероприятий	67,0	67,0	67,0	100%
Муниципальная программа «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах»	200,0	200,0	200,0	100%
Субсидия на финансовое обеспечение деятельности народных дружин	200,0	200,0	200,0	100%

Непрограммные направления расходов, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
РАСХОДЫ, ВСЕГО	5 092,2	10 542,1	10 739,1	6 561,9	61%	129%
в том числе:						
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципального образования	1 494,8	1 689,9	1 881,4	1 762,7	94%	118%
Резервный фонд	-	3 000,0	3 000,0	172,0	6%	-
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета	3 597,4	5 852,2	5 857,7	4 627,2	79%	129%

Реализация мероприятий в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности

Раздел «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» аккумулирует расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданскую оборону.

Расходы по разделу составили **1 491,3** тыс.₽, или 0,3% от общего объема расходов. **Освоение средств составило 77% 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 Гагаринского городского поселения Гагаринского района 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 НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ В 2020 ГОДУ

% освоение средств в 2020 году

Реализация мероприятий, направленных на развитие и эксплуатацию системы видеонаблюдения

1 133,5 тыс.₽ **68,5%**

Расходы, направленные на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей

185,8 тыс.₽ **52%**

Расходы за счет средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренных в бюджете Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

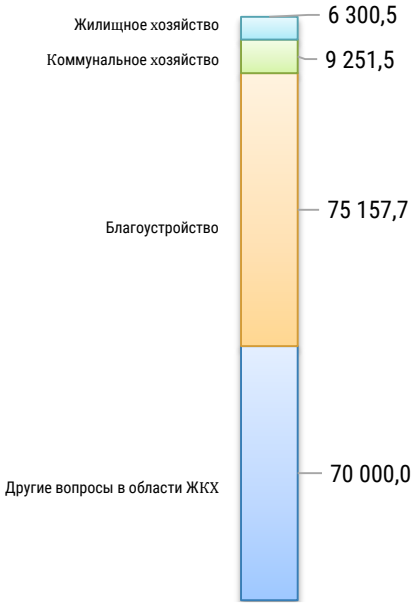
172,0 тыс.₽ **100%**

Структура расходов по разделу жилищно-коммунальное хозяйство

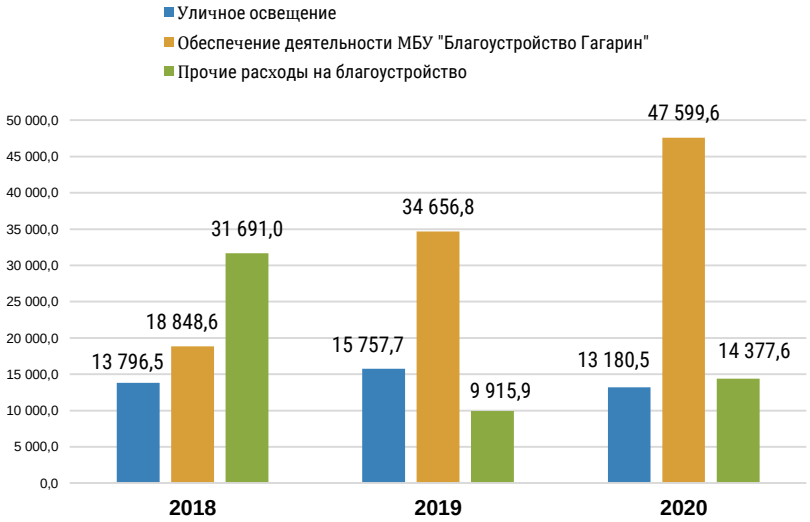
В сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году общая сумма расходов составила **160 709,7** тыс.₽, или 37% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 73 611,5 тыс.₽. Превышение обусловлено в основном, выделением дополнительных средств на благоустройство.

Освоение средств составило 96% от уточненного плана

СТРУКТУРА РАСХОДОВ В 2020 ГОДУ ПО РАЗДЕЛУ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО», тыс.₽



Расходы в рамках подраздела «Благоустройство»



Реализация мероприятий жилищно-коммунального хозяйства

Реализация основных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году осуществлялось в рамках семи муниципальных программ

- Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- «Спорт-в каждый двор»
- Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

% освоение средств в 2020 году

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения

5 788,9 тыс.₽ — 97,5%

Проведение мероприятий по инвентаризации аварийного и ветхого жилья и сносу аварийных домов

133,0 тыс.₽ — 100%

Проведение иных мероприятий в рамках непрограммных расходов

378,6 тыс.₽ — 100%

Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры

9 251,5 тыс.₽ — 78,6%

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства

500,0 тыс.₽ — 100%

Содержание и организация мероприятий по благоустройству территории

63 871,2 тыс.₽ — 93,4%

Устройство, содержание и ремонт площадок для сбора твердых коммунальных отходов

2 042,8 тыс.₽ — 99,6%

Устройство новых и реконструкция имеющихся дворовых спортивных, детских площадок, повышение роли физической культуры и спорта среди детей и подростков

2 000,0 тыс.₽ — 100%

Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан

1 271,8 тыс.₽ — 94,7%

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

75 471,9 тыс.₽ — 99,9%

Охрана окружающей среды

В сфере охрана окружающей среды в 2020 году общая сумма расходов составила 25,2 тыс.₽, или 0,001% от общего объема расходов.

Освоение средств составило 84% от уточненного плана

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

- Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

% освоение средств в 2020 году

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В 2020 ГОДУ

Развитие и совершенствование системы обращения с отходами

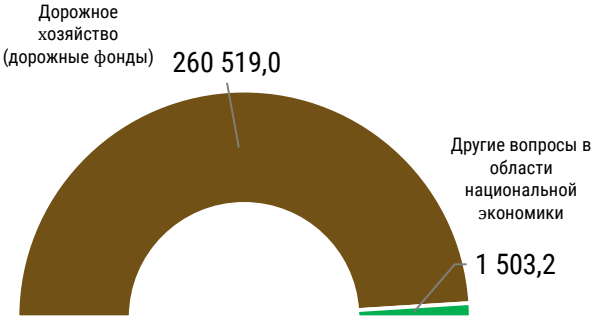
25,2 тыс.₽ **84%**

Структура расходов по разделу «Национальная экономика»

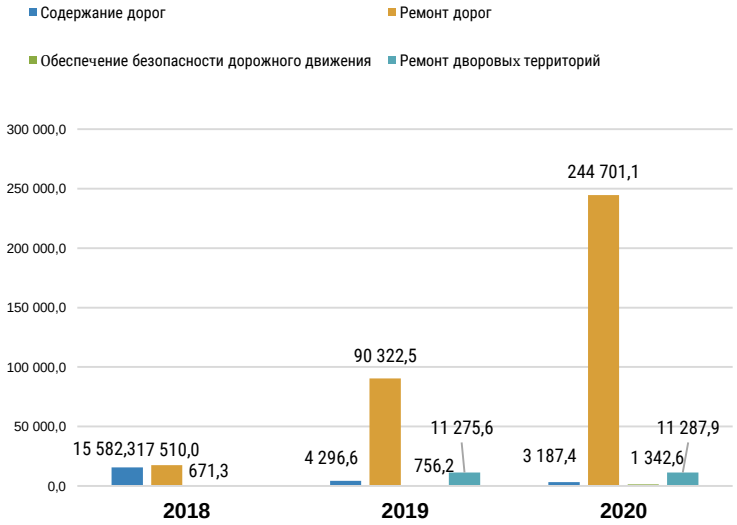
Расходы по разделу Национальная экономика в 2020 году составили **262 022,2** тыс.₽, или 60% от общего объема расходов и превысила первоначальный план 2020 года на 246 672,0 тыс.₽. Превышение обусловлено в основном, выделением дополнительных средств на дорожное хозяйство (дорожные фонды).

Освоение средств составило 77% от уточненного плана

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



Расходы в рамках подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»



Реализация мероприятий в сфере Национальная экономика

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

- Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель

% освоение средств в 2020 году

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Повышение безопасности дорожного комплекса

1 342,6 тыс.₽ — 99,5%

Развитие улично-дорожной сети

247 888,5 тыс.₽ — 76,6%

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

11 287,9 тыс.₽ — 100%

Другие вопросы в области национальной экономики

Разработка градостроительной документации

1 264,0 тыс.₽ — 72,9%

Управление и распоряжение земельными ресурсами

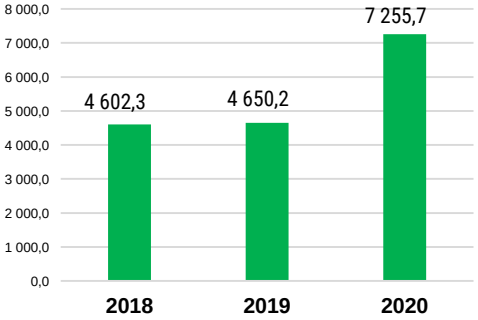
239,2 тыс.₽ — 20,6%

Структура расходов по разделу «Общегосударственные вопросы»

Расходы по разделу общегосударственные вопросы в 2020 году составили **7 255,7** тыс.₽, или 1,7% от общего объема расходов.

Освоение средств составило 63% от уточненного плана

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



Реализация мероприятий по разделу «Общегосударственные вопросы»

Реализация основных мероприятий в сфере общегосударственные вопросы в 2020 году осуществлялось в рамках четырёх муниципальных программ

- Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель
- Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах

% освоение средств в 2020 году

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ

Восстановление и благоустройство военно-мемориальных объектов

1 307,4 тыс.₽ — 94,0%

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

22,0 тыс.₽ — 31,4%

Управление и распоряжение земельными ресурсами

4,3 тыс.₽ — 15,4%

Обеспечение правопорядка, общественной безопасности и антитеррористической защищенности населения

200,0 тыс.₽ — 100%

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов

5 722,1 тыс.₽ — 57,8%

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 «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Финансовое обеспечение составило: **16 759,8** тыс.₽

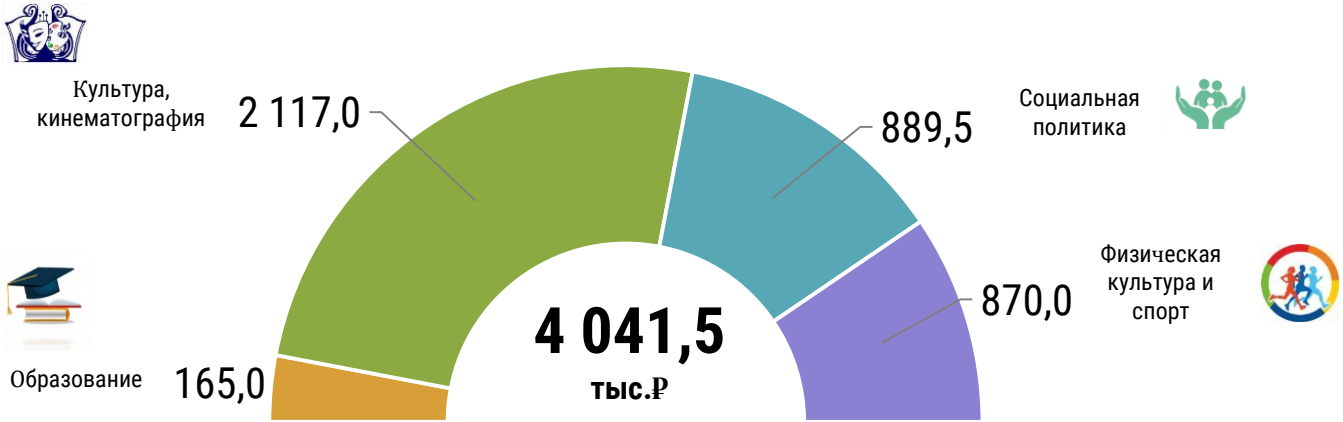
Благоустройство общественной территории

«Сквер, расположенный вдоль ул. 26 Бакинских комиссаров, от ул. Ленинградская набережная до медицинского центра»

Благоустройство дворовых территорий

Ул. Строителей д.74,
пер. Пионерский д. 12, д.14, д.16

Расходы на социальную сферу в 2020 году составили 1% от общего объема расходов.



Реализация основных мероприятий в социальной сфере в 2020 году осуществлялось в рамках пяти муниципальных программ

- Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Оказание социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
- Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

% освоение средств в 2020 году

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ

Создание стартовых условий для развития инновационного потенциала молодежи и последующего включения её в процессы общественно-политического, социально-экономического и культурного преобразования

165,0 тыс.₽ **100%**

Создание благоприятных условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры

2 050,0 тыс.₽ **100%**

Поддержка деятельности социально-ориентированных и иных некоммерческих организаций

384,5 тыс.₽ **100%**

Повышение качества условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны

306,8 тыс.₽ **67,4%**

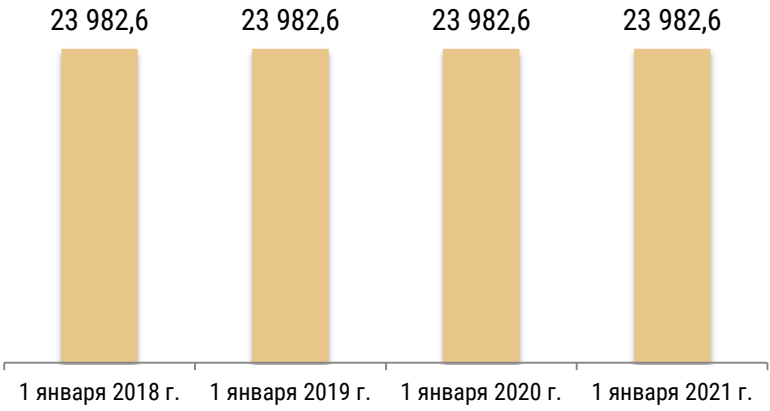
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения

870,0 тыс.₽ **85,3%**

Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов

265,2 тыс.₽ **100%**

Муниципальный долг, тыс.₽



Источники финансирования дефицита бюджета, тыс.₽

	Получение	Погашение
2019	-	-
2020	-	-

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.₽	24,0	24,0
Процент от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %	0,02	0,02

Межбюджетные трансферты, тыс.₽

	2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ВСЕГО	89 009,8	2 719,1	418 548,4	325 303,5	78%	~в 3,5 раза
том числе:						
Дотации	2 635,5	2 719,1	2 719,1	2 719,1	100%	103%
Субсидии	86 374,3	-	85 829,3	81 035,8	94%	94%
Иные межбюджетные трансферты	-	-	330 000,0	241 633,8	73%	-
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов прошлых лет	-	-	-	-85,2	-	-

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 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
Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений	2 635,5	2 719,1	2 719,1	2 719,1	100%	103%

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 Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	482,1	500,0	500,0	500,0	100%	103,7%
2	«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	94 355,3	12 454,1	324 859,3	249 231,1	76,7%	264,1%
3	«Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	54 167,1	58 005,3	69 761,8	65 178,6	93,4%	120,3%
4	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	71 846,9	17 605,0	11 776,3	9 251,5	78,6%	12,9%
5	«Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	1 244,9	2 080,0	2 080,0	2 068,0	99,4%	166,1%
6	«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	1 037,5	1 734,1	1 734,1	1 264,0	72,9%	121,8%
7	«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	150,5	70,0	70,0	22,0	31,4%	14,6%
8	«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель»	327,3	1 190,0	1 190,0	243,5	20,5%	74,4%

Перечень муниципальных программ

		2019 факт	2020 план первонач.	2020 план уточн.	2020 факт	Исполнение 2020	Динамика 2020 к 2019
9	«Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	2 215,0	2 050,0	2 050,0	2 050,0	100%	92,6%
10	«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	1 015,7	1 020,0	1 020,0	870,0	85,3%	85,7%
11	«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области"	162,8	165,0	165,0	165,0	100%	101,4%
12	«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	384,5	384,5	384,5	384,5	100%	100%
13	«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах»	2 479,9	2 211,7	2 211,7	1 519,3	68,7%	61,3%
14	«Спорт-в каждый двор»	1 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	100%	133,3
15	«Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	15 261,9	344,7	88 105,5	88 031,6	99,9%	~5,5 раза
16	«Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	8 356,0	7 093,2	6 071,0	5 921,9	97,5%	70,9%
17	«Оказание социальной помощи ветеранам великой отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»	499,8	500,0	455,2	306,8	67,4%	61,4%

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, как одного из факторов обеспечения экономической и социальной стабильности на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

500,0 тыс.₽

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)	10	12
Проведение процедуры экспертизы НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках ОРВ (единиц)	2	3
Проведение конкурса на возмещение части затрат, направленных на благоустройство территории прилегающей к торговым, офисным и производственным зданиям (строениям, сооружениям), принадлежащим либо арендованным субъектами малого и среднего предпринимательства (победители конкурса, 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

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Развитие современной эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы

Объем финансирования:

249 231,1 ТЫС.₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (%)	68,31	74
Доля исполненных мероприятий по содержанию улично-дорожной сети (%)	17,7	100
Площадь построенных и отремонтированных тротуаров и пешеходных дорожек (кв.м)	990	7 710

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Повышение уровня комплексного благоустройства территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

65 178,6 тыс. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Доля исполненных мероприятий по комплексному благоустройству на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области от запланированного количества мероприятий (%)	100	100

Муниципальная программа «Спорт-в каждый двор»

Цель:

Повышение роли физической культуры и спорта среди детей и подростков

Объем финансирования:

2 000,0 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество секций организованных на дворовых спортивных площадках (шт.)	1	2
Количество дворовых спортивных площадок, соответствующих санитарным нормам (шт.)	2	3
Количество дворовых детских игровых площадок, соответствующих санитарных нормам (шт.)	1	1
Количество физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на дворовых спортивных площадках (мероприятия)	2	2

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

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

Объем финансирования:

9 251,5 тыс. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Протяженность отремонтированных трубопроводов бесхозяйных участков тепловых сетей (текущий и капитальный ремонт) (м)	128	72
Протяженность отремонтированных трубопроводов бесхозяйных участков тепловых сетей (ремонт тепловой изоляции) (м)	156	42
Протяженность отремонтированной сети водоснабжения (м.)	1 554	2 700
Количество новых объектов водоотведения, на которые необходимо выполнить проектно-сметную документацию (шт.)	2	0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Улучшение экологической ситуации на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

2 068,0 тыс. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество приобретенных бункеров и контейнеров для сбора ТКО (ед.)	0	8
Количество оборудованных площадок для сбора ТКО (ед.)	14	17
Объем ликвидированных несанкционированных свалок (куб.м.)	0	0
Количество утилизированных отработанных ртутьсодержащих ламп (тыс.шт.)	1 000	118

Муниципальная программа «Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области в соответствии с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности

Объем финансирования:

1 264,0 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий, проведение инженерно-геологических изысканий и разработка на их основе градостроительных обоснований размещения объекта (ед.)	8	2
Количество внесенных изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселения (ед.)	23	6

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Объем финансирования:

22,0 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Доля имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот (%)	1,0	0,3
Количество объектов муниципальной собственности, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию (ед.)	13	2
Количество объектов, прошедших государственную регистрацию (ед.)	4	7
Средний размер дохода 1 кв.м. в месяц объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду (руб.)	28,4	40,0

Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышение эффективности использования городских земель»

Цель:

Распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

243,5 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	32	132
Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков	9	6
Количество земельных участков, на которые проведена независимая оценка	-	3

Муниципальная программа «Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Комплексное развитие сферы культуры как важного фактора социокультурного развития муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

2 050,0 тыс. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Увеличение количества проводимых общегородских мероприятий (шт)	42	36

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Создание условий для развития массового спорта и пропаганды здорового образа жизни на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

870,0 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество занимающихся физической культурой и спортом в городском поселении (чел.)	7 800	7 810
Количество проводимых на территории городского поселения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий (мероприятий)	23	18
Количество городских жителей, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» (чел.)	168	33*

* - в 2020 году выполнили нормы ГТО 243 чел. Однако, количество жителей, выполнивших нормативы ГТО, учитывается по приказам 2020 года Минспорта России и Главного управления спорта Смоленской области

Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Повышение гражданской активности, развитие политической и правовой культуры молодежи

Объем финансирования:

165,0 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество участников в конкурсах, фестивалях, мероприятиях из числа молодежи (чел.)	550	600
Количество молодежи, участвующей в городских мероприятиях (чел.)	2 200	1 500
Количество информационного материала в СМИ, интернет, на телевидении (чел.)	7	8

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Поддержка деятельности социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее НКО)

Объем финансирования:

384,5 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество НКО, получающих финансовую поддержку из бюджета (единиц)	2	-
Количество НКО, принявших участие в городских, районных и областных конкурсах социальных проектов (единиц)	-	2

Муниципальная программа «Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах»

Цель:

Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Объем финансирования:

1 519,3 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Обеспечение работоспособности системы мониторинга (камер видеонаблюдения) (%)	100	100
Приобретение и установка камер видеонаблюдения (шт.)	5	-
Организация системы анализа дорожного трафика, включающая в себя раздел видеонаблюдения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.)	-	4
Изготовление печатной продукции (шт.)	-	10 000
Обустройство минерализованных полос (м.)	900	900
Субсидия на финансовое обеспечение деятельности народных дружин (да/нет)	да	да

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

Объем финансирования:

88 031,6 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.)	8	4
Количество благоустроенных общественных территорий (ед.)	1	1
Количество объектов, прошедших экспертизу результатов выполненных работ (ед.)	-	5
Количество объектов, на которые разработана сметная документация (ед.)	-	2
Количество объектов, на которые разработана проектная документация (ед.)	-	1
Количество изготовленных информационных стендов (ед.)	-	4
Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта (ед.)	-	4

Муниципальная программа «Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Обеспечение стандартов качества жилищных условий граждан Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и создание безопасных условий для их проживания

Объем финансирования:

5 921,9 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	**2020 факт**
Количество приобретенных и отремонтированных жилых помещений (ед.)	2 приобретенных 20 отремонтированных	21 отремонтированных
Количество жилых домов, признанных аварийными и подлежащих сносу (ед.)	1	0

Муниципальная программа «Оказание социальной помощи ветеранам великой отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

Цель:

Обеспечение стандартов качества жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и создание безопасных условий для их проживания

Объем финансирования:

306,8 ТЫС. ₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ		
	2019 факт	2020 факт
Количество отремонтированных жилых помещений (ед.)	3	3

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.

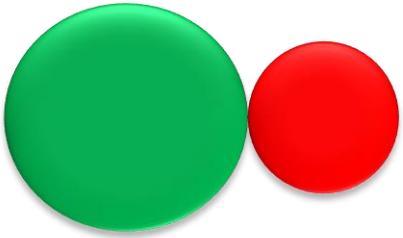
Показатели консолидированных бюджетов используются в бюджетном планировании. Без знания показателей консолидированного бюджета невозможен анализ формирования и использования централизованного финансового фонда страны, т.е. суммы всех финансовых ресурсов, поступающих в бюджетную систему.

Основные характеристики бюджета

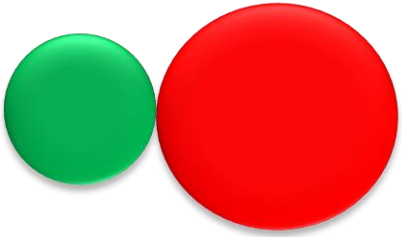
БЮДЖЕТ

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

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

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

- 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

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

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

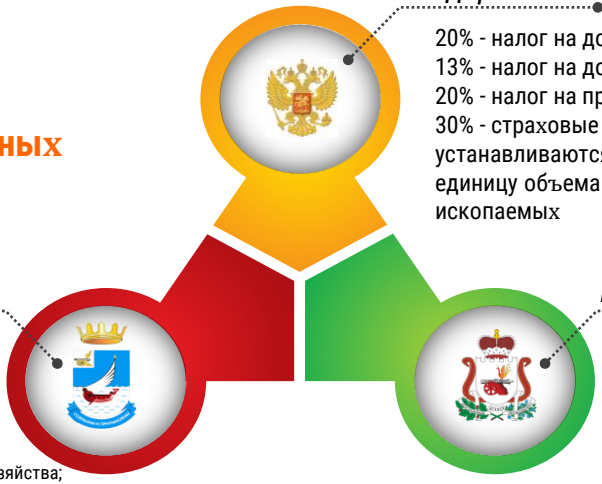
Например: налог на имущество организаций; транспортный налог; налог на игорный бизнес

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

Региональные

<u>налог на имущество организаций:</u>

- не более 2,2% от среднегодовой стоимости имущества;
- не более 2% от кадастровой стоимости имущества

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

Местные

<u>земельный налог:</u>
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

<u>налог на имущество физических лиц:</u>
в зависимости от кадастровой стоимости объекта налогообложения:

<u>0,1% в отношении:</u>
- 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.

<u>0,8% в отношении:</u>
- 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;

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

<u>0,5% в отношении:</u>
- прочих объектов налогообложения

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

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

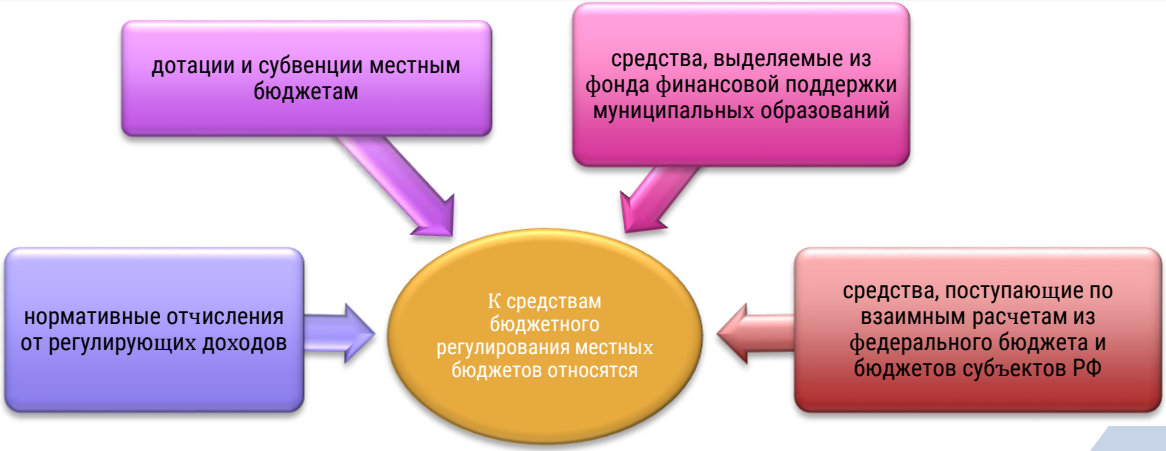
Структура кода бюджетной классификации состоит из 20 знаков, которые применяются для всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ведомственная структура бюджетов)

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

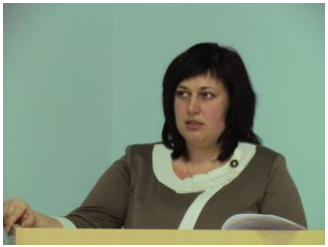
Программно-целевой метод формирования и расходования бюджетных средств

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

ПН-ПТ
09:00 – 13:00
14:00 – 18:00

Приём граждан

8 (48135)
3-50-05
3-49-30

Телефон

ПН-ПТ
09:00 – 13:00
14:00 – 18:00
Обед
13:00-14:00

Режим работы

Г. ГАГАРИН, УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.8
gagfin@mail.ru

Адрес