

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН



на основе изменений к бюджету
Гагаринского городского поселения
Гагаринского района 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 Гагаринского городского поселения Гагаринского района 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 города Гагарин!



ОГЛАВЛЕНИЕ

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





Основные показатели социально-экономического развития

Динамика численности населения

Ввод в действие жилых домов

Общий объем инвестиций в основной капитал

Крупнейшие предприятия

Перечень крупных налогоплательщиков



Основные показатели социально-экономического развития

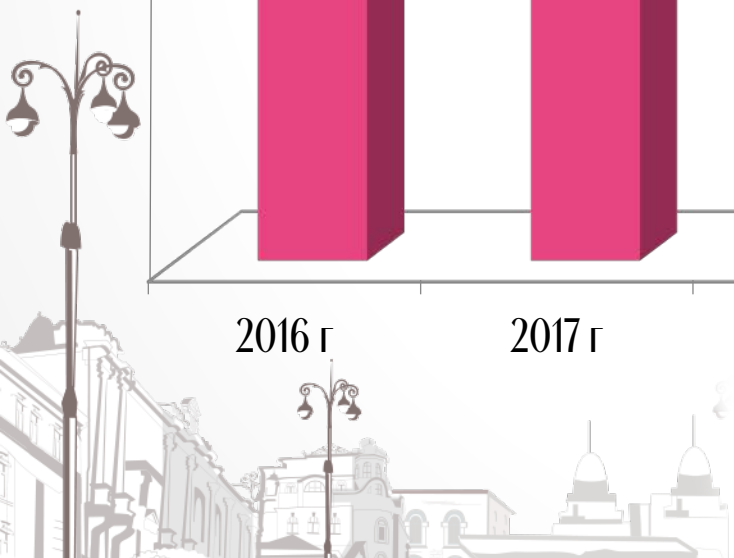
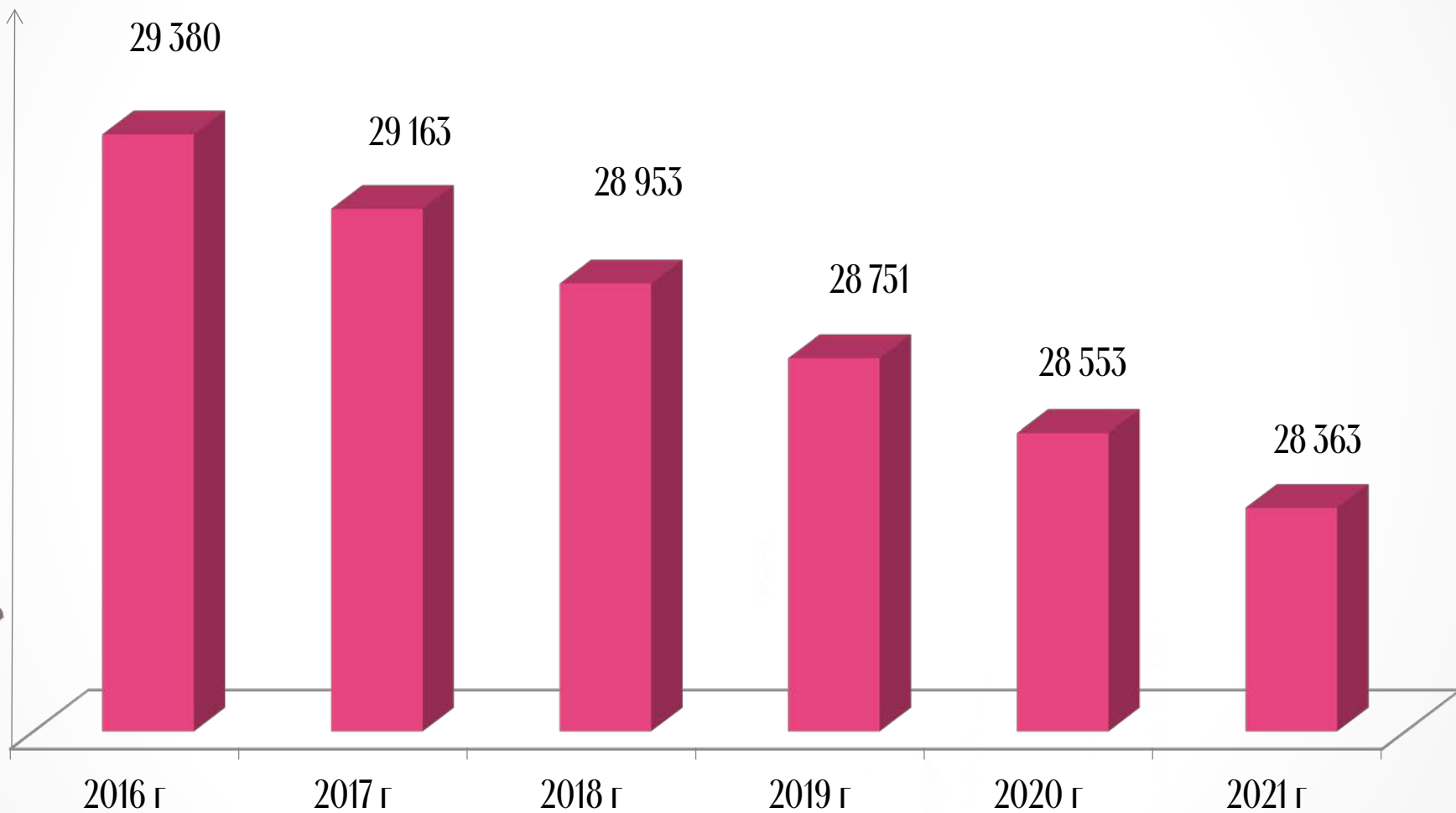


Показатели	2016 г (отчет)	2017 г (отчет)	2018 г (оценка)	2019 г (прогноз)	2020 г (прогноз)	2021 г (прогноз)
Среднегодовая численность населения, тыс. чел.	29,38	29,16	28,95	28,75	28,55	28,36
% к предыдущему году	98,9	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3
Численность рабочей силы, тыс. чел.	22,4	21,9	22,0	22,0	21,9	21,8
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, тыс. чел.	6,89	6,56	6,57	6,58	6,59	6,69
Объем платных услуг населению, млн. руб.	852,0	902,0	950,0	989,0	1,046	1,107
Общая численность безработных граждан	5,1	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
Численность безработных, зарегистрированных в гос. учреждениях службы занятости населения, тыс. чел.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, руб./мес.	31 630,0	32 895,3	33 882,0	34 966,4	36 190,2	37 275,9
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	9,15	1,23	1,49	1,33	1,29	1,33
Оборот розничной торговли, млн. руб.	6 670,0	5 858,0	5 252,0	5 423,0	5 646,0	5 954,0
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. в общей площади	40,3	25,8	28,2	31,1	34,2	37,3

Динамика численности населения



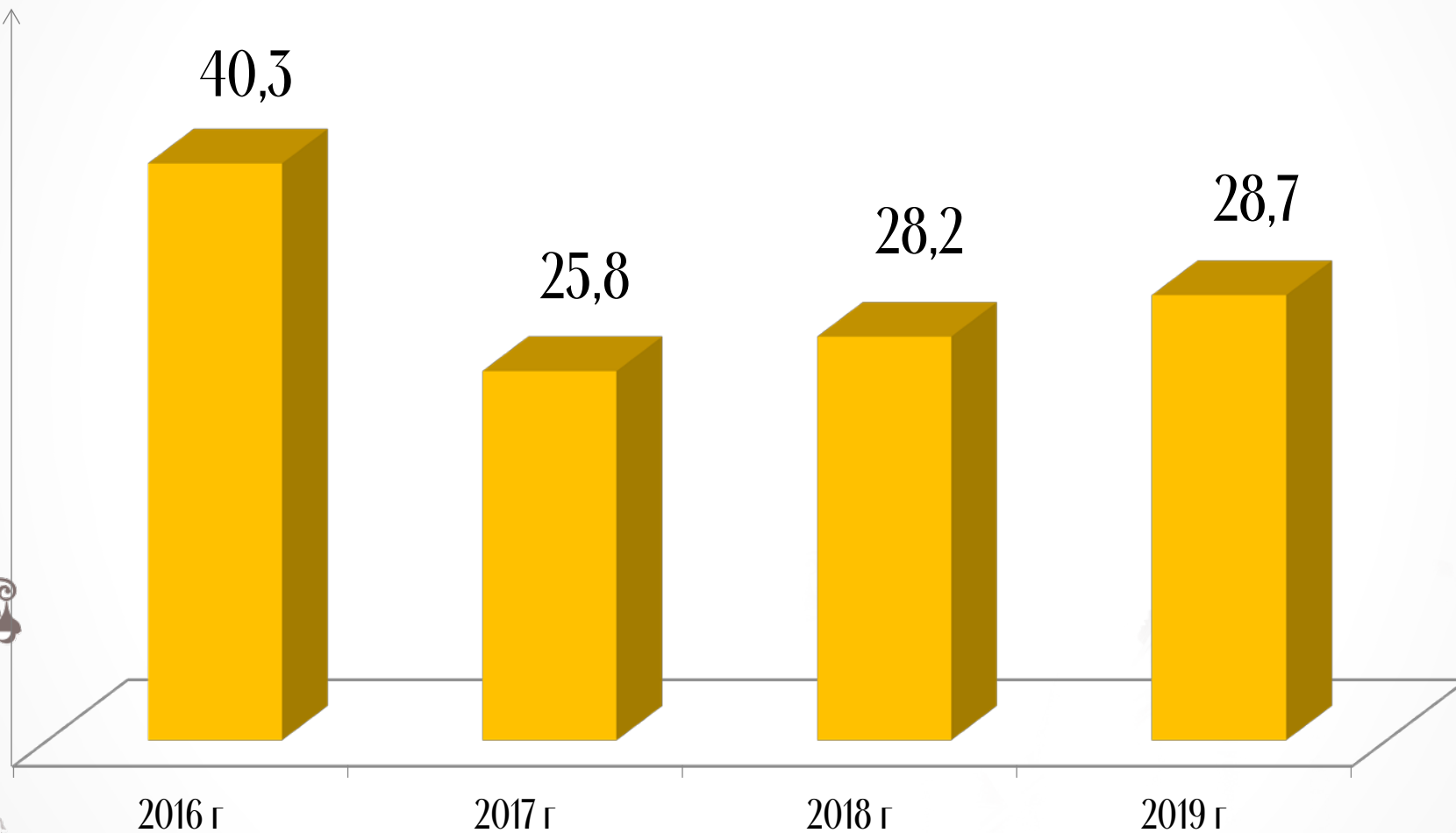

человек



Ввод в действие жилых домов



Тыс. м²

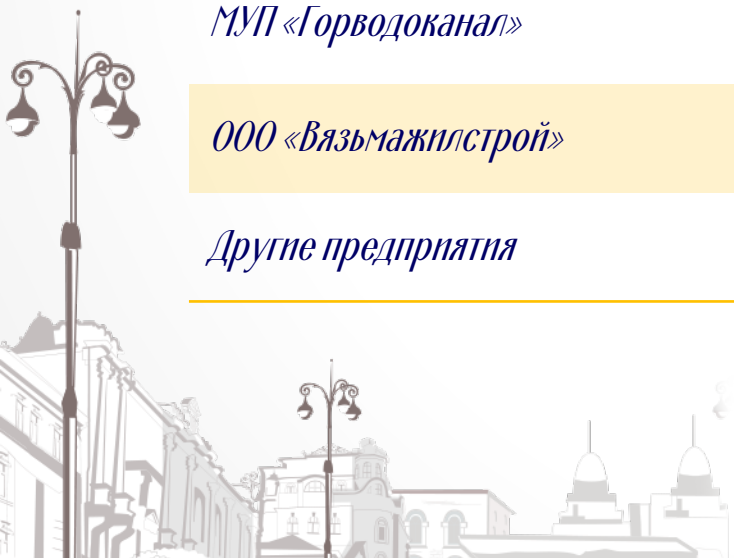


Общий объем инвестиций в основной капитал



ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ ЗА 3 ГОДА **11 697 179** ТЫС. РУБ.

<u>Наименование предприятия</u>	<u>ВСЕГО</u>	<u>% от объема всех инвестиций</u>
<i>ООО «Гагарин-Останкино»</i>	364 421	3,1
<i>ЗАО «Гагаринконесрвмолоко»</i>	164 498	1,4
<i>ООО «ЭггерДревпродуктГагарин»</i>	8 964 980	76,6
<i>ООО «Гагаринский машиностроительный завод»</i>	29 947	0,3
<i>ОАО «МРСК-Центр» Смоленскэнерго</i>	182 108	1,6
<i>МУП «Горводоканал»</i>	44 006	0,4
<i>ООО «Вязьмажилстрой»</i>	86 099	0,7
<i>Другие предприятия</i>	1 861 120	15,9



Крупнейшие предприятия

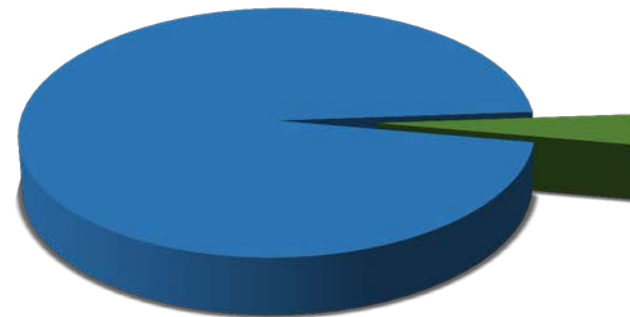


ВСЕГО ИНВЕСТИЦИИ ЗА 3 ГОДА

000 «ЭггерДревпродуктГагарин»

8 964 980

тыс. руб.



852

чел.



ЧИСЛЕННОСТЬ

987

чел.

000
«Гагарин-Останкино»

364 421

тыс. руб.



15 046,2

млн. руб.



ОБЪЕМ
ПРОИЗВОДСТВА

8 985,3

млн. руб.



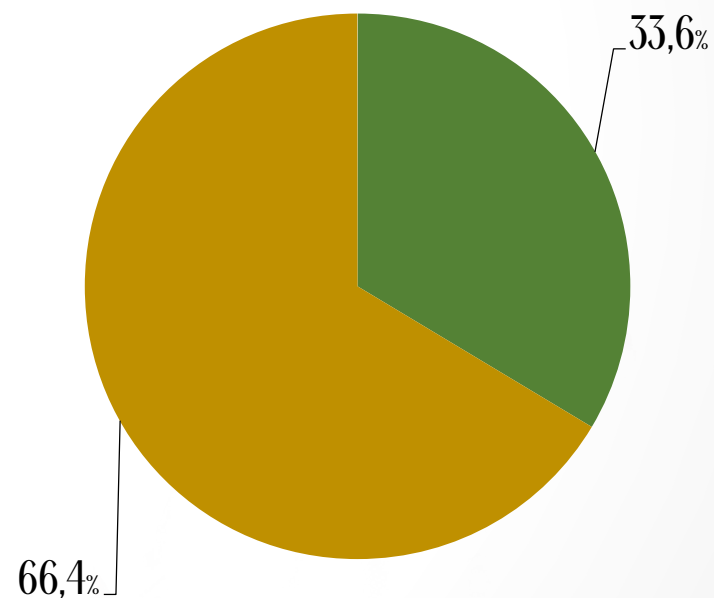
Перечень крупных налогоплательщиков



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

ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «ЭггерДревпродуктГагарин»
ООО «Гагарин-Останкино»
ООО «Трансстроймеханизация»
ООО «Гагаринский машиностроительный завод»
ООО «РозТех»
ЗАО «Гагаринконсервмолоко»
ООО «Мобил К»
ЗАО «Электролуч»

- Налоговые доходы от крупных налогоплательщиков
- Другие налоговые доходы



2 **Общая характеристика бюджета**



Основные направления бюджетной политики

Основные направления налоговой политики

Основные параметры бюджета

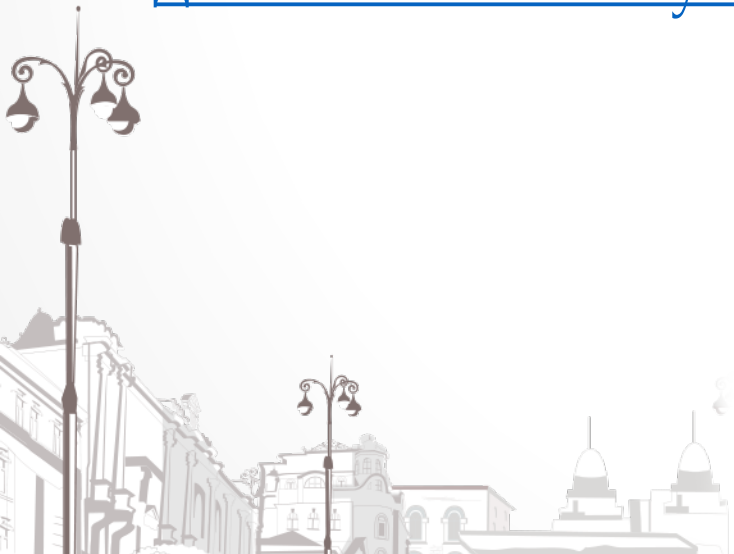
Исполнение бюджета

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

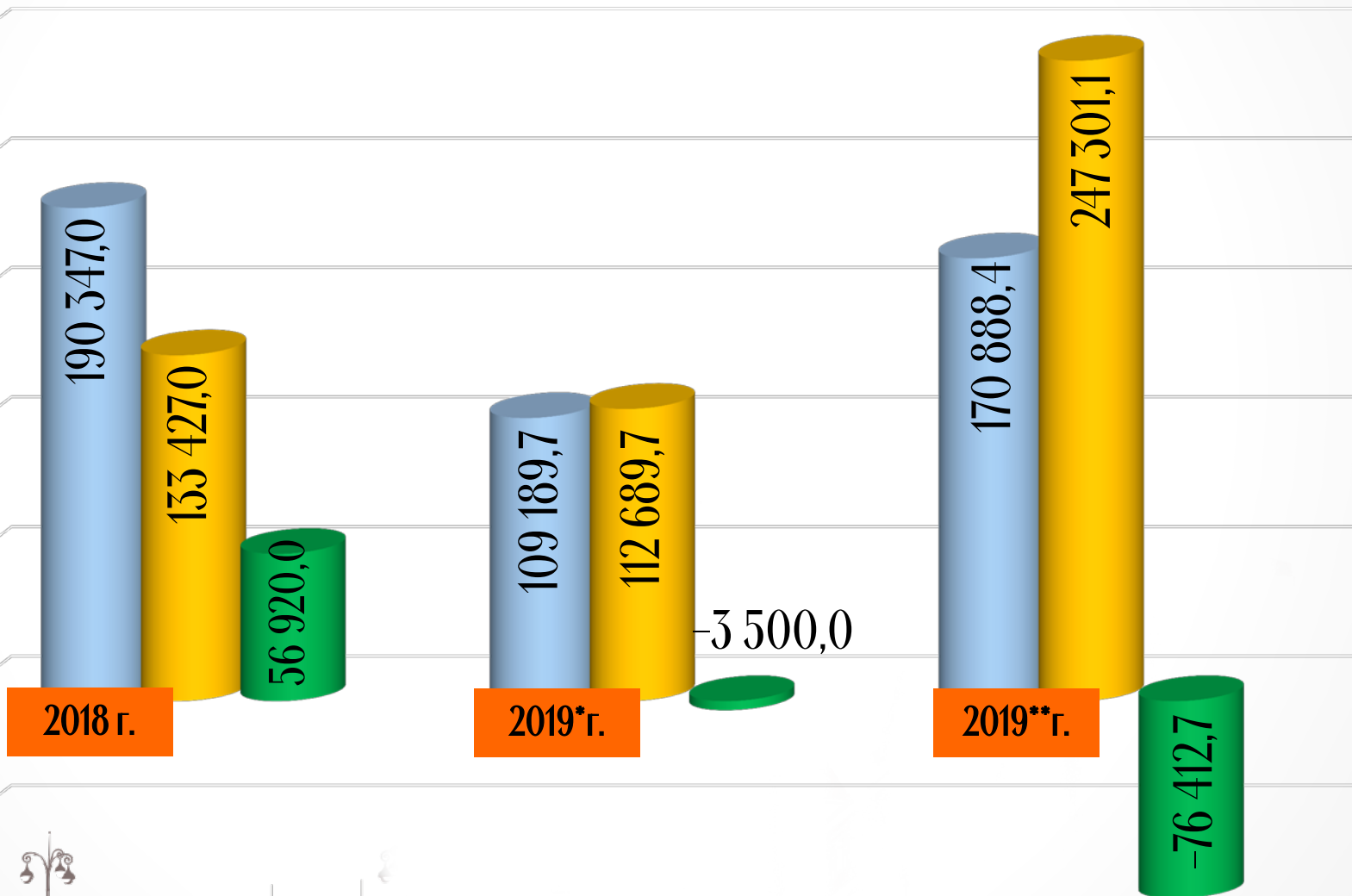


■ Доходы

■ Расходы

■ Дефицит/Профицит

₽ тыс.



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

ДОХОДЫ

% исполнения

23,2%

факт: 39 619,4 тыс.руб.

план: 170 888,4 тыс.руб.



РАСХОДЫ

% исполнения

15,3%

факт: 37 844,4 тыс.руб.

план: 247 301,1 тыс.руб.

5 913,1рубля



в среднем на
одного жителя



8 557,1рублей

Структура муниципального долга



Показатель	по состоянию на 1 января 2018 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.)	0	0	3 500,0	5 500,0	6 500,0
Бюджетные кредиты (тыс. руб.)	23 982,6	23 982,6	23 982,6	23 982,6	23 982,6
ИТОГО (тыс. руб.)	23 982,6	23 982,6	27 482,6	29 482,6	30 482,6

Расходы на обслуживание долговых обязательств



	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)	24,0	24,0	24,0	24,0
Процент от объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, представляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (%)	0,027	0,021	0,021	0,020

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



Источники финансирования дефицита бюджета



*Кредиты
кредитных организаций (тыс. руб.)*

получение

погашение

2018 г.

2 000,0

–

15 919,4

2019* г.

3 500,0

–

–

2019** г.

3 500,0

–

72 912,7

2020 г.

2 000,0

3 500,0

–

2021 г.

1 000,0

5 500,0

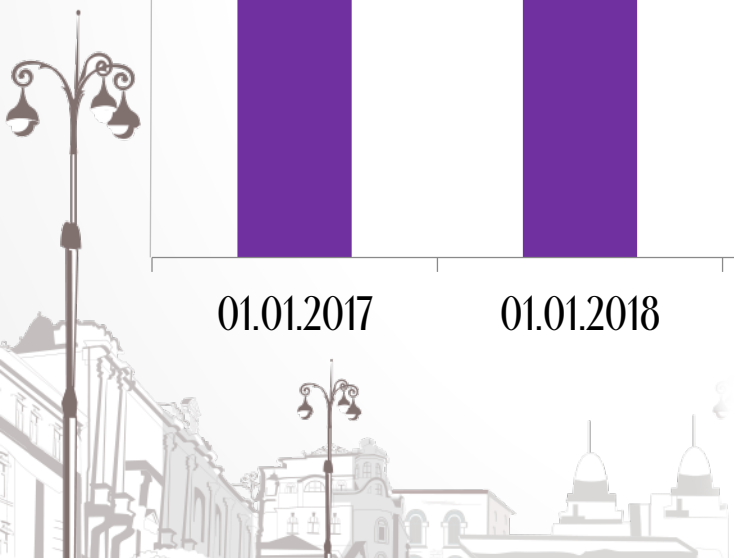
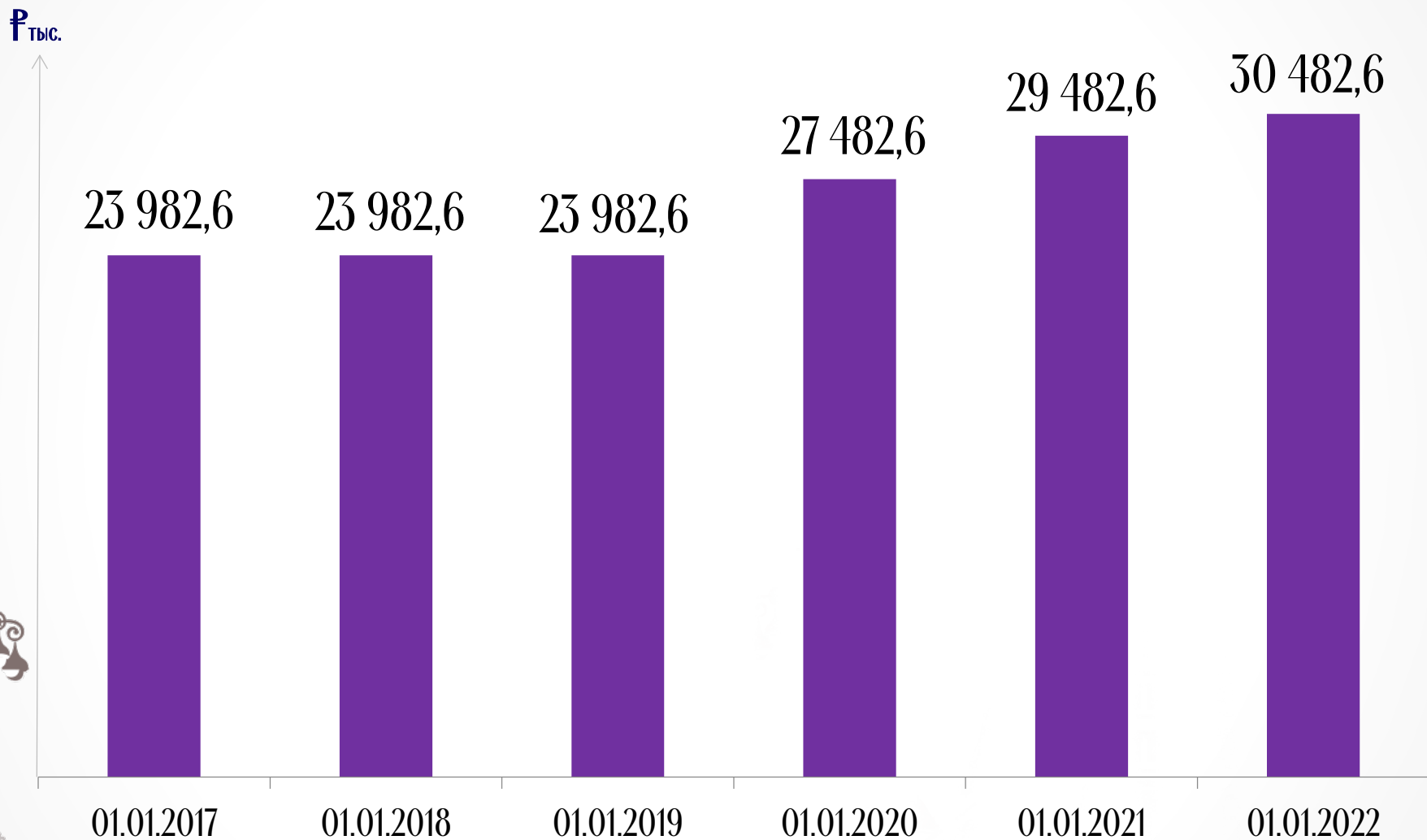
–

*Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета (тыс. руб.)*

* – первоначальный бюджет

** – с учетом изменений в бюджет

Динамика объема муниципального долга





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



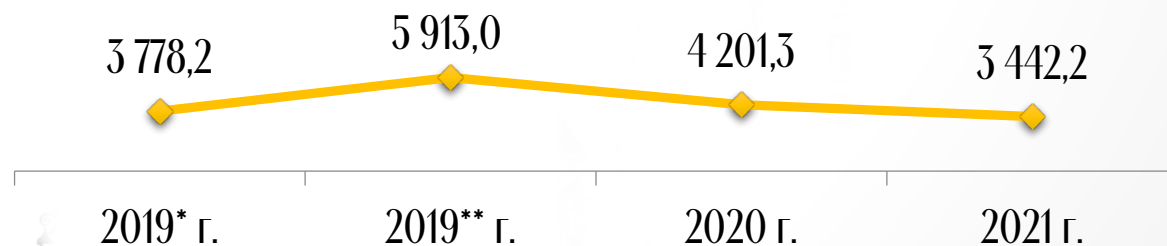
Информация об объеме доходов в расчете на душу населения



	2019* год	2019** год	2020 год	2021 год
Налоговые доходы	98 659,1	98 659,1	103 969,9	109 581,8
темп роста (%)	96,8	96,8	105,4	105,4
Неналоговые доходы	7 895,1	7 895,1	7 991,2	8 148,9
темп роста (%)	77,8	77,8	101,2	102,0
Безвозмездные поступления	2 635,5	64 334,2	2 735,7	2 845,2
темп роста (%)	104,1	85,6	103,8	104,0
ИТОГО ДОХОДОВ	109 189,7	170 888,4	114 696,8	120 575,9
Численность постоянного населения (тыс.чел.)	28,9	28,9	28,8	28,7



РАСХОДЫ В РАСЧЕТЕ
НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ (рублей)



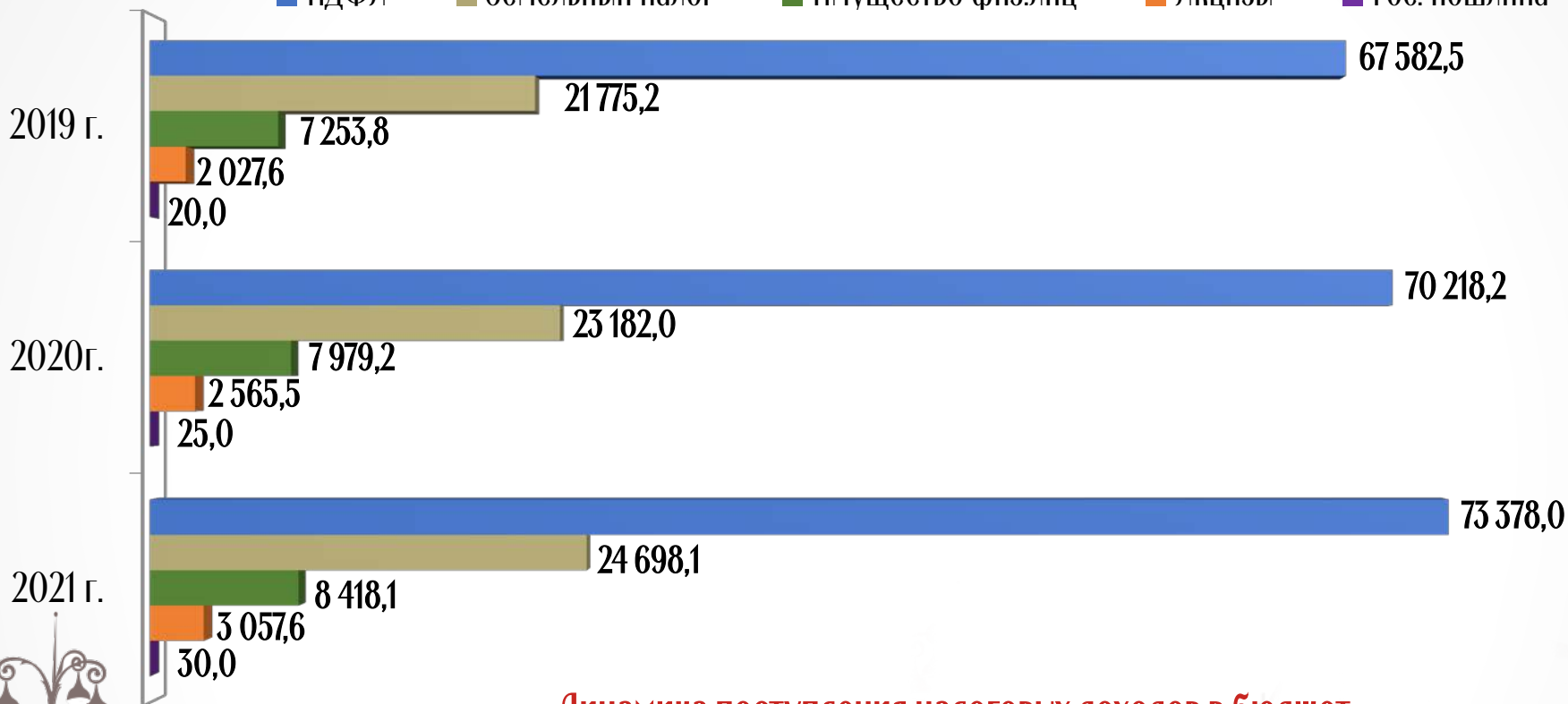
* - первоначальный бюджет
** - с учетом изменений в бюджет

Поступление налоговых доходов в бюджет



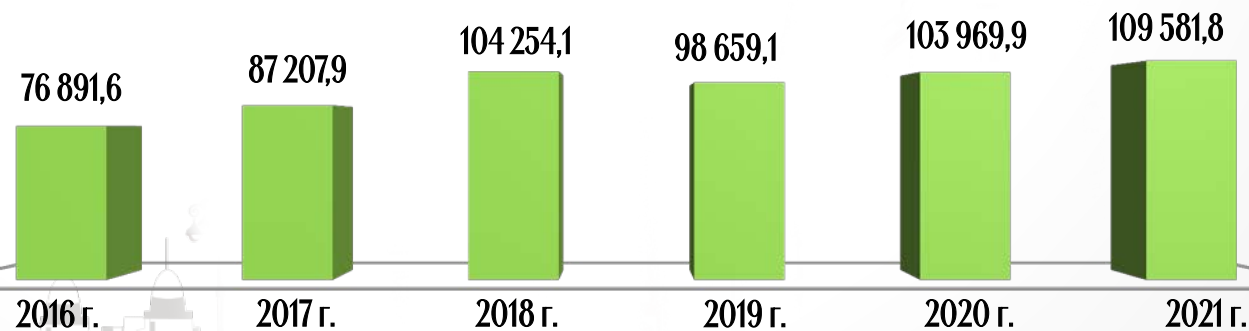
Р тыс.

■ НДФЛ ■ Земельный налог ■ Имущество физлиц ■ Акцизы ■ Гос. пошлина



Динамика поступления налоговых доходов в бюджет

Р тыс.

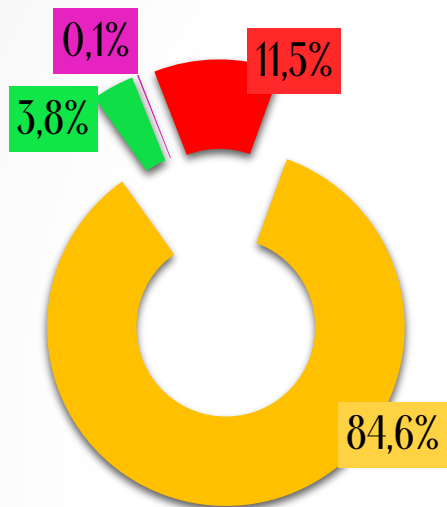


Поступление неналоговых доходов в бюджет



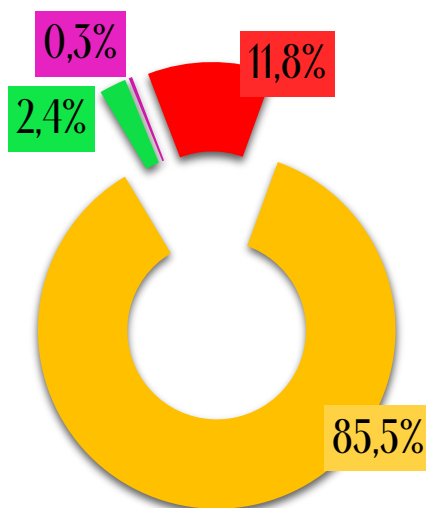
2019 г.

7 895,1



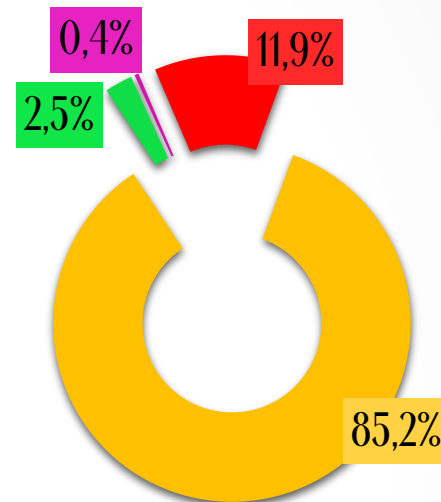
2020 г.

7 991,2



2021 г.

8 148,9

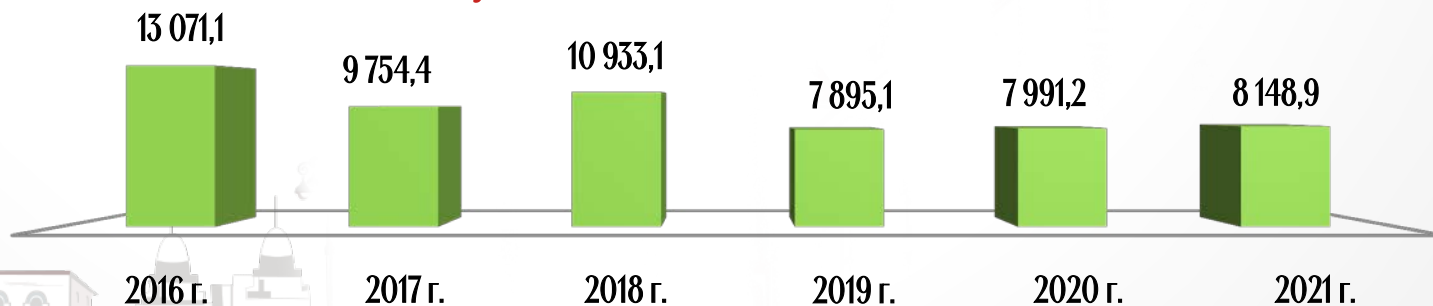


■ Доходы от использования имущества **6 679,1**
 ■ Доходы от компенсации затрат **300,0**
 ■ Прочие штрафы **10,0**
 ■ Плата за возмещение вреда дорогам **906,0**

■ Доходы от использования имущества **6 832,0**
 ■ Доходы от компенсации затрат **194,7**
 ■ Прочие штрафы **25,0**
 ■ Плата за возмещение вреда дорогам **939,5**

■ Доходы от использования имущества **6 832,0**
 ■ Доходы от компенсации затрат **194,7**
 ■ Прочие штрафы **25,0**
 ■ Плата за возмещение вреда дорогам **939,5**

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет



Безвозмездные поступления в бюджет



2019 г.

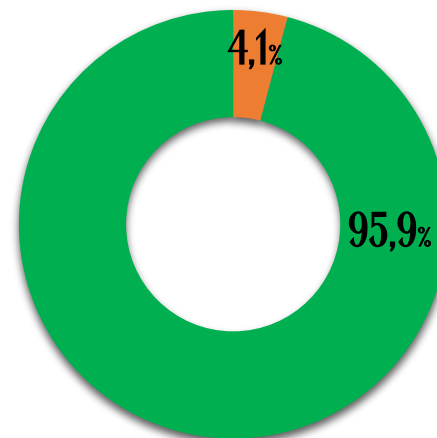
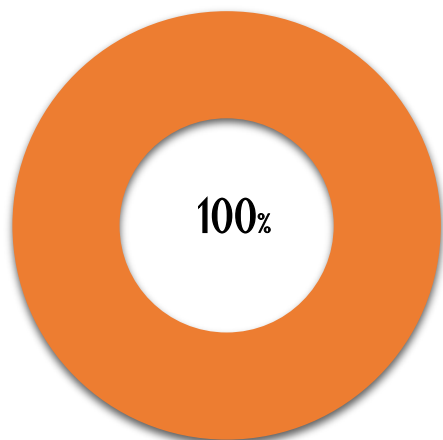
2 635,5

2020 г.

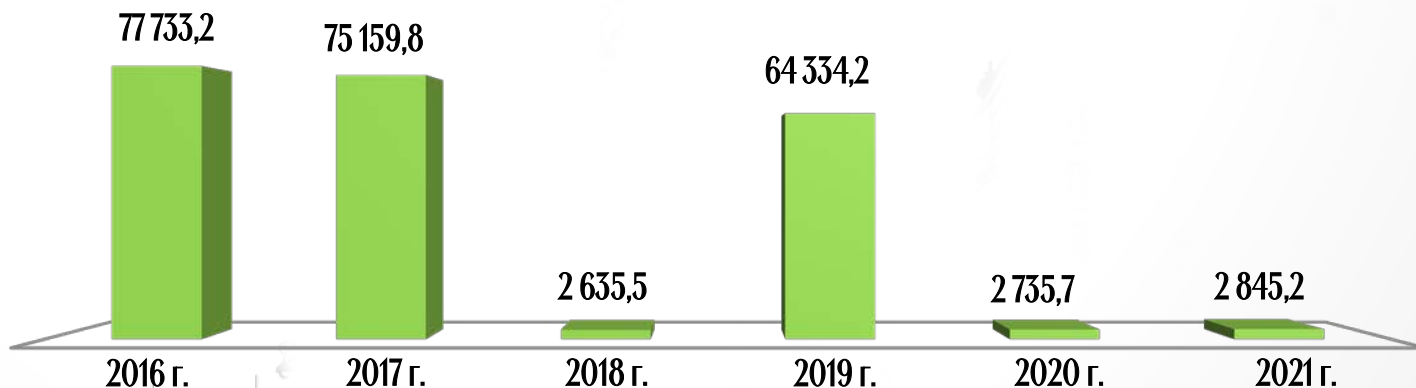
64 334,2

Дотация

Субсидия



Динамика безвозмездных поступлений в бюджет



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

2019* г.

2019** г.

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА



Акцизы на нефтепродукты,
тыс. руб.

2 027,6

2 027,6



Доходы от возмещения вреда дорогам за
проезд большегрузного транспорта, тыс.
руб.

906,0

906,0

ОБЛАСТНЫЕ СРЕДСТВА



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

0,0

43 000,0

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет



Структура расходов бюджета

Динамика планирования бюджетных расходов

Расходы в рамках муниципальных программ

Бюджетные расходы по отраслям социально-культурной сферы

Бюджетные расходы по разделу «Национальная экономика»

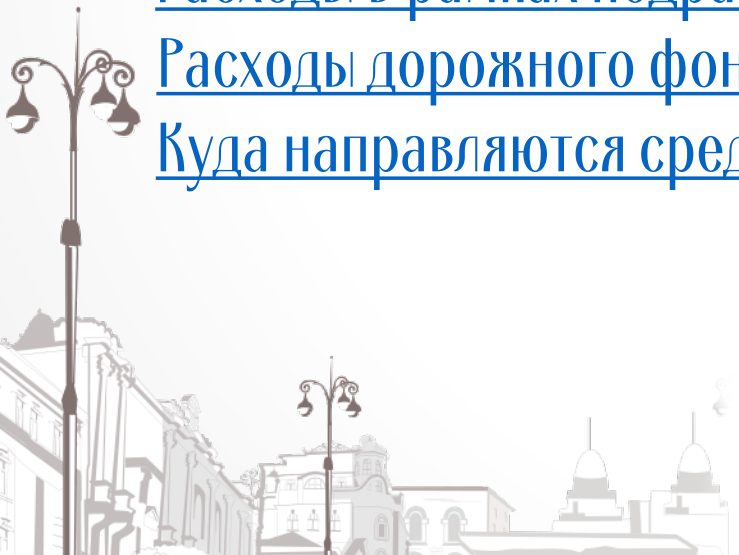
Расходы в рамках подраздела «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

Бюджетные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Расходы в рамках подраздела «Благоустройство»

Расходы дорожного фонда

Куда направляются средства дорожного фонда

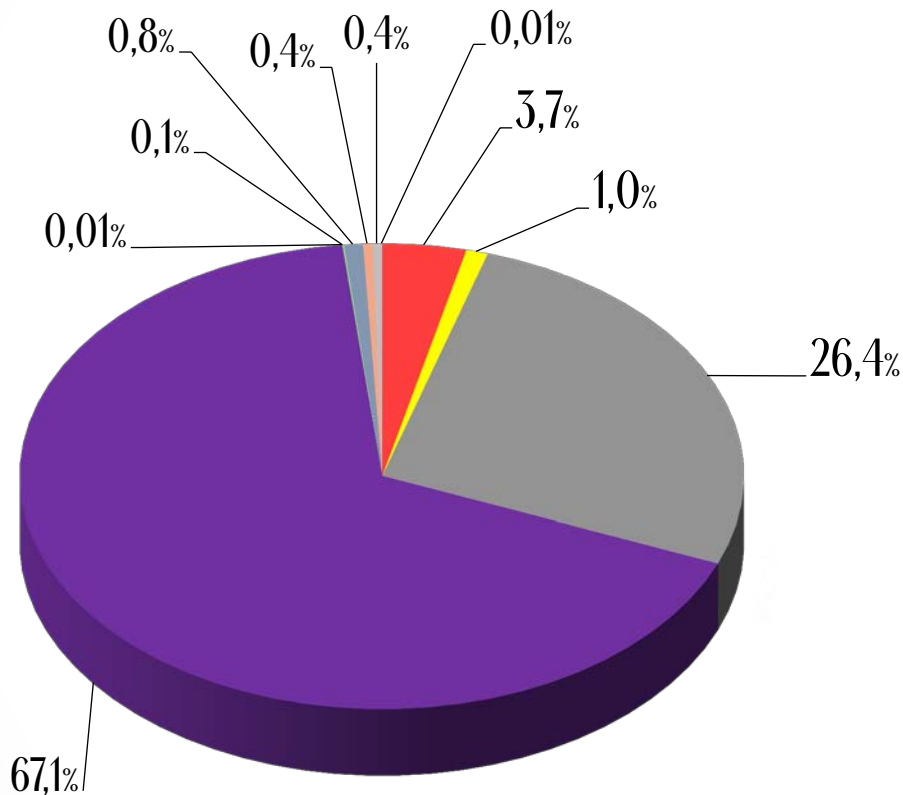


Структура расходов бюджета



ВСЕГО РАСХОДОВ, тыс.руб.:

247 301,1



01"Общегосударственные вопросы"	9 231,8
03"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"	2 400,0
04"Национальная экономика"	65 302,8
05"Жилищно-коммунальное хозяйство"	166 000,8
06"Охрана окружающей среды"	30,0
07"Образование"	162,8
08"Культура, кинематография"	2 067,0
10"Социальная политика"	1 066,2
11"Физическая культура и спорт"	1 015,7
13"Обслуживание государственного долга"	24,0

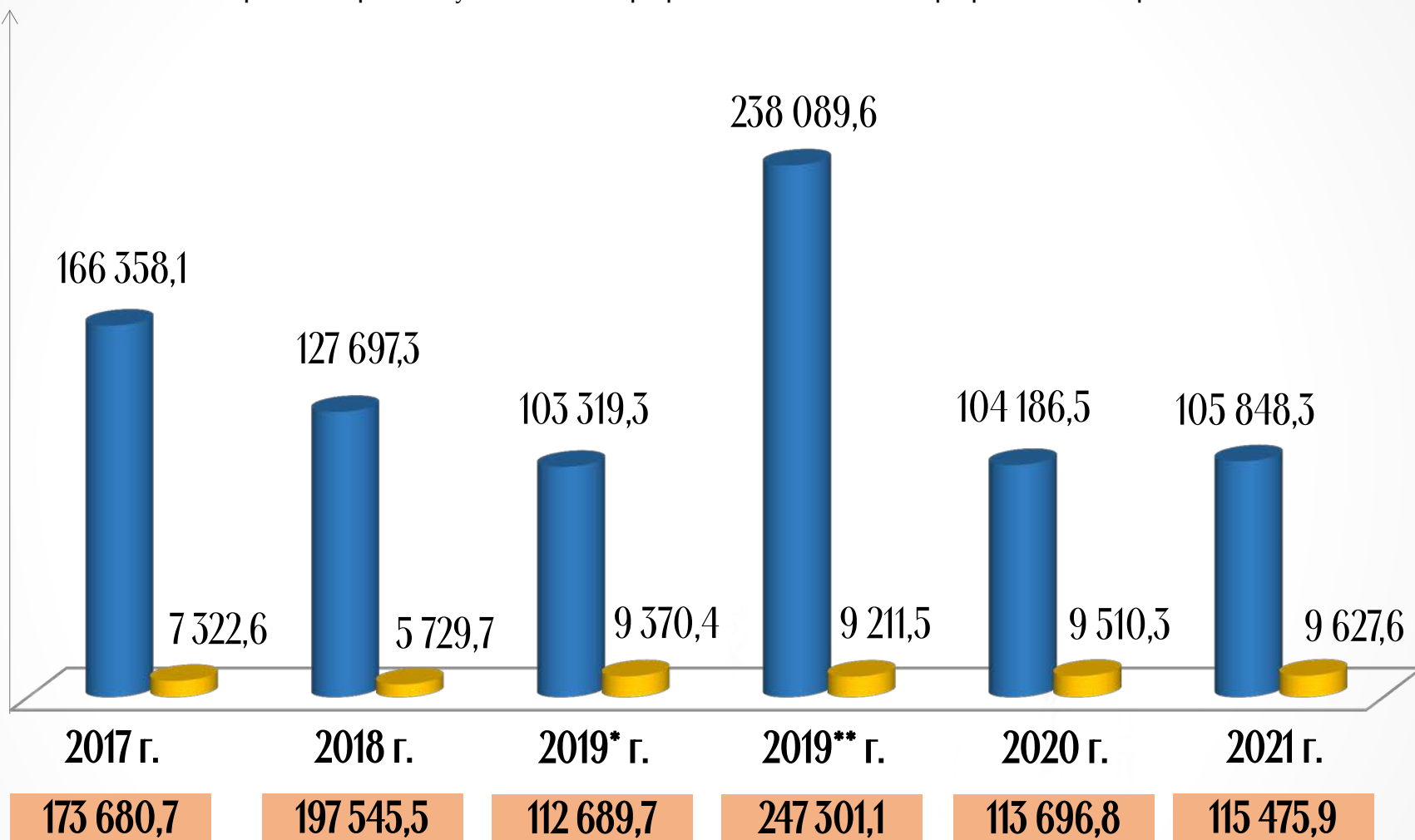
Динамика планирования бюджетных расходов



₽ тыс.

■ расходы в рамках муниципальных программ

■ непрограммная часть расходов



* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках муниципальных программ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	2019* г	2019** г	Расхождение +/-
"Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2021 годы	500,0	500,0	0,0
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2026 годы	25 271,4	63 140,8	+37 869,4
"Благоустройство территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2021 годы	39 665,6	58 070,3	+18 404,7
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2026 годы	12 350,0	72 447,5	+60 097,5
"Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2021 годы	1 760,0	1 760,0	0,0
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2021 годы	1 000,0	1 000,0	0,0
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2021 годы	75,0	75,0	0,0

* – первоначальный бюджет

** – с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках муниципальных программ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	2019* г	2019** г	Расхождение +/-
«Создание условий для устойчивого развития территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области и повышения эффективности использования городских земель» на 2019–2021 годы	1 180,0	1 180,0	0,0
«Развитие культуры на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019–2021 годы	2 000,0	2 000,0	0,0
«Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019–2021 годы	1 015,7	1 015,7	0,0
«Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019–2021 годы	162,8	162,8	0,0
«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019–2021 годы	384,5	384,5	0,0
«Создание условий для защиты населения и территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществления мероприятий гражданской обороны и обеспечения безопасности людей в общественных местах и на водных объектах» на 2019–2021 годы	2 600,0	2 600,0	0,0
"СПОРТ - В КАЖДЫЙ ДВОР" НА 2019–2021 ГОДЫ	1 500,0	1 500,0	0,0

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках муниципальных программ



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА	2019* г	2019** г	Расхождение +/-
"Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2018–2022 годы	100,0	19 798,7	+19 698,7
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2024 годы	1 300,0	—	—
«Приобретение, ремонт и содержание муниципального жилищного фонда и объектов коммунального назначения, находящихся на территории муниципального образования Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области" на 2019–2021 годы	11 954,3	11 954,3	0,0
«Оказание социальной помощи ветеранам великой отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, в проведении ремонта жилых помещений, в которых они зарегистрированы на территории муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» на 2019–2021 годы	500,0	500,0	0,0

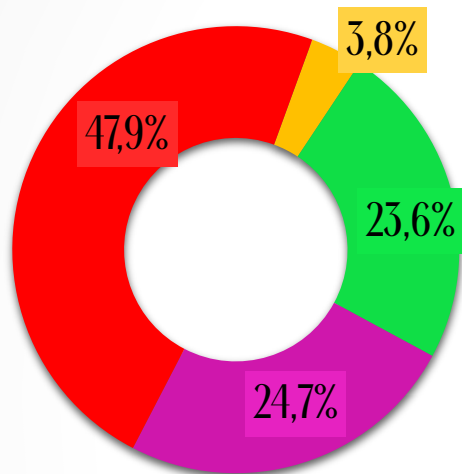
* – первоначальный бюджет
** – с учетом изменений в бюджет

Бюджетные расходы по отраслям социально-культурной сферы



2019 г.

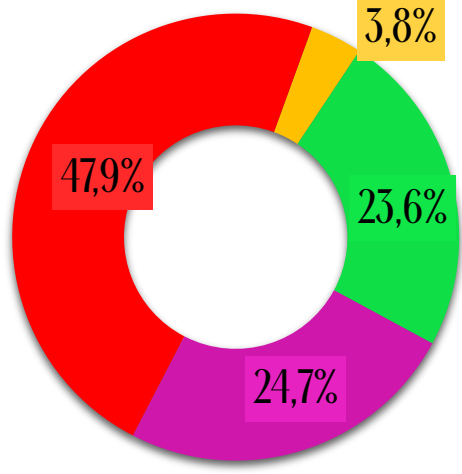
4 311,7 тыс. руб.



■ Образование	162,8
■ Физическая культура и спорт	1 015,7
■ Социальная политика	1 066,2
■ Культура и кинематография	2 067,0

2020 г.

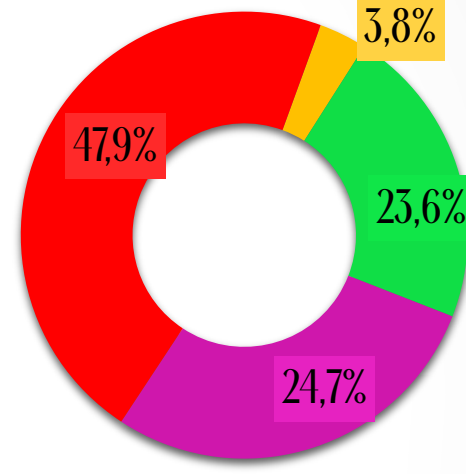
4 311,7 тыс. руб.



■ Образование	162,8
■ Физическая культура и спорт	1 015,7
■ Социальная политика	1 066,2
■ Культура и кинематография	2 067,0

2021 г.

4 311,7 тыс. руб.



■ Образование	162,8
■ Физическая культура и спорт	1 015,7
■ Социальная политика	1 066,2
■ Культура и кинематография	2 067,0

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

150,0

150,0

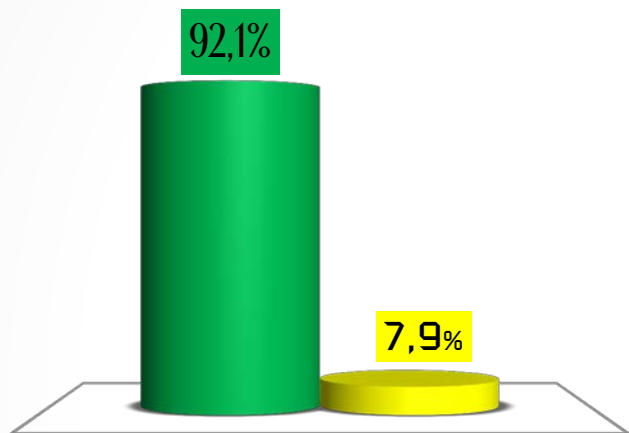
150,0

Бюджетные расходы по разделу «Национальная экономика»



2019* г.

27 433,4 тыс. руб.

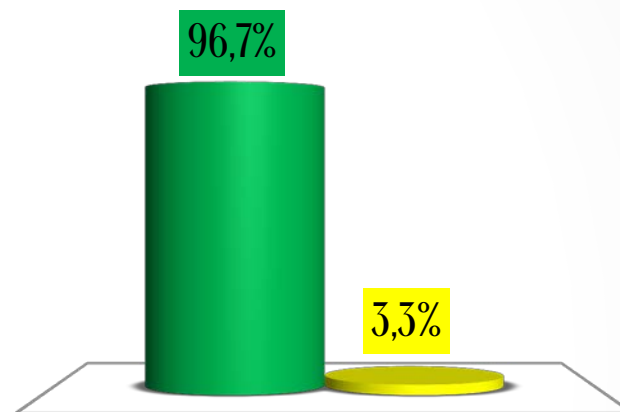


■ Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 25 271,4

■ Другие вопросы в области экономики 2 162,0

2019** г.

65 302,9 тыс. руб.



■ Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 63 140,9

■ Другие вопросы в области экономики 2 162,0

Расходы планируются финансироваться в рамках 3 муниципальных программ:



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



2019* г.

949,3



2019** г.

2 260

* - первоначальный бюджет

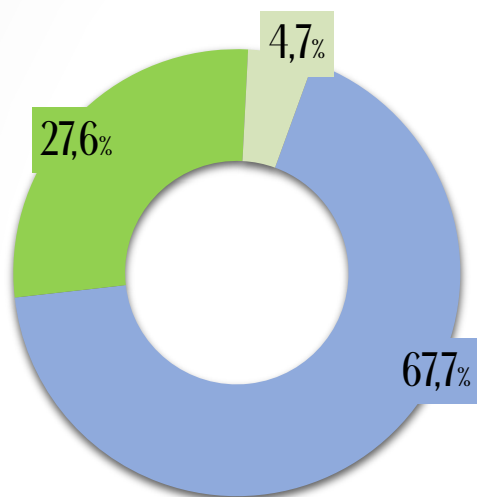
** - с учетом изменений в бюджет

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



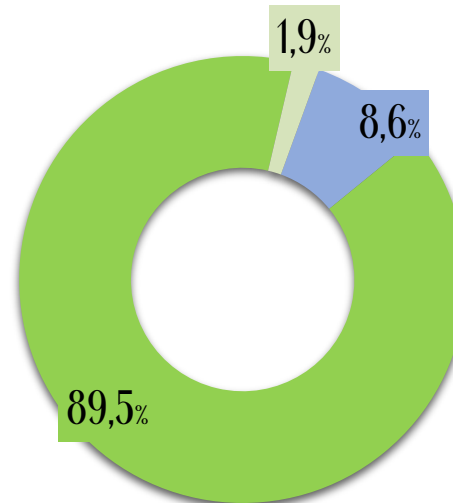
2019* г.

25 271,4 тыс. руб.



2019** г.

63 140,9 тыс. руб.



■ Содержание дорог

17 100,0



■ Ремонт дорог, тротуаров и дорожных сооружений

6 971,4



■ Обеспечение безопасности дорожного движения

1 200,0



■ Содержание дорог

5 400,0



■ Ремонт дорог, тротуаров и дорожных сооружений

56 540,9



■ Обеспечение безопасности дорожного движения

1 200,0

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



2019* г.
874,4



2019** г.
2 184,8

* - первоначальный бюджет

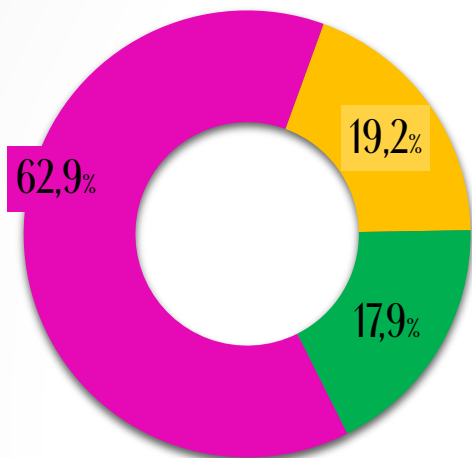
** - с учетом изменений в бюджет

Бюджетные расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»



2019* г.

69 099,9 тыс. руб.



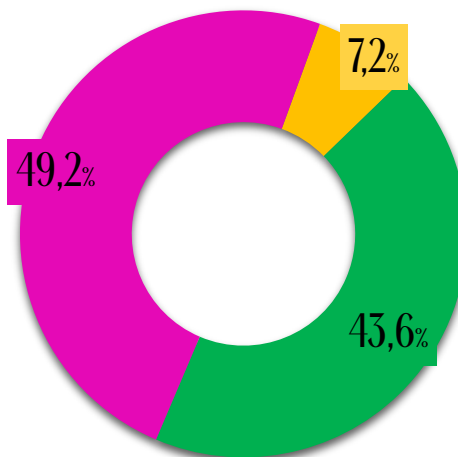
■ Жилищное хозяйство	13 254,3
■ Коммунальное хозяйство	12 350,0
■ Благоустройство	43 495,6

Расходы планируются финансироваться в рамках 8 муниципальных программ:



2019** г.

166 000,8 тыс. руб.



■ Жилищное хозяйство	11 954,3
■ Коммунальное хозяйство	72 447,5
■ Благоустройство	81 599,0

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

2019* г.
2 391,0

2019** г.
5 744,0

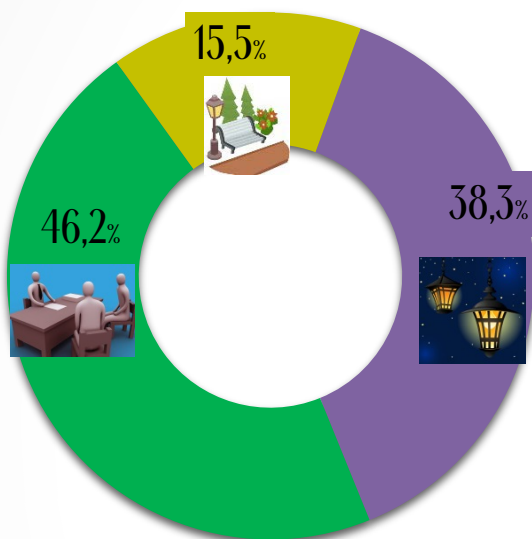
* - первоначальный бюджет
** - с учетом изменений в бюджет

Расходы в рамках подраздела «Благоустройство»



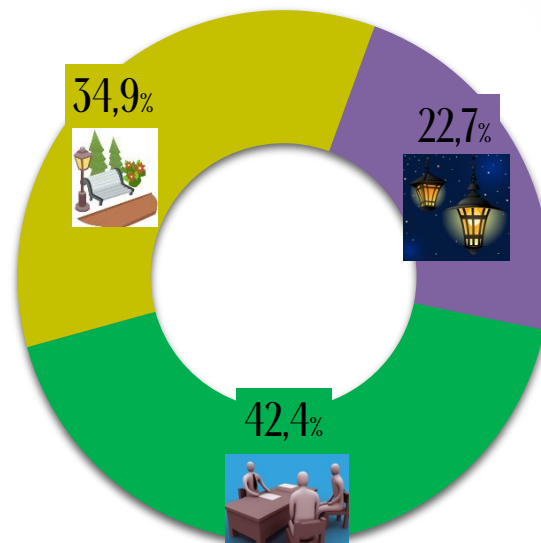
2019* г.




43 495,6 тыс. руб.






2019** г.

81 599,0 тыс. руб.



 Уличное освещение	16 661,3
 Обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство Гагарин"	20 098,3
 Прочие расходы на благоустройство	6 736,0

 Уличное освещение	18 507,1
 Обеспечение деятельности МБУ "Благоустройство Гагарин"	34 657,2
 Прочие расходы на благоустройство	28 434,7

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

 2019* г.
1 505,0

 2019** г.
2 823,5

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

Расходы дорожного фонда



Наименование	2018 г	2019* г (план)		2019** г (план)	2020 г (план)		2021 г (план)	
	тыс. руб.	тыс. руб.	% к пре- дыдущему году	тыс. руб.	тыс. руб.	% к пре- дыдущему году	тыс. руб.	% к пре- дыдущему году
Общий объем запланированных расходов дорожного фонда, в том числе:	4 006,0	2 933,6	73,2	46 192,5	3 505,0	119,5	4 034,7	115,1
Проведение работ по разработке технической, исходно-разрешительной документации, проектированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Гагаринского городского поселения	4 006,0	2 933,6	73,2	46 192,5	3 505,0	119,5	4 034,7	115,1

* - первоначальный бюджет

** - с учетом изменений в бюджет

Куда направляются средства дорожного фонда



Д
О
Р
О
Ж
Н
Ы
Й
Ф
О
Н
Д

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

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

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

расходы в соответствии с перечнем услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения



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

