



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**к проекту решения «Отчет об исполнении
бюджета муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области за 2023 год»**



Руководствуясь Концепцией создания и развития государственной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», Бюджетным посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Методическими рекомендациями по представлению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, а также в целях реализации принципа прозрачности (открытости) и обеспечения полного и доступного ознакомления граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области была разработана брошюра «Бюджет для граждан».

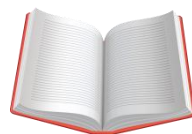
Выпуск брошюры «Бюджет для граждан» посвящен проекту решения об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2023 год.

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

Что такое бюджет для граждан?

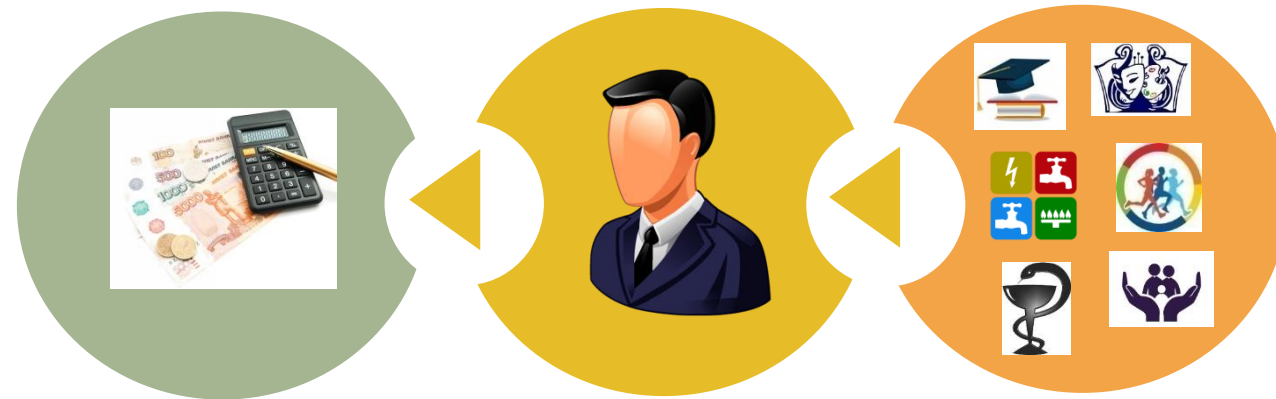
«Бюджет для граждан» - это упрощенная версия бюджетного документа, которая использует доступные для обычных граждан форматы, чтобы облегчить понимание бюджета, объяснить планы и действия органов местного самоуправления Гагаринского района Смоленской области

Открытость бюджета – важнейший фактор успешного стратегического развития Гагаринского района.



«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

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

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

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

Понятие бюджет. Какие бывают бюджеты?

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



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



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.

Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области

Бюджетный процесс – это ежегодное формирование и исполнение бюджета

Этапы бюджетного процесса:

1

с июня по 15 ноября

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

4

ежедневно

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

2

41 день после принятия к рассмотрению

Рассмотрение проекта бюджета очередного года



Бюджет рассматривается Гагаринской районной Думой

5

не позднее 1 апреля текущего года

Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года



По итогам финансового года составляется бюджетная отчетность

3

не позднее 31 декабря

Утверждение бюджета очередного года



Бюджет утверждается Гагаринской районной Думой

6

на заседании Гагаринской районной Думы

Утверждение отчета об исполнении бюджета предыдущего года



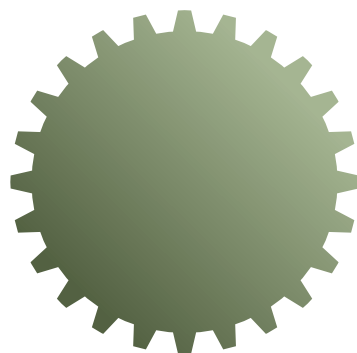
Бюджет утверждается Гагаринской районной Думой



Составление проекта бюджета

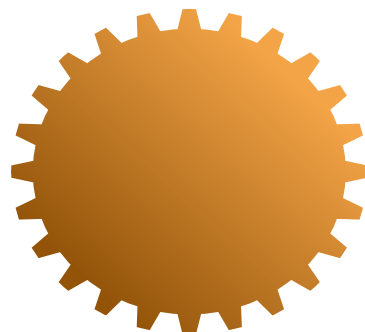
Бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области ежегодно утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода

ОСНОВА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

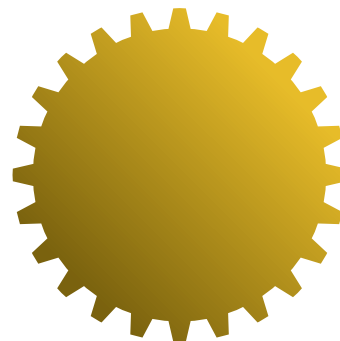


Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

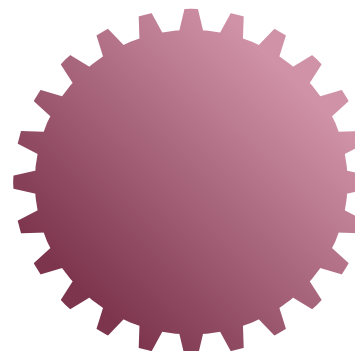
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



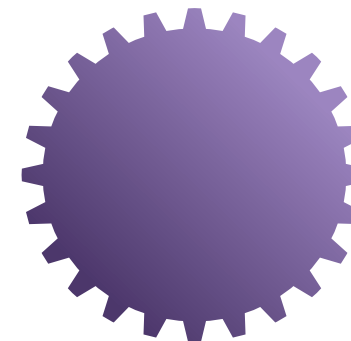
Положение послания Президента РФ Федеральному Собранию, определяющий бюджетную политику в РФ



Муниципальные программы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



Иные документы и материалы, установленные Бюджетным кодексом РФ





Герб
Гагаринского
района



Общая
площадь

2 901,2
км²



Население

40,1 тыс.чел.



Городское
поселение

Гагаринское



Сельские
поселения

Гагаринское
Никольское
Кармановское



Гагаринский район расположен в северо-восточной части Смоленской области. Территория района составляет около 6% территории Смоленской области. Район имеет благоприятное географическое положение: город Гагарин расположен в 239 км от областного центра и в 180 км от г.Москвы.

В настоящее время Гагарин – крупный промышленный центр. В городе действуют светотехнический завод, гагаринский хлебозавод, ЭГГЕРдревпродукт, мясоперерабатывающий завод, кролика – ферма. Ведущие предприятия легкой промышленности – швейное производство.

Основные показатели социально-экономического развития

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г. (оценка)
 Численность населения (среднегодовая), тыс. чел.	43,8	40,2	40,1
 Фонд заработной платы работников организаций, млн. руб.	3 696,0	5 132,0	5 727,0
 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций, руб./мес.	40 348,4	52 367,7	58 075,0
 Индекс промышленного производства, % к пред. году	105,9	116,9	59,6
 Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	39,2	30,7	31,0
 Объем платных услуг населению, млн. руб.	120,0	136,0	155,0
 Оборот розничной торговли, млн. руб.	5 725,7	5 884,0	6 456,0
 Численность безработных, зарегистрированных в гос. учреждениях службы занятости населения, тыс. чел.	0,825	0,566	0,559

Промышленный комплекс

Производство одежды и текстильных изделий

- ООО «РозТех»
- ООО «Лео»
- ООО «Модин»
- ООО «Флокс»
- ООО «Артконт-Э»
- ООО «Лео-Стиль»
- ООО «Гжатский трикотаж»



Обработка древесины

- ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
- ООО «Лесной мир»
- ООО «Стройматериалы»
- ООО СП «Прогресс»
- ООО «Смоленский лес»
- ООО «Румб»



Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

- ООО «Мобил К»
- ООО «Рустехно»
- ООО «Кольцо»
- ООО «Спецтехника»
- ООО «ПК-Альянс»

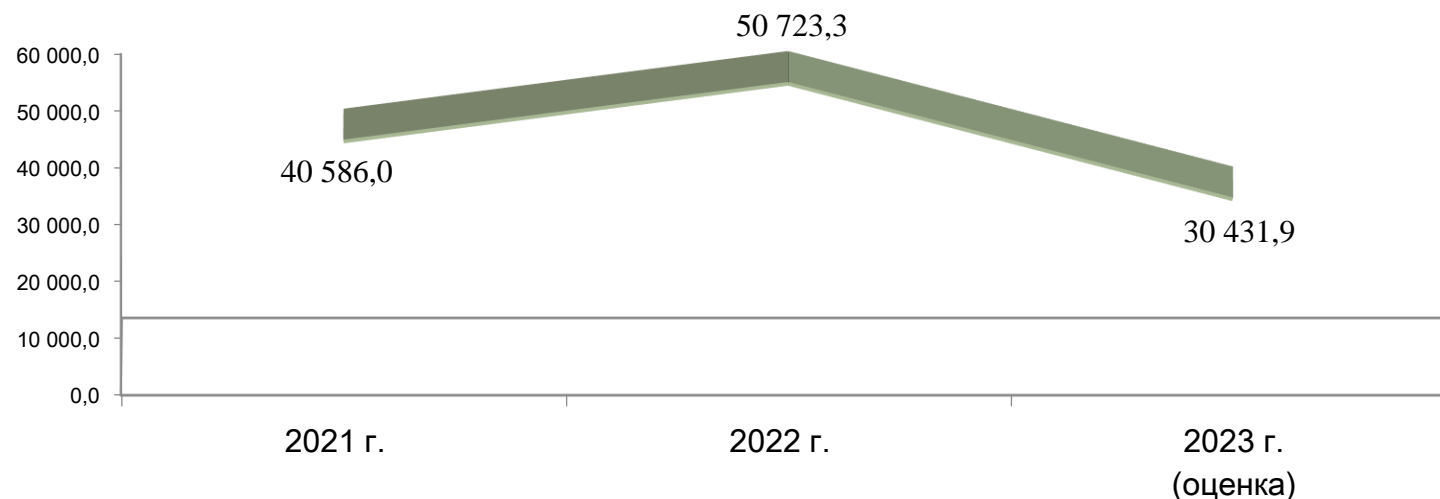
Производство пищевых продуктов

- ООО «Гагарин-Останкино»
- АО «ОМПК» ОП «Гагарин-Останкино»
- ЗАО «Гагаринконсервмолоко»
- ООО «Гагаринский консервный комбинат»
- ООО «Биотек»
- ООО «Гагаринская Мясоперерабатывающая Компания» (Баскаковский мясной цех)
- ООО «МК Гагаринский»
- ООО «Гагаринские мясопродукты»

Производство электрического оборудования

- ООО «Гагаринский светотехнический завод»
- ООО «Фирма «Индустрия»

Объем отгруженных товаров собственного производства, млн.руб.



Инвестиционный потенциал

Приоритетные направления инвестирования

Сельское хозяйство

- Развитие молочно-мясного животноводства.
- Освоение залежных, неэффективно используемых земель.
- Привлечение незанятых трудовых ресурсов в сельской местности.
- Производство экологически чистой продукции (овощеводство, животноводство), ориентированной на внутренний рынок.



Туризм



- Развитие придорожной инфраструктуры: гостиницы, кемпинги, стоянки.
- Разработка и создание туристских маршрутов, музейных экспозиций, выставок.
- Проведение туристских конкурсов, фестивалей, слетов.

Строительство

- Жилищное строительство, в том числе льготное для молодых специалистов и многодетных семей.
- Строительство жилья эконом-класса, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности.

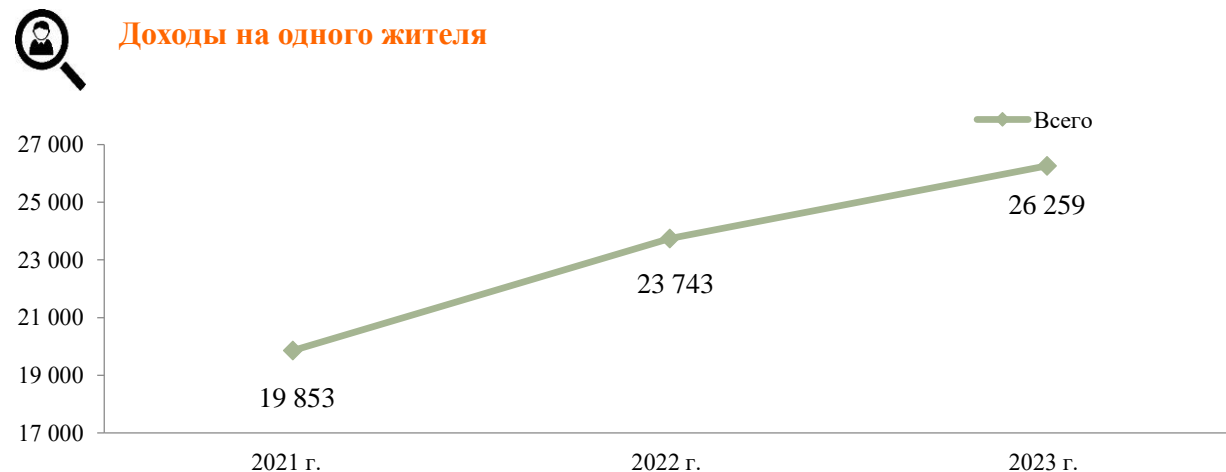


Общественно значимые проекты, реализованные в Гагаринском районе Смоленской области, инвестированные из консолидированного бюджета (подготовка инвестиционных площадок), тыс.Р

Информация об объекте капитального строительства, объекте недвижимого имущества	2023 г (план)	2023 г (факт)	Исполнение 2023 г.
<i>Обеспечение детей сирот жилыми помещениями</i>	29 978,7	29 674,1	99%
<i>Переселение граждан из аварийного жилья</i>	21 426,7	21 426,7	100%
<i>Строительство контроль за реконструкцию очистных сооружений</i>	1 200,0	1 200,0	100%
<i>Реконструкция блока механической очистки, капитальный ремонт сооружений биологической очистки</i>	70 589,2	23 791,1	34%
<i>Строительно-монтажные работы по водоснабжению переулка Газетный</i>	2 986,6	2 380,7	80%
<i>Строительно-монтажные работы по газоснабжению переулка Газетный</i>	1 921,9	0,0	-
<i>Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению, водоотведению и газоснабжению</i>	1 041,2	1 041,2	100%
<i>Расширение сети уличного освещения по ул. И. Сорнева, Калужская, В. Засулич, Д. Давыдова, Раевского, П.Первого, Кожевникова, Денисенкова, Гвардейская</i>	408,6	408,6	100%
<i>Проектно-сметная документация, экспертиза, строительный контроль для развития систем водоснабжения и водоотведения Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области</i>	150,0	0,0	-
<i>Проектно-сметная документация, экспертиза, строительный контроль для развития сети газоснабжения Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области</i>	300,0	0,0	-
<i>Проектно-сметная документация на ремонт моста в Никольском сельском поселении Гагаринского района Смоленской области</i>	6 100,0	6 100,0	100%
<i>Разработка ПСД на подготовительные работы и работы по строительству автомобильной дороги между населенными пунктами д. Ширяеха и д. Ляпино</i>	3 175,4	2 998,8	94%

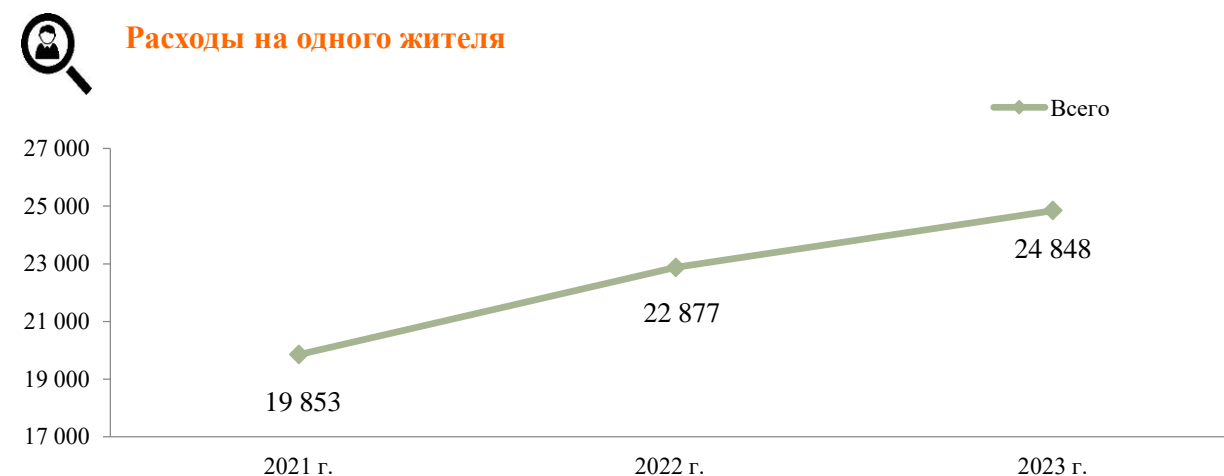
Доходы на душу населения, рублей

Доходы на одного жителя



Расходы на душу населения, рублей

Расходы на одного жителя



В разрезе основных видов доходов на одного жителя, рублей

Виды доходов	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Налог на доходы физических лиц	5 108	7 395	8 208
Акцизы по подакцизным товарам	168	213	228
Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки	214	208	285
Налог на совокупный доход	417	506	389
Другие налоговые и неналоговые доходы	434	613	805
Безвозмездные поступления	13 512	14 808	16 344

В разрезе основных разделов расходов на одного жителя, рублей

Разделы расходов	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Общегосударственные вопросы	1 549	1 621	1 976
Образование	12 299	15 297	16 285
Культура, кинематография	2 363	1 986	2 396
Социальная политика	1 261	1 131	1 487
Физическая культура и спорт	1 567	1 400	1 400
Прочие расходы	814	1 442	1 304

SWOT - анализ

S СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

- ✓ выгодное географическое положение
- ✓ близость к московской агломерации
- ✓ наличие сырьевых ресурсов: лес, торф, природный камень
- ✓ развитая транспортная инфраструктура
- ✓ высокая доля неиспользуемых сельскохозяйственных площадей
- ✓ качественные человеческие ресурсы
- ✓ наличие комплекса культурно-исторических ценностей

O ВОЗМОЖНОСТИ

- ✓ развитие производства товаров народного потребления (FMCG) для реализации на территории московской агломерации
- ✓ организация транспортно-логистических центров
- ✓ внедрение инновационных технологий, предполагающих сокращение трудовых, энергетических ресурсов
- ✓ создание системы профтехобразования, ориентированной на потребности экономики района, развитие системы профориентации
- ✓ вовлечение в сельскохозяйственное производство неиспользуемых сельхозугодий
- ✓ развитие туризма

W СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

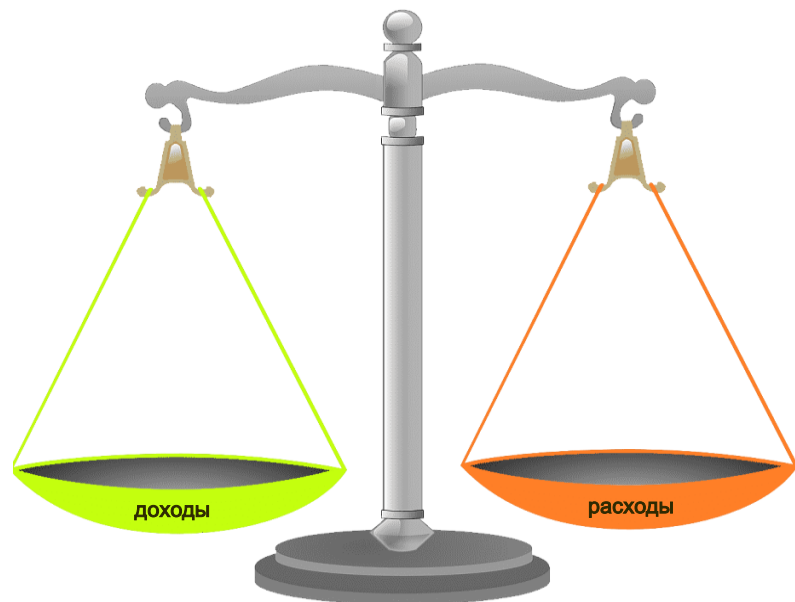
- ✓ отсутствие технопарков
- ✓ дефицит высококвалифицированных кадров
- ✓ недостаточный уровень развития профтехобразования
- ✓ кадровый дефицит узкоспециализированных специалистов в здравоохранении и образовании

T УГРОЗЫ

- ✓ отток квалифицированных кадров из района
- ✓ демографическое старение населения
- ✓ рост социальной нагрузки

Основные характеристики бюджета

БЮДЖЕТ



поступающие в бюджет денежные средства

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)

Налоговая политика

Запланировано

Первоочередными задачами налоговой политики Гагаринского района на 2023 - 2025 годы являются:

- повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц, в частности: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда;
- стимулирование развития предпринимательства и создание новых рабочих мест, легализация «теневой» заработной платы, доведение ее до среднетраслевого уровня, проведение мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;
- повышение собираемости единого сельскохозяйственного налога за счет расширения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- усиление работы по погашению задолженности по налоговым платежам;
- актуализация работы по расширению налоговой базы по имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных (неактуальных) сведений, необходимых для исчисления налогов;
- улучшение качества администрирования земельного налога и повышения уровня его собираемости для целей пополнения доходной базы местных бюджетов;
- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства.

В целях совершенствования налогового администрирования предполагается:

- повышение ответственности администраторов доходов за эффективное прогнозирование, своевременность, полноту поступления и сокращение задолженности администрируемых платежей;
- повышение качества и эффективности совместной работы органов власти всех уровней по усилению администрирования доходов в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по платежам в областной и местные бюджеты;
- продолжение работы по легализации «теневой» заработной платы, взысканию задолженности по налоговым и неналоговым доходам, реализации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании доходов бюджета;
- Для увеличения доходов бюджетов муниципальных образований Гагаринского района в целях повышения собираемости налога на имущество физических лиц и земельного налога будет продолжена работа по следующим направлениям:
 - проведение мероприятий по вовлечению в налоговый оборот земельных участков посредством усиления муниципального земельного контроля и выявления собственников земельных участков, не оформивших права собственности на земельные участки, в целях увеличения налоговой базы по земельному налогу;
 - выявление факта неиспользования земельных участков с целью применения повышенной налоговой ставки 1,5 % (вместо 0,3 %) в отношении земель сельскохозяйственного назначения в связи с неиспользованием в целях сельскохозяйственного производства;
 - выявление факта самовольного занятия земельных участков и использования земельных участков без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов;
 - работа с физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет по имущественным налогам.

Достигнуто

В рамках реализации основных задач в сфере управления муниципальными финансами Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» утвержден План по оздоровлению муниципальных финансов, включая мероприятия, направленные на рост доходов бюджета, оптимизацию расходов бюджета. Согласно Плану по оздоровлению в целях увеличения поступлений в бюджет налоговых и неналоговых доходов проводились следующие мероприятия:

- ✓ проведение оценки эффективности налоговых льгот (понижение ставок по налогам), предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования с целью выявления и отмены неэффективных налоговых льгот (налоговых ставок);
- ✓ Усиление межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, действующими на территории Смоленской области в целях выполнения мероприятий, направленных на повышение собираемости доходов;
- ✓ проведение мероприятий по легализации трудовых отношений в целях сокращения фактов выплаты «серой» заработной платы и отсутствия оформления трудовых отношений между работодателями и наемными работниками;
- ✓ организация улучшения администрирования имущественных налогов с физических лиц, снижение задолженности по имущественным налогам и другие мероприятия.

В результате проделанной работы темп роста налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района в 2023 году по сравнению с 2022 годом составил 110,8%.

В целях повышения уровня доходной части бюджета при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» создана Межведомственная комиссия по повышению собираемости налогов и сборов, в состав которой входят представители Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Главы сельских поселений района, должностные лица УФНС России по Смоленской области, Гагаринской межрайонной прокуратуры, ГУ Отделения СФР по Смоленской области. Необходимо отметить положительный результат работы межведомственной комиссии. За более чем пятилетнюю историю перечень вопросов, рассматриваемых комиссией, увеличился. Так, помимо вопросов по снижению задолженности юридических и физических лиц по налогам и сборам рассматривались вопросы по снижению неформальной занятости и легализации неофициальной заработной платы организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на территории района.

За 2023 было проведено 15 заседаний Межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов.

На заседание комиссии были приглашены 796 налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам, из них 742 налогоплательщика – физические лица.

Сумма поступлений от юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей по результатам работы комиссии составила 87 355,88 тыс. рублей, в том числе:

- 75 658,20 тыс. руб. поступления от индивидуальных предпринимателей;
- 10 849 тыс. руб. поступления от юридических лиц;
- 848,68 тыс. руб. поступления от физических лиц.

На Межведомственных комиссиях при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по повышению собираемости налогов и сборов также рассматриваются вопросы по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.

Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области были приняты меры по борьбе с неформальной занятостью в Гагаринском районе Смоленской области: на официальном Интернет - сайте Администрации размещена информация о негативных последствиях осуществления нелегальных трудовых отношений и правах работников, в холле 1 этажа здания Администрации установлен ящик «Почта доверия» (для выявления фактов выплаты «серой» заработной платы и отсутствия оформления трудовых отношений между работодателями и наемными работниками), информация о котором, также размещена на официальном Интернет - сайте.

Бюджетная политика

Запланировано

Основные задачи бюджетной политики:

- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях, в том числе на достижении целей и результатов муниципальных программ, региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов;
- обеспечение реализации приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных в указах Президента РФ по достижению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы;
- обеспечение месячной заработной платы работников бюджетной сферы на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, установленного ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;
- повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг района;
- поддержка инвестиций, повышение предпринимательской активности;
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджетной системы Гагаринского района;
- повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости;
- повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями;
- повышение эффективности муниципального финансового контроля, усиление роли ведомственного контроля в отношении муниципальных учреждений;
- снижение неэффективных расходов местного бюджета;
- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и составления брошюры «Бюджет для граждан».

Бюджетная политика стимулирования экономического развития Гагаринского района в 2023 году и в плановом периоде будет реализована по следующим направлениям:

- оказание государственной и муниципальной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, преимущественно тем, кто работает в сфере производства, через участие в конкурсах, проводимых Администрацией Смоленской области, Администрацией муниципального образования «Гагаринский район»;
- обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом;
- создание условий для инвесторов, сопровождение инвестиционных проектов;
- привлечение инвестиций в сельскохозяйственное производство – это привлечение инвесторов в создание новых производств и оказание помощи существующим сельхозпроизводителям на государственном уровне через региональные программы.

Достигнуто

В декабре 2022 года был утвержден бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В течение года были внесены 3 изменения в бюджет.

Муниципальных программ освоено на 98,7%, а региональных проектов, направленных на реализацию национальных проектов на 100%.

Указы Президента РФ по достижению целевых показателей заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы выполнены в полном объеме.

Работники бюджетной сферы обеспечены месячной заработной платой на уровне не ниже минимального размера оплаты труда, согласно ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

За 2023 год ответственно подходили к распределению бюджетных средств, принимались новые расходные обязательства с учетом их социально-экономической значимости.

На основании муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг бюджетными учреждениями объективно и качественно осуществлялось бюджетное планирование.

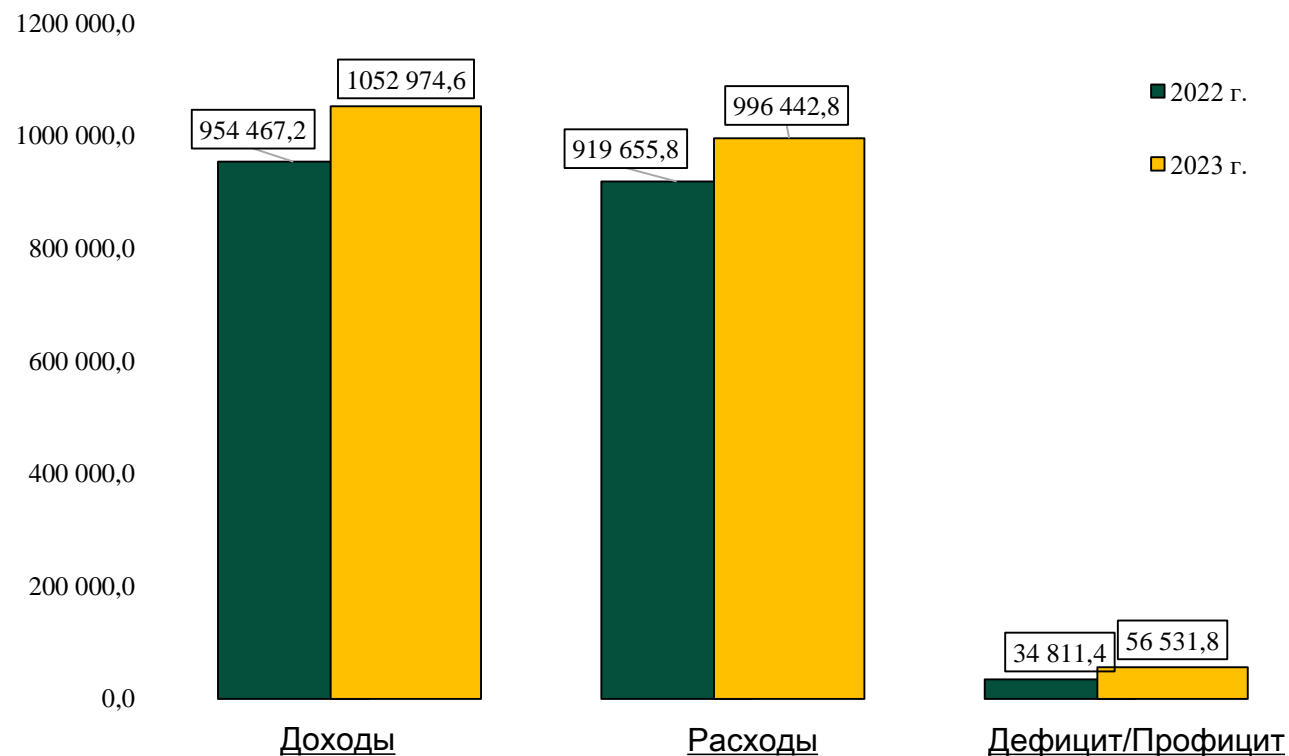
В 2023 году финансовым управлением было проведено 2 контрольных мероприятий. Объем проверенных средств составил 4 528,2 тыс. руб. В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 38 случаев нарушений и недостатков.

Основные параметры бюджета, тыс.Р

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.	Темп роста 2023г./2022г.
ДОХОДЫ	869 571,2	954 467,2	973 597,5	1 052 974,6	108%	110%
Налоговые и неналоговые доходы	277 762,2	359 169,5	311 552,1	397 562,7	128%	111%
Безвозмездные поступления	591 809,0	595 297,7	662 045,4	655 411,9	99%	110%
РАСХОДЫ	891 471,3	919 655,8	1 009 848,1	996 442,8	99%	108%
ДЕФИЦИТ(-)/ПРОФИЦИТ(+)	-21 900,1	34 811,4	-36 250,6	56 531,8		

Бюджет в течение года дополняют и изменяют. В 2023 году в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области внесены 3 изменения, 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 на 2023 год изложена на интернет-портале «Бюджет для граждан» <https://ragnaradmin67.pf/finansovoe-upravlenie/byudzhet-dlya-grazhdan/byudzhet-municipalnogo-obrazovaniya-gagarinskij-rajon-smolenskoj-oblasti-na-2023-god-i-na-planovyj-period-2024-i-2025-godov/>



Дорожный фонд

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда разработан в соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда

Дорожный фонд - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

ФОРМИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Гагаринской районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от:

- ✓ акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- ✓ остатка средств дорожного фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением года создания дорожного фонда);
- ✓ денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;
- ✓ безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- ✓ поступлений в виде межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОРОЖНОГО ФОНДА

- ✓ содержание бесхозных дорог общего пользования местного значения;
- ✓ оформление бесхозных дорог общего пользования местного значения в собственность муниципального образования;
- ✓ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- ✓ обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения;
- ✓ выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз);
- ✓ проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства);
- ✓ инвентаризация, паспортизация, проведение кадастровых работ, регистрации прав в отношении земельных участков, занимаемых автодорогами местного значения;
- ✓ предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов (включая разработку проектной документации и проведение необходимых экспертиз) в порядке, предусмотренным решением Гагаринской районной Думы;
- ✓ осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог во исполнение нормативных правовых актов Гагаринской районной Думы района, Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
- ✓ приобретение дорожной техники и иного имущества в целях обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда не могут быть использованы

на цели, не соответствующие их назначению



Дорожный фонд, тыс.₽

	2021 г.	2022 г. факт	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.	Темп роста 2023г./2022г.
ДОХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО	19 926,5	25 959,1	14 241,4	15 407,3	108%	59%
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА						
том числе:						
Акцизы на нефтепродукты	7 380,8	8 578,2	7 841,4	9 127,2	116%	106%
ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА						
том числе:						
Субсидии на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	12 545,7	17 380,9	6 400,0	6 280,1	98%	36%
РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА, ВСЕГО						
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог межмуниципального значения	18 870,9	24 103,0	14 953,1	12 152,4	81%	50%

Национальные проекты, тыс.₽

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.	Темп роста 2023г/2022г
ВСЕГО	52 739,9	27 901,0	22 395,1	22 395,1	100%	80%
в том числе:						
Национальный проект «Образование»	11 137,8	11 427,5	11 812,0	11 812,0	100%	103%
Региональный проект «Современная школа»	11 137,8	11 427,5	11 010,6	11 010,6	100%	96%
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	-	-	377,1	377,1	100%	-
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	-	-	424,3	424,3	100%	-
Национальный проект «Культура»	20 276,7	16 473,5	10 098,2	10 098,2	100%	61%
Региональный проект «Культурная среда»	20 276,7	13 870,2	10 098,2	10 098,2	100%	73%
Региональный проект «Цифровая культура»	-	2 603,3	-	-	100%	-
Национальный проект «Демография»	20 808,7	-	484,9	484,9	100%	-
Региональный проект «Спорт-норма жизни»	20 808,7	-	484,9	484,9	100%	-
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	543,9	-	-	-	-	-
Региональный проект «Безопасность дорожного движения»	543,9	-	-	-	-	-
Региональный проект «Дорожная сеть»	-	-	-	-	-	-

Формирование доходной части бюджета

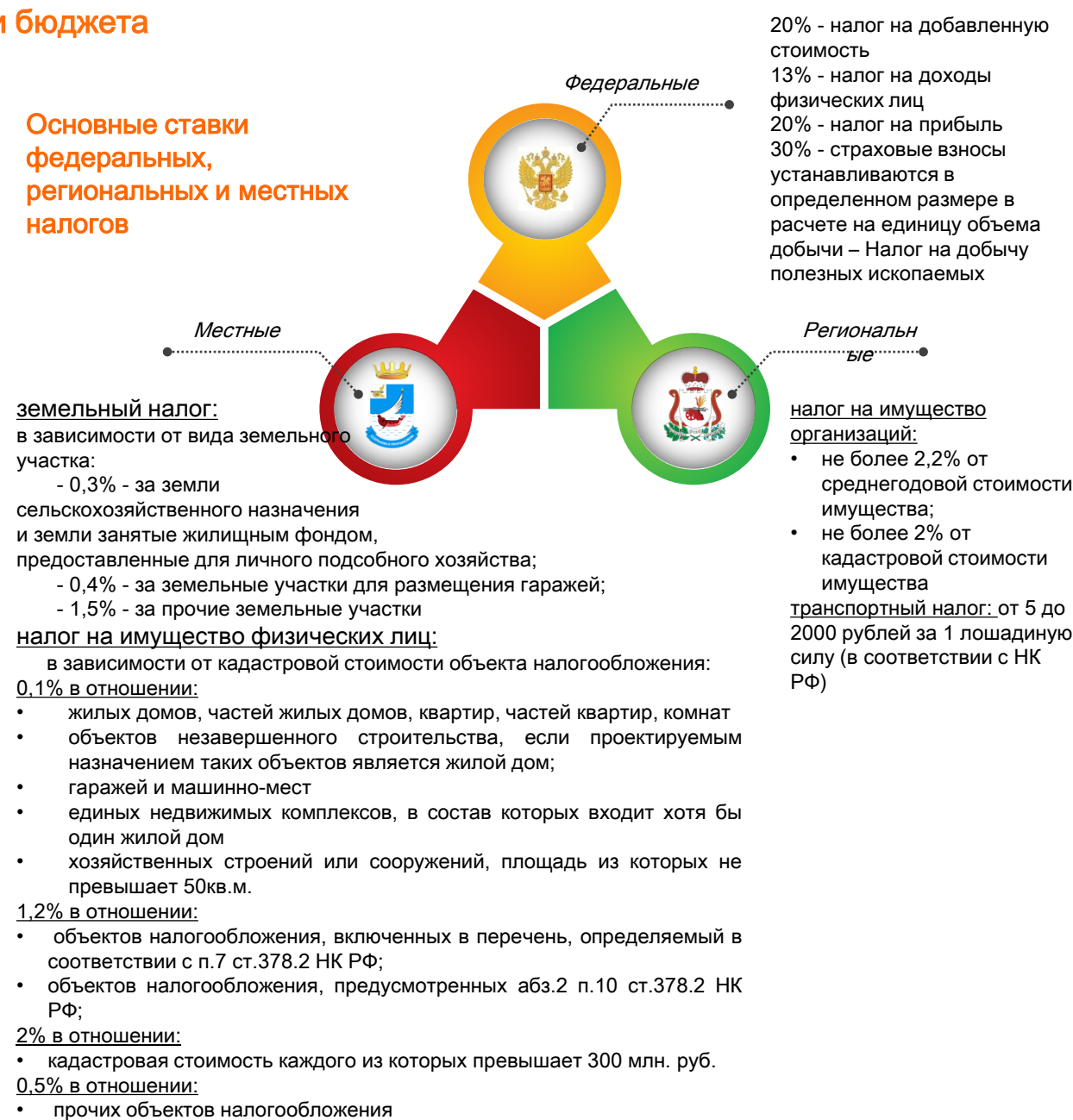
Налоговые доходы бюджета: поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации

Неналоговые доходы бюджета: поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области включают в себя следующие подгруппы:

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Подгруппа «Налоги на прибыль, доходы»	Подгруппа «Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности»
Подгруппа «Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации»	Подгруппа «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства»
Подгруппа «Налоги на совокупный доход»	Подгруппа «Платежи при пользовании природными ресурсами»
Подгруппа «Налоги на имущество»	Подгруппа «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов»
Подгруппа «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами»	Подгруппа «Штрафы, санкции, возмещение ущерба»
Подгруппа «Государственная пошлина»	
Подгруппа «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам»	

Основные ставки федеральных, региональных и местных налогов



Налоговые и неналоговые доходы бюджета, тыс.Р

Налоговые доходы бюджета в разрезе статей (подстатей):

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	257 684,8	335 546,8	299 484,4	361 748,7	121%
том числе:					
Налог на доходы физических лиц	223 744,8	297 280,3	262 152,9	329 152,3	126%
Акцизы по подакцизным товарам	7 380,8	8 578,2	7 841,4	9 127,2	116%
Единый налог на вмененный доход	3 478,8	-81,2	14,1	-27,5	-
Налог, с применением патентной системы	4 080,4	5 960,4	6 241,6	1 076,2	17%
Единый сельскохозяйственный налог	873,8	288,9	307,5	213,5	69%
Налог взимаемый в связи с применением упрощенной системой налогообложения	9 833,7	14 174,6	14 528,9	14 347,9	99%
Налог на игорный бизнес	70,0	-	69,0	-14,0	-
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых	3 516,6	3 951,4	2 803,2	2 057,9	73%
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	4 704,0	5 384,2	5 525,8	5 755,6	104%
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	-	10,0	-	60,0	-
Налог с продаж	1,8	-	-	-	-
Прочие налоги и сборы	0,1	-	-	-0,4	-

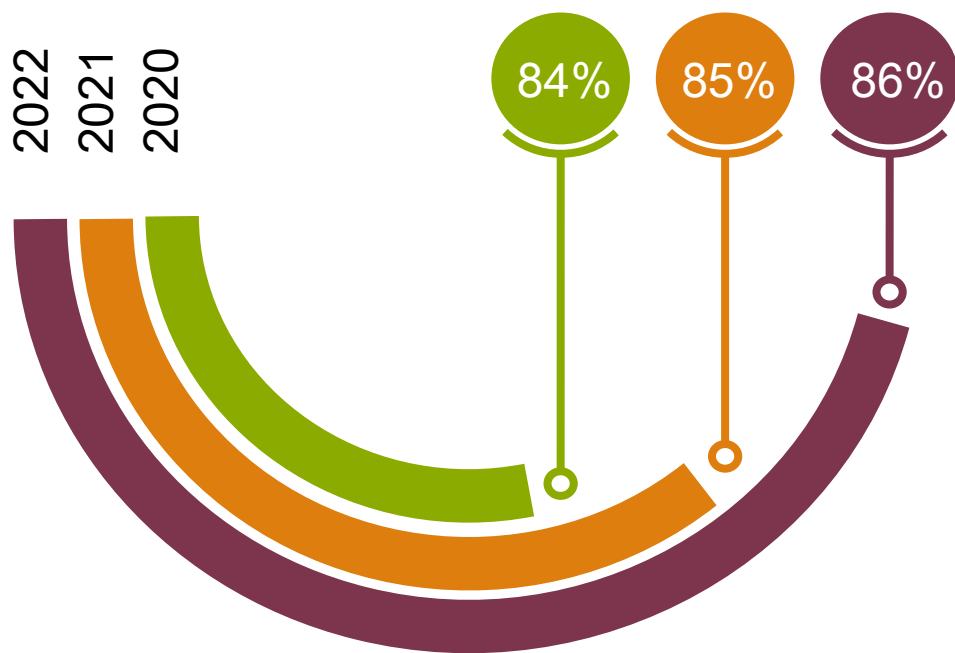
Неналоговые доходы бюджета в разрезе статей (подстатей):

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО	20 077,4	23 622,7	12 067,7	35 814,0	297
том числе:					
Доходы полученные в виде арендной платы за земельные участки	9 422,8	8 367,8	7 626,7	11 428,5	150
Доходы от сдачи в аренду имущества	1 578,6	1 807,4	1 845,5	1 701,1	92
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий	412,0	326,7	346,6	152,7	44
Прочие доходы от компенсации затрат государства	326,9	582,5	430,0	454,5	106
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 630,0	1 711,2	1 336,8	2 804,2	210
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность которых не разграничена и которая расположена в границах сельских поселений	2 882,1	5 845,7	-	12 176,1	-
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность которых не разграничена и которая расположена в границах городских поселений	4 229,5	2 310,3	-	4 379,3	-
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	1 049,7	902,2	-	-	-
Административные штрафы, установленные Кодексом РФ о административных правонарушениях	893,1	525,9	482,1	675,5	140
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	179,5	97,9	-	-	-
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	355,1	-7,9	-	4,4	-
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда	765,9	1 146,2	-	2 037,7	-
Прочие неналоговые доходы	-	6,8	-	-	-

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



- ❖ ОАО «ОМПК»
- ❖ ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН»
- ❖ ООО «РозТех»
- ❖ ЗАО «Классен-Рус»
- ❖ ЗАО «Гагаринконсервмолоко»
- ❖ ООО «ИЦ Электролуч»
- ❖ АО «Мосводоканал»



Налоговые льготы

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.Р

Наименование налога	2020 г.	2021 г.	2022 г. оценка
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	4 950,0	4 950,0	4 950,0
Налог на имущество ФЛ	3 083,0	3 083,0	3 083,0
Земельный налог	1 867,0	1 867,0	1 867,0
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ	1 260,0	1 260,0	1 260,0
Земельный налог	1 260,0	1 260,0	1 260,0

Исполнение расходной части бюджета

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства



Ведомственная структура расходов

Код главного распорядителя бюджетных средств (ГРБС)			Код раздела	Код подраздела	Код целевой статьи												Код вида расхода						
					Программная (непрограммная) статья						Направление расходов						груп-па	подгруп-па	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		

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.₽

	2020 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.	Темп роста 2023г/2022г
РАСХОДЫ, ВСЕГО	891 471,3	919 655,8	1 009 848,1	996 442,8	99%	108%
в том числе:						
Общегосударственные вопросы	67 849,9	65 182,8	81 192,6	79 241,9	99%	122%
Национальная оборона	61,0	0,0	120,8	120,8	100%	-
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	49,8	43,6	200,0	161,4	81%	118%
Национальная экономика	24 820,8	29 238,4	24 682,6	21 750,2	88%	74%
Жилищно-коммунальное хозяйство	10 030,7	10 488,3	12 212,4	12 038,4	99%	115%
Охрана окружающей среды	36,2	50,0	1 479,8	499,8	34%	450%
Образование	538 683,2	614 927,6	653 167,5	653 034,9	100%	106%
Культура, кинематография	103 492,4	79 851,9	102 484,4	96 077,6	94%	120%
Социальная политика	55 212,7	45 447,6	60 288,3	59 636,1	99%	131%
Физическая культура и спорт	68 650,8	56 269,1	56 302,0	56 164,1	100%	100%
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 109,7	3 505,5	120,6	120,5	100%	3%
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	16 474,1	14 651,0	17 597,1	17 597,1	100%	120%

Расходы бюджета по видам расходов, тыс.₽

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
РАСХОДЫ, ВСЕГО	891 471,3	919 655,8	1 009 848,1	996 442,8	99%
в том числе:					
Социальное обеспечение населения	23 809,2	24 901,3	26 039,4	25 692,1	99%
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	26 647,2	16 260,0	29 978,7	29 674,1	99%
Выплаты персоналу органов власти и казенных учреждений	97 425,9	64 929,4	74 861,7	74 392,0	99%
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд	38 193,7	44 415,9	52 297,4	46 954,4	90%
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям	673 561,1	711 810,9	767 418,9	760 812,5	99%
Межбюджетные трансферты	16 474,1	14 651,0	17 597,1	17 597,1	100%
Обслуживание государственного и муниципального долга	6 109,7	3 505,5	120,6	120,5	100%
Иные бюджетные расходы	9 250,4	39 181,8	41 534,3	41 200,1	99%

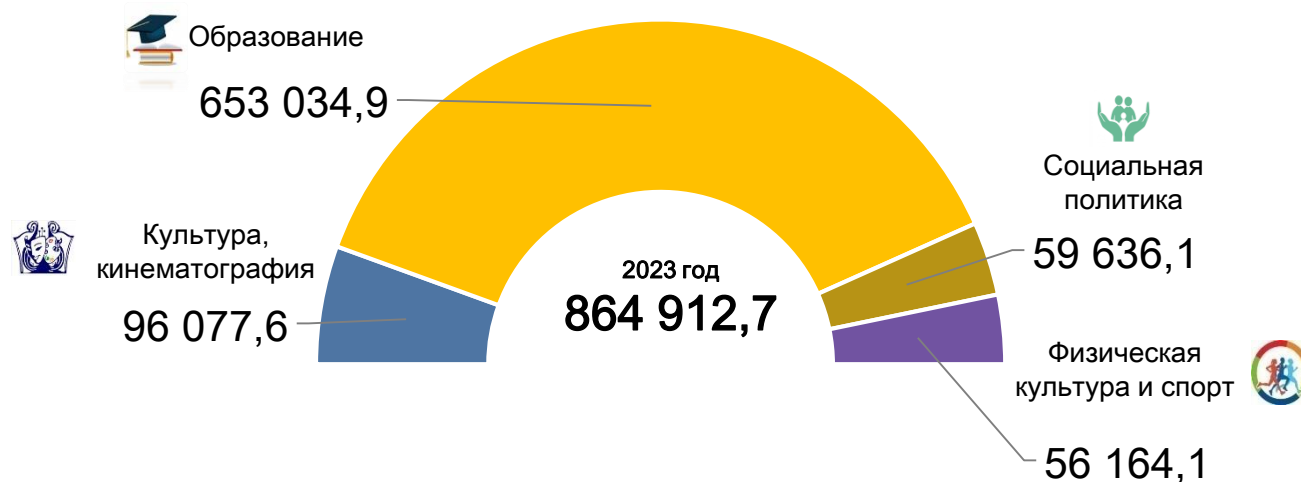
Расходы бюджета по программному направлению, тыс.₽

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Смоленской области носит программный характер и осуществлялось в 2023 году на базе 25 муниципальных программ по 6 направлениям.

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
РАСХОДЫ, ВСЕГО	891 471,3	919 655,8	1 009 848,1	996 442,8	99%
в том числе:					
Инфраструктурная сфера	29 686,6	34 733,2	27 401,9	23 941,5	87%
Экономическое развитие	4 158,0	17 477,2	25 143,0	25 091,9	99%
Социальная сфера	774 506,4	791 877,2	866 451,5	859 119,6	99%
Безопасность граждан	124,8	53,6	411,8	368,5	89%
Сфера природопользования	203,0	50,0	1 479,8	499,8	34%
Муниципальное управление	71 849,5	66 634,9	76 914,1	76 062,9	99%
Непрограммные расходы	10 943	8 829,7	12 046,0	11 358,6	94%

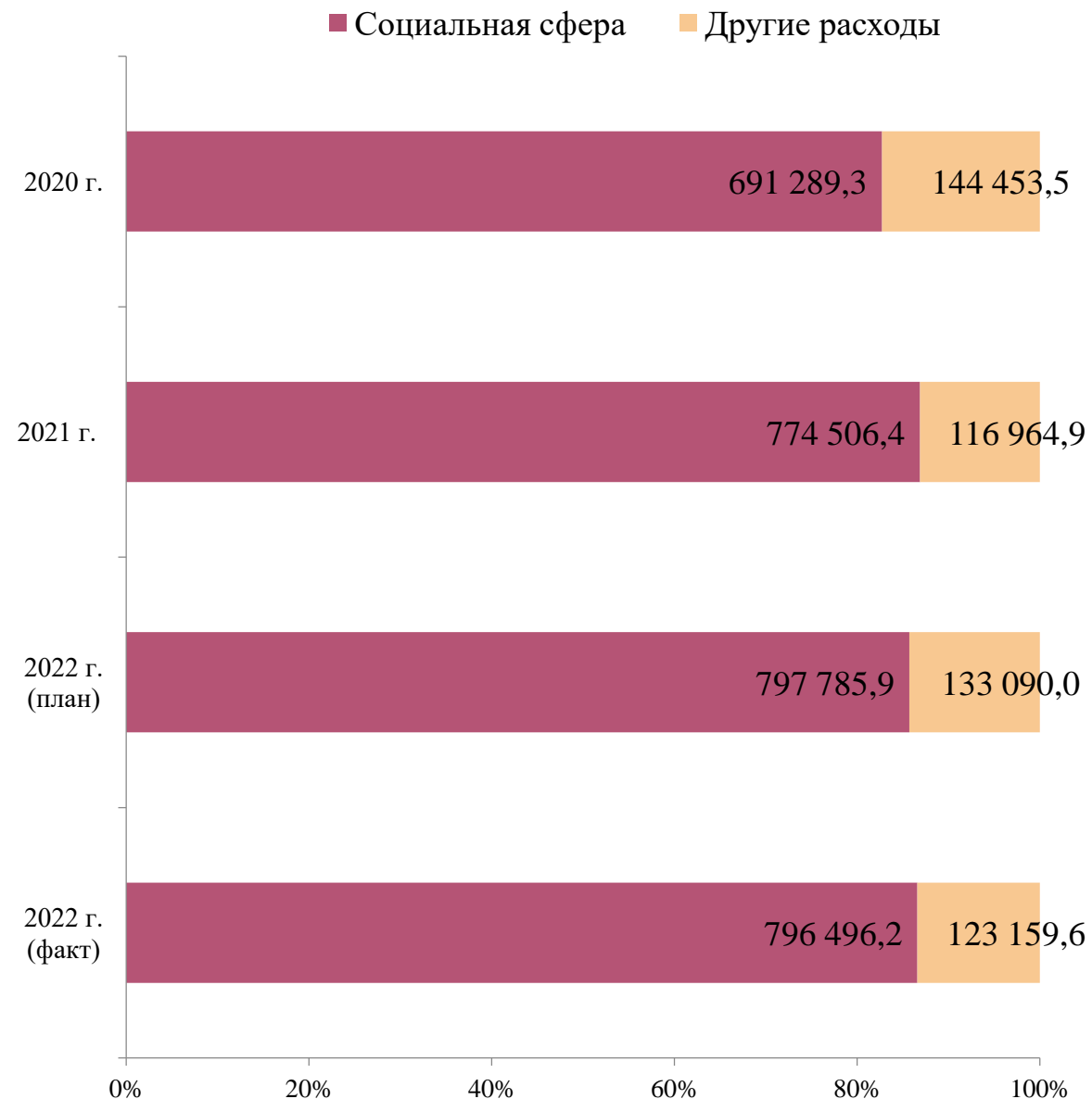
Расходы на социальную сферу, тыс.₽

Бюджет района имеет социальную направленность. Приоритетными направлениями расходов бюджета являлось финансирование социальной сферы, которая превышает 87% от объема расходов всего бюджета 2023 года



Расходы бюджета в год в расчете на одного жителя, рублей

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт
Образование	12 299	15 297	16 288	16 285
Культура, кинематография	2 363	1 986	2 556	2 396
Социальная политика	1 261	1 131	1 503	1 487
Физическая культура и спорт	1 567	1 400	1 404	1 400



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

Сроки реализации: I этап: 01.01.2021-31.12.2022
II этап: 01.01.2023-31.12.2025

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

Разработчик программы: Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования, тыс.Р



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

В системе образования создана гибкая многофункциональная сеть образовательных учреждений, учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей и подростков, предоставляется широкий спектр образовательных услуг, обеспечивая современное качество образования и его реальную доступность для всех слоев населения

Комплекс процессных мероприятий:	2023 г. план	2023 г. план
	635 581,4	635 439,6
Развитие дошкольного образования	191 993,5	191 986,1
Развитие общего образования	391 362,7	391 311,4
Развитие дополнительного образования	20 537,5	20 537,5
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	19 875,7	19 792,6
Региональный проект «Современная школа»	11 010,6	11 010,6
Региональный проект «Успех каждого ребенка»	377,1	377,1
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	424,3	424,3

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу по дошкольному образованию (%)	85,5	85,5
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования, от общего количества образовательных организаций (%)	100	100
Доля детей, получающих услугу по начальному общему, основному общему, среднему общему образованию по основным общеобразовательным программам в соответствии с современными требованиями (%)	100	100
Доля детей, получающих бесплатное горячее питание, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (%)	100	100
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (%)	79,7	77,0
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей (с нарастающим итогом) (ед.)	8	9
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы условия для занятий физической культурой и спортом (ед.)	0	1
Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы места советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (ед.)	0	5

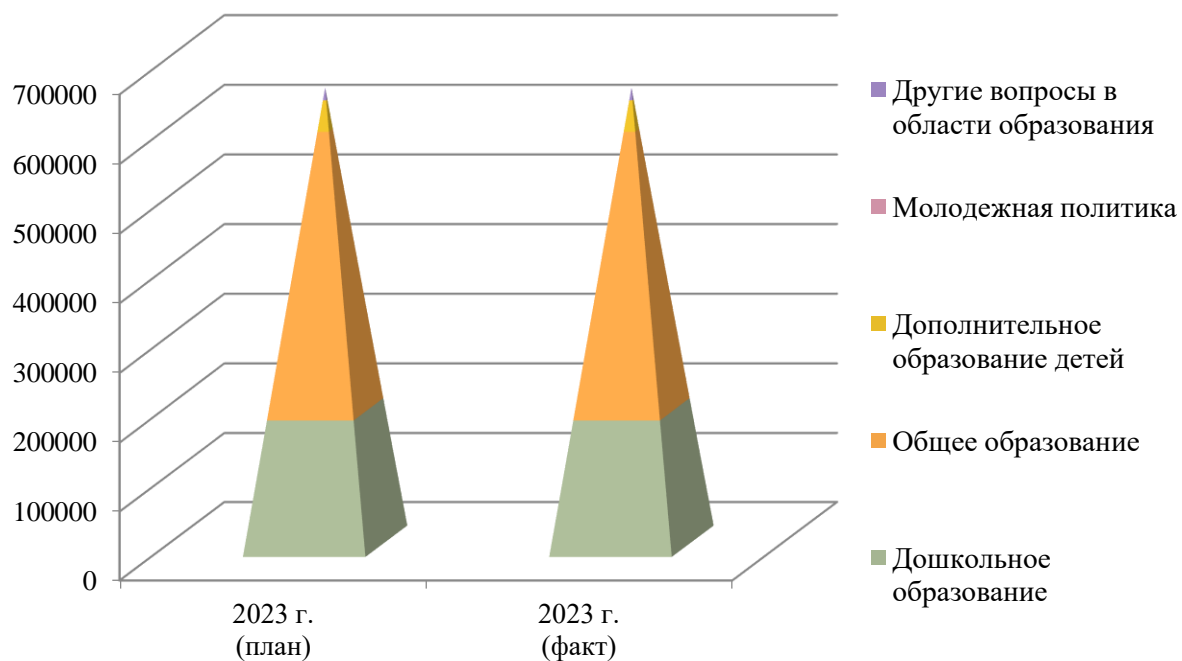


В рамках муниципальной программы предоставление субсидии лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

Наименование субсидии	2023 план	2023 факт
Субсидия автотранспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	3 210,0	1 041,0

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

	2023 план	2023 факт
	653 167,5	653 034,9
«Дошкольное образование»	191 010,3	191 003,0
«Общее образование»	400 567,0	400 557,8
Дополнительное образование детей	43 735,8	43 735,4
Молодежная политика	101,0	101,0
Другие вопросы в области образования	17 753,4	17 637,7



В 2023 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

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

Сроки реализации 2023-2025

Цель Развитие и совершенствование системы гражданско-патриотического воспитания населения Гагаринского района

Задачи - вовлечение подростков и молодежи в мероприятия историко-патриотической, героико-патриотической, военно-патриотической направленности;
- содействие организациям в развитии патриотического воспитания подростков и молодежи

Разработчик программы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к численности населения Гагаринского района (%)	11	11
Количество военно-патриотических клубов, объединений, центров, в том числе детских и молодёжных (ед.)	8	8

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Развитие патриотического воспитания подростков и молодежи	90,0	90,0

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»

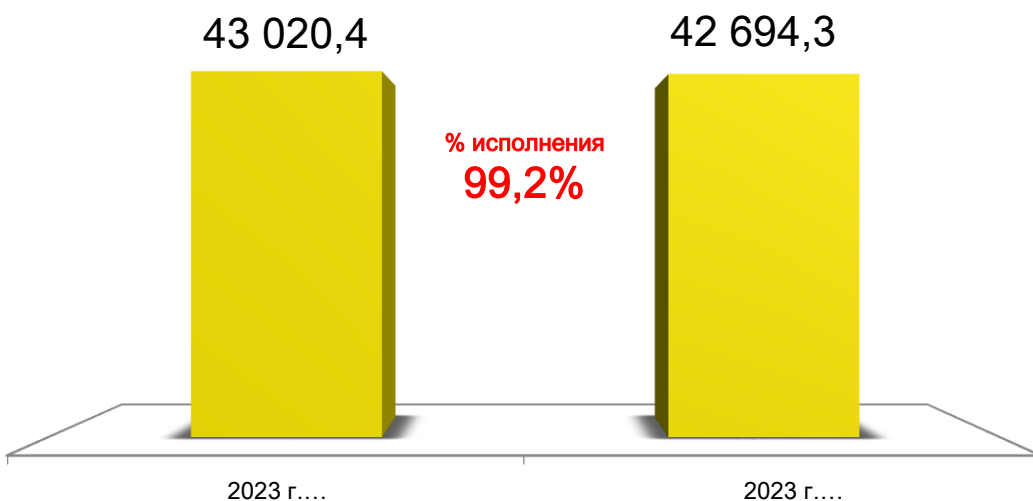
Сроки реализации 2023-2027

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

Разработчик программы Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
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)	98	98
Количество лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей, обеспеченных жилыми помещениями (человек)	17	17

Объем финансирования, тыс.Р



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Развитие эффективных форм работы с замещающими и кровными семьями	43 020,4	42 694,3

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

Сроки реализации 2023-2025

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

Разработчик программы Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
		125 682,8
Развитие образования в сфере культуры и искусства	23 198,3	23 197,9
Региональный проект «Культурная среда»	10 098,2	10 098,2
Развитие библиотечного обслуживания	23 521,1	23 520,7
Культурно-досуговая деятельность	50 561,0	44 163,9
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	18 304,2	18 294,8



учреждениями культуры:

2 дома культуры (с 17 филиалов)
1 библиотека (с 22 филиалами)

В 2023 году культура, кинематография муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области представлена:

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Уровень удовлетворенности граждан, проживающих на территории Гагаринского района, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (%)	80	80
Количество читателей (чел.)	19 100	21 045
Количество выданных экземпляров библиотечного фонда (экз.)	419 800	500 000
Число посещений библиотек (чел.)	344 922	341 800
Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации (ед.)	-	1
Число проводимых мероприятий в Домах культуры (ед.)	3 290	3 583
Число посещений культурно-массовых мероприятий в Домах культуры (чел.)	246 585	307 000
Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы	1	1
Количество учащихся, получающих дополнительное предпрофессиональное образование (чел.)	434	423
Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств (чел.)	4 120	8 150

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

	2023 план	2023 факт
		102 484,4
Культура	84 180,2	77 782,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	18 304,2	18 294,8

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

Сроки реализации 2023-2025

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

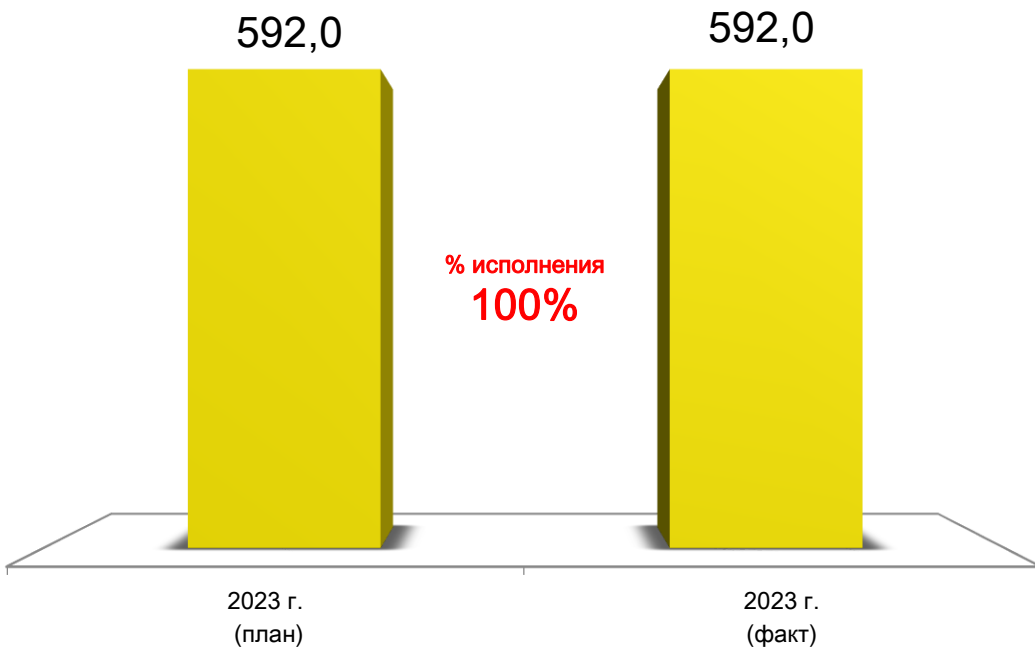
Разработчик программы Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество НКО, принявших участие в городских, районных и областных конкурсах социальных проектов (единиц)	3	3

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций	592,0	592,0

Объем финансирования, тыс.Р



В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия:

тыс.Р

Наименование субсидии	2023 план	2023 факт
Субсидия социально ориентированным некоммерческим организациям	592,0	592,0

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

Сроки реализации 2023-2025

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

Разработчик программы Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество занимающихся физической культурой и спортом в муниципальном образовании (человек)	17 500	21 800
Количество проводимых на территории муниципального образования физкультурно-оздоровительных мероприятий (мероприятий)	198	198
Количество участников спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий (человек)	11 000	11 000
Количество жителей Гагаринского района, выполнивших нормы ВФСК «ГТО» по приказам Минспорта России и Главного управления спорта Смоленской области (человек)	90	100
Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности (МБУ ФОК «Восток») (человек)	730	730
Количество занимающихся в муниципальных бюджетных учреждениях в сфере физической культуры и спорта («Гагаринская спортивная школа», «Гагаринская спортивная школа по плаванию») (человек)	1 271	1 232
Количество спортсменов-разрядников в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности (человек)	525	525

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 г. план	2023 г. факт
	56 301,9	56 164,1
Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»	13 591,8	13 591,8
Развитие системы подготовки спортивного резерва	39 994,4	39 875,8
Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования	400,0	399,5
Региональный проект «Спорт – норма жизни»	484,9	484,9
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	1 830,8	1 812,1

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

	2023 план	2023 факт
	56 301,9	56 164,1
Физическая культура	53 986,2	53 867,1
Спорт высших достижений	484,9	484,9
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1 830,8	1 812,1

В 2023 году физическая культура и спорт муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области представлена:



спортивными организациями:
 Гагаринская спортивная школа по плаванию
 Гагаринская спортивная школа
 ФОК «Восток»

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

Сроки реализации 2023-2025

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

Разработчик программы Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

	2023 г. план	2023 г. факт
Комплекс процессных мероприятий:	3 905,2	3 878,1
Создание в муниципальных организациях социальной сферы условий для привлечения на работу квалифицированных специалистов с высшим и средним специальным образованием	91,0	66,9
Усиление мер социальной защиты специалистов социальной сферы	3 814,2	3 811,2

Объем финансирования, тыс.Р



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2022 г.	2023 г.
Количество молодых специалистов, получающих ежемесячную выплату (человек)	-	5
Количество педагогических работников образовательных организаций, получающих меры социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения	268	265

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

Сроки реализации	I этап: 2020-2022 II этап: 2023-2025
Цель	Поддержка органами местного самоуправления молодых семей, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы
Разработчик программы	Управление по строительству и жилищно - коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество молодых семей - претендентов на получение социальных выплат, единица измерения (количество семей)	1	1

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Обеспечение жильём молодых семей	1 277,7	986,0

Объем финансирования, тыс.Р



Меры социальной поддержки, тыс.₽

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
РАСХОДЫ, ВСЕГО	52 147,6	40 007,6	57 106,1	56 397,8	99%
в том числе:					
Проезд льготных категорий граждан	879,3	142,5	-	-	-
Доплата молодым специалистам. Единовременные выплаты молодым специалистам	638,8	48,4	19,0	14,3	75%
Питание	21 324,3	20 103,5	23 022,4	23 020,2	100%
Выплаты почетным гражданам	264,0	288,0	336,0	312,0	93%
Трудоустройство школьников	204,2	205,0	205,0	205,0	100%
Проезд школьников	400,8	832,5	1 070,0	1 041,0	97%
Оздоровление детей	960,1	958,3	975,4	962,3	99%
Обеспечение жильем молодых семей	828,9	1 086,9	1 277,7	986,0	77%
Приобретение жилья детям-сиротам	26 647,2	16 342,5	30 128,6	29 804,4	99%
Ежемесячная денежная выплата студентам заключившим договор о целевом обучении	-	-	72,0	52,6	73%

Публичные обязательства

Собственные средства:

- ✓ Поддержка молодых специалистов работников здравоохранения;
- ✓ Поддержка молодых специалистов работников образования;
- ✓ Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальных должностей;
- ✓ 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)

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
РАСХОДЫ, ВСЕГО	17 047,0	17 827,4	18 768,8	18 696,5	99%
в том числе:					
Собственные средства	6 126,0	5 701,6	6 988,9	6 918,4	99%
Областные средства	10 921,0	12 125,9	11 779,9	11 778,1	100%

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

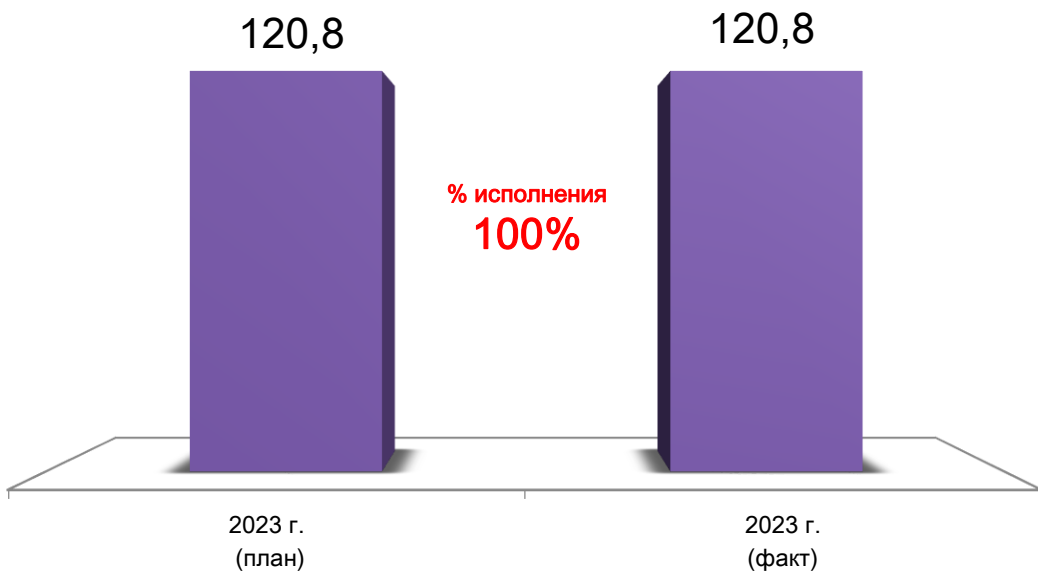
Сроки реализации 2023-2025

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

Разработчик программы Структурное подразделение Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Приобретение оргтехники (шт.)	-	0
Проведение аттестационных испытаний на соответствие требованиям безопасности информации (шт.)	0	1

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

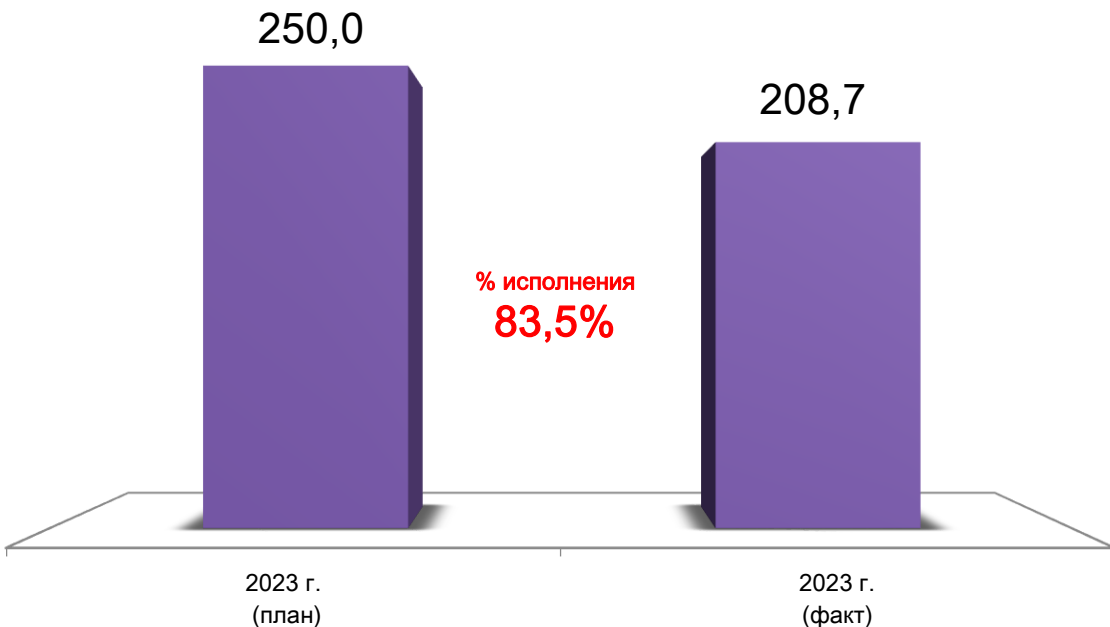
Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Обеспечение государственной политики по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, защите государственной тайны, технической защите информации	120,8	120,8

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»

Сроки реализации	Этап I: 2022 Этап II: 2023-2025
Цель	Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Разработчик программы	Отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Приобретение оборудования и имущества для единой дежурно-диспетчерской службы района (шт.)	0	3
Информирование населения о порядке действий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций (шт.)	1	1
Изготовление печатной продукции (шт.)	5 000	5 000
Приобретение в целях ГО и ЧС спасательного оборудования, средств индивидуальной защиты и пожарно-технического вооружения	-	270

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Обеспечение надежной системы защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	250,0	208,7

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

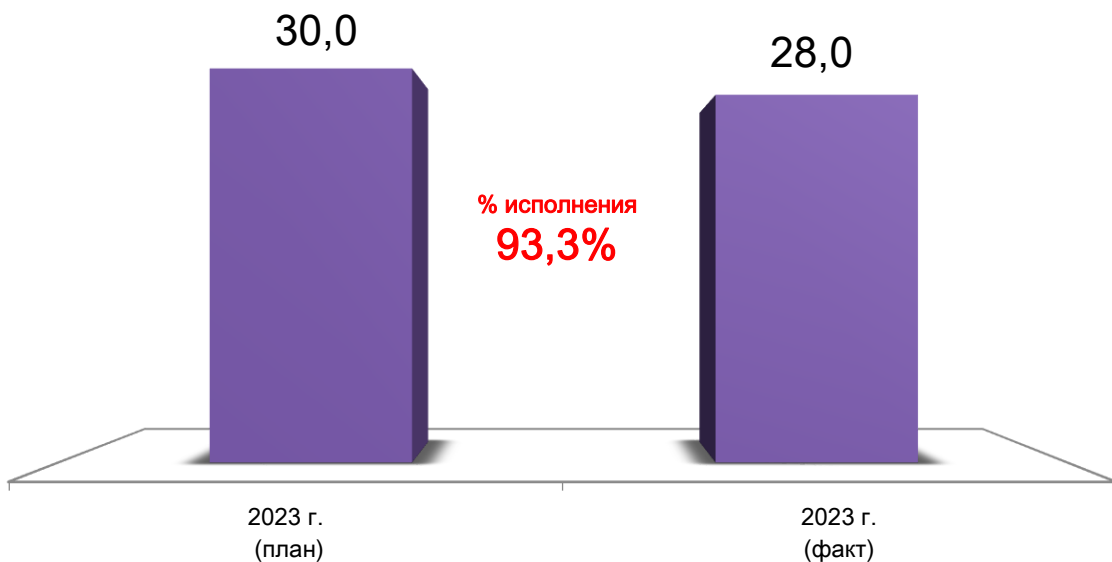
Сроки реализации Этап I: 2022
 Этап II 2023-2025

Цель Создание условий в области противодействию терроризма 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

Разработчик программы Отдел по делам ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Изготовление печатной продукции (шт.)	5 000	3 000
Размещение видеороликов по противодействию экстремизму и профилактики терроризма на местном телевидении (шт.)	4	-

Объем финансирования, тыс.₽



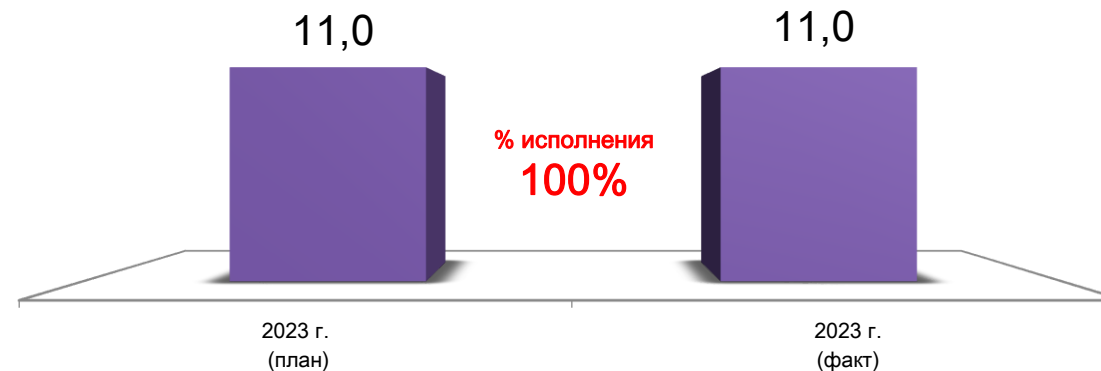
Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2022 план	2022 факт
Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан	30,0	28,0

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

Сроки реализации	2023-2025
Цель	Обеспечение безопасности граждан от преступных посягательств на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Разработчик программы	Отдел по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район»; Отдел по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район»; Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район»; Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав; Органы системы профилактики; Антинаркотическая комиссия

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Профилактика правонарушений	11,0	11,0

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений	4	2
Количество размещенной информации профилактического характера	5	5
Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на сокращение потребления наркотиков (%)	-	21
Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, охваченных профилактическими мероприятиями, направленными на сокращение потребления алкоголя (%)	-	11,7

Муниципальная программа «Обеспечение эффективности деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в сфере организации жилищно-коммунального хозяйства»

Сроки реализации 2023-2025

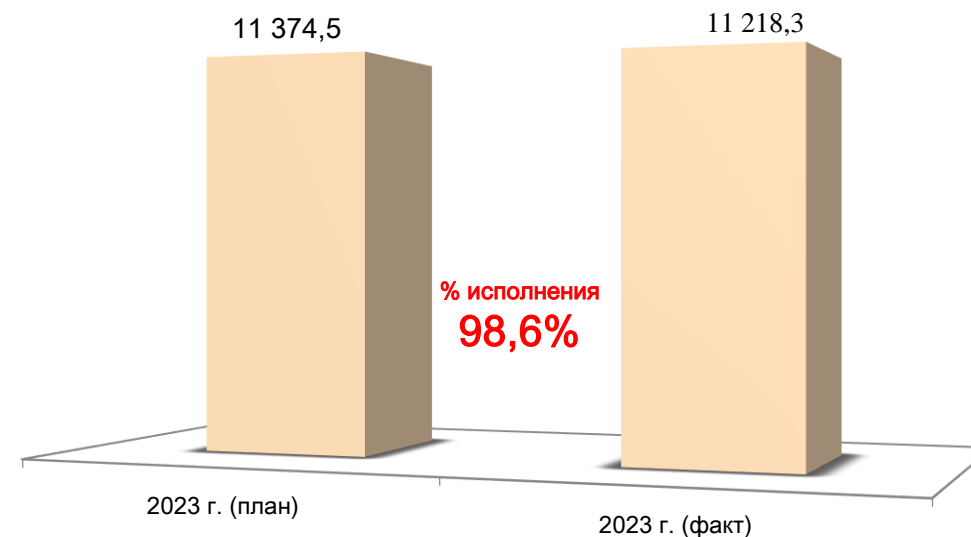
Цель Обеспечение эффективной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству в сфере организации жилищно-коммунального комплекса

Разработчик программы Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	2022 г.	2023 г.
Доля сотрудников, получающих заработную плату согласно нормативу (%)	-	100
Доля сотрудников, ежегодно повышающих свою профессиональную квалификацию (%)	-	10
Доля сотрудников, обеспеченных основными средствами и материальными запасами, необходимыми для надлежащего исполнения должностных обязанностей (%)	-	100

Объем финансирования, тыс.Р



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 г. план	2023 г. факт
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	11 374,5	11 218,3

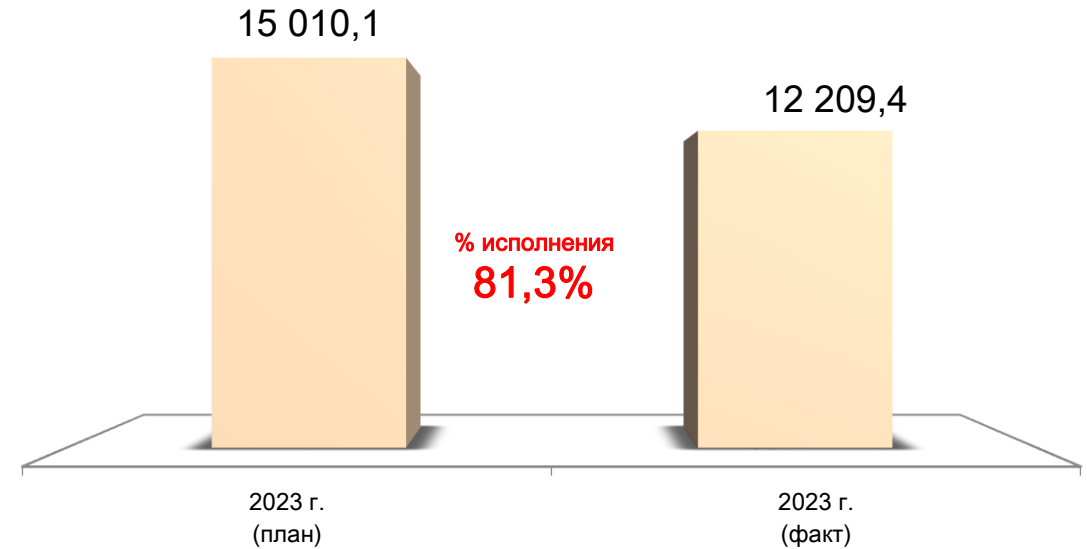
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»

Сроки реализации 2023-2025

Цель Обеспечение безопасности дорожного движения.
Развитие и обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Разработчик программы Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (км.)	0,0103	-
Увеличение протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования (км.)	8	на 4,4 км
Повышение безопасности дорожного движения на территории Гагаринского района:		
приобретение световозвращающих элементов на одежду для младших школьников (шт.)	150	444
проведение конкурса «Безопасное колесо» (усл.ед.)	1	1

Комплекс процессных мероприятий:	2023 г. план	2023 г. факт
	15 010,1	12 209,4
Обеспечение безопасности дорожного движения	57,0	57,0
Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	14 953,1	12 152,4

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

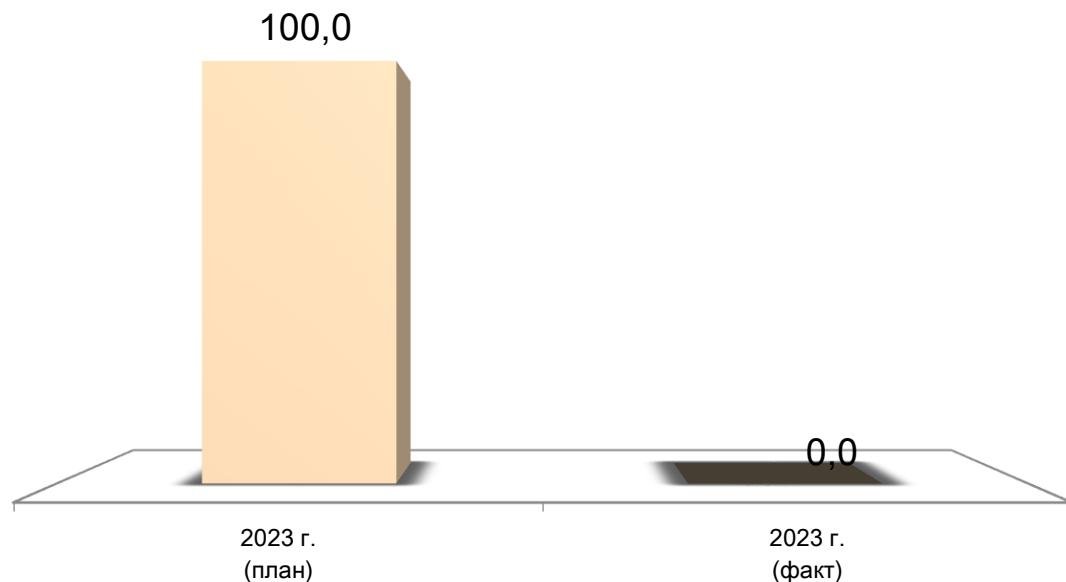
Сроки реализации Этап I: 2022
 Этап II 2023-2025

Цель Обеспечение градостроительной деятельности на территориях сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, разработанных проектов внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Разработчик программы Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество разработанных проектов планировок и межевания территорий сельских населенных пунктов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, внесении изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (ед.)	8	1

Объем финансирования, тыс.Р



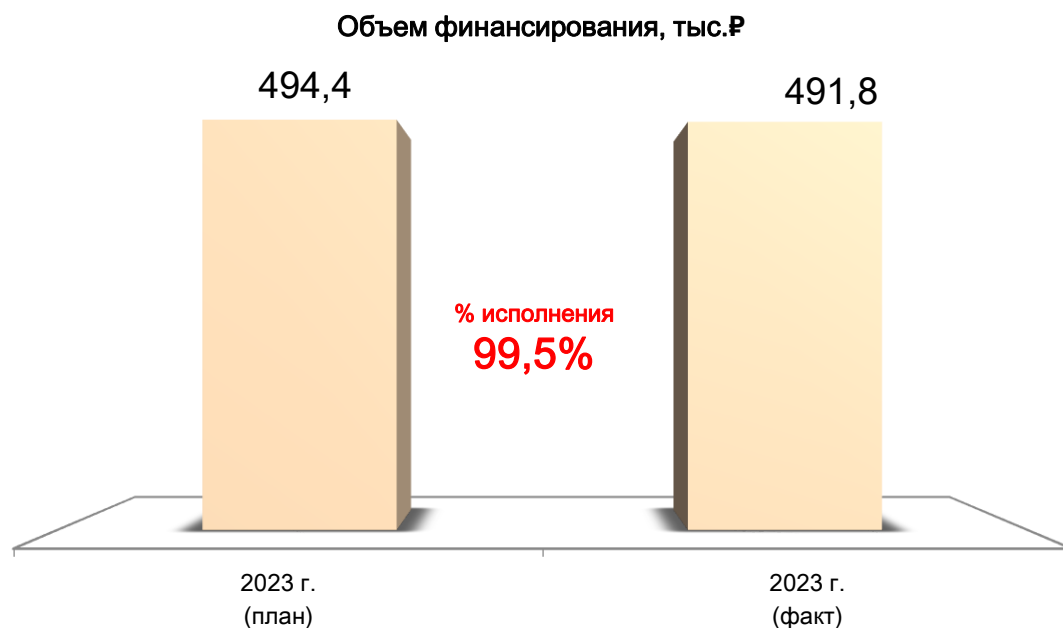
Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Развитие градостроительной деятельности на территории сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области	100,0	0,0

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

Сроки реализации	2023-2025
Цель	Управление и распоряжение земельными ресурсами на территории Гагаринского района Смоленской области
Разработчик программы	Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков	10	104
Количество предоставленных гражданам бесплатно в собственность земельных участков	5	11
Количество земельных участков, на которые проведена независимая оценка	15	0



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Эффективное распоряжение земельными ресурсами	494,4	491,8

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

Сроки реализации	2023-2025
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
Разработчик программы	Отдел экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства	5 082,9	5 082,9

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2022 г. 2023 г.

Проведение Советательного совета по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (количество заседаний)	3	4
Размещение информации для субъектов малого и среднего предпринимательства в СМИ, в сети интернет (количество публикаций)	31	42
Количество конкурсных процедур на право размещения нестационарных торговых объектов, носящих сезонный характер (ед.)	2	4
Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона	1	7
Количество муниципальных маршрутов	12	5
Проведение процедуры экспертизы НПА, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной деятельности в рамках ОРВ (единиц)	2	3

Объем финансирования, тыс.₽



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

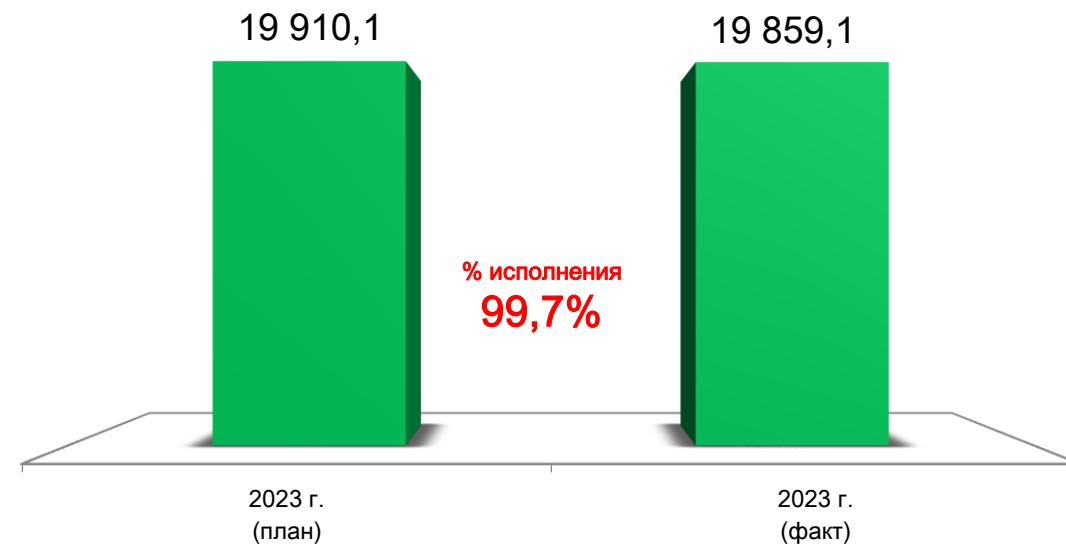
Сроки реализации 2023-2025

Цель Повышение эффективности управления муниципальным имуществом

Разработчик программы Комитет по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Доля имущества, вовлеченного в хозяйственный оборот (%)	3	3
Количество объектов, прошедших техническую инвентаризацию и паспортизацию (ед.)	2	3
Количество объектов, прошедших государственную регистрацию (ед.)	2	3
Средний размер дохода в расчете на 1 кв.м. объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной собственности и сданных в аренду в месяц (руб.)	220,0	220,0
Средний размер дохода от продажи 1 кв.м объектов недвижимого имущества	500,0	500,0

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 г. план	2023 г. план
		19 910,1
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	14 481,4	14 469,6
Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества	1 117,3	1 078,9
Ремонтные работы здания Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	4 311,4	4 310,6

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

Сроки реализации 2023-2025

Цель Сохранение и воспроизводство земельных ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве

Разработчик программы Агропромышленный отдел Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Площадь внесения минеральных удобрений (га)	9 796,0	-
Площадь внесения минеральных удобрений под озимый сев (га)	-	1 986,0

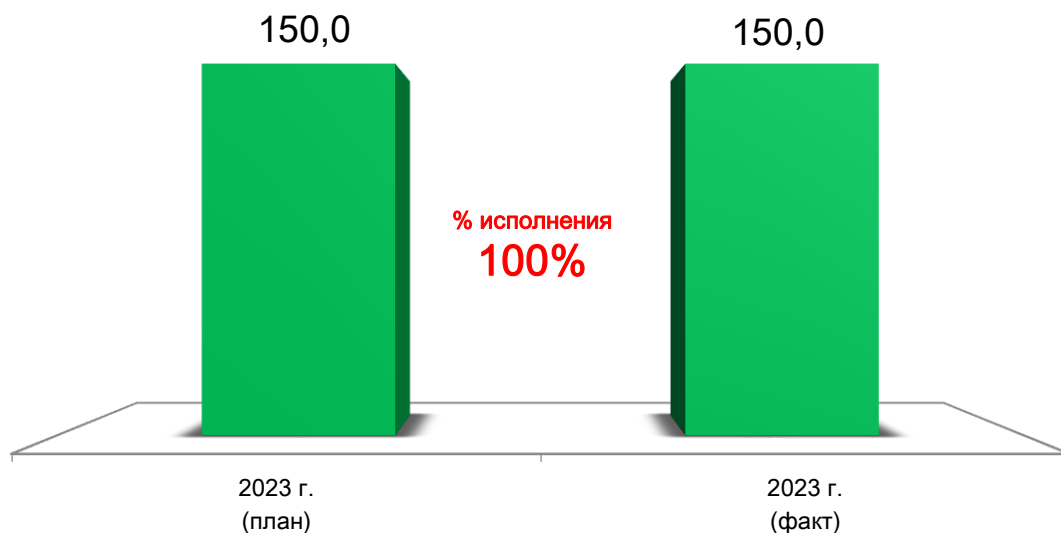


В рамках муниципальной программы предоставляется субсидия лицам, указанным в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

ТЫС.Р

Наименование субсидии	2023 план	2023 факт
Субсидия сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений	150,0	150,0

Объем финансирования, тыс.Р



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.Р

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Создание условий функционирования сельского хозяйства для увеличения плодородия земель посевных площадей сельскохозяйственных культур	150,0	150,0

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

Сроки реализации	2023-2025
Цель	Улучшение экологической ситуации на территории Гагаринского района Смоленской области
Задача	Снижение вредного воздействия на окружающую среду
Разработчик программы	Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество утилизированных отработанных ртутьсодержащих ламп (тыс.шт.)	1,0	-
Количество ликвидированных несанкционированных свалок вне границ населенных пунктов (шт.)	0,0	1
Расходы за негативное воздействие на окружающую среду (%)	100	-



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Развитие и совершенствование системы обращения с отходами	1 479,8	499,8

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

Сроки реализации I этап: 2021-2022
II этап: 2023-2025

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

Разработчик программы Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования, тыс.₽



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Число муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку (не менее 2% ежегодно), (чел.)	14	14
Доля должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, на которые сформирован кадровый резерв (ед.)	12	12
Количество модельных проектов правовых актов, разработанных для органов местного самоуправления поселений (ед.)	14	14
Количество зарегистрированных актов гражданского состояния (ед.)	1 928	1 900
Количество получателей пенсии за выслугу лет, выплачиваемой лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в органах местного самоуправления (чел.)	64	66

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Расходы на функционирование органов исполнительной власти местной администрации	36 886,1	36 182,4
Обеспечение реализации переданных государственных полномочий	1 338,7	1 336,6
Осуществление отдельных государственных полномочий	1 564,9	1 564,9
Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан	6 513,7	6 511,1

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

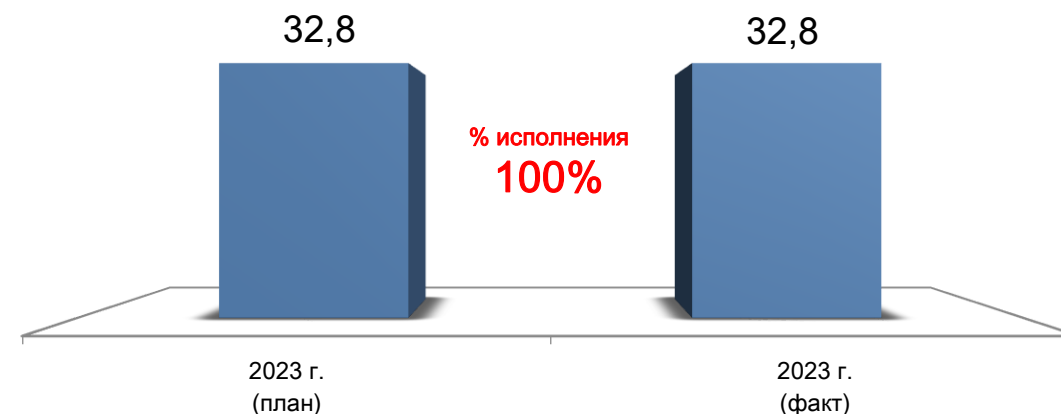
Сроки реализации Этап I: 2020-2022
 Этап II: 2023-2025

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

Разработчик программы Управление делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Количество органов ТОС (органов)	0	72
Количество участников конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (человек)»	4	3

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

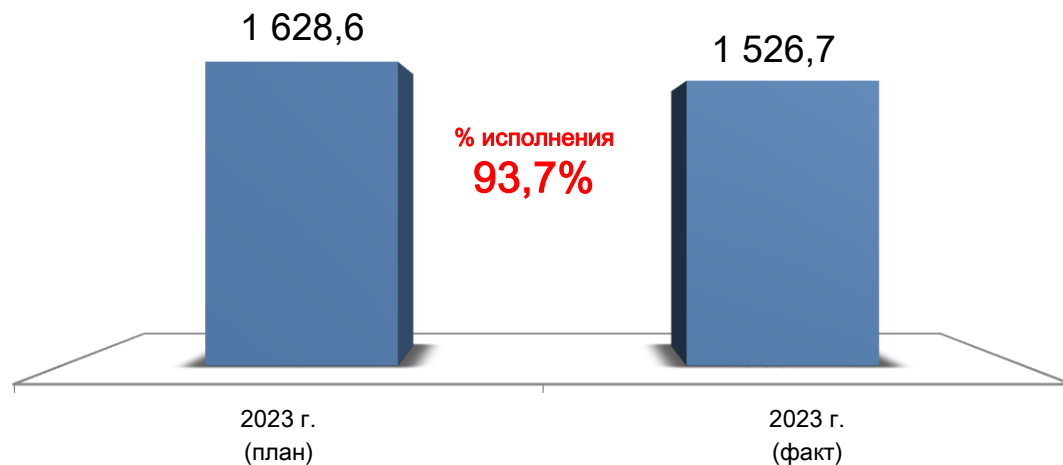
Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Формирование и развитие системы территориального общественного самоуправления	32,8	32,8

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

Сроки реализации	Этап I: 2020-2022 Этап II: 2023-2025
Цель	Повышение эффективности деятельности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на основе развития информационно коммуникационных технологий
Разработчик программы	Отдел по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Обновление информационно-технического оснащения сотрудников Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и серверной части локально-вычислительной сети до (% от общего числа)	60	60
Сохранение уровня посещаемости официального Интернет-сайта Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (человек, в месяц)	5 000	5 000
Сохранение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг (путем опроса 100 респондентов) на (человек)	90	90

Объем финансирования, тыс.₽



Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	1 628,6	1 526,7

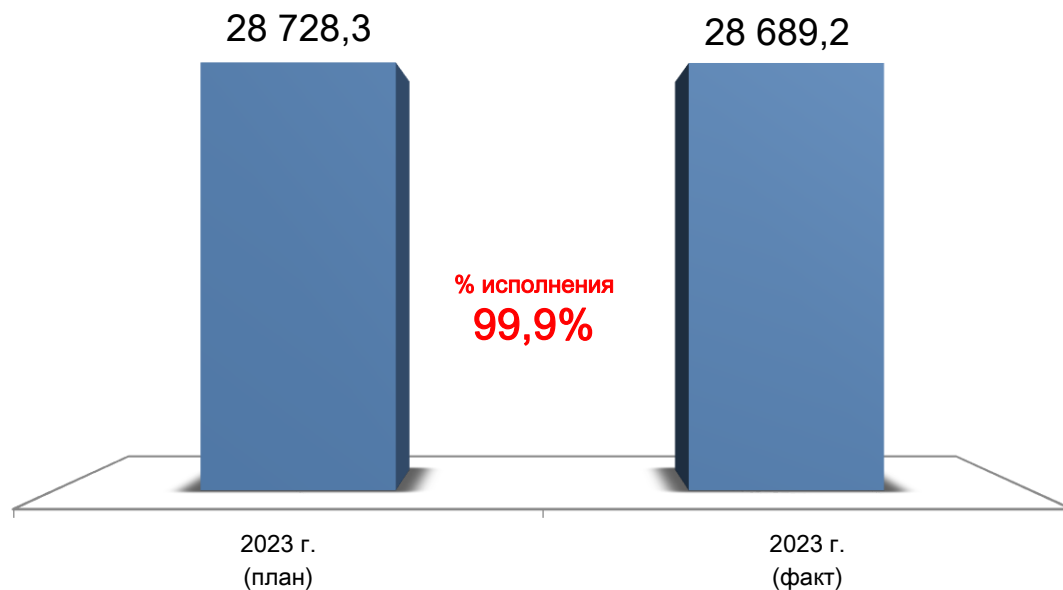
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области»

Сроки реализации I этап: 2019-2022
II этап: 2023-2025

Цель Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований на территории Гагаринского района Смоленской области и повышение качества управления муниципальными финансами

Разработчик программы Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Объем финансирования, тыс.₽



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Доля просроченной кредиторской задолженности муниципальных образований на территории Гагаринского района Смоленской области в расходах бюджетов муниципальных образований на территории Гагаринского района Смоленской области (%)	0	0
Отношение объема муниципального долга муниципального района к общему годовому объему доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (не более 100,0%, ст.107 БК) (%)	33,6	30,3
Доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (не более 10,0%, ст.107 БК) (%)	0,8	0,02

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Управление муниципальным долгом	120,6	120,5
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования	17 597,1	17 597,1
Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы	11 010,6	10 971,6

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

Сроки реализации 2023-2025

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

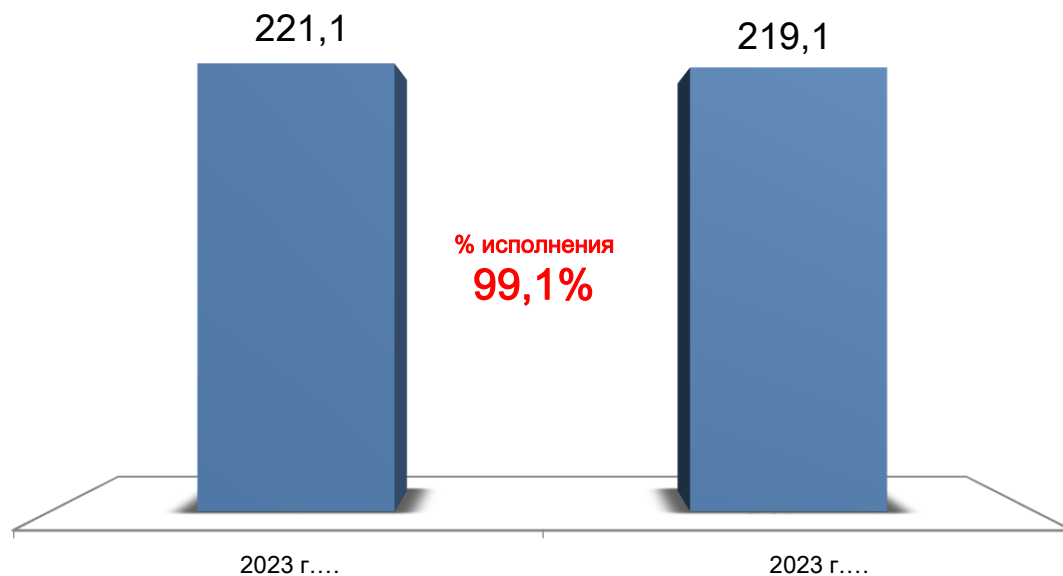
Разработчик программы Архивный отдел Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	2022 г.	2023 г.
Увеличение количества закартонированных дел на (шт.)	2 811	500

Основные направления расходов в рамках муниципальной программы, тыс.₽

Комплекс процессных мероприятий:	2023 план	2023 факт
Хранение архивных документов в соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учета и использования документов	221,1	219,1

Объем финансирования, тыс.₽



Непрограммные направления расходов, тыс.₽

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.
РАСХОДЫ, ВСЕГО	10 943,0	8 829,7	12 046,0	11 358,6	94%
в том числе:					
Обеспечение деятельности законодательного (представительного) органа муниципального образования	5 455,1	5 729,9	4 627,7	4 349,2	94%
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа муниципального образования	1 736,4	1 872,2	2 226,9	2 224,1	99%
Резервный фонд	243,6	-	248,6	-	-
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней	435,3	52,9	856,1	856,1	100%
Реализация иных мероприятий в рамках непрограммных расходов за счет средств местного бюджета	3 072,6	1 174,7	4 086,7	3 929,2	96%

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.

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

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

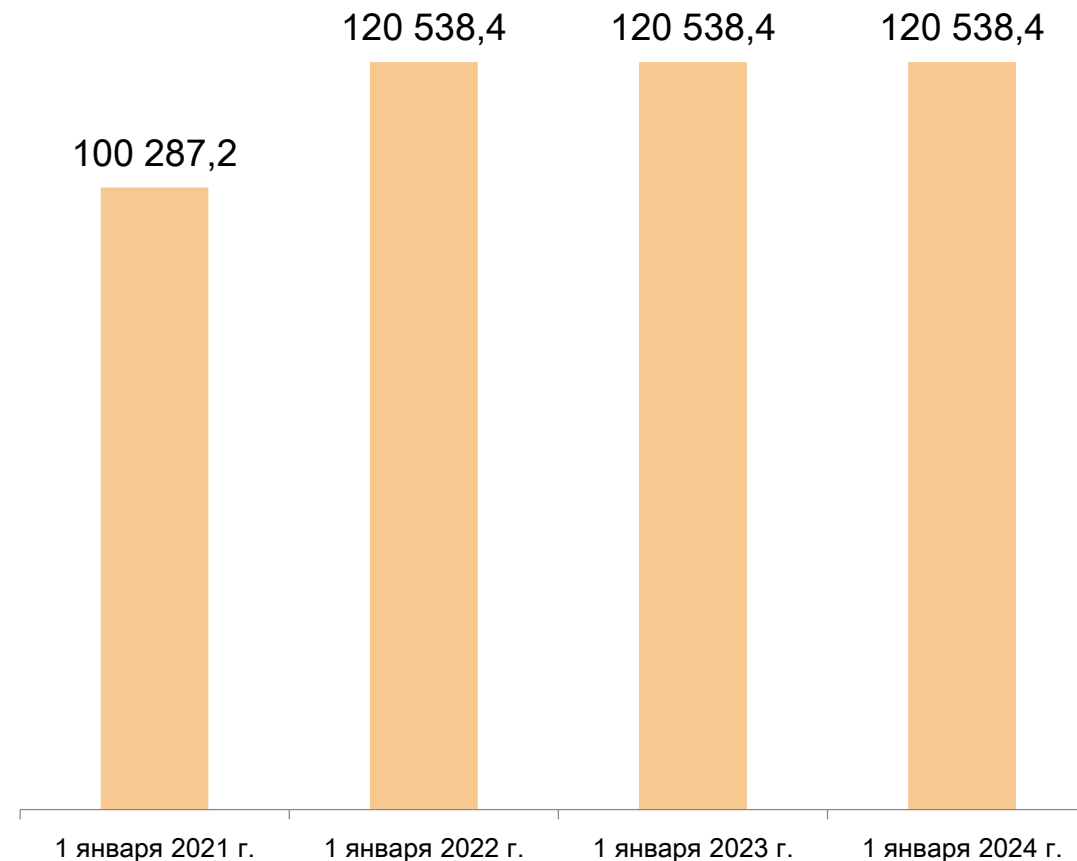
поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета, тыс.₽

	Получение	Погашение
2021 г.	128 000,0	102 000,0
2022 г.	106 251,2	106 251,2
2023 г. план	0,0	0,0
2023 г. факт	0,0	0,0

Муниципальный долг, тыс.₽



Расходы на обслуживание долговых обязательств

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ объем доходов на обслуживание государственного долга не должен превышать 10% объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Показатель	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт
Объем бюджетных ассигнований, тыс.₽	6 109,7	3 505,4	120,6	120,5
Процент от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ, %	1,21	0,70	0,02	0,02

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 увеличения расходов, возникающие вследствие решений, принимаемых органами государственной власти;
- ✓ повышение заинтересованности органов местного самоуправления в увеличении собственных доходов местных бюджетов;
- ✓ гласности.

Межбюджетные трансферты, планируемые к получению из бюджетов поселений Гагаринского района Смоленской области, тыс.Р

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023г
Передача полномочий по казначейскому исполнению	57,4	55,6	55,6	55,6	100%
Заработная плата с начислениями в контрольно- счетных органах	91,7	92,6	112,0	112,0	100%

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

	2021 г.	2022 г.	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г
<i>Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района в части, сформированной за счет субвенции из областного бюджета</i>					
Гагаринское городское поселение	2 903,3	3 019,6	3 776,6	3 776,6	100%
Гагаринское сельское поселение	623,8	645,2	809,9	809,9	100%
Никольское сельское поселение	599,2	623,5	774,1	774,1	100%
Кармановское сельское поселение	347,8	362,7	447,2	447,2	100%
<i>Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района</i>					
Гагаринское сельское поселение	4 873,6	4 288,6	4 815,1	4 815,1	100%
Никольское сельское поселение	4 918,4	4 672,3	3 542,5	3 542,5	100%
Кармановское сельское поселение	2 390,0	1 039,1	1 642,4	1 642,4	100%
<i>Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Гагаринского района Смоленской области</i>					
Гагаринское сельское поселение	-	-	617,9	617,9	100%
Никольское сельское поселение	-	-	617,9	617,9	100%
Кармановское сельское поселение	-	-	553,5	553,5	100%

Безвозмездные поступления в бюджет, тыс.₽

	2021 г.	2022 г. факт	2023 г. план	2023 г. факт	Исполнение 2023 г.	Темп роста 2023г/2022г
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ, ВСЕГО	591 809,0	595 297,7	662 045,4	655 411,9	99%	110%
том числе:						
Дотации	90 502,5	106 306,0	137 458,9	137 458,9	100%	129%
Субсидии	96 335,6	63 084,1	51 292,8	44 590,5	87%	71%
Субвенции	389 957,6	423 135,1	471 846,8	471 504,5	99%	111%
Иные межбюджетные трансферты	14 915,1	2 725,6	1 446,9	1 446,9	100%	53%
Доходы от возврата субсидий прошлых лет	1 604,9	5 508,0	-	2 028,0	-	37%
Возврат остатков субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов	-1 506,7	-5 461,1	-	-1 616,9	-	-



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

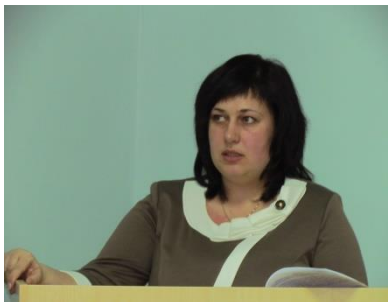
- Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
- Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов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



Нормативно-правовые акты

1. Проект «Решение об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2023 год»
2. Решение от 15.12.2022 №137 «О бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
3. Решение от 28.04.2023 №55 «О внесении изменений и дополнений в решение Гагаринской районной Думы от 15.12.2022 N 137 "О бюджете муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
4. Решение от 29.09.2023 №131 «О внесении изменений и дополнений в решение Гагаринской районной Думы от 15.12.2022 N 137 "О бюджете муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
5. Решение от 29.04.2022 №40 «Об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2021 год»
6. Решение от 28.04.2023 №54 «Решение об исполнении бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области за 2022 год»
7. Решение от 29.11.2013 № 156 «О муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (внесены изменения Решением от 29.07.16 №103)
8. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
9. Закон Смоленской области от 29.09.2005 № 87-з (ред. от 21.10.2021, с изм. от 17.12.2021) «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»
10. Бюджетный кодекс Российской Федерации
11. Налоговый кодекс Российской Федерации
12. Официальный сайт Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Контактные данные



Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

**КУДРИНА
ТАТЬЯНА
ВАЛЕНТИНОВНА**

Заместитель Главы муниципального образования – начальник Финансового управления

Приём граждан

1-й вторник
каждого месяца
15:00 – 17:00



Телефон

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



Режим работы

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



Адрес

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

