



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению Смоленского городского совета «О бюджете города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

Январь 2019 г.

г. Смоленск

Содержание

<u>Бюджет.....</u>	4
<u>Бюджетный процесс.....</u>	4
<u>Основа для составления бюджета.....</u>	6
<u>Участники бюджетного процесса.....</u>	6
<u>Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Смоленска....</u>	7
<u>Основные направления бюджетной политики города Смоленска.....</u>	8
<u>Перечень организаций—крупных налогоплательщиков.....</u>	10
<u>Основные параметры бюджета города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.....</u>	11
<u>Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы.....</u>	12
<u>Доходы бюджета.....</u>	13
<u>Структура доходов бюджета города Смоленска на 2018-2020 годы.....</u>	14
<u>Безвозмездные поступления.....</u>	15
<u>Налоговые доходы бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.....</u>	16
<u>Неналоговые доходы бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.....</u>	16
<u>Объём финансовой помощи бюджету городского округа город Смоленск из бюджетов вышестоящих уровней на 2018 и на плановый период 2019-2020 годов.....</u>	17
<u>Основные доходы формирующие дорожный фонд города Смоленска.....</u>	19
<u>Льготы по налогам. Льготы по земельному налогу.....</u>	20
<u>Льготы по налогу на имущество физических лиц.....</u>	21
<u>Налоги, уплачиваемые гражданами.....</u>	22
<u>Расходы бюджета.....</u>	23
<u>Структура расходов бюджета города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.....</u>	23
<u>Отраслевая структура расходов бюджета города Смоленска в 2018 году.....</u>	24
<u>Расходы бюджета города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.....</u>	25
<u>Расходы бюджета города Смоленска на душу населения в 2018-2020 годах.....</u>	26
<u>Муниципальные программы.....</u>	27
<u>Программная структура расходов бюджета города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.....</u>	27
<u>Бюджет города Смоленска в разрезе муниципальных программ 2018-2020 годов.....</u>	28
<u>Расходы бюджета города Смоленска по отраслевой структуре.....</u>	30

<u>Муниципальная программа «Развитие системы образования» на 2018-2020 годы.....</u>	31
<u>Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018-2020 годы.....</u>	33
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2018-2022 годы.....</u>	35
<u>Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» на 2018-2020 годы.....</u>	36
<u>Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 2018-2020 годы.....</u>	37
<u>Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска» на 2018-2022 годы.....</u>	39
<u>Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы.....</u>	40
<u>Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» на 2018-2020 годы.....</u>	41
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска» на 2018-2020 годы.....</u>	43
<u>Муниципальный долг.....</u>	44
<u>Динамика объема муниципального долга города Смоленска.....</u>	44
<u>Структура долга муниципального образования «город Смоленск» в 2018 году.....</u>	45
<u>Расходы на обслуживание долговых обязательств города Смоленск.....</u>	45
<u>Контактная информация.....</u>	46

Бюджет

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления



Доходы бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, штрафы, административные платежи и сборы, финансовая помощь)

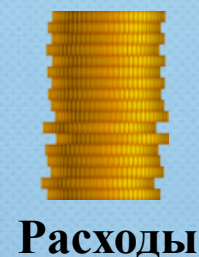
Расходы бюджета

Направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение муниципальных учреждений, дорожное хозяйство, ЖКХ и транспорт, капитальное строительство и др.)



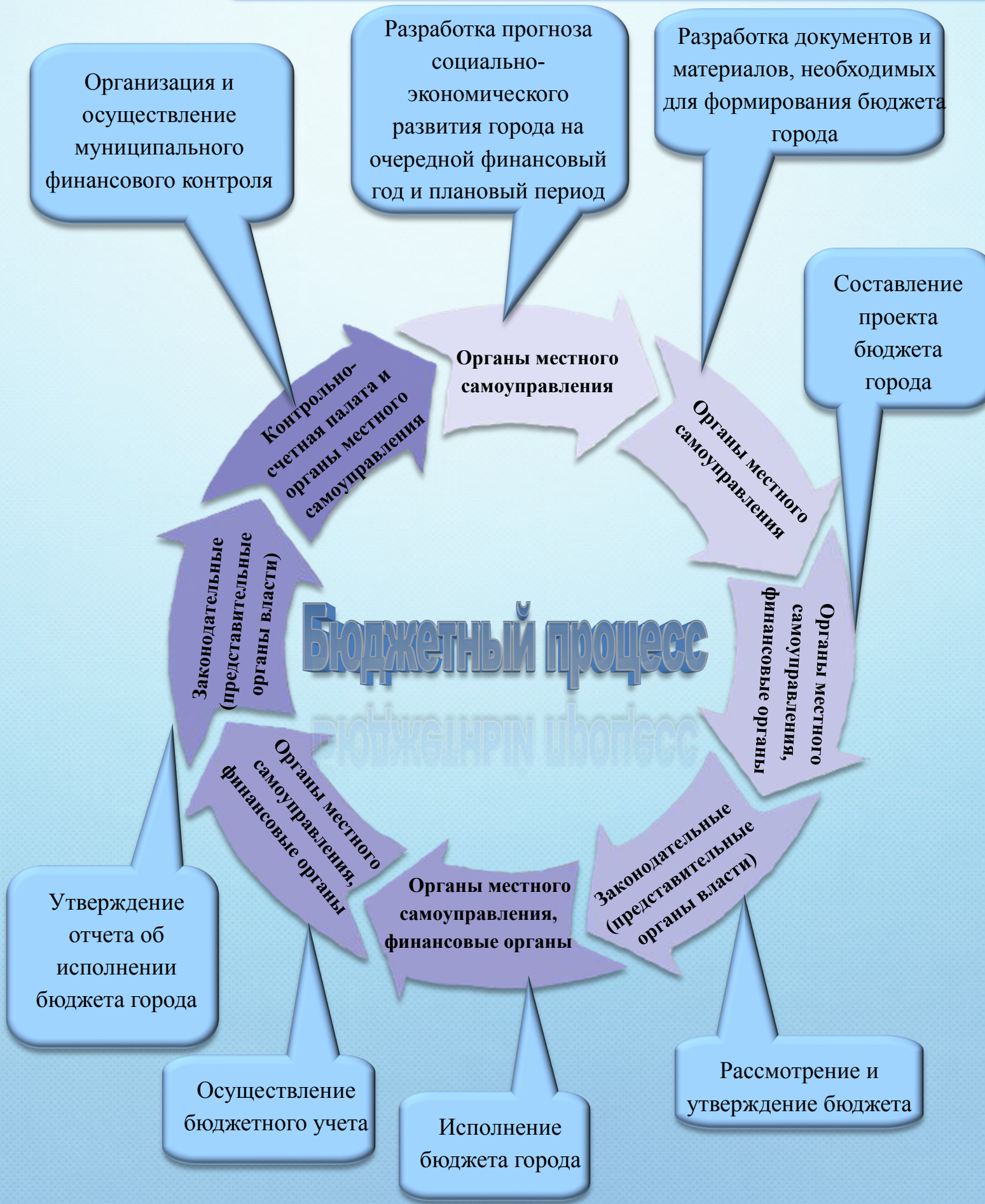
Профицит

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать



Дефицит

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита



Основа для составления проекта бюджета

- 01 Бюджетное послание Президента Российской Федерации
- 02 Прогноз социально-экономического развития города Смоленска
- 03 Основные направления бюджетной и налоговой политики
- 04 Муниципальные программы

Участники бюджетного процесса в городе Смоленске

- 01 Глава города Смоленска
- 02 Смоленский городской Совет
- 03 Администрация города Смоленска
- 04 Контрольно-счетная палата
- 05 Главные распорядители бюджетных средств
- 06 Получатели бюджетных средств
- 07 Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города
- 08 Главные администраторы доходов бюджета

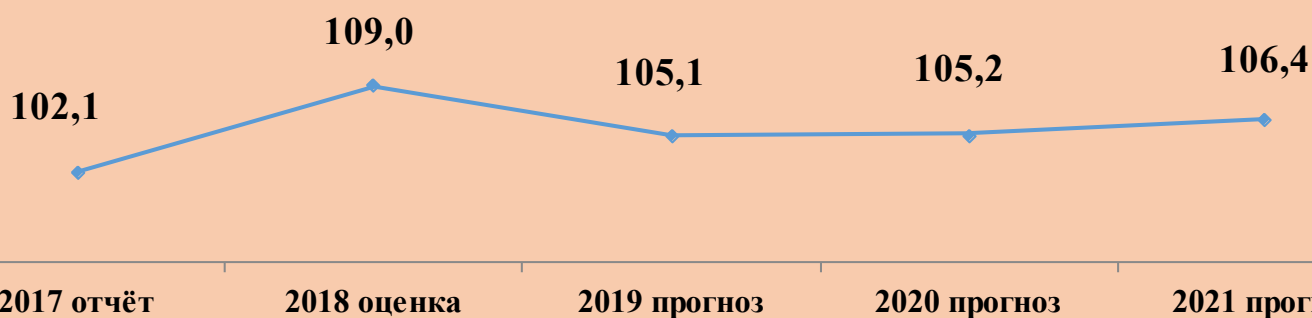
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Смоленска

Наименование показателя	2017 год отчет	2018 год оценка	2019 год прогноз	2020 год прогноз	2021 год прогноз
Индекс потребительских цен (%)	102,4	102,9	104,3	103,8	104,0
Индекс промышленного производства (%)	94,9	101,4	101,5	101,3	101,8
Оборот розничной торговли (%)	101,8	102,6	102,0	102,5	102,4
Объем платных услуг населению (%)	92,9	98,0	102,0	102,4	102,4
Фонд начисленной заработной платы всех работников (без субъектов малого предпринимательства) (% к предыдущему году)	100,1	107,1	105,1	105,3	106,4
Уровень безработицы (%)	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4
Численность населения (тыс. чел.)	329,4	330,1	330,3	330,5	330,7

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по городу (руб.)



Темп среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%)



Основные направления бюджетной и налоговой политики города Смоленска

Основные задачи бюджетной и налоговой политики города Смоленска

1. Сохранение устойчивости бюджетной системы города Смоленска и обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета города Смоленска.
2. Укрепление доходной базы бюджета города Смоленска за счет повышения эффективности администрирования неналоговых платежей и мобилизации имеющихся резервов.
3. Обеспечение прозрачного механизма оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, установленных соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4. Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Основные направления бюджетной политики

Бюджетная политика города Смоленска определяет основные ориентиры и стратегические цели развития города Смоленска на трехлетний период.

Основными направлениями бюджетной политики города Смоленска на среднесрочный период являются:

- формирование реального прогноза доходов, расходов, источников финансирования дефицита и минимизация рисков несбалансированности бюджета;
- повышение эффективности бюджетных расходов, формирование бюджетных параметров исходя из необходимости исполнения действующих расходных обязательств, осуществления взвешенного подхода к принятию новых расходных обязательств;
- концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, повышение эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
 - сохранение социальных выплат;
- оптимизация бюджетных расходов путем установления моратория на увеличение численности работников органов местного самоуправления и отдельных категорий работников бюджетной сферы, сокращения неэффективных расходов;
- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;
- сохранение объема муниципального долга города Смоленска на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;

Основные направления налоговой политики города Смоленска

Приоритетными целями налоговой политики города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются сохранение сбалансированности и устойчивости бюджета

города Смоленска за счет повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов с учетом реализации изменений действующего законодательства.

Основными направлениями налоговой политики города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов являются:

- обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов с целью наполняемости бюджета города Смоленска;
- реализация мер, направленных на уменьшение задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Смоленска;
- сохранение налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов на территории города Смоленска;
- установление и введение в действие с 1 января 2019 года на территории города Смоленска налога на имущество физических лиц с применением порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения и с сохранением установленных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей;
- реализация мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам путем выявления в рамках муниципального земельного контроля земельных участков и других объектов недвижимого имущества, которые до настоящего времени не зарегистрированы;
- усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами, службой судебных приставов, органами внутренних дел с целью минимизации задолженности по налоговым и неналоговым платежам юридических и физических лиц, поступающим в бюджет города Смоленска, в рамках деятельности Межведомственных комиссий при Администрации города Смоленска и Администрациях районов по налоговой политике;
- оптимизация установленных налоговых льгот;
- мониторинг задолженности по заработной плате перед работниками организаций, расположенных на территории города Смоленска, легализация трудовых отношений и «теневой» заработной платы, а также осуществление контроля за соблюдением работодателями обязанности выплаты заработной платы работникам не ниже установленного уровня минимального размера оплаты труда;
- мероприятия по легализации незаконно установленных нестационарных торговых объектов, размещенных на земельных участках, которые не включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов путем заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов в результате проведенных открытых аукционов;
- проведение анализа эффективности применения налоговых ставок и льгот по местным налогам, установленных решениями Смоленского городского Совета, с целью совершенствования налогового администрирования.

Перечень организаций – крупных налогоплательщиков

Производство транспортных средств и оборудования

АО «Смоленский авиационный завод»

ООО «Завод КДМ»

ОАО «Торгмаш»

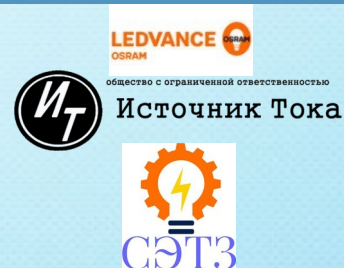


Производство электрического оборудования

АО «Ледванс»

ООО «Источник тока»

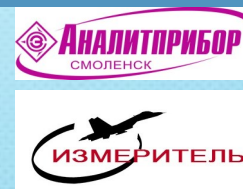
ООО «Смоленский электротехнический завод»



Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

ФГУП СПО «Аналитприбор»

АО «НПП «Измеритель»



Производство пищевых продуктов

ООО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»

ЗАО «Хлебопек»

АО «Смоленский хлебокомбинат»



Производство одежды

АО «Смоленская чулочно-трикотажная фабрика «Наше»



Производство прочих готовых изделий

АО «ПО «Кристалл»



Основные параметры бюджета города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

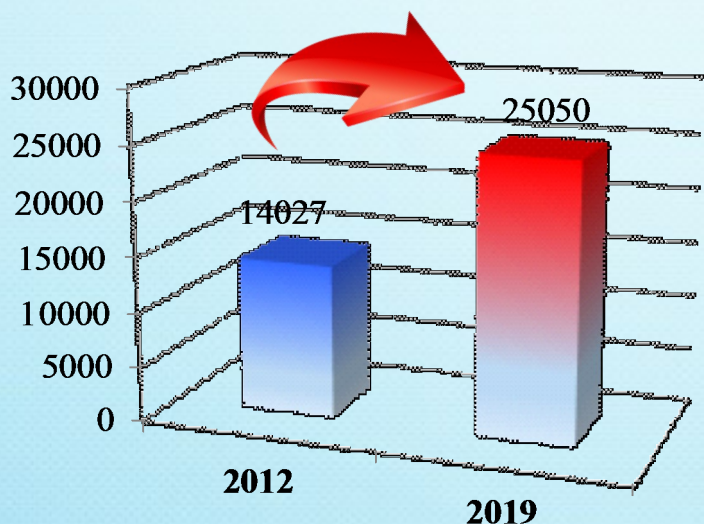
млн. руб.

№ п/п	Показатели	Бюджет		
		2019	2020	2021
1.	Доходы всего	5517,8	5606,8	5853,7
	из них			
1.1.	Налоговые + неналоговые	3135,0	3238,9	3407,0
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2382,8	2367,9	2446,7
2.	Расходы, всего	5655,4	5662,4	5873,1
3.	Дефицит (-), Профицит (+)	-153,7	-55,6	-19,4
	Размер дефицита (%)	4,9	1,7	0,6

Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы

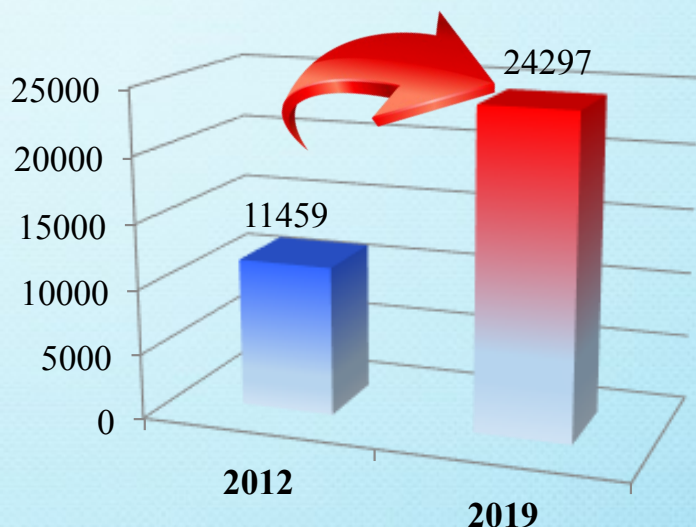
Средняя заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений

руб.



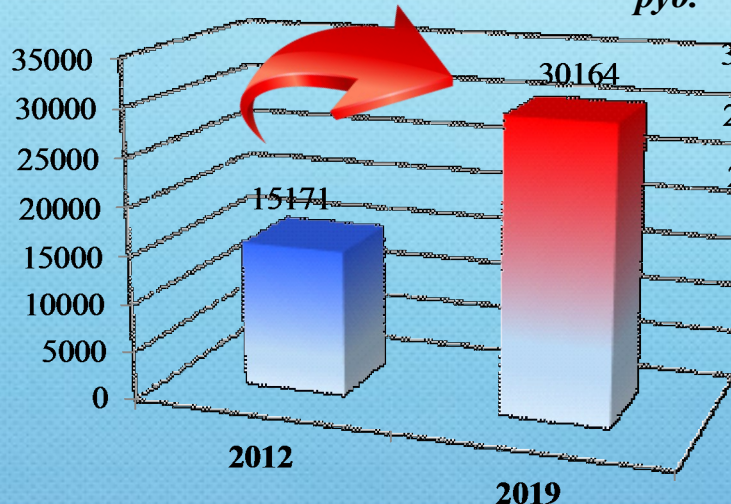
Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений

руб.



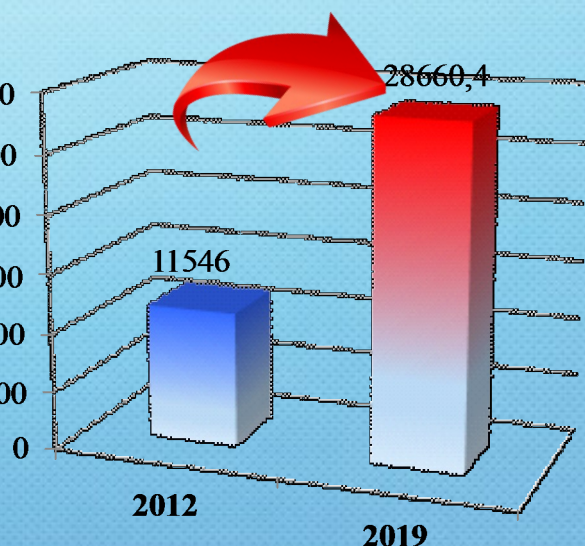
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования

руб.



Средняя заработная плата специалистов в сфере культуры

руб.



Доходы бюджета

Неналоговые доходы

Поступления доходов от использования государственного и муниципального имущества, от продажи имущества, платы за негативное воздействие на окружающую среду, штрафы и иные неналоговые доходы

Налоговые доходы

Поступления от уплаты налогов, установленных законодательством РФ о налогах и сборах, и местных налогов:

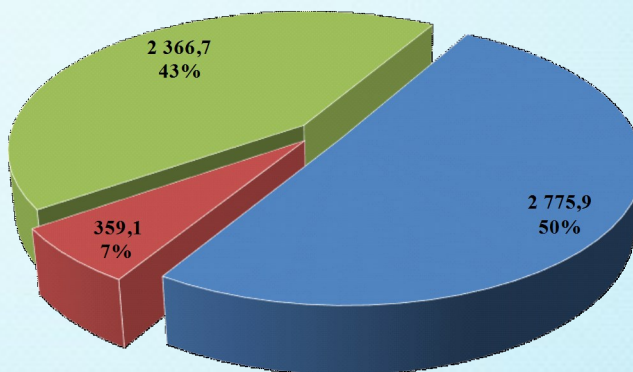
- налог на доходы физических лиц,
- налог на имущество физических лиц
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- земельный налог
- Единый налог на вмененный доход и иные налоговые доходы

Безвозмездные поступления

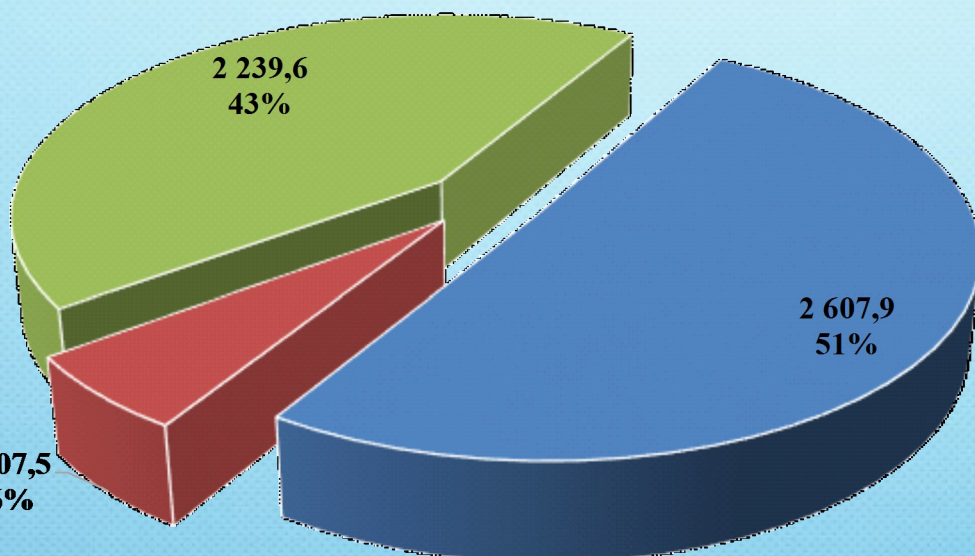
Поступающие в бюджет денежные средства из бюджета Смоленской области (межбюджетные трансферты) и от физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования

Структура доходов бюджета города Смоленска 2019-2021 год (млн. руб.)

2019

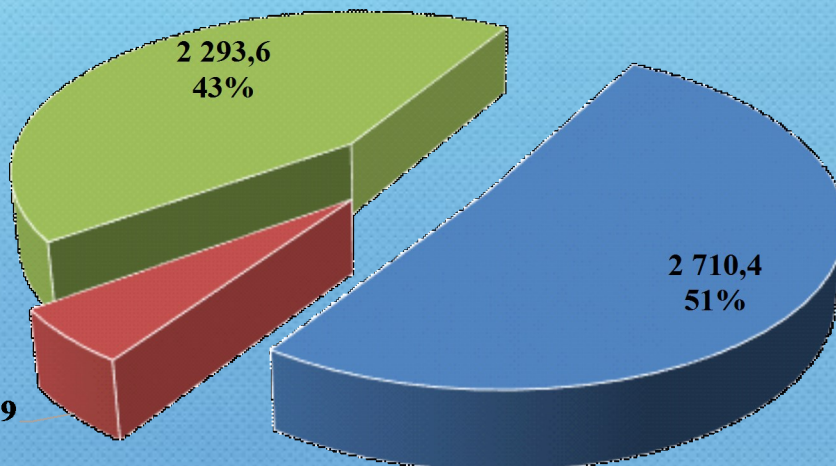


■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



2020

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления



2021

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления

Дотации

межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной основе без установления направления их использования

Субсидии

межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

Субвенции

межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

млн. руб.

Безвозмездные поступления	2019 год	2020 год	2021 год
Дотации	28,7	24,1	24,8
Субсидии	120,6	100,2	100,3
Субвенции	2217,4	2243,6	2321,6
Иные бюджетные трансферты	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	-	-	-
Итого безвозмездные поступления	2366,7	2367,9	2446,7

Налоговые доходы бюджета города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

млн. руб

Налоговые доходы	2019 год	2020 год	2021 год
Налог на доходы физических лиц	1696,0	1786,0	1900,0
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	11,0	13,9	16,6
Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	664,3	705,5	770,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	386,4	430,3	580,4
Единый налог на вмененный доход	204,6	188,2	50,9
Единый сельскохозяйственный налог	0,6	0,6	0,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	72,7	86,4	138,8
Налог на имущество физических лиц	97,3	95,2	100,4
Земельный налог	235,0	235,0	235,0
Государственная пошлина	64,3	66,7	69,4
Другие налоговые доходы	8,0	8,5	9,0
Итого налоговые доходы	2 775,9	2 910,8	3 101,1

Неналоговые доходы бюджета города Смоленска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

млн. руб

Неналоговые доходы	2019 год	2020 год	2021 год
Арендная плата за земельные участки	122,8	122,8	118,8
Доходы от аренды имущества	72,9	65,5	59,2
Доходы от продажи имущества	51,9	29,9	18,1
Доходы от продажи земель	36,5	33,5	31,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	47,0	47,5	48,0
Другие неналоговые доходы	28,0	28,9	30,0
Итого неналоговые доходы	359,1	328,1	305,9

Объём финансовой помощи бюджету городского округа город Смоленск из бюджетов вышестоящих уровней на 2019 и на плановый период 2020 год и 2021 годов

тыс. руб

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ БЮДЖЕТА		
	2019	2020	2021
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	28706,0	24135,0	24823,0
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	38,3	40,1	42,2
Субсидия для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска в связи с выполнением городом-героем Смоленском функций административного центра Смоленской области	100000,0	100000,0	100000,0
Субвенция на выполнение полномочий по вопросам организации и деятельности административных комиссий	1385,2	1440,9	1493,7
Субвенция на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	42648,0	42648,0	42648,0
Субвенция на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям	5568,7	5568,7	5568,7
Субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	11842,8	11842,8	11842,8
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	1313914,4	1362683,3	1421153,9
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	80190,0	30618,0	14580,0
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	19460,3	20217,8	20950,8
Субвенция на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	2441,4	2539,4	2633,6
Субвенция на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	29190,3	29190,3	29190,3
Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мер по повышению зарплаты работникам муниципальных учреждений культуры	10373,8		
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы (Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования)	4797,4		

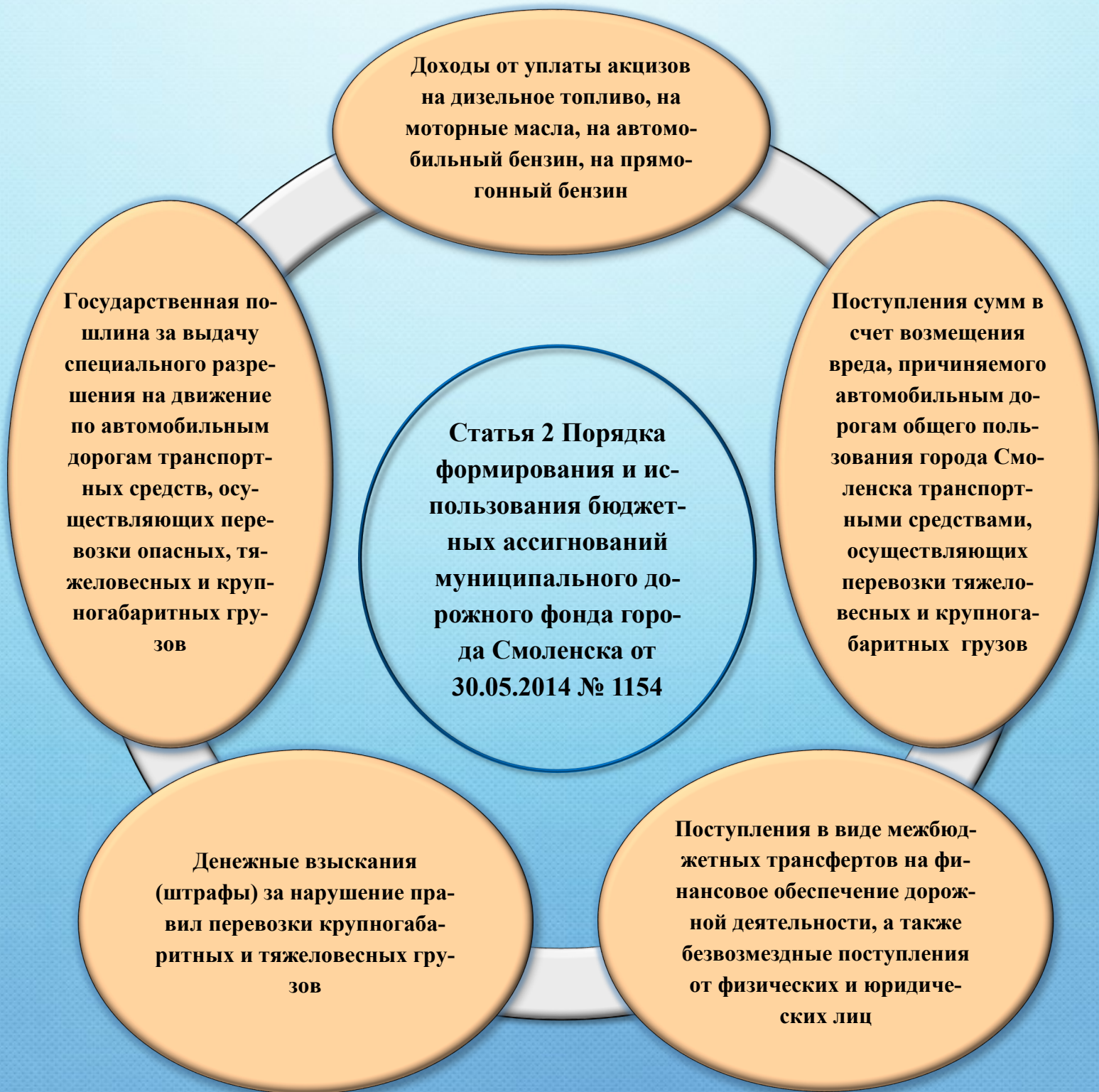
**Объём финансовой помощи бюджету городского округа город Смоленск из бюджетов
вышестоящих уровней на 2019 и на плановый период 2020 год и 2021 годов**

Окончание

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ БЮДЖЕТА		
	2019	2020	2021
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	1361,5	1927,0	1815,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	20055,8	20055,8	20055,8
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	679003,2	704516,0	739386,1
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 277,1	10277,1	10277,1
Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС	5328,7		
Субсидии городским округам на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с обустройством и восстановлением воинских захоронений, находящихся в мун. Собственности в рамках реализации ОГП «Молодёжная политика и гражданское патриотическое воспитание граждан в Смоленской области»	80,0	220,0	250,0
ИТОГО	2366662,9	2367920,2	2446711,0

Основные доходы, формирующие дорожный фонд города Смоленска



Льготы по налогам

Льготы по земельному налогу

В целях поддержки социально незащищенных слоев населения города Смоленска решением 17-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.10.2005 № 147 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Смоленска» предоставлены льготы по уплате земельного налога.

В отношении только одного земельного участка (по выбору налогоплательщика), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, предоставленного для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства либо занятого индивидуальным жилым домом или отдельно стоящим гаражом.

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий и лица, приравненные к ним.

Инвалиды с детства

Вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

Многодетные семьи

Инвалиды I и II групп инвалидности

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй Мировой войны



В отношении только одного земельного участка по выбору налогоплательщика

Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке установленном пенсионным законодательством, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожизненное содержание

50%



Ожидаемая сумма потерь бюджета при предоставлении льгот—913,0 тыс. руб.

100%

Организации, осуществляющие обучение и первоначальную подготовку по авиационным видам спорта



100%

Организации, обладающие земельными участками на праве постоянного (бессрочного) пользования, на которых осуществляется строительство индустриальных парков, в отношении указанных земельных участков



Ожидаемая сумма потерь бюджета при предоставлении льгот—4 918,3 тыс.руб.

Льготы по налогу на имущество физических лиц



Многодетные семьи

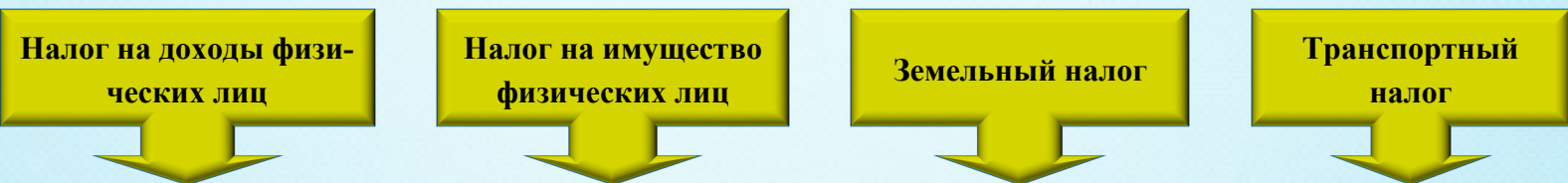
100%

На основании удостоверения многодетной семьи единого образца, выданного органами социальной защиты населения города Смоленска, в соответствии с решением 65-й сессии Смоленского городского Совета IV созыва от 31.10.2014 № 1217 «Об утверждении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории города Смоленска» от уплаты налога в отношении одного объекта налогообложения (квартира, комната или жилой дом).

Ожидаемая сумма потерь при предоставлении льгот—638,0 тыс. руб.

Так как льготы носят заявительный характер, то для оформления льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц необходимо обратиться в Инспекцию ФНС России по г. Смоленску (г. Смоленск, просп. Гагарина, д. 23В)

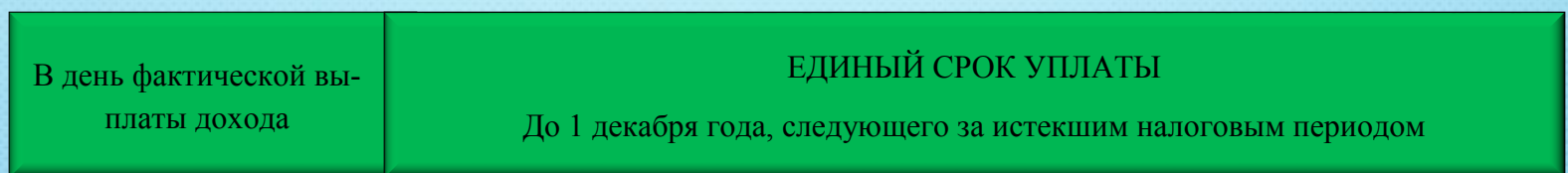
Налоги, уплачиваемые гражданами



Порядок уплаты



Сроки уплаты



Все перечисленные выше налоги идут на формирование доходной базы региональных и местных бюджетов, а значит реально влияют на качество жизни горожан.

В соответствии со статьей 57 Конституции Российской Федерации каждый гражданин Российской Федерации обязан платить установленные налоговым законодательством налоги.

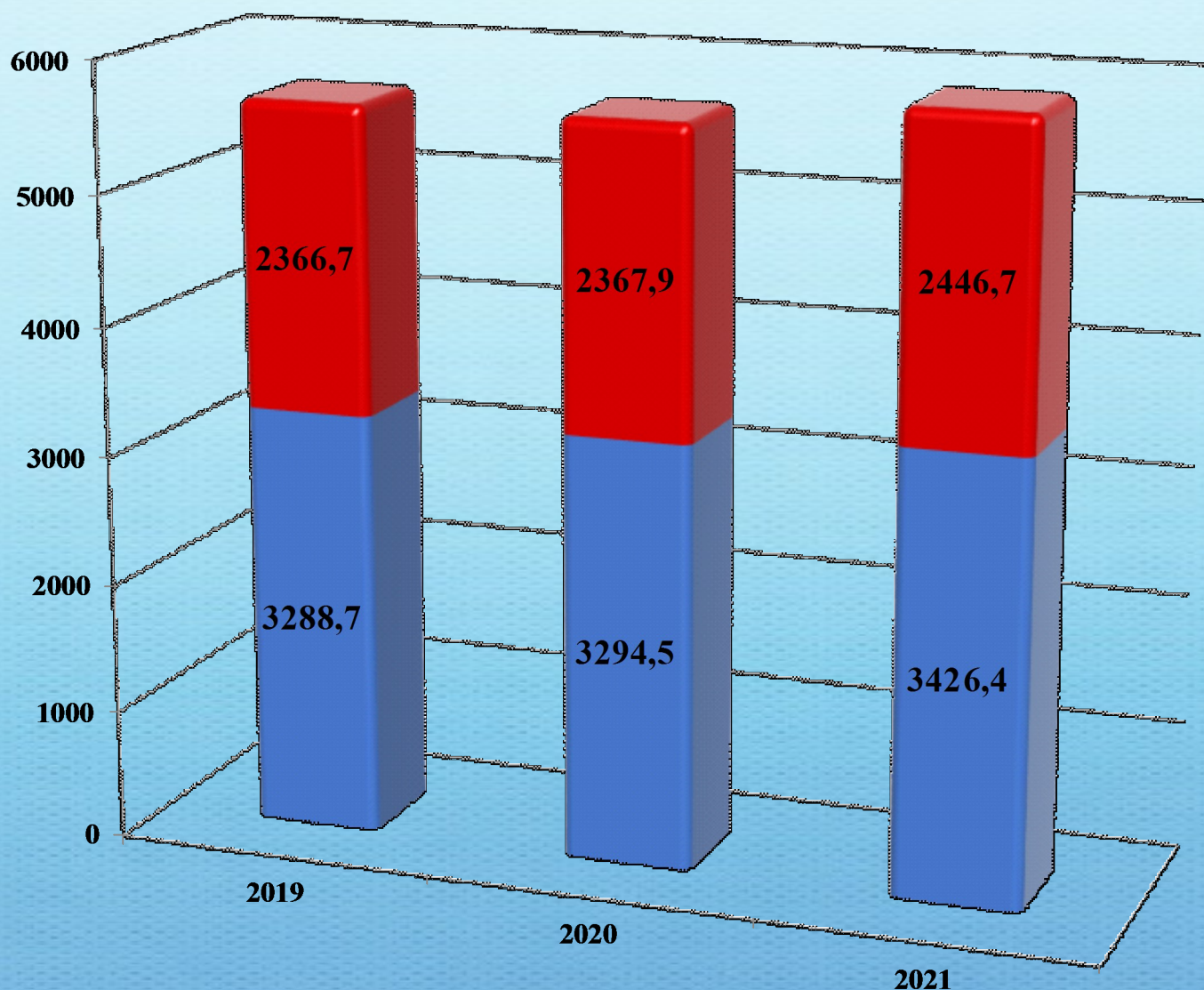


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета—это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение полномочий органов местного самоуправления.

Структура расходов бюджета города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

млн. руб.

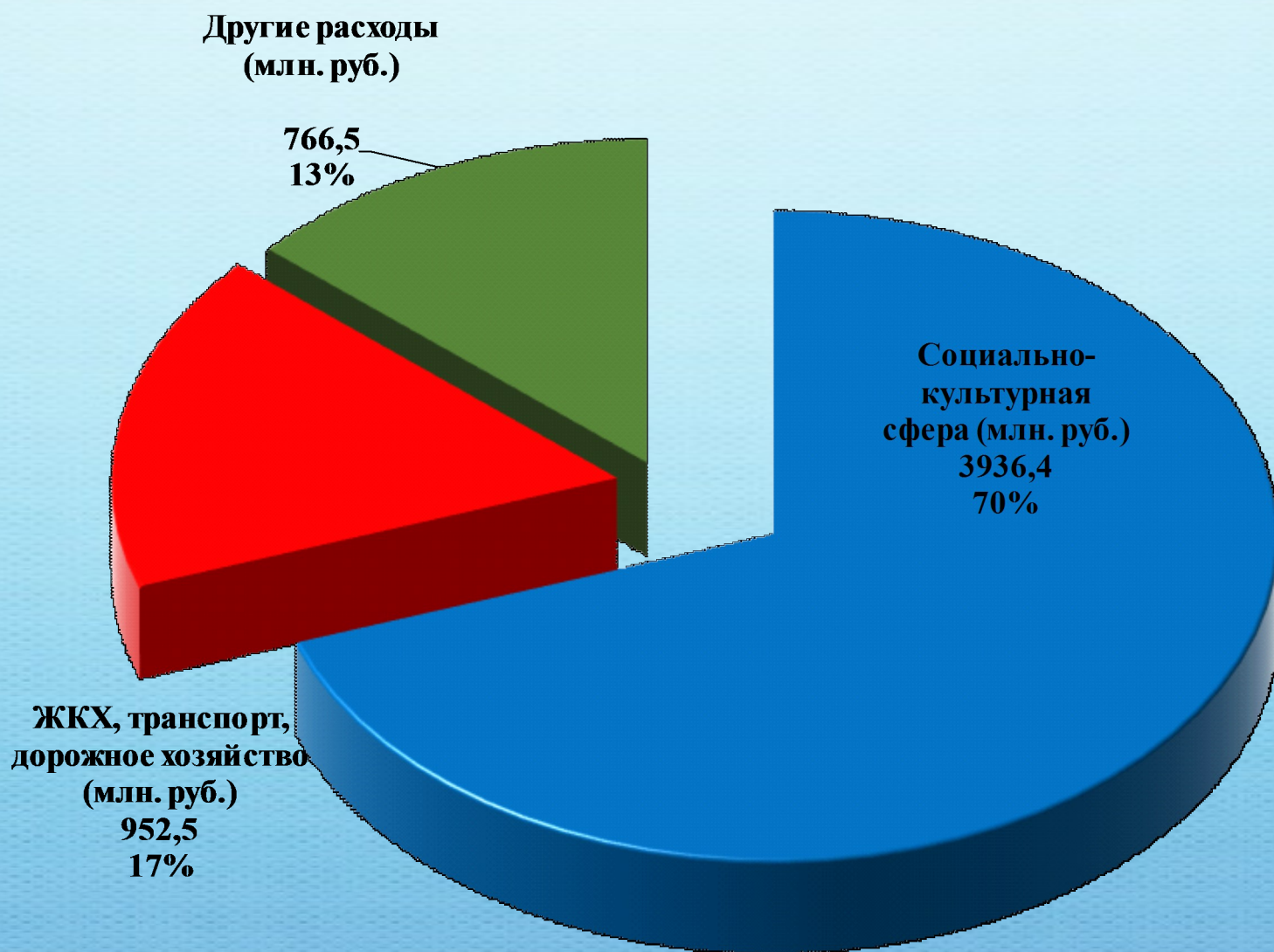


■ За счет средств вышестоящих бюджетов

■ За счет собственных средств бюджета города (налоговых и неналоговых доходов)

Отраслевая структура расходов бюджета города Смоленска в 2019 году

Основной целью бюджета города на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2019 году бюджет города Смоленска сохраняет социальную направленность.



Расходы бюджета города Смоленска на 2019 и плановый период 2020 и 20201 годов

млн. руб.

Наименование	Бюджет		
	2019	2020	2021
Общегосударственные вопросы	502,2	435,1	447,4
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29,3	30,4	31,4
Национальная экономика	606,5	596,1	645,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	346,0	341,8	284,2
Образование	3377,3	3396,3	3535,4
Культура	196,5	176,6	178,9
Социальная политика	227,8	174,7	158,9
Физическая культура и спорт	134,7	153,7	155,9
Средства массовой информации	11,2	10,5	10,6
Обслуживание муниципального долга	223,8	264,2	252,8
ВСЕГО:	5655,4	5579,4	5700,6



Расходы бюджета города Смоленска на душу населения в 2019-2021 гг.



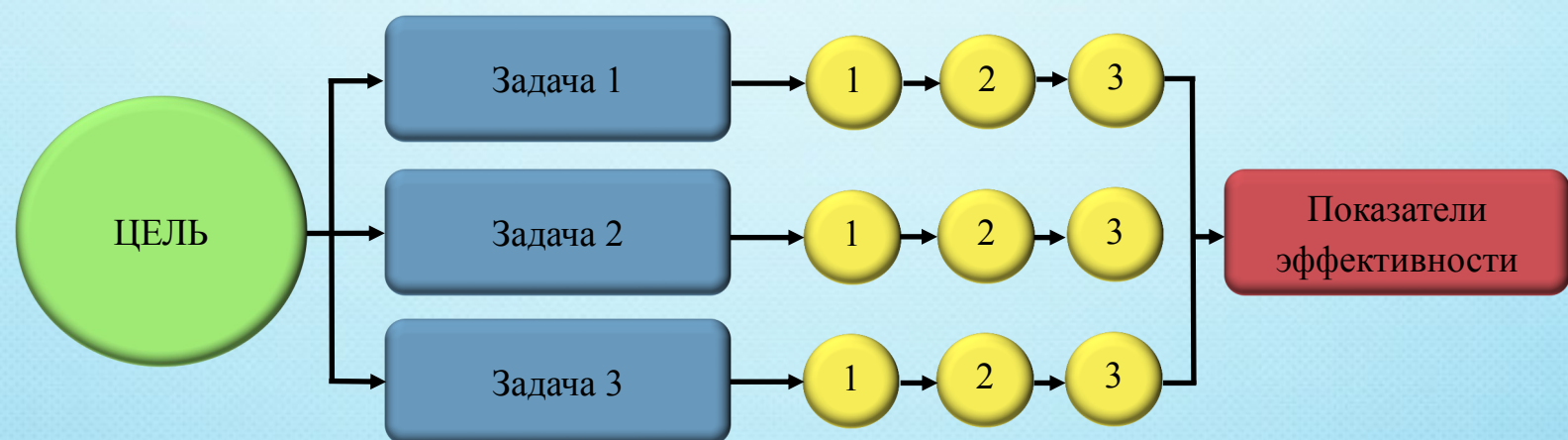
руб.

Наименование	Бюджет		
	2019	2020	2021
Общегосударственные вопросы	1520,3	1316,5	1352,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	88,7	92	95
Национальная экономика	1836	1803,6	1950,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1047,4	1034,2	859,4
Образование	10223,7	10276,2	10690,6
Культура	594,8	534,3	541
Социальная политика	689,6	528,6	480,5
Физическая культура и спорт	407,8	465,1	471,4
Средства массовой информации	33,9	31,8	32,1
Обслуживание муниципального долга	677,5	799,4	764,4
ВСЕГО:	17119,9	16881,7	17238,0

Муниципальные программы

Формирование и исполнение бюджета города Смоленска носит программный характер и будет осуществляться в 2018 году на базе 20 муниципальных программ

Муниципальная программа—система мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей муниципальной политики в определенной сфере социально-экономического развития города.



Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (решения), то есть действия и бюджетные средства, направленные на достижение заданного результата. При этом значение показателей является индикатором по данному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате, необходимости принятия новых решений.

Программная структура расходов бюджета города Смоленска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

	2019	2020	2021
Муниципальные программы	5459,3	5457,1	5575,5
Удельный вес программных расходов	96,5	97,8%	97,8%
Непрограммные расходы	196,1	122,3	125,1
Расходы всего	5655,4	5579,4	5700,6

Бюджет города Смоленска в разрезе муниципальных программ 2019-2021гг

млн. руб.

Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Смоленске"	0,010	0,01	0,01
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Смоленска"	38,7	38,6	39,4
Муниципальная программа "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска"	7,4	2,7	2,7
Муниципальная программа "Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске"	0,9	0,9	0,9
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Смоленска"	243,4	284,5	273,8
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Смоленске"	377,9	354,3	367,0
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска"	323	309,4	357,5
Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске"	1,0	1,0	1,0
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска"	231,2	231,2	231,2
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Смоленска"	3214,5	3244,5	3373,3
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска"	161,7	113,5	98,1
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска"	10,4	11,6	29,6
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей"	7,7	2,9	2,5
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске"	5,3	5,5	5,6
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и(или) ликвидация последствий их проявления на территории города Смоленска»	0,04	0,04	0,04

Окончание на следующей странице

Бюджет города Смоленска в разрезе муниципальных программ 2019-2021 годов

Окончание

млн. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска"	1,8	1,8	1,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске"	134,3	153,3	155,5
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска"	309,4	314,4	323,0
Муниципальная программа "Информатизация Администрации города Смоленска"	13,0	12,6	12,6
Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска"	345,7	344,0	268,5
Муниципальная программа "Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"	31,9	30,4	31,4
ИТОГО:	5459,3	5457,1	5575,5

Расходы бюджета города Смоленска по отраслевой структуре

млн. руб

Наименование основных отраслей	2019	2020	2021
Национальная экономика:	606,5	596,1	645,1
Транспорт	231,2	231,2	231,2
дорожное хозяйство	326,0	316,6	364,5
Жилищно-коммунальное хозяйство:	346,0	341,8	284,2
жилищное хозяйство	49,6	59,4	57,5
коммунальное хозяйство	24,9	24,9	24,9
благоустройство	247,2	240,6	184,3
Образование	3377,3	3396,3	3535,4
Культура	196,5	176,6	178,9
Социальная политика	227,8	174,7	158,9
Физическая культура и спорт	134,7	153,7	155,9
Другие расходы:			
общегосударственные вопросы	502,2	435,1	447,4
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	29,3	30,4	31,4
средства массовой информации	11,2	10,5	10,6
обслуживание муниципального долга	223,8	264,2	252,8
Всего расходов	5655,4	5579,4	5700,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования».

Цель: Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективами развития общества и государства

млн. руб.

Основные мероприятия	2019	2021	2020
ВСЕГО, в том числе:	3214,5	3244,5	3373,6
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций»	49,0	50,2	52,1
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	1350,4	1358,2	1412,9
Подпрограмма «Развитие общего образования»	1621,4	1644,6	1414,1
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	170,0	168,7	170,9
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	8,0	6,6	6,6
Обеспечивающая подпрограмма	15,5	16,1	16,7

Целевые показатели	2019	2020	2021
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием (%)	85	91	100
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организаций, которым представлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям, в общей численности обучающихся (%)	75	76	78
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей	34,3	34,3	34,3

Окончание на следующей странице

Муниципальная программа «Развитие системы образования».*Окончание*

Целевые показатели	2019	2020	2021
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг (%)	93	94	94
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых бухгалтерский учет и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности ведет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»	135	136	137

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»

Цель: создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, формирование и удовлетворение духовных и культурных потребностей населения города Смоленска.

млн. руб.

Подпрограммы	2019	2020	2021
Всего, в том числе:	377,9	354,3	367,0
Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории города Смоленска	7700,0	0,1	0,1
Организация культурно - досугового обслуживания населения	125,4	114,7	113,4
Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска	47,7	45,8	49,0
Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленск	6,2	6,0	6,0
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства	182,1	178,4	188,8
Обеспечивающая подпрограмма	9,0	9,3	9,7

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»

Наименование целевого показателя муниципальной программы	2019	2020	2021
Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, часы информации, часы мужества, учебные, игровые, развлекательные программы и др.) (тыс. единиц)	3,9	3,9	3,9
Количество посещений муниципальных библиотек (тыс. единиц)	441,6	441,6	441,6
Количество проведенных театрално – концертных мероприятий (тыс. единиц)	5,5	5,6	5,6
Количество секций, кружков, творческих коллективов (в том числе бесплатных) (единиц)	335	336	337
Количество коллективов, имеющих звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив» (единиц)	22	22	22
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (тыс. чел.)	5,3	5,3	5,3
Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в том числе:	99	99	99
-количество мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности (единиц)	21	21	21
Количество участников культурно – массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры в том числе:	80,2	80,2	80,2
-количество участников международных, всероссийских, городских фестивалей и конкурсов;	1,0	1,0	1,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, систематически заниматься физической культурой и спортом.

млн. руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
ВСЕГО, в том числе:	137,1	135,2	139,7
Обеспечение развития физической культуры и массового спорта, увеличение в городе Смоленске количества человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом	1,3	1,3	1,3
Повышение эффективности и спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска	128,8	147,7	149,8
Обеспечивающая подпрограмма	4,1	4,3	4,4

Целевые показатели	2019	2020	2021
Количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске (тыс. чел.)	106,0	109,0	112,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой, от общего количества жителей города Смоленска (%)	32	33	34
Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий (единица)	345	346	347
Количество участников спортивно – массовых соревнований на территории города Смоленска (тыс. чел.)	50,0	50,1	50,2
Количество человек, занимающихся в учреждениях спортивной направленности всех типов города Смоленска (чел.)	11,2	11,2	11,2
Количество подготовленных спортсменов – разрядников (чел.)	11,5	11,6	11,6

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»

Цель: создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения и воспитания детей, защиты интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

млн. руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
ВСЕГО, в том числе:	161,7	113,5	98,1
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья различных групп населения	0,1	0,1	0,1
Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение социально ориентированной функции семьи, профилактика социального сиротства	0,5	0,5	0,5
Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей	141,6	92,7	76,5
Обеспечивающая подпрограмма	19,5	20,2	21,0

Целевые показатели	2019	2020	2021
Количество родившихся детей (тыс. чел.)	4,5	4,5	4,5
Соотношение числа расторжения браков по отношению к числу реги-	61	60	59
Количество детей, систематически занимающихся физической культу- рой и спортом (тыс. чел.)	14,4	14,5	14,5
Количество жителей города Смоленска, активно участвующих в соци- ально значимых мероприятиях (тыс. чел.)	0,6	0,7	0,8
Соотношение числа детей, переданных на воспитание в семьи граж- дан, по отношению к числу выявленных детей-сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей, в течение календарного года (%)	66	69	72
Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и де- тей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	30	39	27

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»

Цель: улучшение эстетического облика города Смоленска; повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг населению города Смоленска.

млн.руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
Всего, в том числе:	345,7	344,0	268,5
Озеленение территории города Смоленска	77,4	80,4	83,4
Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	28,9	9,9	9,9
Повышение безопасности участников дорожного движения	2,5	2,5	2,5
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2018-2022 годы	167,2	157,7	98,4
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду»	15,0	15,0	15,0
Обеспечивающая подпрограмма	15,9	16,5	17,1

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»

Цель: улучшение эстетического облика города Смоленска; повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг населению города Смоленска.

млн. руб.

Целевые показатели .	2019	2020	2021
Площадь озеленения территории города Смоленска, га	2,5	2,5	2,5
Количество гидротехнических сооружений, подлежащих содержанию и обслуживанию, ед.	9	9	9
Количество объектов благоустройства, подлежащих реконструкции и реновации, ед	2	3	3
Количество технологических присоединений объектов уличного освещения, ед.	15	15	15
Количество объектов уличной подсветки, подлежащих замене, ед.	389	389	389
Количество ламп в светильниках, подлежащих замене, шт.	880	880	880
Количество городских кладбищ, подлежащих содержанию и обслуживанию, ед.	18	18	18
Количество бесхозных шахтных колодцев и шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих содержанию и и обслуживанию, шт.	16	16	16

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»

Цель: сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и повышение уровня безопасности дорожного движения на территории города Смоленска.

млн. руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
ВСЕГО, в том числе:	323,0	309,4	357,5
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в городе Смоленске"	228,4	300,5	348,3
Подпрограмма "Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска"	30,0	-	-
Подпрограмма "Обеспечение материально-технической базы учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска"	55,0	-	-
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска"	2,0	1,0	1,0
Обеспечивающая подпрограмма	7,6	7,9	8,2

Целевые показатели	2019	2020	2021
Объем выполненных работ по специализированной уборке улично-дорожной сети города Смоленска, тыс.кв. м	2336,8	416,9	417,9
Количество отремонтированных внутриквартальных проездов, ед.	12	-	-
Количество детей и подростков, охваченных профилактической работой по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, чел.	13000	13700	14400

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»

Цель: обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в границах городской черты и обеспечение нужд города Смоленска объектами капитального строительства

млн.руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
Всего, в том числе:	38,7	38,6	39,4
Разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	1,6	1,0	1,0

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»

Показатели	2019	2020	2021
Количество разработанных проектов планировки территорий, проектов межевания территорий в городе Смоленске (шт.)	4	6	3
Удельный вес площади территории города Смоленска, на которую разрабатывается документация по планировке территорий в городе Смоленске (%)	17,3	18,2	19,1
Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью (шт.)	1	-	-

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»

Цель: создание условий для обеспечения деятельности Главы города и Администрации города Смоленска

млн.руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
ВСЕГО, в том числе:	309,4	314,4	323,0
Финансовая поддержка общественных организаций, оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска	17,7	17,7	17,7
Информационное обеспечение и освещение деятельности Главы города и Администрации города	11,2	10,5	10,6
Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города	119,6	120,0	123,2
Обеспечивающая подпрограмма	149,0	154,3	159,6
Целевые показатели	2019	2020	2021
Соответствие структуры Администрации города решаемым задачам	да	да	да
Уровень разделения труда (%)	95	100	100
Уровень технологичности управления (%)	80	90	95
Уровень контроля исполнения управленческих решений (%)	100	100	100
Уровень планирования деятельности сотрудников (%)	40	50	60
Уровень числа служащих, результаты труда которых подлежат постоянной оценке (%)	100	100	100
Уровень стабильности кадров (%)	93	94	95
Уровень дисциплинированности кадров (%)	93	94	95

Окончание на следующей странице

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»

Окончание

Целевые показатели	2019	2020	2021
Уровень повышения квалификации (%)	10	15	20
Выполнение обязательств по оказанию финансовой поддержки общественным организациям, дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска (да/нет)	да	да	Да
Своевременность размещения нормативно-правовых актов Администрации города в средствах массовой информации (да/нет)	да	да	да
Доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах массовой информации деятельности Главы города и Администрации города, от общего числа респондентов (%)	40	50	60
Соответствие количества обслуживающего персонала и его технического обеспечения количеству обслуживаемых служебных помещений и прилегающих дворовых территорий (да/нет)	да	да	да
Соответствие количества транспорта количеству потребителей транспортных услуг (%)	100	100	100
Соответствие количества обслуживающего персонала и его технического обеспечения количеству транспорта для обеспечения деятельности Главы города и Администрации города (да/нет)	да	да	да

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами города Смоленска млн.руб.

Основные мероприятия	2019	2020	2021
Всего, в том числе:	243,4	284,5	273,8
Подпрограмма:			
Управление муниципальным долгом города Смоленска	223,8	264,2	252,8
Обеспечивающая подпрограмма	19,5	20,3	21,1

Показатели	2019	2020	2021
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме расходов бюджета города Смоленска (%)	85	≥ 90	≥ 90
Отношение объема муниципального долга города Смоленска к общему годовому объему доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)	<100	<100	<100
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Смоленска в общем объеме расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)	<15	<15	<15
Доля объема обязательств по муниципальным гарантиям города Смоленска в общем объеме муниципального долга города Смоленска (%)	<5	<5	<5
Доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Смоленска к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Смоленска (%)	0	0	0
Исполнение расходных обязательств бюджета города Смоленска (%)	≥98	≥98	≥98
Соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об исполнении бюджета города Смоленска (%)	100	100	100

Муниципальный долг

Муниципальный долг—совокупность всех долговых обязательств, принятых на себя муниципальным образованием



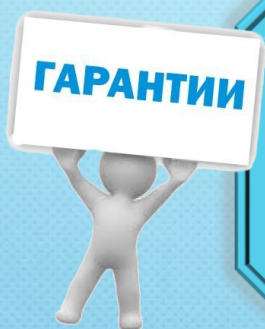
Бюджетные кредиты

Форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств другому бюджету на возвратной и возмездной основах.



Кредиты банков

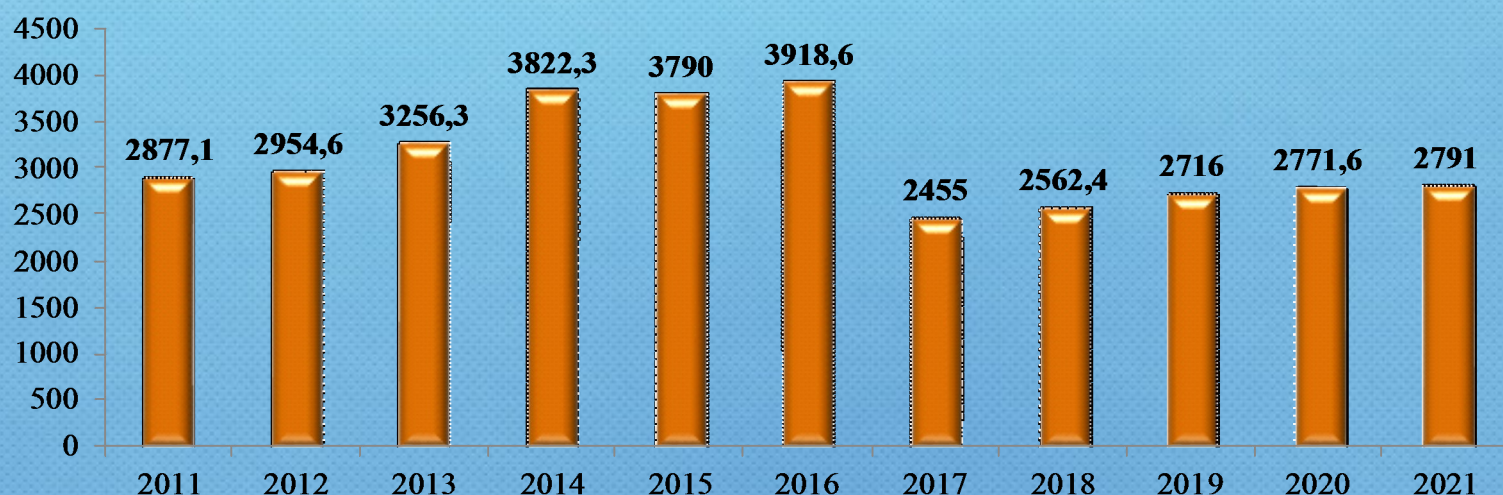
Предоставление банками собственных или привлеченных средств во временное пользование на условиях возвратности и с уплатой процентов



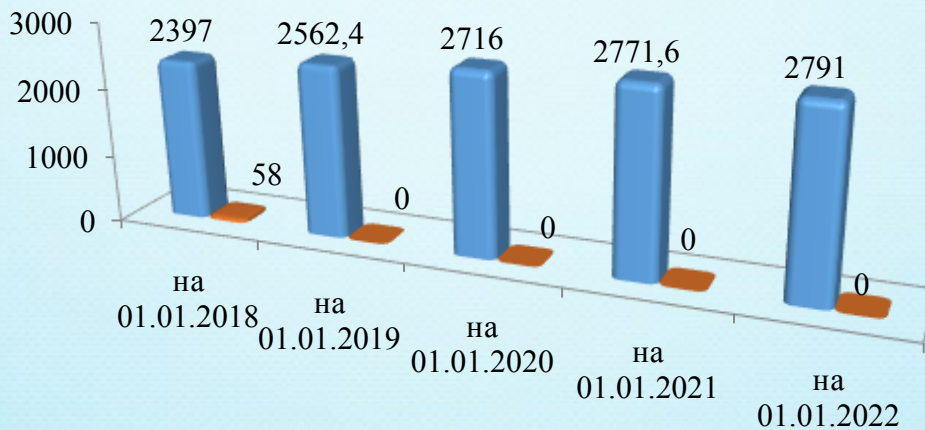
Гарантии

Способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого муниципальное образование—гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, которому даётся муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами полностью или частично.

Динамика объема муниципального долга города Смоленска (млн. руб.)

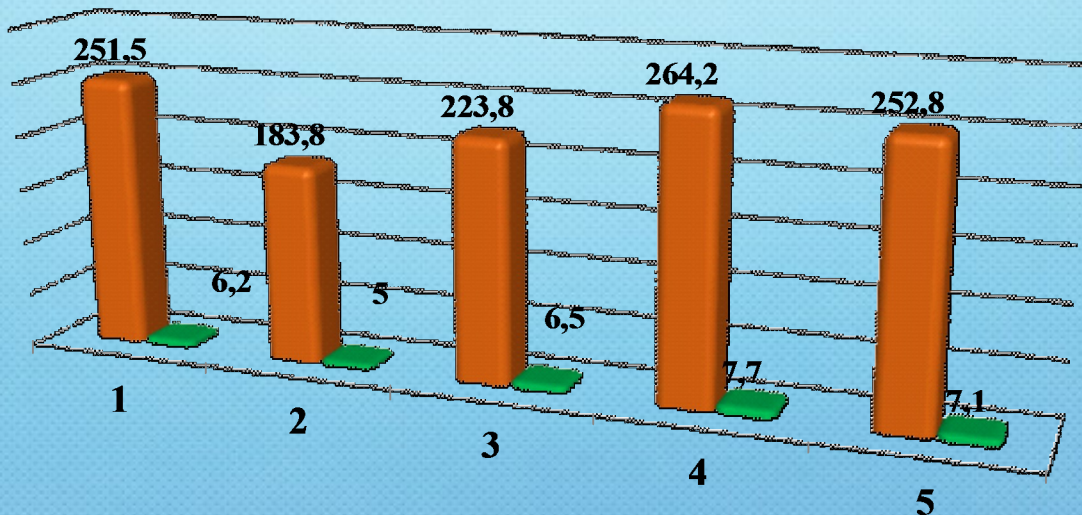


Структура долга муниципального образования «город Смоленск» на 2018 году (млн. руб.)



- Кредиты, полученные бюджетом города от кредитных организаций
- Муниципальные гарантии

Расходы на обслуживание долговых обязательств города Смоленска



■ Объем бюджетных ассигнований (млн. руб.)

■ Процент от объема расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (%)

Смоленск



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Финансово-казначейское управление Администрации города
Смоленска**

ул. Октябрьской Революции, 1/2, Смоленск, Смоленская обл., 214000

тел. 8 (481) 238-92-32

e-mail: fku@smoladmin.ru

График работы: Пн-Чт 09:00-18:00 (перерыв 13:00-13:48)

Пт 09:00-17:00

Начальник управления: Ландарская Елена Николаевна

Личный прием: понедельник с 15:00 до 16:00

**январь 2019 г.
г. Смоленск**