

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



на основе изменений к бюджету
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской
области на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

БРОШЮРА РАЗРАБОТАНА ФИНАНСОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
2019 г.









Выпуск брошюры «Бюджет для граждан» посвящен изменениям бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

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

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



ОГЛАВЛЕНИЕ

- 1 Показатели социально-экономического развития 
- 2 Общая характеристика бюджета 
- 3 Доходы бюджета 
- 4 Расходы бюджета 
- 5 Межбюджетные отношения 
- 6 Контактная информация 





Основные показатели социально-экономического развития

Динамика численности населения

Сельское хозяйство

Строительство

Общий объем инвестиций в основной капитал

Инвестиционные проекты

Крупнейшие предприятия

Перечень крупных налогоплательщиков



Основные показатели социально-экономического развития

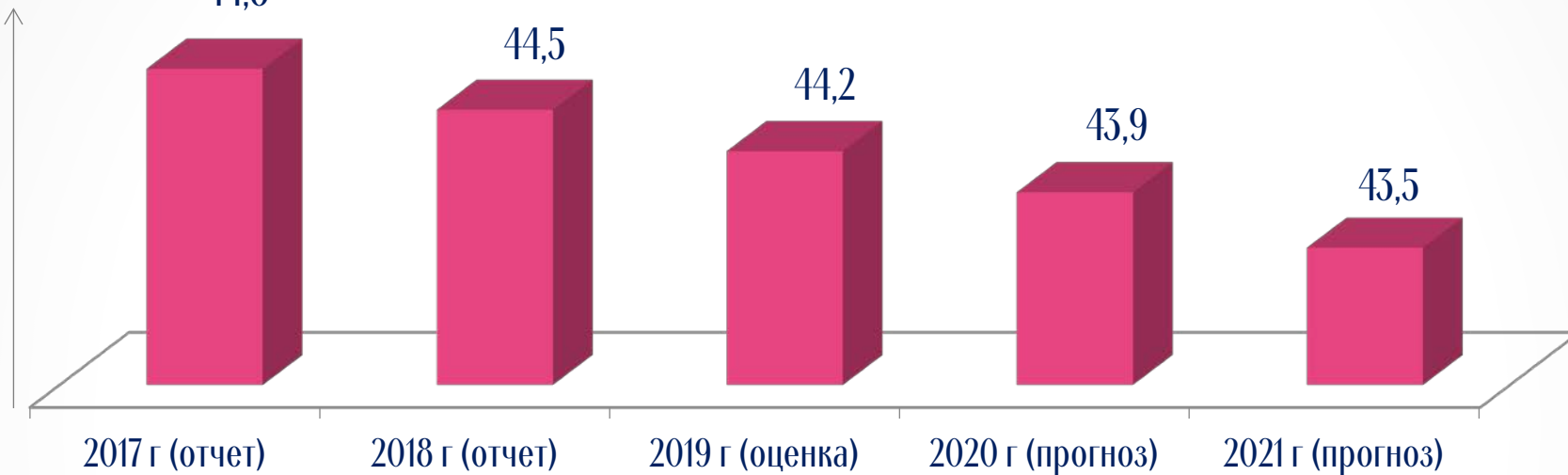


Показатели	2016 г (отчет)	2017 г (отчет)	2018 г (отчет)	2019 г (оценка)	2020 г (прогноз)	2021 г (прогноз)
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	45,2	44,8	44,5	44,2	43,9	43,5
% к предыдущему году	99,1	99,1	99,3	99,3	99,3	99,1
Численность рабочей силы, тыс. чел.	22,4	22,0	22,0	21,5	21,5	21,5
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. чел.	6,89	6,56	6,48	6,58	6,58	6,69
Объем платных услуг населению, тыс. руб.	852,0	902,0	1 004,0	1 029,0	1 073,0	1 122,0
Численность безработных, зарегистрированных в гос. учреждениях службы занятости населения, тыс. чел.	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,13
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб./мес.	31 630,0	32 895,0	35 696,0	36 766,4	37 832,6	38 778,0
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	924,0	1 350,0	1 195,5	1 862,0	1 948,5	1 601,4
Оборот розничной торговли, тыс. руб.	6 670,0	5 858,0	6 235,0	6 526,0	6 761,0	7 046,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади	40,3	25,8	33,6	35,2	35,8	36,3

Динамика численности населения

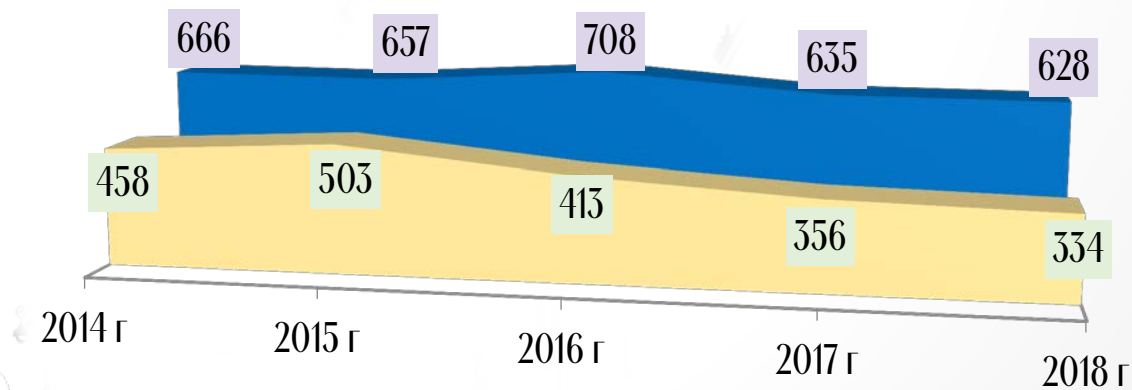


тыс. чел.



Динамика рождаемости и смертности (чел.)

- Число родившихся
- Число умерших

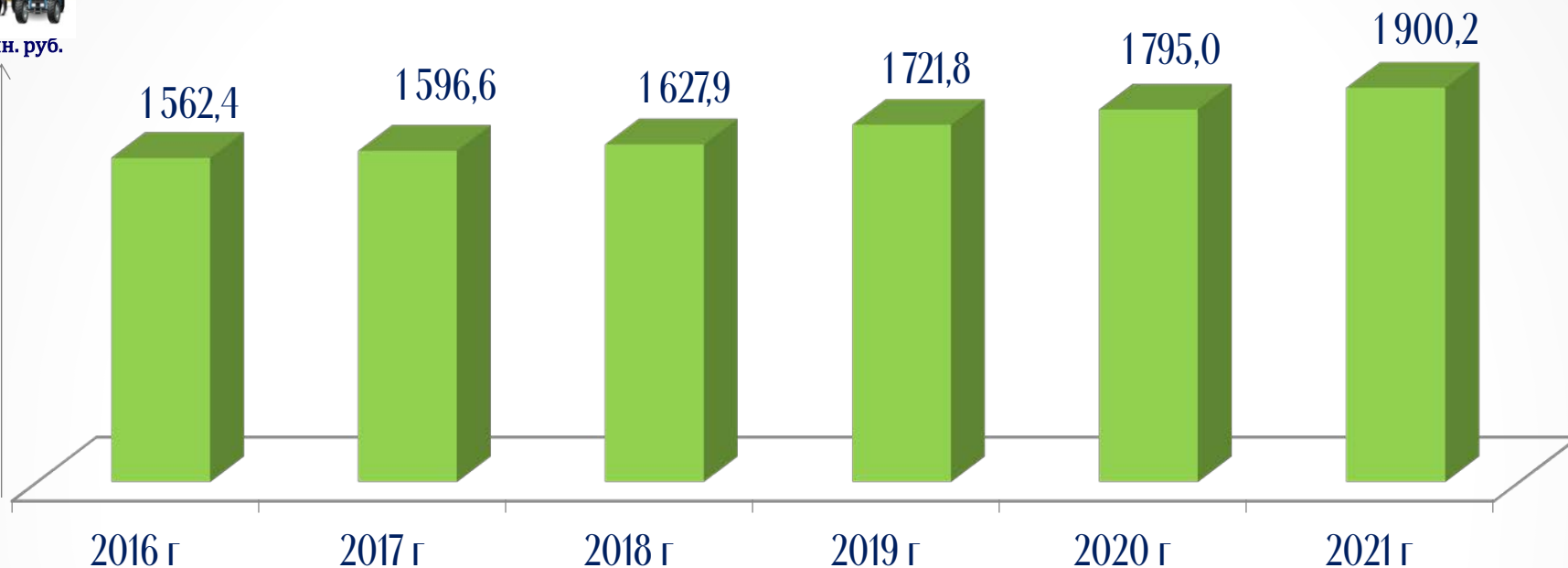


Сельское хозяйство

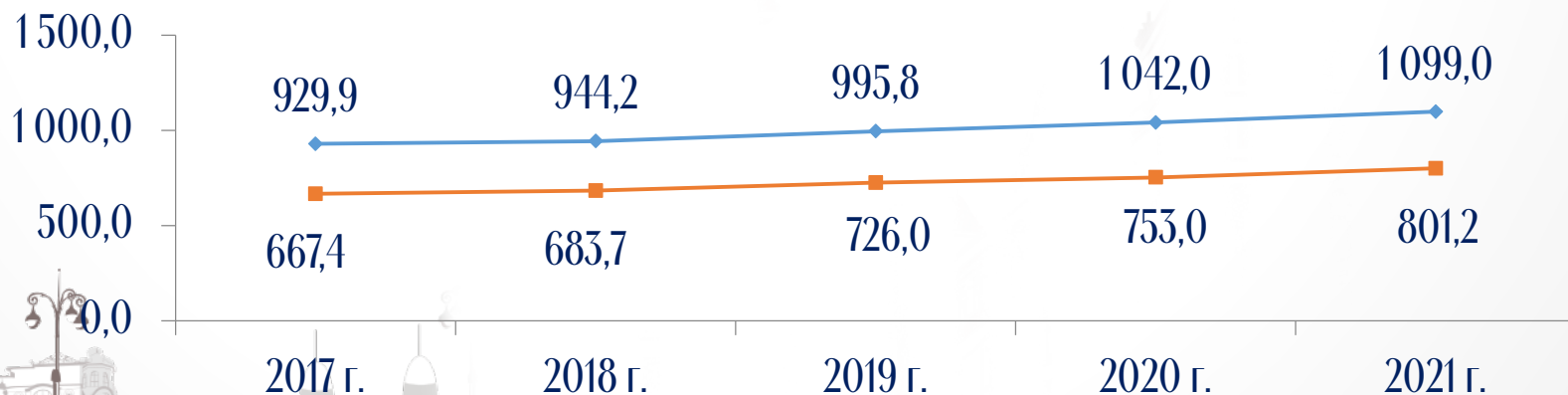


Продукция сельского хозяйства

млн. руб.



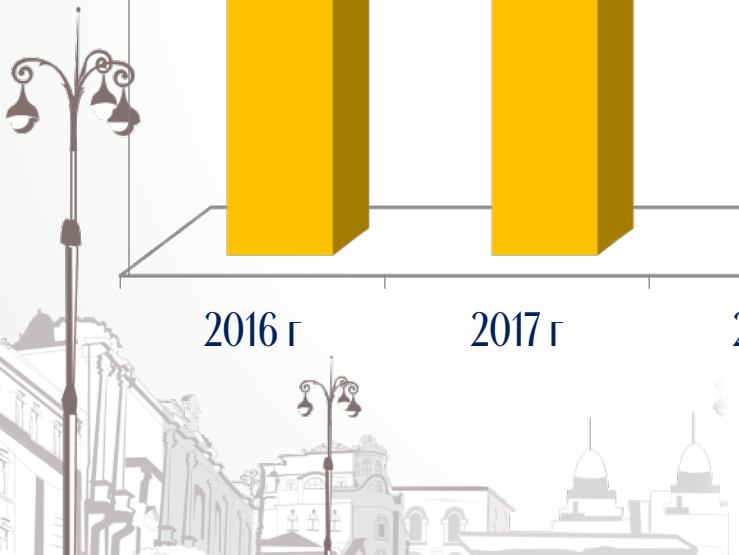
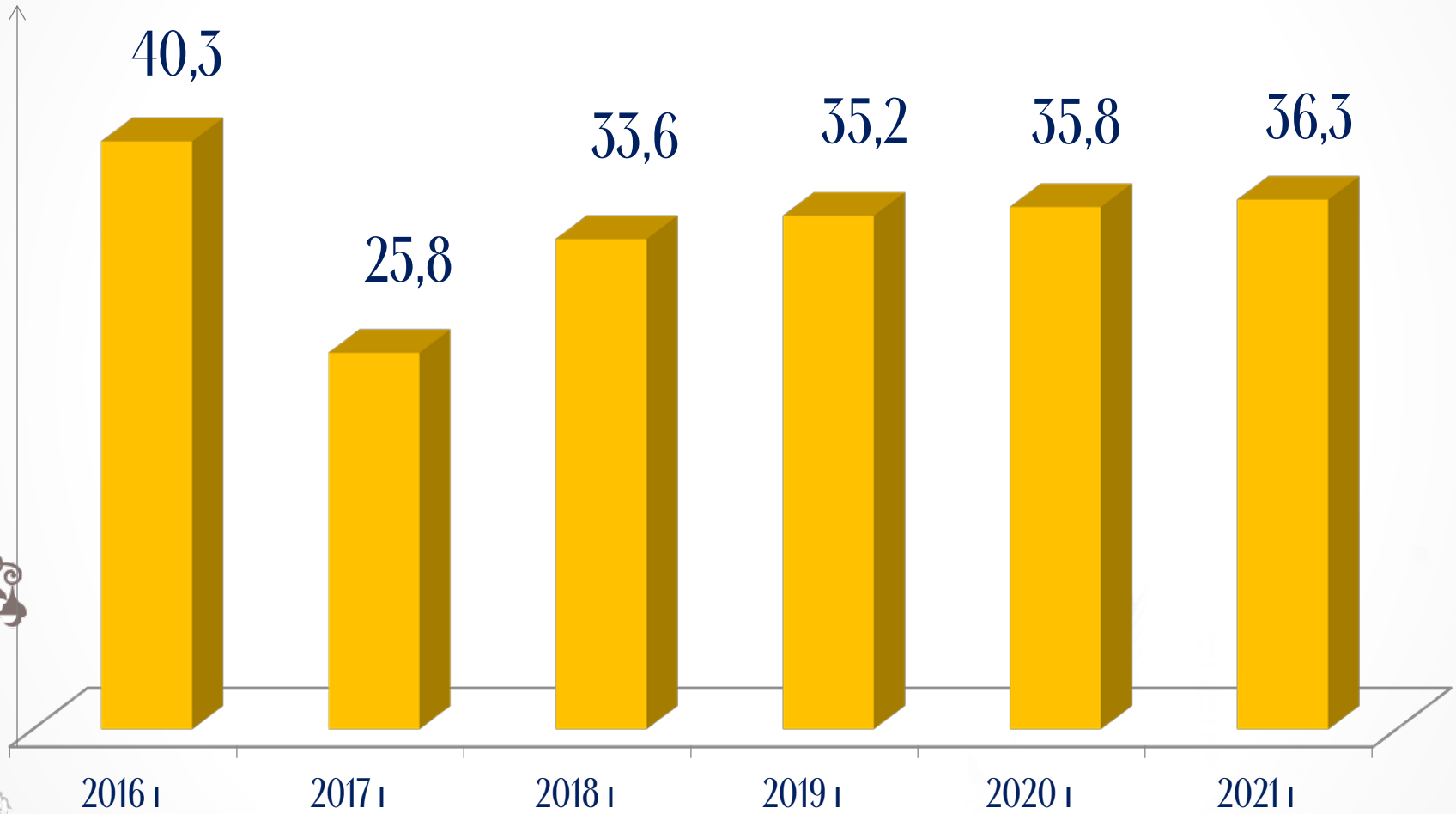
—♦— Продукция растениеводства (млн.руб.) —■— Продукция животноводства (млн.руб.)





Ввод в действие жилых домов

тыс. м²

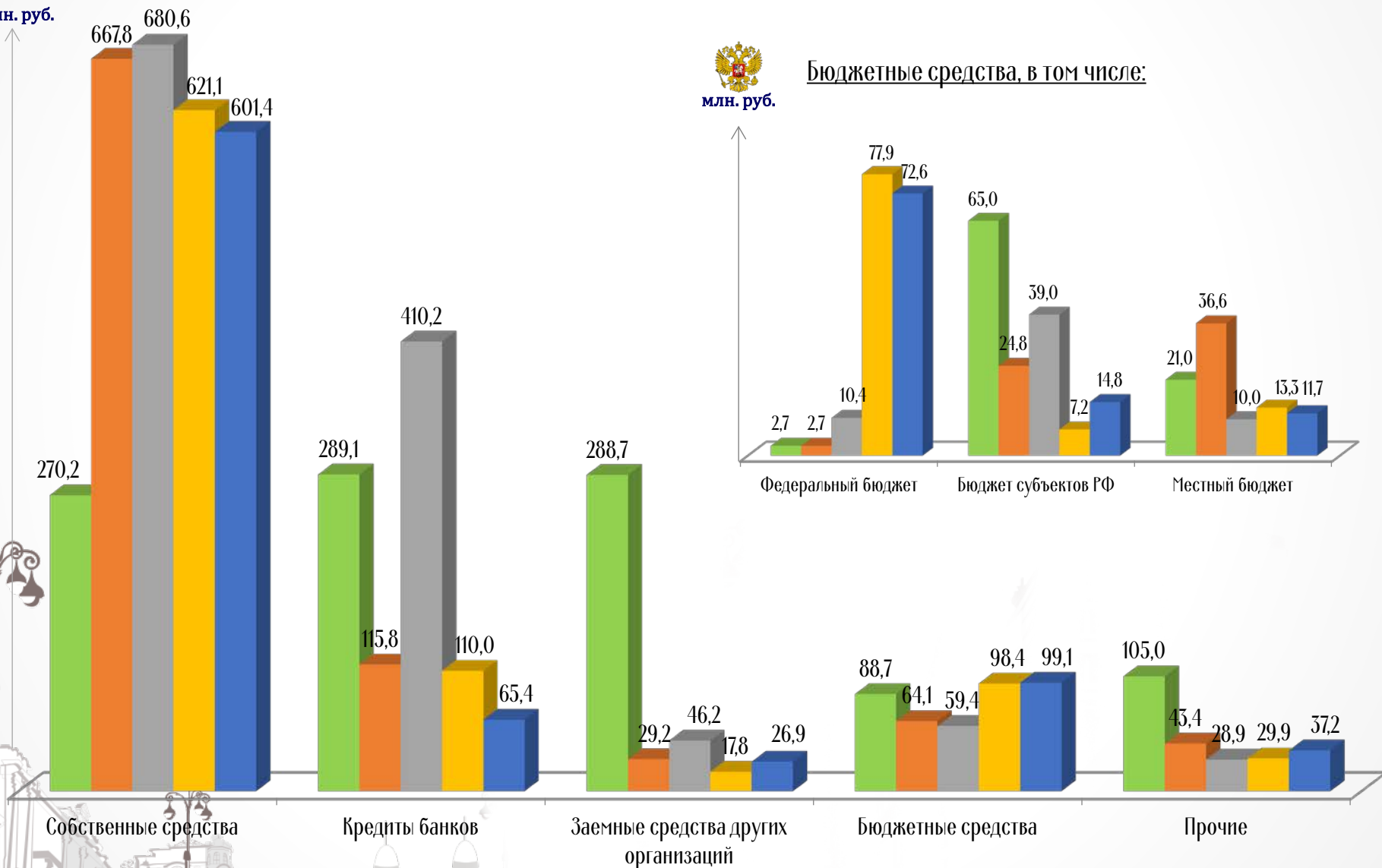


Общий объем инвестиции в основной капитал



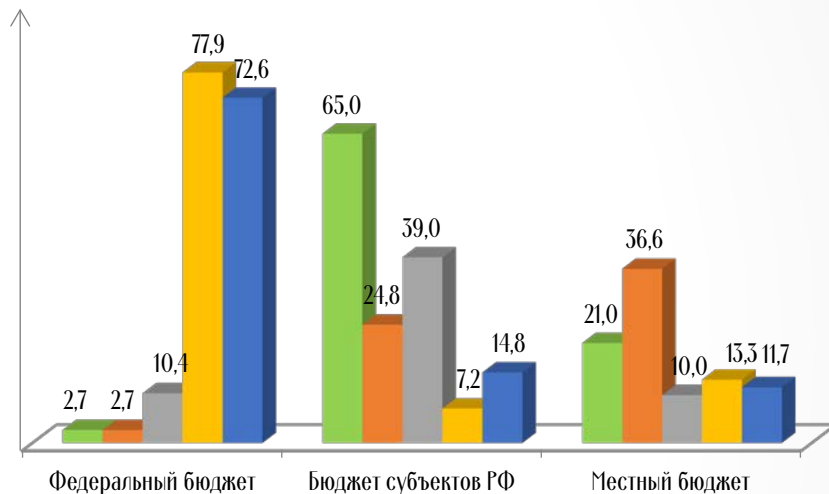
млн. руб.

■ 2017 г ■ 2018 г ■ 2019 г ■ 2020 г ■ 2021 г



млн. руб.

Бюджетные средства, в том числе:



Инвестиционные проекты



Наименование организации	Наименование инвестиционного проекта	Период реализации проекта, год
ООО «Кроль и К»	Планируется реализовать инвестиционный проект по расширению кролиководческого комплекса и построить еще 14 ангаров. Объем инвестиций ориентировочно 1 100,0 млн. руб. Инвестором рассматривается вопрос привлечения кредитных ресурсов. Социальный эффект – 70 рабочих мест.	2019-2021
ООО «Баскаково-Агро»	Предприятие реализует инвестиционный проект «Молочно-товарная ферма» на 1 400 голов крупного рогатого скота. Объем инвестиций составит ориентировочно 680,0 млн. руб. Реализация проекта будет осуществляться с привлечением кредитных ресурсов. Социальный эффект – 60 рабочих мест.	2019
АО «Агропромышленная фирма «Наша житница»	Предприятие реализует инвестиционный проект «Животноводческий комплекс по воспроизводству и откорму крупного рогатого скота мясных пород на 2 400 голов маточного стада с цехом убой и мясопереработки»	2019-2021
ЗАО «Гагаринконсервмолоко»	Предприятием будут построены локальные очистные сооружения на территории завода. Кроме этого, предприятие реализует инвестиционный проект по созданию мощностей по производству сухого молока, сухого молока для детского питания, сухих молочных продуктов для детского питания и компонентов для них.	2019-2020



Крупнейшие предприятия



000

«ЭггерДревпродуктГагарин»



852

чел.



ЧИСЛЕННОСТЬ

987

чел.

15 046,2

млн. руб.



ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА

9 071,7

млн. руб.



000

«Гагарин-Останкино»



Перечень крупных налогоплательщиков



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



ООО «Гагарин-Останкино» – ведущий производитель продуктов мясопереработки и полуфабрикатов



ООО «Эггер Древопродукт Гагарин» – производство древесно-стружечных, ламинированных древесно-стружечных плит, МДФ и ХДФ (жесткие и очень жесткие плиты для напольного покрытия), напольных покрытий и ХДФ (ламинат)



ЗАО «Классен-Рус» – торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием



ООО «Гагаринский машиностроительный завод» – производство оборудования для нефтяной и газовой промышленности, оборудования для объектов энергетики, вахтовых жилых комплексов для обустройства новых нефтегазовых месторождений



ООО «КРОЛЬ и К» – производство и переработка мяса кролика



ООО «PozTex» – производство элитного женского белья, купальников, домашней и пляжной одежды



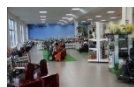
ООО «Гагаринский светотехнический завод» – производитель взрывозащищенных и взрывобезопасных светильников



ООО Фирма «Индустрия» – производство взрывозащищенного пылевлагонепроницаемого светотехнического электрооборудования II категории для всех классов взрывоопасных зон и всех температурных групп взрывоопасных смесей. Фирма разрабатывает светильники, прожекторы, светофоры, информационные табло и коробки разветвительные



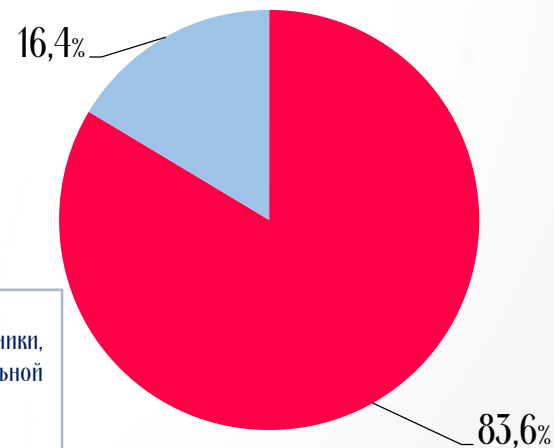
ООО «Инженерный центр «Электролуч» – разработка и производство специального взрывозащищенного светотехнического, светосигнального, коммутационного, монтажного электрооборудования. Производит светосигнальные комплексы для аэродромов и вертодромов



ООО «Мобил К» – производство мотоагротехники, навесного оборудования, садовой и коммунальной минитехники

■ Налоговые доходы от крупных налогоплательщиков

■ Другие налоговые доходы



2 Общая характеристика бюджета



Основные направления бюджетной политики

Основные направления налоговой политики

Основные параметры бюджета

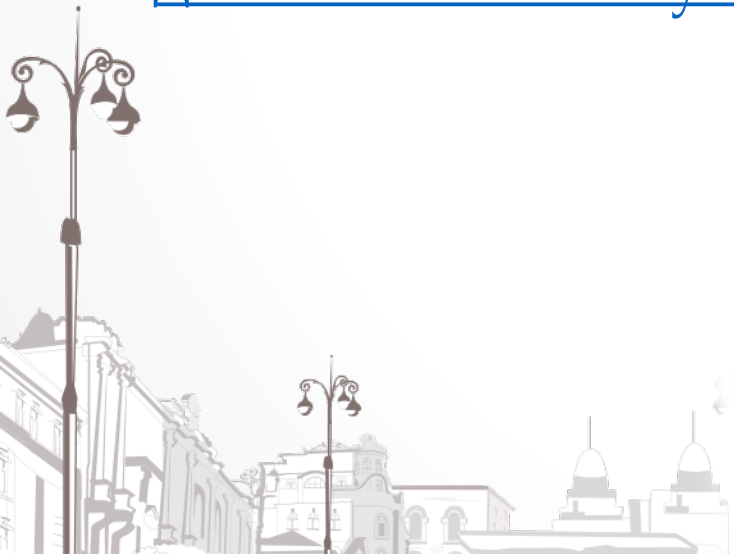
Исполнение бюджета

Структура муниципального долга

Расходы на обслуживание долговых обязательств

Источники финансирования дефицита бюджета


Динамика объема муниципального долга




Основные направления бюджетной политики



Бюджетная политика была направлена на исполнение комплекса мер по оптимизации расходных обязательств, в том числе – внедрение принципа нуждаемости при оказании социальной поддержки, повышение качества муниципальных услуг, достижение конкретных общественно значимых результатов




- повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости



- участие, исходя из возможностей местного бюджета, в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из областного и федерального бюджетов




- снижение неэффективных расходов местного бюджета



- 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



- реализация принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами, в том числе путем государственной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» и составления «Бюджета для граждан»

Основные направления налоговой политики



Основные направления налоговой политики исполнялись с учетом поставленных задач и целей, сущность которых состоит в сохранении и развитии налогового потенциала, обеспечивающего бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

формирование устойчивой налоговой базы для обеспечения сбалансированности бюджета, обеспечение своевременности и полноты поступлений в бюджет по доходным источникам, укрепление платежной и налоговой дисциплины

создание благоприятных условий для обеспечения инвестиционной привлекательности

обеспечение эффективности управления муниципальной собственностью и увеличение доходов от ее использования в целях обеспечения увеличения неналоговых доходов бюджета

выполнение мероприятий, направленных на расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам и сокращение количества незарегистрированных земельных участков и других объектов недвижимости

максимально эффективное использование доходных источников, отказ от реализации задач, не носящих первоочередной характер

Основные параметры бюджета

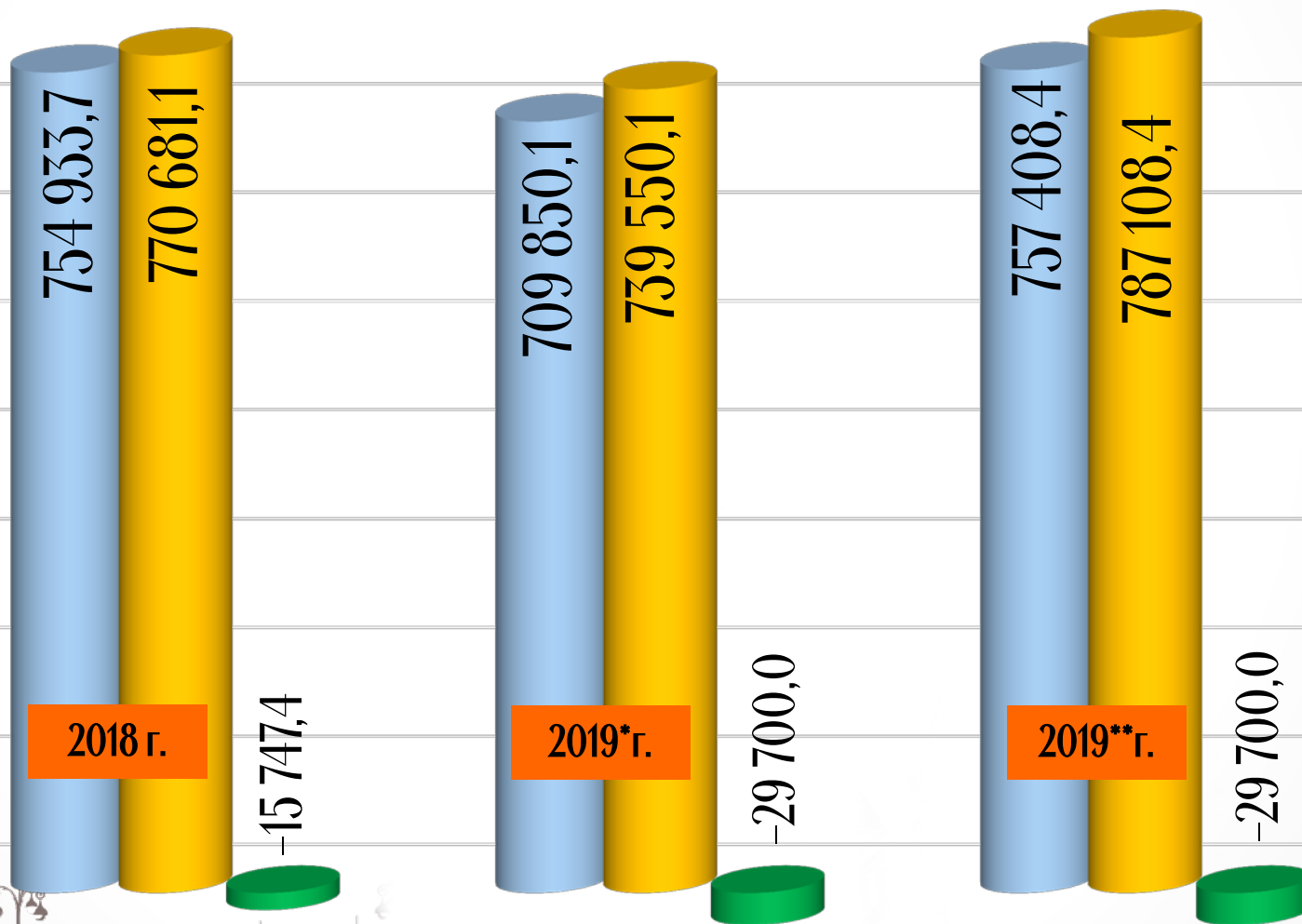


■ Доходы

■ Расходы

■ Дефицит/Профицит

₽ тыс.



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

ДОХОДЫ

% исполнения

98,0%

факт: 742 015,4 тыс.руб.

план: 757 408,4 тыс.руб.



РАСХОДЫ

% исполнения

97,2%

факт: 765 453,7 тыс.руб.

план: 787 108,4 тыс.руб.

17 136,0 рублей



в среднем на
одного жителя



17 808,0 рублей

Структура муниципального долга



Показатель	по состоянию на 1 января 2018 г.	по состоянию на 1 января 2019* г.	по состоянию на 1 января 2019** г.	по состоянию на 1 января 2020 г.	по состоянию на 1 января 2021 г.	по состоянию на 1 января 2022 г.
Кредиты кредитных организаций (тыс. руб.)	38 000,0	63 000,0	53 000,0	82 700,0	97 900,0	1133 500,0
Бюджетные кредиты (тыс. руб.)	14 287,2	14 287,2	14 287,2	14 287,2	14 287,2	14 287,2
ИТОГО (тыс. руб.)	52 287,2	77 287,2	67 287,2	96 987,2	112 187,2	127 787,2

* – первоначальный бюджет

** – с учетом изменений в бюджет

Расходы на обслуживание долговых обязательств



	2018 г.	2019* г.	2019** г.	2020 г.	2021 г.
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	1 203,0	3 326,6	5 000,0	5 000,0	4 000,0
Процент от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (%)	0,26	0,77	1,22	1,31	1,07

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

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Источники финансирования дефицита бюджета

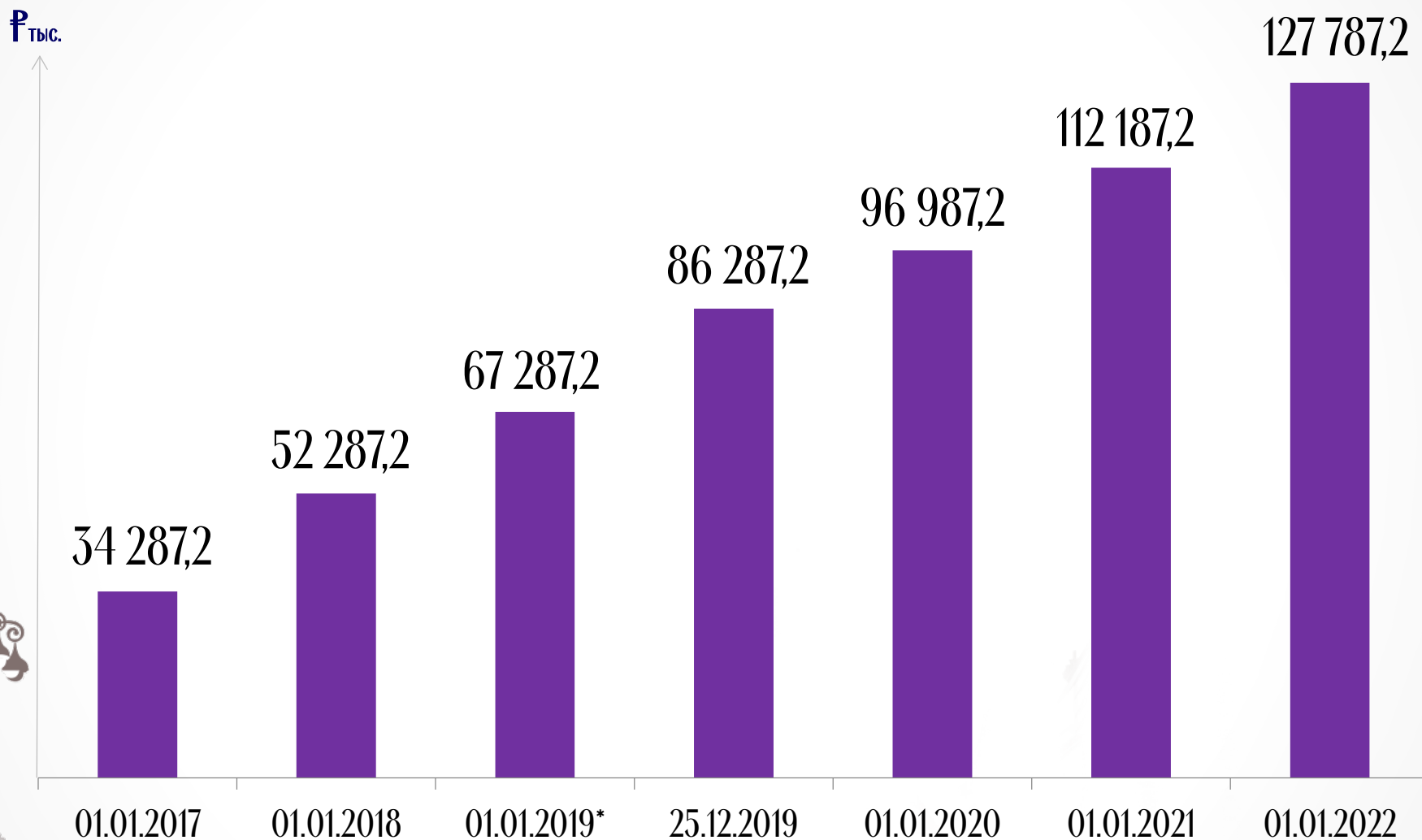


	<i>Кредиты кредитных организаций (тыс. руб.)</i>		<i>Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета (тыс. руб.)</i>
	<i>получение</i>	<i>погашение</i>	
2018 г.	63 700,0	38 000,0	877,7
2019* г.	92 700,0	63 000,0	0,0
2019** г.	82 700,0	53 000,0	0,0
2020 г.	97 900,0	82 700,0	0,0
2021 г.	113 500,0	97 900,0	0,0

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Динамика объема муниципального долга



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

3 Доходы бюджета



Информация об объеме доходов в расчете на душу населения

Поступление налоговых доходов в бюджет

Поступление неналоговых доходов в бюджет

Безвозмездные поступления в бюджет

Доходы дорожного фонда

Информация о выпадающих доходах в связи с предоставлением налоговых льгот

Информация о выпадающих доходах в связи с предоставлением налоговых льгот в разрезе бюджетов



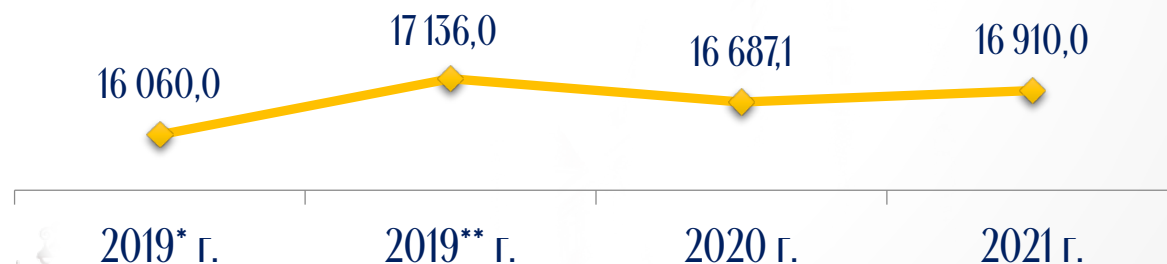
Информация об объеме доходов в расчете на душу населения



	2019* год	2019** год	2020 год	2021 год
Налоговые доходы, тыс.руб.	279 635,8	284 543,3	289 529,8	296 769,2
темпа роста (%)	102,4	104,2	103,5	102,5
Неналоговые доходы, тыс.руб.	18 067,3	18 067,3	15 333,9	15 622,7
темпа роста (%)	63,3	63,3	84,9	101,9
Безвозмездные поступления, тыс.руб.	412 147,0	454 797,8	427 699,9	423 195,3
темпа роста (%)	90,9	91,4	103,8	98,9
ИТОГО ДОХОДОВ, тыс.руб.	709 850,1	757 408,4	732 563,6	735 587,2
Численность постоянного населения (тыс.чел.)	44,2	44,2	43,9	43,5



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ
НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ (рублей)



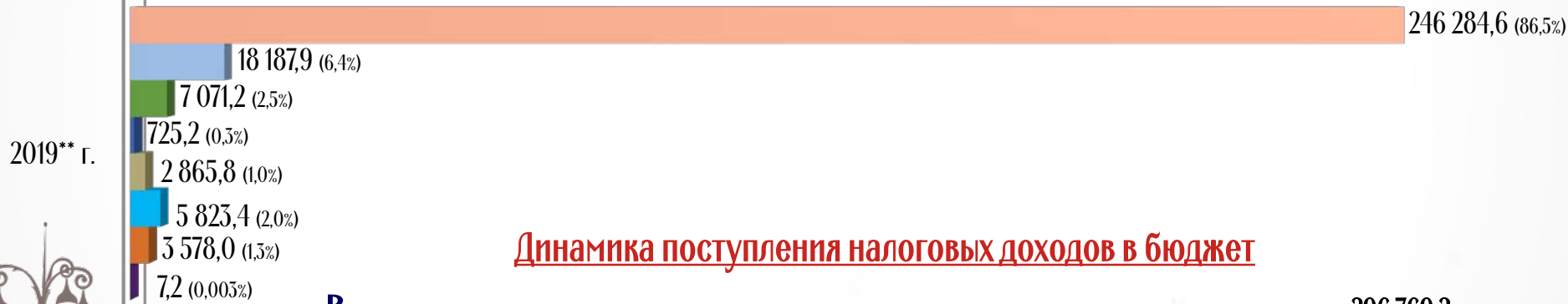
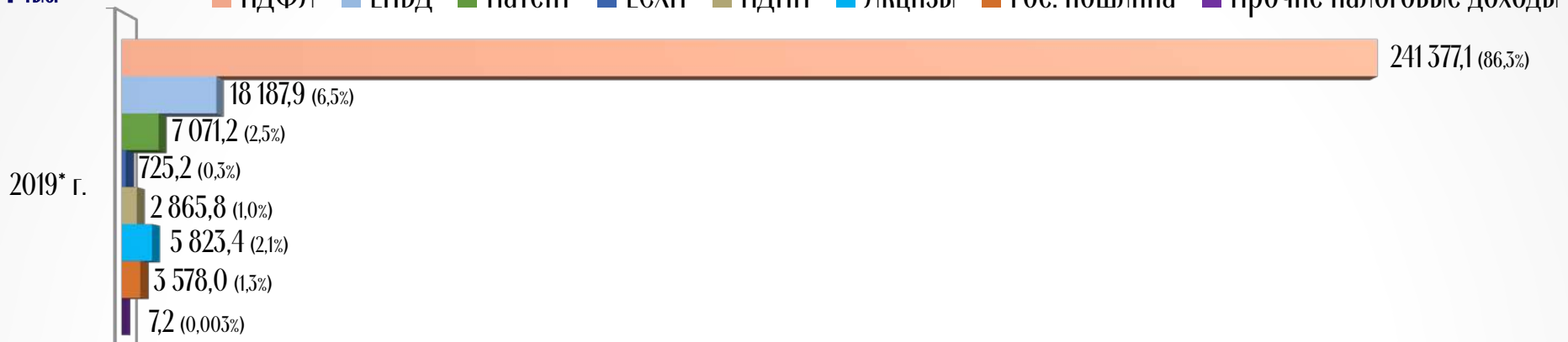
* - первоначальный бюджет
** - с учетом изменений в бюджет

Поступление налоговых доходов в бюджет

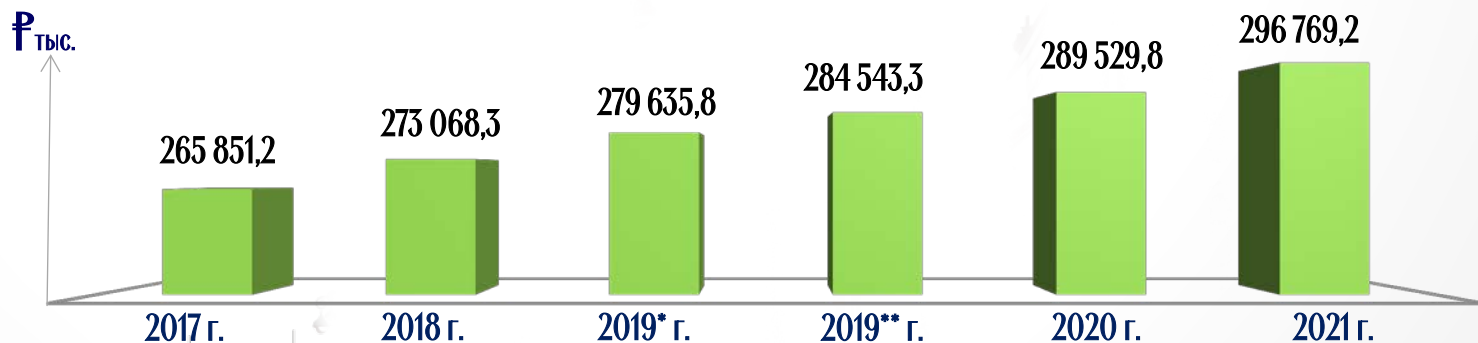


₽ тыс.

■ НДФЛ
 ■ ЕНВД
 ■ Патент
 ■ ЕСХН
 ■ НДС
 ■ Акцизы
 ■ Гос. пошлина
 ■ Прочие налоговые доходы



Динамика поступления налоговых доходов в бюджет



* - первоначальный бюджет

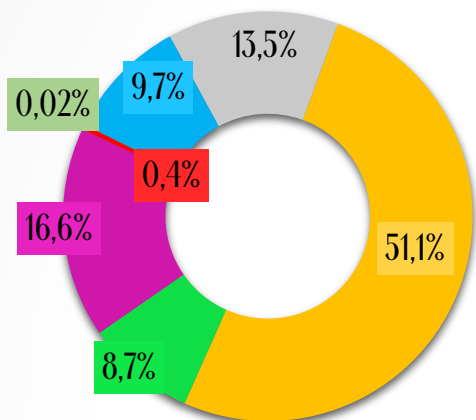
** - с учетом изменений в бюджет

Поступление неналоговых доходов в бюджет



2019 г.

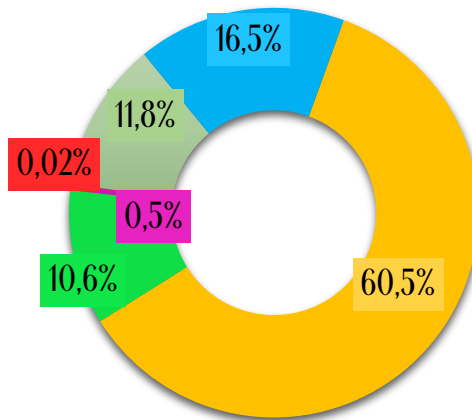
18 067,3 тыс.руб.



Аренда земельных участков	9 234,4
Аренда имущества	1 569,9
Продажа земельных участков	3 001,0
Компенсация затрат	73,0
Платежи от МУП	3,0
Плата за НВОС	1 749,1
Штрафы	2 436,9

2020 г.

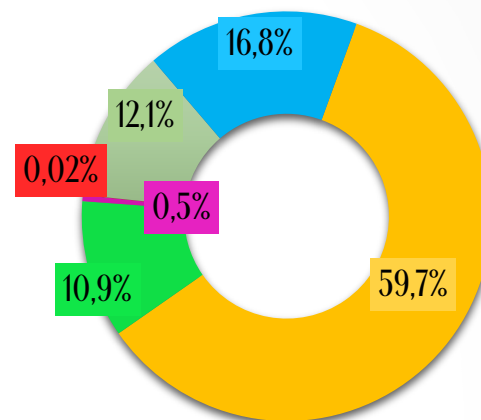
15 333,9 тыс.руб.



Аренда земельных участков	9 284,4
Аренда имущества	1 632,6
Компенсация затрат	73,0
Платежи от МУП	3,0
Плата за НВОС	1 813,8
Штрафы	2 436,9

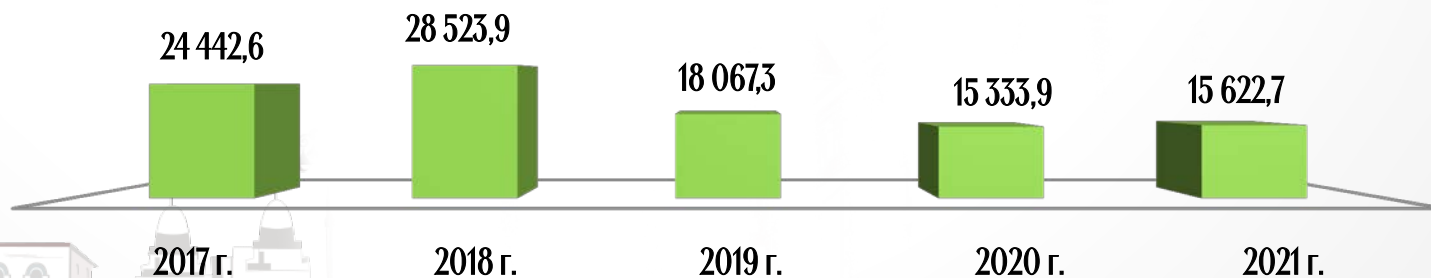
2021 г.

15 622,7 тыс.руб.



Аренда земельных участков	9 334,4
Аренда имущества	1 697,9
Компенсация затрат	73,0
Платежи от МУП	3,0
Плата за НВОС	1 886,3
Штрафы	2 628,1

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет

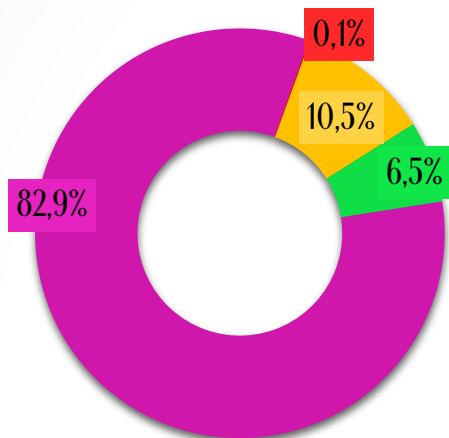


Безвозмездные поступления в бюджет



2019* г.

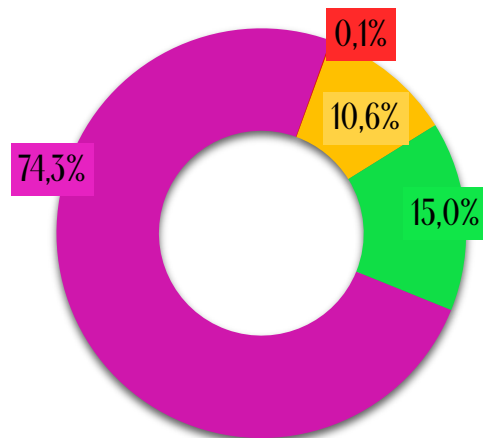
412 147,0 тыс. руб.



Дотации	43 333,0
Субсидии	26 610,0
Субвенции	341 853,7
Иные межбюджетные трансферты	350,3

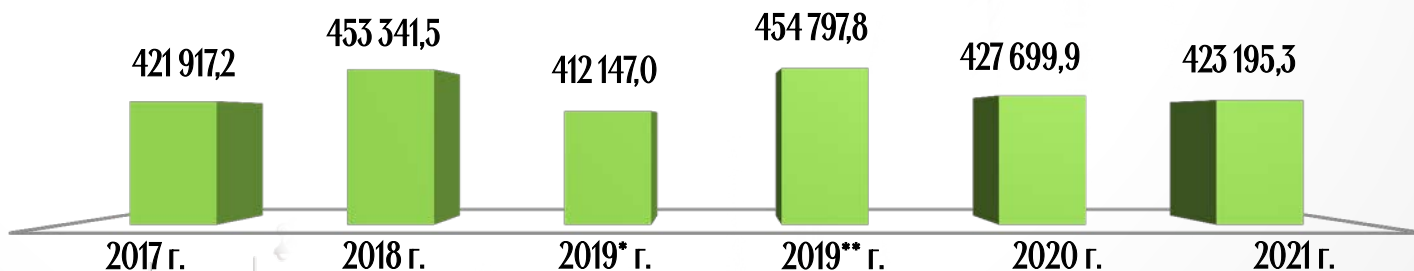
2019** г.

454 797,8 тыс. руб.



Дотации	48 191,0
Субсидии	68 121,9
Субвенции	338 134,6
Иные межбюджетные трансферты	350,3

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Доходы дорожного фонда



2019 г.

2020 г.

2021 г.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА



Акцизы на нефтепродукты,
тыс. руб.

5 823,4

7 368,1

8 781,6

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА



Субсидии на проектирование, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, тыс. руб.

14 124,6

Информация о выпадающих доходах в связи с предоставлением налоговых льгот



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

6 916,0



1346,0

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ



1 549,0

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ



Информация о выпадающих доходах в связи с предоставлением налоговых льгот в разрезе бюджетов



НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование поселения	2018 год (в соответствии с отчетом ФНС РФ по форме 5-МН за 2018 год)				Оценка на 2019 г.	Оценка на 2020г.	Оценка на 2021 г.
	Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот	в том числе					
		сумма льгот, установленных федеральным законодательством РФ	сумма льгот, установленных нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления	в связи с применением налогоплательщиками специальных налоговых режимов			
Лкатовское с.п.	250,0	250,0	-	-	250,0	250,0	250,0
Лшковское с.п.	390,0	390,0	-	-	390,0	390,0	390,0
Баскаковское с.п.	121,0	99,0	-	22,0	121,0	121,0	121,0
Гагаринское с.п.	145,0	145,0	-	-	145,0	145,0	145,0
Ельнинское с.п.	169,0	169,0	-	-	169,0	169,0	169,0
Кармановское с.п.	534,0	534,0	-	-	534,0	534,0	534,0
Мальцевское с.п.	165,0	165,0	-	-	165,0	165,0	165,0
Никольское с.п.	175,0	175,0	-	-	175,0	175,0	175,0
Потаповское с.п.	89,0	89,0	-	-	89,0	89,0	89,0
Покровское с.п.	48,0	48,0	-	-	48,0	48,0	48,0
Пречистенское с.п.	264,0	264,0	-	-	264,0	264,0	264,0
Родомановское с.п.	90,0	90,0	-	-	90,0	90,0	90,0
Самуйловское с.п.	207,0	207,0	-	-	207,0	207,0	207,0
Серго-Ивановское с.п.	73,0	73,0	-	-	73,0	73,0	73,0
Токаревское с.п.	194,0	194,0	-	-	194,0	194,0	194,0
Гагаринское г.п.	4 022,0	3 988,0	20,0	14,0	4 022,0	4 022,0	4 022,0
Итого:	6 916,0	6 860,0	20,0	36,0	6 916,0	6 916,0	6 916,0

Информация о выпадающих доходах в связи с предоставлением налоговых льгот в разрезе бюджетов



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ПО ПЛАТЕЛЬЩИКАМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Наименование поселения	2018 год (в соответствии с отчетом ФНС РФ по форме 5-МН за 2018 год)			Оценка на 2019 г.	Оценка на 2020 г.	Оценка на 2021 г.
	Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот	в том числе				
		сумма льгот, установленных федеральным законодательством РФ	сумма льгот, установленных нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления			
Лкатовское с.п.	55,0	51,0	4,0	55,0	55,0	55,0
Лшковское с.п.	71,0	59,0	12,0	71,0	71,0	71,0
Басакавовское с.п.	18,0	18,0	-	18,0	18,0	18,0
Гагаринское с.п.	40,0	37,0	3,0	40,0	40,0	40,0
Ельнинское с.п.	14,0	14,0	-	14,0	14,0	14,0
Кармановское с.п.	66,0	66,0	-	66,0	66,0	66,0
Мальцевское с.п.	40,0	39,0	1,0	40,0	40,0	40,0
Никольское с.п.	105,0	105,0	-	105,0	105,0	105,0
Потаповское с.п.	35,0	32,0	3,0	35,0	35,0	35,0
Покровское с.п.	28,0	22,0	6,0	28,0	28,0	28,0
Пречистенское с.п.	68,0	54,0	14,0	68,0	68,0	68,0
Родомановское с.п.	22,0	22,0	-	22,0	22,0	22,0
Самуйловское с.п.	57,0	40,0	17,0	57,0	57,0	57,0
Серго-Ивановское с.п.	21,0	20,0	1,0	21,0	21,0	21,0
Токаревское с.п.	24,0	23,0	1,0	24,0	24,0	24,0
Гагаринское г.п.	682,0	617,0	65,0	682,0	682,0	682,0
Итого:	1346,0	1219,0	127,0	1346,0	1346,0	1346,0

Информация о выпадающих доходах в связи с предоставлением налоговых льгот в разрезе бюджетов



ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ ПО ПЛАТЕЛЬЩИКАМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

Наименование поселения	2018 год (в соответствии с отчетом ФНС РФ по форме 5-МН за 2018 год)			Оценка на 2019 г.	Оценка на 2020 г.	Оценка на 2021 г.
	Сумма налога, не поступившая в бюджет в связи с предоставлением налогоплательщикам льгот	в том числе				
		сумма льгот, установленных федеральным законодательством РФ	сумма льгот, установленных нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления			
Лкатовское с.п.	93,0	3,0	90,0	93,0	93,0	93,0
Лшковское с.п.	33,0	-	33,0	33,0	33,0	33,0
Баскаковское с.п.	60,0	-	60,0	60,0	60,0	60,0
Гагаринское с.п.	74,0	-	74,0	74,0	74,0	74,0
Ельнинское с.п.	-	-	-	-	-	-
Кармановское с.п.	140,0	15,0	125,0	140,0	140,0	140,0
Мальцевское с.п.	X	X	X	X	X	X
Никольское с.п.	X	X	X	X	X	X
Потаповское с.п.	X	X	X	X	X	X
Покровское с.п.	X	X	X	X	X	X
Пречистенское с.п.	X	X	X	X	X	X
Родомановское с.п.	X	X	X	X	X	X
Самуйловское с.п.	X	X	X	X	X	X
Серго-Ивановское с.п.	X	X	X	X	X	X
Токаревское с.п.	27,0	2,0	25,0	27,0	27,0	27,0
Гагаринское г.п.	1122,0	107,0	1015,0	1122,0	1122,0	1122,0
Итого:	1549,0	127,0	1422,0	1549,0	1549,0	1549,0

4 Расходы бюджета



Структура расходов бюджета

Публичные обязательства

Динамика планирования бюджетных расходов

Расходы в рамках муниципальных программ

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ

Основные направления формирования муниципальных программ

Бюджетные расходы по отраслям социально-культурной сферы

Бюджетные расходы по разделу «Образование»

Бюджетные расходы по разделу «Культура, кинематография»

Бюджетные расходы по разделу «Физическая культура и спорт»

Бюджетные расходы по разделу «Социальная политика»

Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»

Бюджетные расходы по разделу «Национальная экономика»

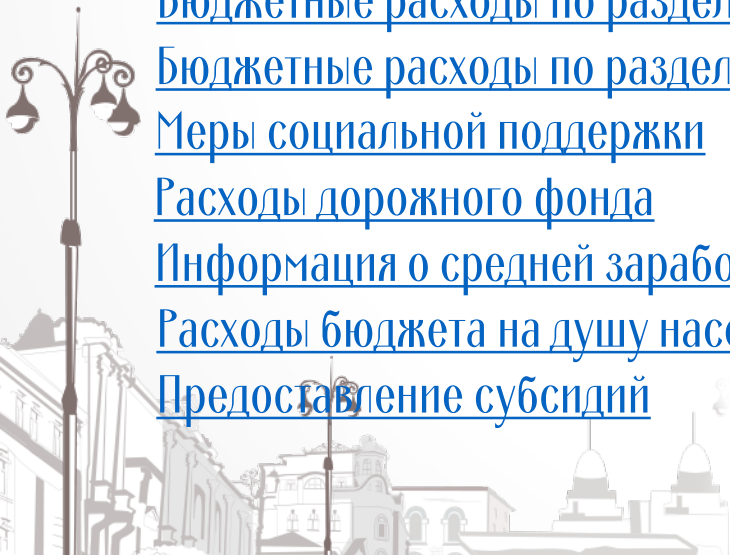
Меры социальной поддержки

Расходы дорожного фонда

Информация о средней заработной плате отдельных категорий работников

Расходы бюджета на душу населения по основным разделам

Предоставление субсидий

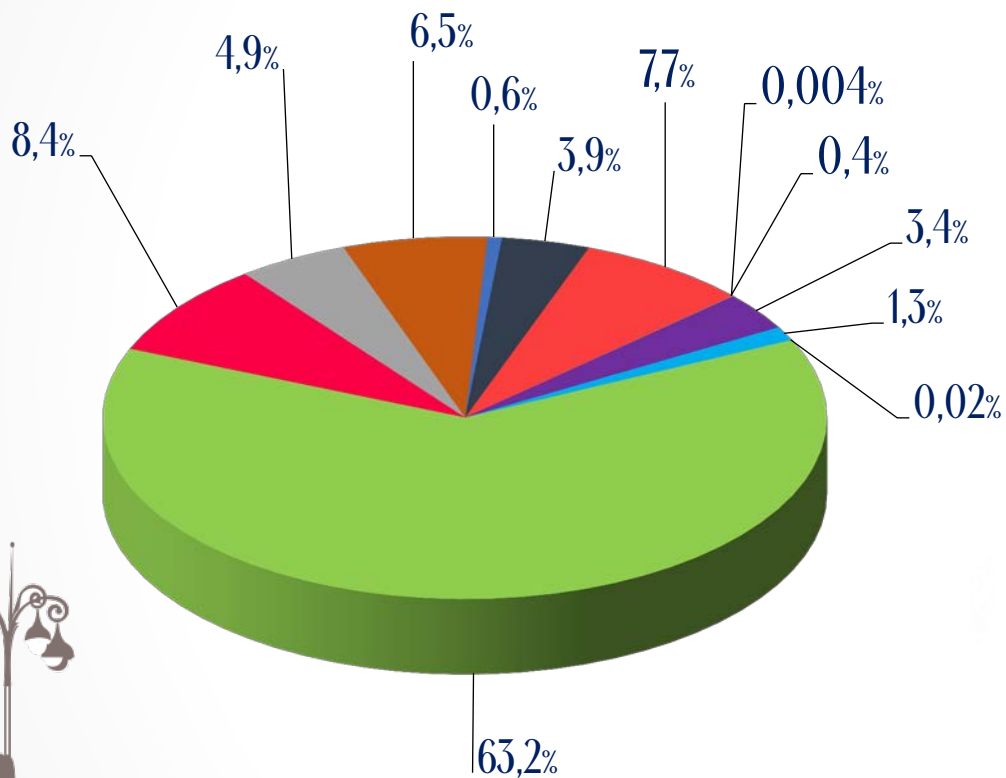


Структура расходов бюджета



ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс.руб.:

787 108,4



■ 01"Общегосударственные вопросы"	60 490,6
■ 02"Национальная оборона"	30,0
■ 03"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	300,0
■ 04"Национальная экономика"	26 759,7
■ 05"Жилищно-коммунальное хозяйство"	9 940,6
■ 06"Охрана окружающей среды"	142,6
■ 07"Образование"	497 807,9
■ 08"Культура, кинематография"	66 070,3
■ 10"Социальная политика"	38 867,3
■ 11"Физическая культура и спорт"	50 771,1
■ 13"Обслуживание государственного долга"	5 000,0
■ 14 "Межбюджетные трансферты"	30 928,1

Публичные обязательства



Собственные средства

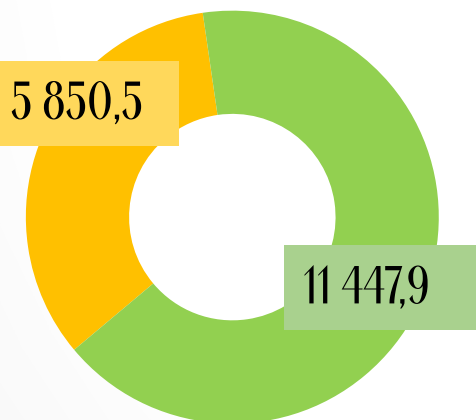
- ✓ Выплаты почетным гражданам;
- ✓ Поддержка молодых специалистов работников здравоохранения;
- ✓ Поддержка молодых специалистов работников образования;
- ✓ Проведение внешкольных мероприятий;
- ✓ Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальных должности;
- ✓ Награждение Почетной грамотой
- ✓ Выплата премии Л.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)

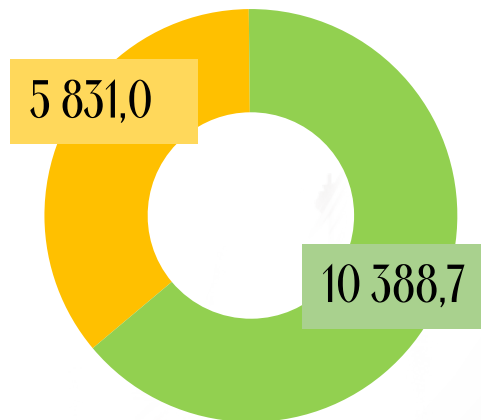
2019* г.

17 298,4 тыс.руб.



2019** г.

16 219,7 тыс.руб.



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках муниципальных программ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	2019* г (тыс.руб)	2019** г (тыс.руб)	Расхождение +/- (тыс.руб)
"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	3 520,0	3 820,0	+300,0
"Развитие культуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	70 937,9	82 802,7	+11 864,8
"Развитие системы образования на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	489 962,3	504 700,3	+14 738,0
"Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области"	34 093,3	34 332,9	+239,6
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области"	49 463,0	50 771,1	+1 308,1
"Мобилизационная подготовка муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	30,0	30,0	0,0
"Гражданско-патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области"	90,0	90,0	0,0
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	10 054,6	9 794,6	-260,0
"Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	217,5	142,8	-74,7
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	5 880,4	20 004,9	+14 124,5
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	–	1 840,7	

* – первоначальный бюджет

** – с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках муниципальных программ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	2019* г (тыс.руб)	2019** г (тыс.руб)	Расхождение +/- (тыс.руб)
"Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области"	45,0	45,0	0,0
"Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	87,0	87,0	0,0
"Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, к объектам социальной инфраструктуры"	210,0	160,8	-49,2
"Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области"	44 850,8	44 845,6	-5,2
"Создание условий для устойчивого развития территории гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений"	250,0	52,5	-197,5
"Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области"	349,0	349,0	0,0
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области"	12 351,0	12 351,0	0,0
"Обеспечение сохранности документов архивного фонда российской федерации в муниципальном образовании «Гагаринской район» Смоленской области"	281,9	281,9	0,0

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках муниципальных программ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	2019* г (тыс.руб)	2019** г (тыс.руб)	Расхождение +/- (тыс.руб)
«Обеспечение квалифицированными специалистами учреждений социальной сферы на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	5 455,0	5 555,0	+100,0
«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей на водных объектах»	300,0	300,0	0,0
«Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области	474,8	3 323,4	+2 848,6
«Усиление борьбы с преступностью и профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	10,0	10,0	0,0
«Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области»	200,0	200,0	0,0
Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	1 144,4	1 144,4	0,0
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»	300,0	1 059,2	+759,2

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ



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



В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на повышение уровня информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о проводимых мерах государственной поддержки и мерах реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) путем их участия в конкурсах, выставках, форумах, привлечение СМП к участию в выполнении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг для муниципальных нужд, в том числе на выплату субсидии на возмещение затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутрирайонном сообщении, не компенсированных в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщений доходами от перевозки пассажиров в целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта



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



- ✓ Развитие библиотечного обслуживания на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- ✓ Культурно-досуговая деятельность на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- ✓ Развитие образования в сфере культуры и искусства на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- ✓ Обеспечивающая подпрограмма



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



- ✓ Осуществление отдельных государственных полномочий
- ✓ Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
- ✓ Обеспечивающая подпрограмма



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



- ✓ Обеспечение предоставления муниципальных услуг физкультурно-оздоровительным комплексом «Восток»
- ✓ Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения муниципального образования
- ✓ Развитие системы подготовки спортивного резерва
- ✓ Обеспечивающая подпрограмма



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



- ✓ Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
- ✓ Организация предоставления начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях
- ✓ Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества»
- ✓ Совершенствование системы семейного устройства 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
- ✓ Обеспечивающая подпрограмма (создание условий для деятельности Комитета по образованию, отдела по опеке и попечительству Комитета по образованию, МКУ ЦБ)

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ



МОБИЛИЗАЦИОННАЯ
ПОДГОТОВКА
И МОБИЛИЗАЦИЯ

Мобилизационная подготовка
муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской
области



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



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



- ✓ Развитие патриотического воспитания подростков и молодежи



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



- ✓ Развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры



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



- ✓ Развитие и совершенствование системы обращения с отходами
- утилизация ртутьсодержащих ламп;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду



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



- ✓ Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
- ✓ Совершенствование и развитие автодорог местного значения, расположенных вне границ населенных пунктов на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



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



- ✓ Формирование и развитие системы территориального общественного самоуправления



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



- ✓ Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ



Информатизация Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



- ✓ Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан



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



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



Обеспечение градостроительной деятельности на территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской области



- ✓ Разработка градостроительной документации на территории сельских населенных пунктов Гагаринского района Смоленской области



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



- ✓ Управление муниципальным долгом
- ✓ Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений муниципального образования
- ✓ Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса



Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений



- ✓ Эффективное распоряжение земельными ресурсами



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



- ✓ Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки некоммерческих организаций



Обеспечение жильем молодых семей" муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



- ✓ Обеспечение жильем молодых семей

Основные мероприятия в рамках муниципальных программ



Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области



- ✓ Содержание, контроль использования и сохранности муниципального имущества



Обеспечение сохранности документов архивного фонда российской федерации в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области



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



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



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



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



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



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



- ✓ Профилактика правонарушений



Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области



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



Основные направления формирования муниципальных программ



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ

0,5%

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ

0,05%

СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА

85,03%

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

10,4%

ИНФОРМАЦИОННАЯ
СФЕРА

4,0%

СФЕРА
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

0,02%

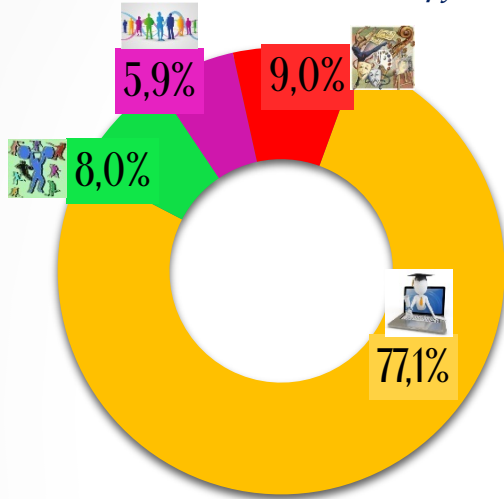


Бюджетные расходы по отраслям социально-культурной сферы



2019* г.

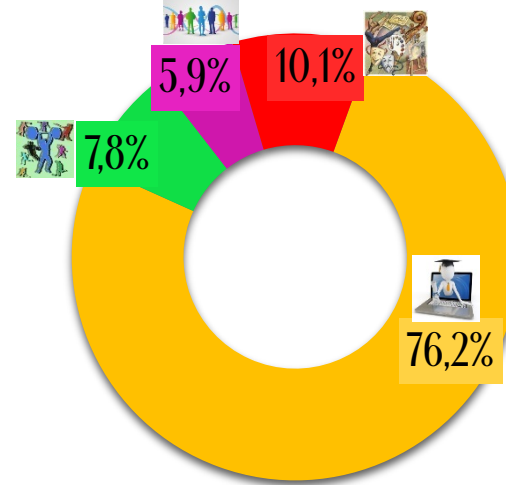
620 290,0 тыс. руб.



■ Образование	478 023,0
■ Физическая культура и спорт	49 463,0
■ Социальная политика	36 813,5
■ Культура и кинематография	55 990,5

2019** г.

653 516,6 тыс. руб.



■ Образование	497 807,9
■ Физическая культура и спорт	50 771,1
■ Социальная политика	38 867,3
■ Культура и кинематография	66 070,3

расходы в расчете на душу населения, в год (рублей)

 14 033,7

 14 785,4

* - первоначальный бюджет
 ** - с учетом изменений в бюджет

Бюджетные расходы по разделу «Образование»



ВСЕГО: 497 807,9 тыс.руб.

в том числе **ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА: 379 717,0** тыс.руб.



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- 9 детских садов
- 10 дошкольных групп при школах

2 030 воспитанников

390 работников



ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ШКОЛЫ)

- 16 школ
- 2 филиала

4 393 учащихся

583 работника



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Центр детского творчества
- Детская музыкальная школа
- Детская художественная школа

1 653 учащихся

84 работника

ОТДЫХ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

ВСЕГО: 1 062,2 тыс.руб.

Расходы финансируются в рамках муниципальных программ:



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



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



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

Основные мероприятия:

- Ежегодное оздоровление детей на базе образовательных учреждений во время летних каникул;
- Проведение спортивных мероприятий по развитию массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения
- Проведение районных мероприятий, участие в областных мероприятиях молодежи Гагаринского района
- Создание условий по профилактике правонарушений, обеспечения общественного порядка, борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
- Осуществление мероприятий в области гражданско-патриотического воспитания подростков и молодежи

Бюджетные расходы по разделу «Культура, кинематография»



ВСЕГО: 66 070,3тыс.руб.

в том числе **ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА: 46 777,9**тыс.руб.

Расходы финансируются в рамках муниципальных программ:



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



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

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ



2 дома культуры
18 филиалов



1 библиотека
22 филиала



95 работников



Основные направления расходов:

Содержание домов культуры

32 097,1

Содержание библиотек

20 397,1

Содержание отдела по культуре и центра по обслуживанию учреждений культуры

13 415,3

Бюджетные расходы по разделу «Физическая культура и спорт»



ВСЕГО: 50 771,1 тыс.руб.

в том числе **ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА: 32 415,4** тыс.руб.

Расходы финансируются в рамках
муниципальной программы:



«Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Гагаринский
район» Смоленской области»
на 2016–2020 годы

Основные направления расходов:



Вовлечение жителей Гагаринского района в систематические занятия физической культурой и спортом, проведение спортивных мероприятий

500,0

Расходы по содержанию спортивных школ

34 695,6

Расходы на содержание отдела по физической культуре, спорта и делам молодежи

1 454,4

Расходы на обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса «Восток»

14 121,1

Бюджетные расходы по разделу «Социальная политика»



ВСЕГО: 38 867,3тыс.руб.

Расходы финансируются в рамках муниципальных программ:



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



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



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



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



«Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Основные направления расходов

Компенсация родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение жильем молодых семей

Проезд детей-сирот

Вознаграждение приемным родителям. Содержание ребенка в приемной семье. Содержание ребенка под опекой

Поддержка молодых специалистов отрасли здравоохранения и образования

Коммунальные льготы педагогическим работникам

Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Выплаты премии А.Т. Гагариной, матери первого космонавта О.А. Гагарина

Бюджетные расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»



ВСЕГО: 60 490,6 тыс.руб.



Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 961,4
тыс.руб.



Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

5 389,9
тыс.руб.



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

27 087,8
тыс.руб.



Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

10 686,6
тыс.руб.



Прочие общегосударственные вопросы

15 361,8
тыс.руб.

Бюджетные расходы по разделу «Национальная экономика»



ВСЕГО: 26 759,7 тыс.руб.

Расходы финансируются в рамках муниципальных программ:



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



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



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



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



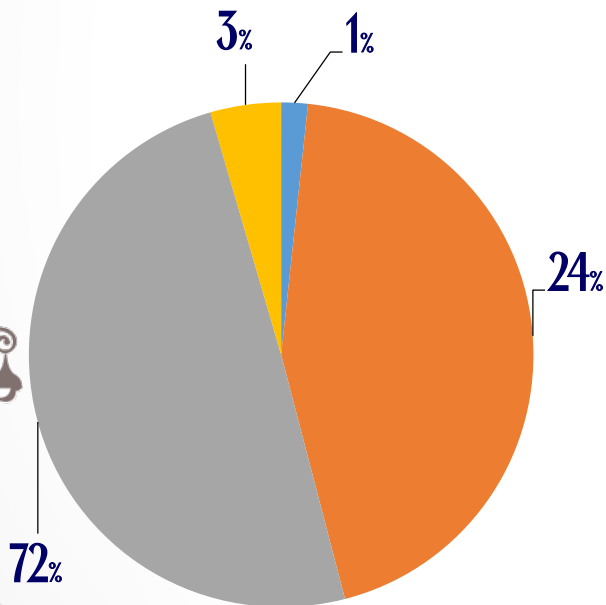
Создание условий для развития сельского хозяйства в Гагаринском районе Смоленской области



Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования земель сельских поселений



Обеспечение градостроительной деятельности на территории сельских поселений Гагаринского района Смоленской области



■ Сельское хозяйство и рыболовство

200,0



■ Транспорт

5 500,0



■ Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

19 948,0



■ Другие вопросы в области национальной экономики

1 111,7

Меры социальной поддержки



ВСЕГО: 22 056,4 тыс.руб.

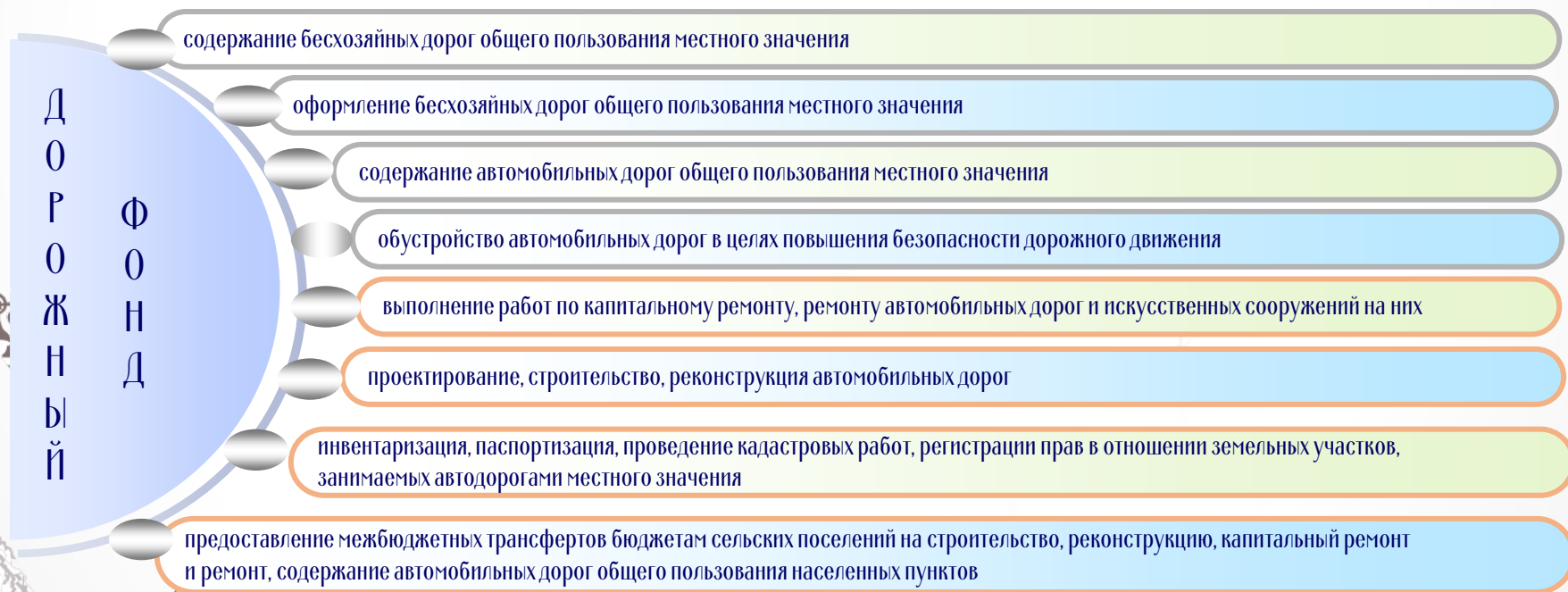
	<u>СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</u>	<u>ОБЛАСТНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА</u>
 Проезд льготных категорий граждан	1 150,0	
 Доплаты и единовременные выплаты молодым специалистам	395,0	
 Питание	8 848,6	
 Выплаты почетным гражданам	316,0	
 Трудоустройство школьников	205,0	
 Проезд школьников	550,0	
 Оздоровление детей	0,0	962,2
 Обеспечение жильем молодых семей	474,8	2 848,6
 Приобретение жилья детям-сиротам		7 560,0

Расходы дорожного фонда



	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Общий объем расходов дорожного фонда (тыс.руб.), в том числе:	15 152,2	19 948,0	7 368,1	8 781,6
<i>капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог межмуниципального значения, тыс. руб.</i>	<i>15 152,2</i>	<i>19 948,0</i>	<i>7 368,1</i>	<i>8 781,6</i>

Куда направляются средства дорожного фонда



Предоставление субсидий



	2019	2020	2021
субсидия юридическим лицам (за исключением государственных, муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, на возмещение затрат при оказании услуг по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутрирайонном сообщении, не компенсированных в связи с государственным регулированием тарифов по данному виду сообщений доходами от перевозки пассажиров в целях обеспечения равной доступности услуг общественного пассажирского автотранспорта (тыс. руб.)	3 800,0	2 000,0	0,0
субсидия сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на приобретение минеральных удобрений (тыс. руб.)	200,0	200,0	200,0
субсидия автотранспортным предприятиям на возмещение затрат, связанных с осуществлением пассажирских перевозок отдельных категорий граждан по муниципальным маршрутам муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (тыс. руб.)	1 700,0	1 100,0	0,0
субсидии социально-ориентированным некоммерческим организациям (тыс. руб.)	349,0	349,0	349,0



5 Межбюджетные отношения

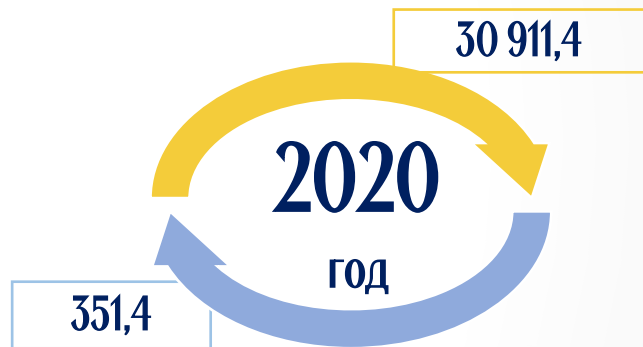


Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельским поселениям

Распределение по бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений



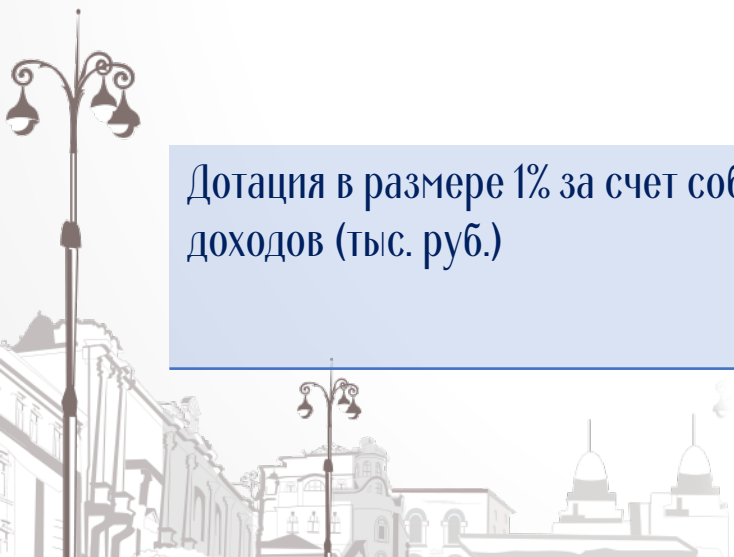
Межбюджетные трансферты бюджетам городского и сельским поселениям



Распределение по бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений



	2019 г	2020 г	2021 г
Субвенции на осуществление полномочий органов государственной власти Смоленской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений (тыс. руб.)	4 052,0	4 206,0	4 374,3
Субсидии для софинансирования расходов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений (тыс. руб.)	26 610,0	26 441,0	26 261,0
Дотация в размере 1% за счет собственных доходов (тыс. руб.)	266,1	264,4	262,6





Заместитель Главы муниципального образования –
начальник Финансового управления

Кудрина Татьяна Валентиновна



Приём граждан

215010, Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Советская, д.8

эл. почта: gagfin@mail.ru

Понедельник–Пятница

с 8.00 –17.30

обед с 12.30 –14.00

кабинет 302

тел. (8-48135)-3-50-05

факс: (8-48135)-3-49-30

