

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению Совета депутатов Дорогобужского городского поселения
Дорогобужского района Смоленской области от 21.12.2017 № 35
«О бюджете Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района
Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»



г. Дорогобуж
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Вводная часть

Основная часть

Дополнительная информация



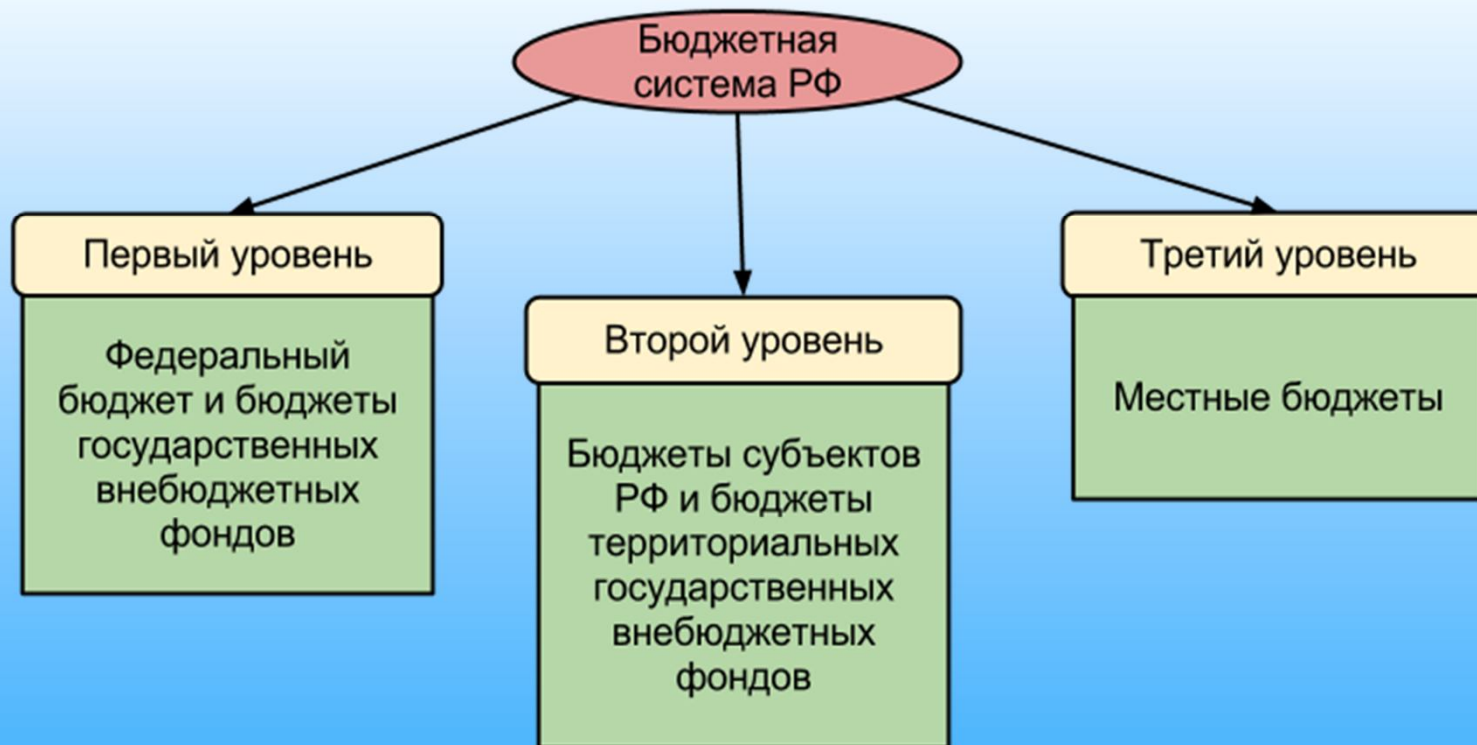
**БЮДЖЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН**

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Бюджетная система Российской Федерации – это совокупность трех уровней бюджетов, основанная на экономических отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая законодательством РФ:



Что такое местный бюджет?

- * **Местный бюджет**
 - * (бюджет Дорогобужского городского поселения) - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

На чем основывается составление проекта бюджета поселения ?

- На положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику в стране;
- На основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований;
- На прогнозе социально-экономического развития Дорогобужского городского поселения;
- На бюджетном прогнозе на долгосрочный период;
- На муниципальных программах Дорогобужского городского поселения.



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Все вопросы формирования и исполнения бюджета регулируются законодательством

Федеральное законодательство, регулирующее формирование и исполнение бюджетов всех уровней:

- *Налоговый Кодекс Российской Федерации*
- *Бюджетный Кодекс Российской Федерации*
- *Федеральный Закон № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»*
- *Федеральный Закон № 184-ФЗ от 06.10.1999 «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»*

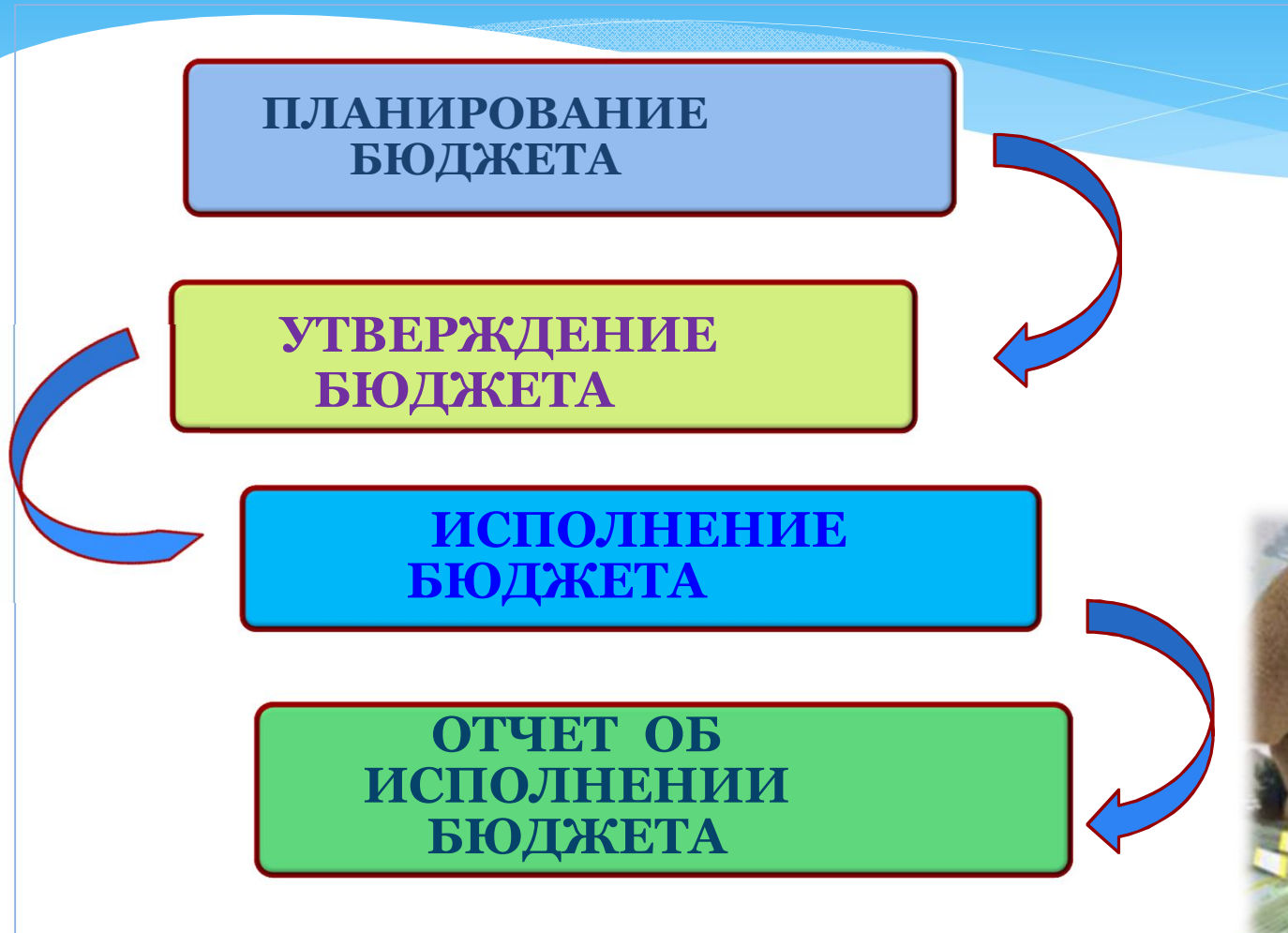
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Основные муниципальные правовые акты, регламентирующие бюджетные процедуры в Дорогобужском городском поселении:

- *Устав Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области (утвержден решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 03.11.2005 года № 6, ред. от 05.07.2017)*
- *Положение о бюджетном процессе в Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области (утверждено решением Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 22.11.2013 № 35, ред. от 29.11.2016)*
- *Решение Совета депутатов Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области от 27.10.2017 № 27 «Об особенностях рассмотрения и утверждения проекта бюджета Дорогобужского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»*

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Этапы бюджетного процесса



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ БЮДЖЕТА:

ДОХОДЫ



РАСХОДЫ



ДЕФИЦИТ /
ПРОФИЦИТ



Доходы бюджета

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



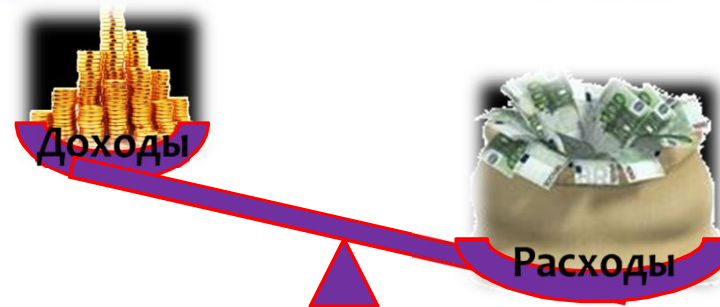
Расходы бюджета

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



Дефицит бюджета

превышение расходов бюджета над его доходами



Профицит бюджета

превышение доходов бюджета над его расходами



ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Гражданин, его участие в бюджетном процессе



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

*Основные показатели
социально-экономического развития города, влияющие на
составление бюджета Дорогобужского городского поселения*



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В основе расчетов основных параметров бюджета поселения на 2018 год лежат основные параметры прогноза социально - экономического развития Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

**Основные параметры бюджета
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района
Смоленской области**

Наименование основных характеристик	Фактическое исполнение, тыс. руб.	Ожидаемое исполнение бюджета, тыс. руб.				Темпы роста (снижения) к предыдущему году, %		
		2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018 год	2019 год	2020 год
Общий объем доходов, в т.ч.:	98 722,0	54 764,5	35 560,2	37 296,2	55,5	64,9	104,9	
налоговые доходы	28 207,9	30 261,7	31 048,5	32 692,1	107,3	102,6	105,3	
неналоговые доходы	3 859,4	3 396,0	3 450,4	3 507,0	88,0	101,6	101,6	
безвозмездные поступления	66 654,7	21 106,8	1 061,3	1 097,1	31,7	5,0	103,4	
Общий объем расходов	123 566,7	54 764,5	35 560,2	37 296,2	44,3	64,9	104,9	
Дефицит	- 24 844,7	-	-	-				

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Динамика основных параметров бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области

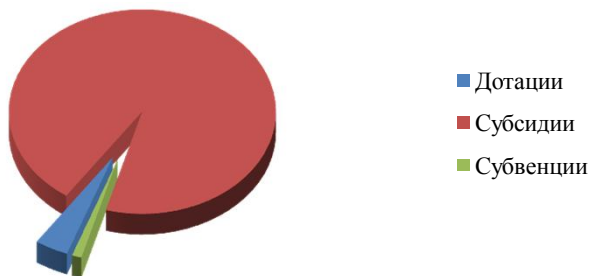
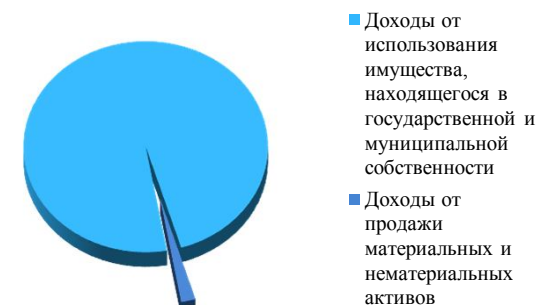
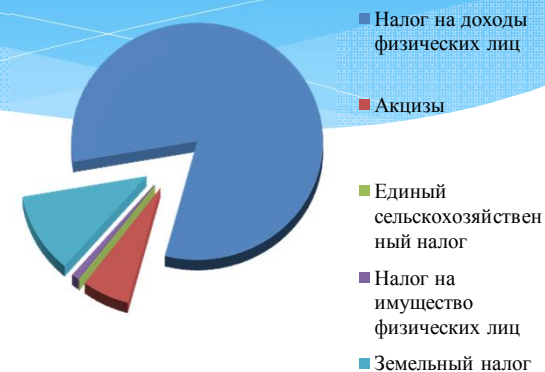
	(тыс. руб.)			
	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Доходы	98722,0	54764,5	35560,2	37296,2
Расходы	123566,7	54764,5	35560,2	37296,2
Дефицит (-) профицит(+)	-24844,7	0,0	0,0	0,0



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структура доходов бюджета Дорогобужского городского поселения на 2018 год

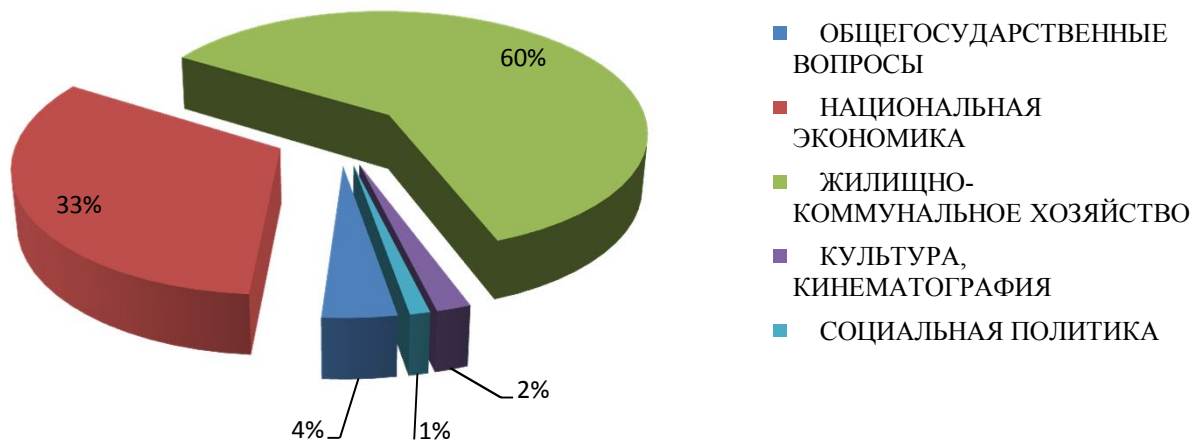
Наименование кода поступлений в бюджет	Тыс. руб.
ДОХОДЫ, всего:	54 764,5
в том числе:	
Налоговые доходы:	30 261,7
Налог на доходы физических лиц	24 793,4
Акцизы	1 837,3
Единый сельскохозяйственный налог	35,2
Налог на имущество физических лиц	283,1
Земельный налог	3 312,7
Неналоговые доходы:	3 396,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	3 331,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	64,9
Безвозмездные поступления:	21 106,8
Дотации	861,8
Субсидии	20 000,0
Субвенции	245,0



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структура расходов бюджета Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области в 2018 г. (в разрезе разделов, тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	2 146,47
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	17 880,23
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	33 153,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	1 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	584,60
ВСЕГО РАСХОДОВ:	54 764,50



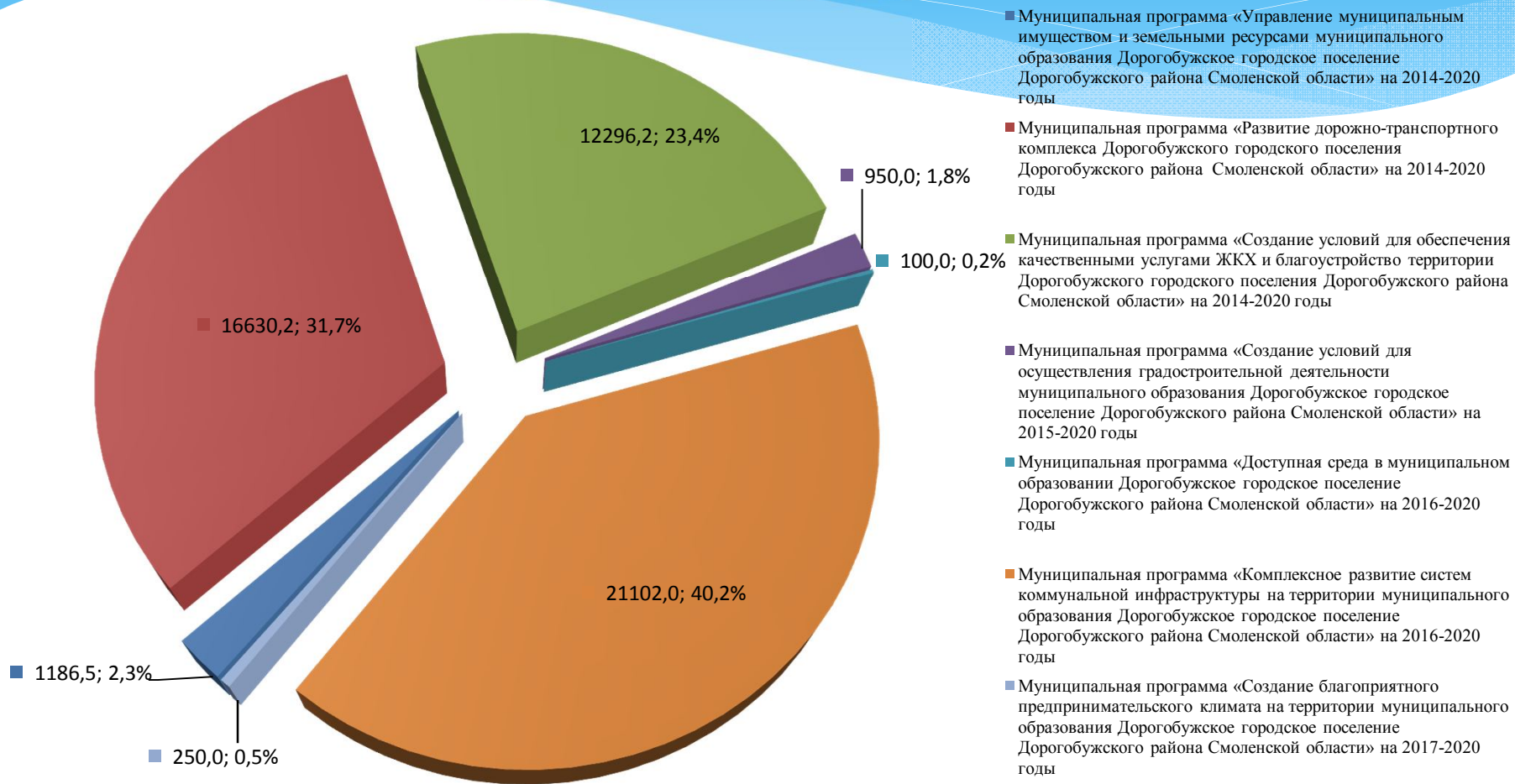
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Динамика расходов бюджета Дорогобужского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.руб.)

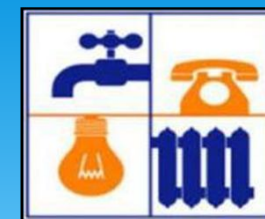
№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2018/2017, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы	2799,5	1186,5	1186,5	1186,5	42,4
2	Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортного комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы	48141,3	16630,2	18859,7	20595,7	34,5
3	Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы	39387,4	12296,2	12216,2	11283,7	31,2
4	Муниципальная программа «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2015-2020 годы	770,0	950,0	950,0	950,0	123,4
5	Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016-2020 годы	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
6	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016-2020 годы	63332,7	21102,0	1100,0	1100,0	33,3
7	Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2020 годы	6422,8	250,0	250,0	250,0	3,9
	Итого по программным направлениям деятельности:	160953,7	52514,9	34662,4	35465,9	32,6
8	Непрограммные направления деятельности, всего	5192,6	2249,6	897,8	897,8	43,3
	ИТОГО:	166146,3	54764,5	35560,2	36363,7	33,0

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структура программных расходов на 2018 год (тыс. руб.; %)



Коммунальная инфраструктура



Большая часть (40,2%) от утвержденного объема расходов на муниципальные программы в 2018 году предусмотрена на муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016-2020 годы (21 102,0 тыс. рублей).

В рамках указанной программы предусмотрены расходы по следующим направлениям:

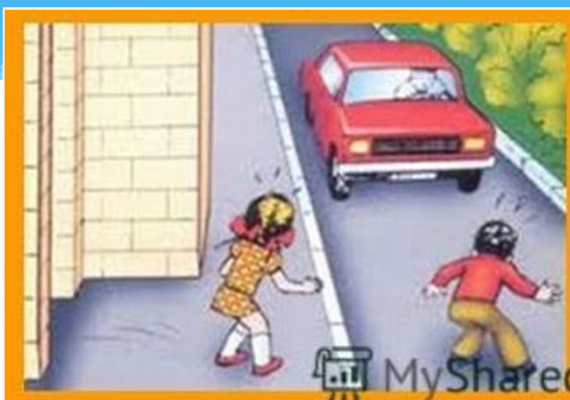
- субсидия на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области с объемом финансирования на 2018 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей (*средства областного бюджета*);

- строительство и (или) реконструкция объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании Российской Федерации (моногороде) – Дорогобужском городском поселении Дорогобужского района Смоленской области с объемом финансирования на 2018 год в сумме 2,0 тыс. рублей;

- обеспечение безаварийной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения с объемом финансирования на 2018 год в сумме 1 100,0 тыс. рублей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Дорожно-транспортный комплекс



На исполнение муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы в 2018 году предусмотрено **16 630,2** тыс. рублей, что составляет 31,7% от утвержденного объема расходов на муниципальные программы.

В рамках данной программы предусмотрены расходы по следующим направлениям:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования с объемом финансирования на 2018 год в сумме 11 130,2 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования с объемом финансирования на 2018 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей;

- обеспечение безопасности дорожного движения с объемом финансирования на 2018 год в сумме 500,0 тыс. рублей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Услуги ЖКХ и благоустройство



На исполнение муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы предусмотрено в 2018 году 12 296,2 тыс. рублей, что составляет 23,4% от утвержденного объема расходов бюджета городского поселения на муниципальные программы.

В рамках указанной программы предусмотрены расходы по следующим направлениям:

Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» с объемом финансирования на 2018 год в сумме 1,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт многоквартирных домов с объемом финансирования на 2018 год в сумме 1 139,6 тыс. рублей;

- оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей с объемом финансирования на 2018 год в сумме 245,0 тыс. рублей (средства областного бюджета);

- уличное освещение с объемом финансирования на 2018 год в сумме 6 121,6 тыс. рублей;

- содержание мест захоронения с объемом финансирования на 2018 год в сумме 350,0 тыс. рублей;

- озеленение с объемом финансирования на 2018 год в сумме 200,0 тыс. рублей;

- прочее благоустройство с объемом финансирования на 2018 год в сумме 4 239,0 тыс. рублей.

Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами

На исполнение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы предусмотрено в 2018 году **1 186,5** тыс. рублей, что составляет 2,3% от утвержденного объема расходов бюджета городского поселения на муниципальные программы.

Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области является администратором муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2014-2020 годы с объемом бюджетных ассигнований в сумме 1 186,5 тыс. рублей.

В рамках указанной программы предусмотрены расходы по следующим направлениям:

- управление и распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами с объемом финансирования на 2018 год в сумме 400,0 тыс. рублей;
- управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена с объемом финансирования на 2018 год в сумме 250,0 тыс. рублей;
- уплата налогов, пеней, штрафов с объемом финансирования на 2018 год в сумме 436,5 тыс. рублей;
- содержание муниципального имущества с объемом финансирования на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей.



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Градостроительная деятельность



На исполнение муниципальной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2015-2020 годы предусмотрено в 2018 году **950,0** тыс. рублей, что составляет 1,8% от утвержденного объема расходов бюджета городского поселения на муниципальные программы.

В рамках указанной программы предусмотрены расходы по следующим направлениям:

- подготовка и утверждение проектов Планировки территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области с объемом финансирования на 2018 год в сумме 800,0 тыс. рублей;

- подготовка и утверждение нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области с объемом финансирования на 2018 год в сумме 50,0 тыс. рублей;

- подготовка и утверждение документации по внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области с объемом финансирования на 2018 год в сумме 100,0 тыс. рублей.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Создание благоприятного предпринимательского климата



На исполнение муниципальной программы «Создание благоприятного предпринимательского климата на территории муниципального образования Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2020 годы предусмотрено в 2018 году **250,0** тыс. рублей, что составляет 0,5% от утвержденного объема расходов бюджета городского поселения на муниципальные программы.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Доступная среда



На исполнение муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области» на 2016-2020 годы предусмотрено в 2018 году 100,0 тыс. рублей.

Комфортная городская среда

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» на 2017-2019 годы муниципальной подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство территории Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области» предусмотрено в 2018 году 7852,5 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 7852,4 тыс.руб.,
- средства местного бюджета – 1,0 тыс.руб.

Из которых:

6500,0 тыс.руб. – будут направлены на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий;

1352,4 - на обустройство мест массового посещения граждан

Планы на 2018 год:

- Ремонт районного Дома культуры
- Благоустройство 3 дворовых территорий и 1 места массового посещения
- Участие во «Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях»
 - Участие в проекте «Код русской Провинции»



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Структура непрограммных расходов на 2018 год (тыс.руб.; %)

■ Обеспечение деятельности Совета депутатов

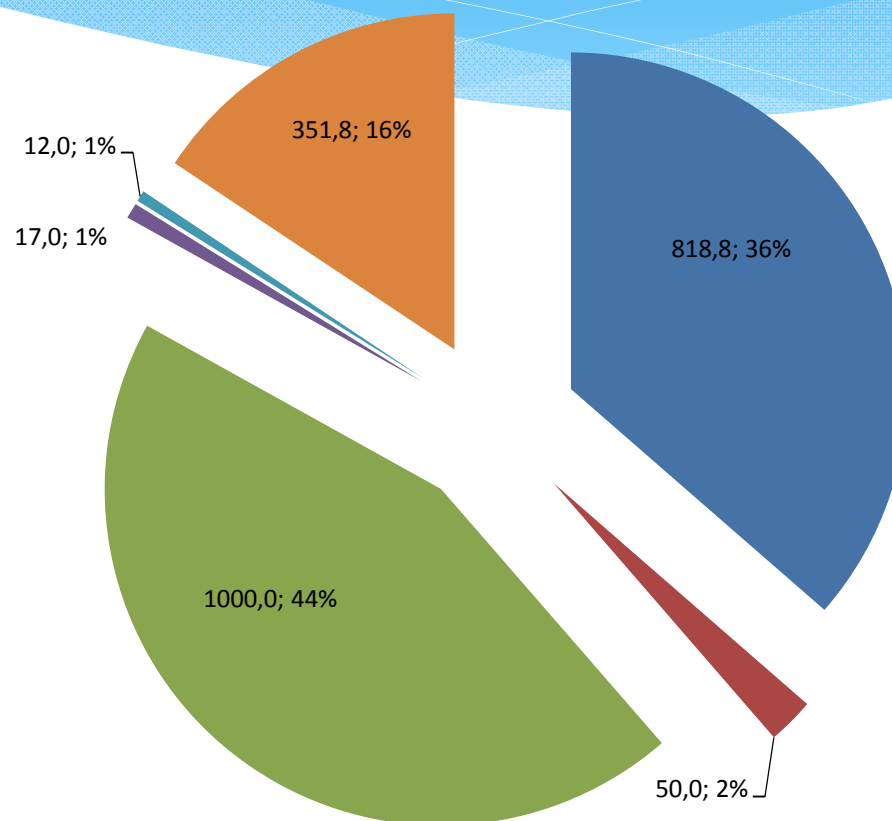
■ Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов

■ Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

■ Уплата членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Смоленской области»

■ Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении

■ Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения



Муниципально-частное партнерство



Подписано соглашение о социальном партнерстве в 2018 году с градообразующим предприятием - ПАО "Дорогобуж" на сумму 2,0 млн.руб., согласно которому ПАО «Дорогобуж» направляет денежные средства на финансирование социальных проектов в области образования и жилищно-коммунальной сферы, в том числе ремонт и модернизацию сельских и городских школ, детских садов, дома детского творчества, благоустройство существующих детских площадок и установку новых.



Заклучены энергосервисные контракты с ООО "ЭнергоПрофит". Инвестиционная стоимость проекта, реализованного в образовательных учреждениях района, составляет 10 , 499 млн. руб. На основании заключенных контрактов исполнитель за счет собственных средств выполнил мероприятия по установке энергосберегающего оборудования. За счет проведенных мероприятий достигнута планируемая экономия в размере не ниже 15% тепловой энергии ежемесячно.



Заклучен энергосервисный контракт с ПАО «Ростелеком» на сумму 33,12 млн.руб. В рамках контракта произведена модернизация систем уличного освещения. Заменено 926 ламп.

Дополнительная информация

В муниципальном образовании Дорогобужское городское поселение Дорогобужского района Смоленской области органом, осуществляющим составление и организацию исполнения бюджета Дорогобужского городского поселения, является Финансовое управление Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области (сокращенное наименование – Финансовое управление МО «Дорогобужский район»).

Адрес местонахождения: г. Дорогобуж ул. Кутузова, д.1.

Режим работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30
перерыв с 13.00 до 14.00

Телефон (48144) 4-18-83, 4-11-02

Адрес электронной почты: fu_dor@admin-smolensk.ru

ГРАФИК

приёма граждан по личным вопросам начальником Финансового управления Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области Березовской Ларисой Алексеевной:

Понедельник с 14:00 ч. до 17:00 ч. (кабинет 401)