**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения «О бюджете города Смоленска на 2021 год и на плановый**

**период 2022 и 2023 годов»**

Проект решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» подготовлен в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены общие требования к структуре и содержанию решения о бюджете. Частью 1 данной статьи определено, что в решении о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относится общий объем доходов бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета. Все вышеперечисленные параметры бюджета города Смоленска установлены в пунктах 1, 2 решения в следующих объемах:

(рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| общий объем доходов бюджета города | 6085918554,45 | 6856366091,62 | 7535570910,14 |
| общий объем расходов бюджета города | 6151405156,75 | 6856366091,62 | 7535570910,14 |
| дефицит бюджета города | 65486602,30 | 0,00 | 0,00 |

**Формирование доходной базы бюджета города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

Расчеты доходной части бюджета города Смоленска произведены исходя из действующего налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, Смоленской области и города Смоленска.

В основе расчетов основных параметров бюджета города Смоленска по доходам лежат основные параметры прогноза социально-экономического развития города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов и реализация мер, предусмотренных налоговой и бюджетной политикой города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Исходной базой для разработки проекта бюджета города Смоленска по доходам являются показатели бюджета на текущий год; предложения главных администраторов доходов; оценка ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в текущем году.

Налоговые доходы бюджета города Смоленска рассчитаны в соответствии с Методикой расчета прогноза доходов консолидированного бюджета Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 27.06.2006 № 242 (c внесенными в нее изменениями).

В расчетах учтены:

- среднеобластные коэффициенты собираемости и снижения недоимки по основным налоговым доходам;

- нормативы отчислений в соответствии со статьей 2 областного закона от 29.09.2005 № 87-з «О межбюджетных отношениях в Смоленской области» (с внесенными изменениями);

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Смоленска на 2021 год прогнозируется в сумме **3 291 620 259,00** рублей, что выше на **124 258 579,00** рублей или на 3,9 процента оценки поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2020 году (3 167 361 680,00 рублей).

Налоговые доходы на 2021 год прогнозируются в сумме 3 062 537 246,00 рублей или 93 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, что на 209 408 106,00 рублей или на 7,3 процента выше оценки налоговых доходов в 2020 году. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 229 083 013,00 рублей или 7 процентов в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, что ниже оценки поступлений по неналоговым доходам в 2020 году на 85 149 527,00 рублей или на 27,1 процента.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Смоленска на 2022 год прогнозируется в сумме **3 423 068 775,00** рублей, что выше на **131 448 516,00** рублей или на 4 процента бюджетных назначений, запланированных на 2021 год (3 291 620 259,00 рублей).

Налоговые доходы на 2022 год прогнозируются в сумме 3 195 311 508,00 рублей (93,3 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что на 132 774 262,00 рублей или на 4,3 процента выше налоговых доходов, запланированных на 2021 год. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 227 757 267,00 рублей (6,7 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что ниже суммы, планируемой на 2021 год, на 1 325 746,00 рублей или на 0,6 процента.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Смоленска на 2023 год прогнозируется в сумме **3 613 989 011,00** рублей, что выше на **190 920 236,00** рублей или на 5,6 процента бюджетных назначений, запланированных на 2022 год (3 423 068 775,00 рублей).

Налоговые доходы на 2023 год прогнозируются в сумме 3 391 828 971,00 рублей (93,9 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что на 196 517 463,00 рублей и на 6,2 процента выше уровня поступлений, запланированных на 2022 год. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 222 160 040,00 рублей (6,1 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что ниже неналоговых доходов, запланированных на 2022 год, на 5 597 227,00 рублей или на 2,5 процента.

**Налог на доходы физических лиц**

Расчет поступлений налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 году, с учетом роста фонда заработной платы в 2021 году на 106,5 процента, в 2022 году – на 106,7 процента, в 2023 году – на 107,0 процентов в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города Смоленска на 2021 - 2023 годы.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2021 год в бюджет города прогнозируется в сумме **1 867 584 000,00** рублей, что на 113 984 000,00 рублей или на 6,5 процента выше оценки поступлений на 2020 год (1 753 600 000,00 рублей).

Норматив зачисления налога – 22 процента (15 процентов - в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 7 процентов - в соответствии с областным законом от 29.09.2005 № 87-з).

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 1 992 712 000,00 рублей, с ростом на 125 128 000,00 рублей или на 6,7 процента к планируемой сумме поступлений на 2021 год.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 2 132 202 000,00 рублей, с ростом на 139 490 000,00 рублей или на 7 процентов к планируемой сумме поступлений на 2022 год.

Прирост налога на доходы физических лиц на 2021 – 2023 годы обеспечивается за счет роста фонда заработной платы работников организаций, расположенных на территории города Смоленска, работы по снижению уровня неформальной занятости населения, легализации «теневой» заработной платы, а также проведения контрольных мероприятий налоговыми органами.

**Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации**

В бюджет города Смоленска зачисляются доходы от акцизов по подакцизным товарам (продукции), в частности, от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимым на территории Российской Федерации, по дифференцированным нормативам, устанавливаемым субъектом, которые являются источником формирования доходов муниципального дорожного фонда города Смоленска.

Расчет поступления акцизов произведен на основе прогнозируемых объемов реализации подакцизных товаров с применением норматива, установленного для города Смоленска в соответствии с областным законом от 29.09.2005 № 87-з «О межбюджетных отношениях в Смоленской области», в размере 0,29193.

В 2021 году поступление доходов от акцизов прогнозируется в сумме **13 282 546,00** рублей, выше уровня ожидаемого поступления в 2020 году (12 100 000,00 рублей) на 1 182 546,00 рублей или на 9,8 процента.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 13 757 708,00 рублей, что на 475 162,00 рублей или на 3,6 процента выше уровня поступлений, запланированных на 2021 год.

Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 14 270 671,00 рублей, что на 512 963,00 рублей или на 3,7 процента выше уровня поступлений, запланированных на 2022 год.

**Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной**

**системы налогообложения**

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, зачисляется в бюджет города Смоленска по нормативу 30 процентов в соответствии с областным законом от 29.09.2005 № 87-з «О межбюджетных отношениях в Смоленской области».

Расчет поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2021 год произведен исходя из ожидаемых поступлений налога в 2020 году с учетом динамики макроэкономических показателей (индекс потребительских цен – 103,7 процента, рост числа малых и средних предприятий – 100,4 процента, оборот малых и средних предприятий – 100,5 процента), дополнительных поступлений недоимки в сумме 27 600 000,00 рублей, среднеобластного коэффициента собираемости 0,98.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2021 год прогнозируется в сумме **416 600 000,00** рублей, что на 66 600 000,00 рублей или на 19 процентов выше оценки 2020 года (350 000 000,00 рублей).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в сумме 453 000 000,00 рублей, с ростом на 36 400 000,00 рублей или на 8,7 процента к сумме поступлений, планируемой на 2021 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируется в сумме 486 800 000,00 рублей, с ростом на 33 800 000,00 рублей или на 7,5 процента к сумме поступлений, планируемой на 2022 год.

Увеличение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2021 - 2023 годах связано с прогнозируемым ростом налоговой базы и количества плательщиков налога в связи с переходом на данную систему налогообложения плательщиков, использовавших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход, в связи с отменой указанной системы с 1 января 2021 года в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Единый налог на вмененный доход**

На 2021 год поступления по единому налогу на вмененный доход прогнозируются в сумме **46 200 000,00** рублей, за счет переходящих платежей, подлежащих к уплате в 2021 году за IV квартал 2020 года.

На 2022 и 2023 годы поступления не планируются в связи с отменой единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Единый сельскохозяйственный налог**

В 2021 году поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет города прогнозируется в сумме **205 500,00** рублей, что выше ожидаемой оценки на 2020 год (198 000,00 рублей) на 7 500,00 рублей или на 3,8 процента.

Расчет налога произведен с учетом ожидаемого поступления налога в 2020 году и с учетом индекса-дефлятора цен производства продукции сельского хозяйства – 103,8 процента (прогноз на 2021 год - по данным Департамента экономического развития Смоленской области).

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2022 год прогнозируется в сумме 213 300,00 рублей, что на 7 800,00 рублей или на 3,8 процента выше поступлений, запланированных на 2021 год.

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 222 500,00 рублей, что на 9 200,00 рублей или на 4,3 процента выше поступлений, запланированных на 2022 год.

**Налог, взимаемый в связи с применением патентной**

**системы налогообложения**

Расчет поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, произведен исходя из ожидаемой оценки поступлений в 2020 году (71 500 000,00 рублей) с учетом ежегодного роста налоговых платежей.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2021 год прогнозируется в сумме **214 145 500,00** рублей, что на 142 645 500,00 рублей или в 3 раза выше оценки поступлений 2020 года.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в сумме 218 428 400,00 рублей, что на 4 282 900,00 рублей или на 2 процента выше поступлений, планируемых на 2021 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируется в сумме 222 797 000,00 рублей, что на 4 368 600,00 рублей или на 2 процента выше поступлений, планируемых на 2022 год.

Увеличение поступлений по налогу связано с увеличением количества приобретаемых индивидуальными предпринимателями патентов за счет перехода на патентную систему налогообложения плательщиков, использовавших систему в виде единого налога на вмененный доход, в связи с ее отменой с 1 января 2021 года в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

**Налог на имущество физических лиц**

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц на 2021 - 2023 годы произведен Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Смоленску (далее – ИФНС России по городу Смоленску), с учетом применения с 1 января 2019 года на территории города Смоленска 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.

В 2021 году поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города прогнозируется в сумме **141 325 000,00** рублей, с ростом на 7 721 000,00 рублей или на 5,8 процента к оценке поступлений на 2020 год (133 604 000,00 рублей).

Предполагаемые потери бюджета города Смоленска при предоставлении налоговых льгот категории налогоплательщиков «многодетные семьи» в соответствии с решением 42-й сессии Смоленского городского Совета V созыва от 24.10.2018 № 705 «О налоге на имущество физических лиц на территории города Смоленска» в 2020 году оцениваются по данным ИФНС России по городу Смоленску в сумме 479 000,00 рублей.

Поступление налога на имущество физических лиц на 2022 год прогнозируется в сумме 150 862 000,00 рублей, что на 9 537 000,00 рублей или на 6,7 процента выше суммы поступлений, планируемой на 2021 год.

Поступление налога на имущество физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 165 948 000,00 рублей, что на 15 086 000,00 рублей или на 10 процентов выше суммы поступлений, планируемой на 2022 год.

**Налог на игорный бизнес**

Поступление налога на игорный бизнес на 2021 год в бюджет города прогнозируется в сумме **2 000 000,00** рублей, на уровне ожидаемой оценки поступлений на 2020 год (2 000 000,00 рублей).

Поступление налога на игорный бизнес на 2022 год прогнозируется в сумме 2 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2021 год.

Поступление налога на игорный бизнес на 2023 год прогнозируется в сумме 2 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2022 год.

**Земельный налог**

Поступление земельного налога на 2021 год прогнозируется в сумме **280 000 000,00** рублей, на уровне ожидаемых поступлений на 2020 год (280 000 000,00 рублей), в том числе земельный налог с юридических лиц - в сумме 215 000 000,00 рублей и земельный налог с физических лиц – 65 000 000,00 рублей.

Поступление земельного налога на 2022 год прогнозируется в сумме 280 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2021 год, в том числе земельного налога с юридических лиц - в сумме 215 000 000,00 рублей и земельного налога с физических лиц – 65 000 000,00 рублей.

Поступление земельного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 280 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2022 год, в том числе земельного налога с юридических лиц - в сумме 215 000 000,00 рублей и земельного налога с физических лиц – 65 000 000,00 рублей.

Отсутствие роста поступлений по налогу на 2022 и 2023 годы обусловлено снижением кадастровой стоимости земельных участков по решению суда и комиссии по рассмотрению споров Управления Росреестра по Смоленской области по заявлению плательщиков земельного налога – физических и юридических лиц.

Предполагаемые потери бюджета города Смоленска при предоставлении льгот по земельному налогу в соответствии с решением 17-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.10.2005 № 147 «Об утверждении Положения о земельном налоге на территории города Смоленска» отдельным категориям налогоплательщиков – юридическим и физическим лицам в 2020 году оцениваются в сумме 84 538 200,00 рублей, на 2021 год – в сумме 85 005 200,00 рублей, на 2022 год – в сумме 85 005 200,00 рублей и на 2023 год – 85 005 200,00 рублей.

**Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

Расчет налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2020 году с учетом динамики индекса потребительских цен и среднеобластного коэффициента собираемости 0,99 процента.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых прогнозируется в сумме **8 110 400,00** рублей, что на 210 400,00 рублей или на 2,7 процента выше оценки поступлений на 2020 год (7 900 000,00 рублей).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2022 год прогнозируется в сумме 8 350 400,00 рублей, что на 240 000,00 рублей или на 3 процента выше поступлений, запланированных на 2021 год.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2023 год прогнозируется в сумме 8 597 600,00 рублей, что на 247 200,00 рублей или на 3 процента выше поступлений, запланированных на 2022 год.

**Государственная пошлина**

Расчет поступлений государственной пошлины выполнен на основе прогнозных данных, представленных главными администраторами доходов бюджета города Смоленска, по закрепленным доходным источникам с учетом динамики роста индекса потребительских цен.

Поступление государственной пошлины в бюджет города Смоленска на 2021 год прогнозируется в сумме **73 084 300,00** рублей.

По сравнению с ожидаемым поступлением госпошлины в 2020 году (70 211 000,00 рублей) прогнозируется увеличение поступлений на 2 873 300,00 рублей или на 4,1 процента.

В 2021 году прогнозируется поступление следующих видов государственной пошлины:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в сумме 72 800 000,00 рублей;

- государственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - в сумме 200 000,00 рублей;

- государственной пошлины за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - в сумме 84 300,00 рублей, которая является источником формирования доходов муниципального дорожного фонда города Смоленска.

Поступление государственной пошлины на 2022 год прогнозируется в сумме 75 987 700,00 рублей, что на 2 903 400,00 рублей или на 4 процента больше суммы, планируемой на 2021 год.

Поступление государственной пошлины на 2023 год прогнозируется в сумме 78 991 200,00 рублей, что на 3 003,500 рублей или на 4 процента больше суммы, планируемой на 2022 год.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы бюджета города Смоленска в 2021 году прогнозируются в сумме **229 083 013,00** рублей, ниже ожидаемой оценки поступлений 2020 года (314 232 540,00 рублей) на 85 149 527,00 рублей или 27,1 процента.

Расчеты по неналоговым доходам выполнены на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета города Смоленска по закрепленным доходным источникам.

На 2022 год поступление неналоговых доходов прогнозируется в сумме 227 757 267,00 рублей, на 2023 год – в сумме 222 160 040,00 рублей.

Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (2021 год – **160 998 467,00** рублей, 2022 год – 157 674 992,00 рублей, 2023 год – 155 624 682,00 рублей)

Из них:

**- *доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам.*** В 2021 году прогнозируемый объем поступлений по сведениям, предоставленным администратором – Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска), составит **579 000,00** рублей, что на 1 700,00 рублей или на 0,3 процента выше оценки поступлений 2020 года (577 300,00 рублей).

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям прогнозируются на 2022 год в сумме 579 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 579 000,00 рублей исходя из фактических поступлений дивидендов за прошедшие периоды;

- ***доходы, получаемые в виде арендной или иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).*** В 2021 году прогнозируемый объем поступлений составит **154 468 700,00** рублей, что на 21 770 600,00 рублей или на 12,4 процента ниже оценки поступлений 2020 года (176 239 300,00 рублей). На 2022 год поступления прогнозируются в сумме 150 541 100,00 рублей, на 2023 год – 148 467 500,00 рублей.

Данная группировка включает в себя:

1) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков. В 2021 году прогнозируемый объем поступлений составит в сумме **69 100 000,00** рублей, что на 14 630 000,00 рублей или на 17,5 процента ниже ожидаемого исполнения по данному неналоговому доходу в 2020 году (83 730 000,00 рублей).

Расчет поступлений произведен администратором доходов - Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска) исходя из суммы начислений по действующим договорам аренды с учетом выпадающих доходов в связи с реализацией земельных участков и предполагаемых дополнительных поступлений недоимки.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 69 100 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 69 100 000,00 рублей, на уровне планируемых поступлений на 2021 год;

2) доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений), на 2021 год прогнозируются в сумме **18 204 500,00** рублей, что выше оценки поступлений на 2020 год на 894 500,00 рублей или на 5,2 процента. Расчет произведен администратором доходов – Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска) в соответствии с начисленной арендной платой по договорам, с учетом выпадающих доходов, дополнительных поступлений, в том числе в результате погашения недоимки.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 18 204 500,00 рублей, на уровне поступлений, планируемых на 2021 год, на 2023 год – в сумме 18 204 500,00 рублей, на уровне поступлений, планируемых на 2022 год, в связи с отсутствием резерва земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;

3) доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) на 2021 год прогнозируются в сумме **67 164 200,00** рублей, что на 8 035 100,00 рублей или 10,7 процента меньше оценки поступлений на 2020 год (75 199 300,00 рублей), на 2022 год – в сумме 63 236 600,00 рублей, на 2023 год – 61 163 000,00 рублей, в том числе:

*доходы от сдачи в аренду имущества* на 2021 год прогнозируются в сумме 41 814 900,00 рублей, что на 8 185 100,00 рублей или на 16,4 процента меньше оценки поступлений на 2020 год (50 000 000,00 рублей). Расчет произведен администратором доходов – Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска) исходя из начисленной суммы арендной платы, выпадающих доходов, а также дополнительных поступлений, в том числе в результате погашения недоимки.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 37 664 900,00 рублей, на 2023 год – в сумме 35 364 900,00 рублей. Снижение прогнозируемых поступлений в 2022 и 2023 годах обусловлено реализацией арендаторами преимущественного права на приобретение арендуемых помещений согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 159-ФЗ;

*доходы от предоставления муниципального жилого фонда по договорам найма* на 2021 год прогнозируются в сумме 25 274 300,00 рублей, что на 148 000,00 рублей или 0,6 процента выше оценки поступлений на 2020 год (25 126 300,00 рублей). Расчет произведен администратором поступлений – Администрацией города Смоленска.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 25 496 700,00 рублей, на 2023 год – в сумме 25 721 100,00 рублей;

*доходы от предоставления муниципального жилищного фонда города Смоленска коммерческого использования* на 2021 год прогнозируются в сумме 75 000,00 рублей, на 2 000,00 рублей или на 2,7 процента выше оценки ожидаемого исполнения за 2020 год (73 000,00 рублей). Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 75 000,00 рублей, на 2023 год – 77 000,00 рублей;

- ***плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,*** прогнозируется на 2021 год в сумме **40 267,00** рублей, что ниже уровня оценки поступлений на 2020 год (104 552,00 рублей) на 64 285,00 рублей или в 2,6 раза. Поступление на 2022 год прогнозируется в сумме 9 852,00 рублей, на 2023 год – 9 852,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2022 год. Зачисляется в бюджет города Смоленска в соответствии с заключенными договорами на установление сервитутов;

- ***платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий*** на 2021 год прогнозируются в сумме **5 724 500,00** рублей, что на 947 805,00 рублей или на 19,8 процента выше оценки поступлений на 2020 год (4 776 695,00 рублей). Расчет поступлений произведен администратором доходов - Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска) на основании планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 6 359 040,00 рублей, на 2023 год – в сумме 6 382 330,00 рублей;

- ***прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)*** на 2021 год прогнозируются в сумме **186 000,00** рублей, что на 19 217,00 рублей или на 11,5 процента выше уровня ожидаемых поступлений в 2020 году (166 783,00 рублей).

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 186 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 186 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2021 год;

**Платежи при пользовании природными ресурсами** на 2021 год прогнозируются в сумме **566 800,00** рублей, что на 21 800,00 рублей или на 4 процента выше оценки поступлений на 2020 год (545 000,00 рублей). Доходы прогнозировались по данным, предоставленным главным администратором – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Смоленской области. Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 589 500,00 рублей, на 2023 год – в сумме 613 000,00 рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** на 2021 год прогнозируются в сумме **4 733 500,00** рублей по данным, предоставленным главными администраторами доходов; по сравнению с оценкой поступлений на 2020 год (7 427 295,00 рублей) планируется уменьшение поступлений на 2 693 795,00 рублей или в 1,6 раза. Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 4 834 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 4 934 000,00 рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** на 2021 год прогнозируются в сумме **41 861 300,00** рублей, что на 62 584 649,00 рублей или в 2,5 раза ниже оценки поступлений на 2020 год (104 445 949,00 рублей), на 2022 год поступления прогнозируются в сумме 38 539 950,00 рублей, на 2023 год – в сумме 34 885 900,00 рублей.

Данная группировка включает в себя:

***- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)***, на 2021 год прогнозируются в сумме **17 500 000,00** рублей, что на 21 568 482,00 рублей или в 2,2 раза ниже оценки поступлений на 2020 год (39 068 482,00 рублей). Расчет произведен администратором доходов – Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска) исходя из поступлений доходов от продажи имущества в рамках реализации субъектами предпринимательской деятельности права преимущественного выкупа арендуемых помещений в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 17 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 16 500 000,00 рублей;

***- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,*** на 2021 год прогнозируются в сумме **10 505 500,00** рублей, что на 14 264 650,00 рублей или в 2,4 раза ниже оценки поступлений на 2020 год (24 770 150,00 рублей). Поступления на 2022 год планируются в сумме 10 216 200,00 рублей, на 2023 год – в сумме 9 699 700,00 рублей:

в том числе:

1) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2021 год прогнозируются в сумме **10 450 000,00** рублей, ниже оценки поступлений на 2020 год (24 500 000,00 рублей) на 14 050 000,00 рублей или в 2,3 раза. Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 9 924 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 9 427 000,00 рублей;

2) доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2021 год прогнозируются в сумме **55 500,00** рублей, ниже оценки поступлений на 2020 год (270 150,00 рублей) на 214 650,00 рублей или в 4,9 раза. Администратор поступлений – Администрация города Смоленска (Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска). Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 292 200,00 рублей, на 2023 год – в сумме 272 700,00 рублей;

***- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,*** на 2021 год прогнозируется в сумме **11 389 800,00** рублей, что на 710 200,00 рублей или на 5,9 процента ниже оценки поступлений 2020 года (12 100 000,00 рублей). Снижение поступлений в 2021-2023 годах обусловлено проделанной работой в рамках муниципального земельного контроля, что повлекло уменьшение выявленных фактов использования земельных участков без оформления предусмотренных законодательством РФ прав собственности. Администратор поступлений – Администрация города Смоленска (Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска).

Поступления на 2022 год планируются в сумме 9 738 250,00 рублей, на 2023 год – в сумме 8 326 200,00 рублей;

***- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности*** на 2021 год прогнозируются в сумме **2 466 000,00** рублей, что на 25 858 109,00 рублей или в 11,5 раза ниже оценки поступлений 2020 года (28 324 109,00 рублей). Расчет произведен по данным, предоставленным администратором – Администрацией города Смоленска (Управлением имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска) в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества города Смоленска на 2021 - 2023 годы, утвержденным решением 3-й сессии Смоленского городского Совета VI созыва от 30.10.2020 № 19.

Поступления на 2022 прогнозируются в сумме 1 585 500,00 рублей и на 2023 год - в сумме 360 000,00 рублей.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** предлагаются к утверждению в 2021 году в сумме **7 969 646,00** рублей, ниже оценки поступлений на 2020 год (13 100 000,00 рублей) на 5 130 354,00 рублей или в 1,6 раза.

Поступления по штрафам на 2022 год прогнозируются в сумме 7 065 425,00 рублей, на 2023 год – в сумме 6 948 958,00 рублей.

Данный вид дохода прогнозировался на основании данных главных администраторов доходов бюджета города Смоленска.

В составе данных неналоговых доходов предусмотрены штрафы, являющиеся источником формирования доходов муниципального дорожного фонда города Смоленска, - платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на 2021 год в сумме 100 000,00 рублей, на 2022 год – 100 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 100 000,00 рублей.

**Прочие неналоговые доходы** бюджета города Смоленска на 2021 год прогнозируются в сумме **12 953 300,00** рублей, что на 6 103 634,00 рублей или в 1,9 раза выше оценки поступлений на 2020 год (6 849 666,00 рублей), на 2022 год – в сумме 19 053 400,00 рублей, на 2023 год – 19 153 500,00 рублей, в том числе:

1) по плате за размещение нестационарных торговых объектов поступления на 2021 год прогнозируются в сумме 2 942 300,00 рублей, что на 107 700,00 рублей или на 3,8 процента выше оценки поступлений на 2020 год (2 834 600,00 рублей) за счет индексации платы на размещение торговых объектов, находящихся в схеме размещения нестационарных торговых объектов. Администратор поступлений – Администрация города Смоленска.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 3 042 400,00 рублей, на 2023 год – в сумме 3 142 500,00 рублей;

2) по плате за размещение рекламных конструкций поступления на 2021 год прогнозируются в сумме 10 000 000,00 рублей, с ростом на 6 000 000,00 рублей или в 2,5 раза к оценке ожидаемого исполнения на 2020 год (4 000 000,00 рублей) за счет индексации платы по ранее заключенным договорам на право размещения рекламных конструкций на территории города Смоленска, а также поступления платы в результате предоставленной в 2020 году отсрочки по платежам.

Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 16 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 16 000 000,00 рублей;

3) по прочим доходам поступления на 2021 год прогнозируются в сумме 11 000,00 рублей, что ниже оценки поступлений на 2020 год (15 066,00 рублей) на 4 066,00 рублей или на 27 процентов. Поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 11 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 11 000,00 рублей, на уровне планируемых поступлений на 2021 год.

**Безвозмездные поступления** в бюджете города Смоленска запланированы в объемах, предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», на 2021 год в сумме 2 794 298 295,45 рублей, на 2022 год – 3 433 297 316,62 рублей, на 2023 год – 3 921 581 899,14 рублей, в том числе:

- **субсидии** на 2021 год в сумме 554 931 584,69 рублей, на 2022 год – в сумме 1 259 098 160,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 632 990 680,00 рублей, в том числе:

субсидия на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска в связи с выполнением городом-героем Смоленском функций административного центра Смоленской области на 2021 год в сумме 100 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 100 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 100 000 000,00 рублей;

субсидия на приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние на 2021 год в сумме 132 000 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 660 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 660 000 000,00 рублей;

субсидия на снижение доли протяженности улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска, работающей в режиме перегрузки, на 2021 год в сумме 35 000 000,00 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субсидия на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации города Смоленска на 2021 год в сумме 900 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 900 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 900 000,00 рублей;

субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2021 год в сумме 77 191 200,00 рублей, на 2022 год – в сумме 249 532 200,00 рублей, на 2023 год – в сумме 252 406 200,00 рублей;

субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год в сумме 119 998 800,00 рублей, на 2022 год – в сумме 173 998 160,00 рублей, на 2023 год – в сумме 545 016 680,00 рублей;

субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2021 год в сумме 71 617 150,00 рублей, на 2022 год – в сумме 74 667 800,00 рублей, на 2023 год – в сумме 74 667 800,00 рублей;

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на 2021 год – в сумме 18 224 434,69 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются.

- **субвенции** на 2021 год в сумме – 2 239 366 710,76 рублей, на 2022 год – в сумме 2 174 199 156,62 рублей, на 2023 год – в сумме 2 288 591 219,14 рублей, в том числе:

субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2021 год в сумме 10 626 440,00 рублей, на 2022 год – в сумме 10 833 010,00 рублей, на 2023 год – в сумме 10 431 640,00 рублей;

субвенция на выполнение полномочий по вопросам организации и деятельности административных комиссий на 2021 год в сумме 1 466 100,00 рублей, на 2022 год – в сумме 1 418 400,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 474 800,00 рублей;

субвенция на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на 2021 год в сумме 38 924 316,30 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя на 2021 год в сумме 20 630 000,00 рублей, на 2022 год – в сумме 20 630 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 20 630 000,00 рублей;

субвенция на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей или законных представителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, на 2021 год в сумме 29 426 745,70 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

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) на 2021 год в сумме 1 302 843 300,00 рублей, на 2022 год – в сумме 1 354 628 800,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 427 436 500,00 рублей;

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) на 2021 год в сумме 734 241 800,00 рублей, на 2022 год – в сумме 764 583 400,00 рублей, на 2023 год – в сумме 805 868 700,00 рублей;

субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на 2021 год в сумме 11 392 491,60 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2021 год в сумме 4 941 652,00 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству на 2021 год в сумме 20 589 700,00 рублей, на 2022 год – 19 357 100,00 рублей, на 2023 год – 20 131 400,00 рублей;

субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями на 2021 год в сумме 55 404 000,00 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних на 2021 год в сумме 2 587 552,45 рублей, на 2022 год – 2 500 446,62 рублей, на 2023 год – в сумме 2 600 279,14 рублей;

субвенция на проведение ремонта жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 2021 год в сумме 2 194 000,00 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Смоленской области, находящихся в каникулярное время (летнее) в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, и муниципальных организаций дополнительного образования, на 2021 год в сумме 4 006 312,71 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на осуществление государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 2021 год в сумме 51 700,00 рублей, на 2022 и 2023 годы – поступления не планируются;

субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2021 год в сумме 40 600,00 рублей, на 2022 год – в сумме 248 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 17 900,00 рублей.

**Расходы бюджета города Смоленска на 2021 год и**

**на плановый период 2022-2023 годы**

Расходы бюджета города Смоленска предлагаются к утверждению на 2021 год в сумме **6151405156,75** рублей, на 2022 год в сумме **6856366091,62** рублей, на 2023 год в сумме **7535570910,14** рублей.

В общем объеме расходов предусмотрены расходы за счет средств вышестоящих бюджетов в 2021 году в сумме 2794298295,45 рублей, в 2022 году в сумме 3433297316,62 рублей, в 2023 году в сумме 3921581899,14 рублей.

Объем расходов бюджета города Смоленска сформирован с учетом следующих подходов.

Оплата труда отдельных категорий работников муниципальных бюджетных учреждений сферы образования и культуры определяется с учетом требований Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» с соблюдением соотношений средней заработной платы работников учреждений и средней заработной платы по Смоленской области, предусмотренных «дорожными картами» вышеуказанных отраслей.

Предусмотрено повышение оплаты труда до уровня минимального размера оплаты труда с 01 января 2021 года до размера 12792 рублей.

**Программная структура расходов бюджета города Смоленска**

**на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в городе Смоленске»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», в том числе:** | **102752386,69** | **73627150,00** | **76677800,00** | **76677800,00** | **71,7** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1831608,16 | 2010000,00 | 2010000,00 | 2010000,000 | 109,7 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 3027623,36 | 71617150,00 | 74667800,00 | 74667800,00 | 23,7 |
| - средства федерального бюджета | 97893155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Реализация программ формирования современной городской среды», в том числе: | 102752386,69 | 73627150,00 | 76677800,00 | 76677800,00 | 71,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1831608,16 | 2010000,00 | 2010000,00 | 2010000,000 | 109,7 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 3027623,36 | 71617150,00 | 74667800,00 | 74667800,00 | 23,7 |
| - средства федерального бюджета | 97893155,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен на 2021 год в сумме 73627150,00 рублей, на 2022 год – 76677800,00 рублей, на 2023 год – 76677800,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2021 год 2010000,00 рублей, на 2022 год 2010000,00 рублей, на 2023 год 2010000,00 рублей;

- за счет средств федерального бюджета на 2021 год 0,00 рублей, на 2022 год 0,00 рублей, на 2023 год 0,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2021 год 71617150,00 рублей, на 2022 год 74667800,00 рублей, на 2023 год 74667800,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий по муниципальной программе является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы расходы для благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и мест массового посещения граждан.

**Муниципальная программа**

**«Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020год** | **2021год** | **2022год** | **2023год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска», в том числе:** | **54968346,85** | **42416591,00** | **40351895,00** | **40351895,00** | **77,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 39968346,85 | 42416591,00 | 40351895,00 | 40351895,00 | 106,1 |
| - средства областного бюджета | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска», в том числе: | 1670000,0 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 59,9 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1670000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 59,9 |
| Мероприятие «Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска», в том числе: | 23075606,77 | 26032011,00 | 23972855,00 | 23984055,00 | 112,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 23075606,77 | 26032011,00 | 23972855,00 | 23984055,00 | 112,8 |
| в том числе оплата труда | 21345951,00 | 23293022,84 | 21763277,00 | 21763277,00 | 109,1 |
| Мероприятие «Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной (дошкольные и общеобразовательные организации) и инженерной инфраструктур для обеспечения развития жилищного строительства» | 15151515,000 | 16740,00 | 11200,00 | 0,00 | 0,11 |
| - средства бюджета города Смоленска | 151515,000 | 16740,00 | 11200,00 | 0,00 | 11,05 |
| - средства областного бюджета | 15000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Обеспечивающая подпрограмма, в том числе: | 15071225,08 | 15367840,00 | 15367840,00 | 15367840,00 | 102,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 15071225,08 | 15367840,00 | 15367840,00 | 15367840,00 | 102,0 |
| в том числе оплата труда | 14738225,08 | 15068840,00 | 15068840,00 | 15068840,00 | 102,2 |

Проектом бюджета города Смоленска объем расходов на реализацию по муниципальной программе предусмотрен за счет средств бюджета города Смоленска на 2021 год в сумме 42416591,00 рублей, на 2022 год – 40351895,00 рублей, на 2023 год – 40351895,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий по муниципальной программе являются Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, МКУ «Строитель».

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год предусмотрены расходы по обеспечению деятельности одного муниципального казенного учреждения в сумме 26032011,00 рублей, на 2022 год в сумме 23972855,00 рублей, на 2023 год в сумме 23984055,00 рублей.

Кроме того, проектом бюджета города Смоленска на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проекта планировки и межевания территорий в городе Смоленске в сумме 1000000,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 15367840,00 рублей, на 2022 год – 15367840,00 рублей, на 2023 год – 15367840,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска», в том числе:** | **1662621,00** | **2161802,00** | **2161802,000** | **2161802,000** | **130,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1662621,00 | 2161802,00 | 2161802,00 | 2161802,00 | 130,0 |
| Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование потребностей в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни у лиц с ограниченными возможностями», в том числе: | 86308,00 | 93000,00 | 93000,00 | 93000,00 | 107,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 86308,00 | 93000,00 | 93000,00 | 93000,00 | 107,8 |
| Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями», в том числе: | 255511,00 | 264000,00 | 264000,00 | 264000,00 | 103,3 |
| - средства бюджета города Смоленска | 255511,00 | 264000,00 | 264000,00 | 264000,00 | 103,3 |
| Мероприятие «Оснащение зданий и прилегающих территорий муниципальных учреждений культуры специализированным адаптационным оборудованием и мебелью для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями», в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды», в том числе: | 1016000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 147,6 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1016000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 147,6 |
| Мероприятие «Создание условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», в том числе: | 204802,00 | 204802,00 | 204802,00 | 204802,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 204802,00 | 204802,00 | 204802,00 | 204802,00 | 100,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 2161802,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска, в 2022 году – 2161802,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска, в 2023 году –2161802,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска.

Администратором муниципальной программы является Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, муниципальные бюджетные образовательные учреждения города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы расходы для создания условий для беспрепятственного пользования лицами с ограниченными возможностями приоритетными объектами и услугами социальной и дорожной инфраструктур.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска», в том числе:** | **40000,00** | **40000,00** | **40000,00** | **40000,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма», в том числе: | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 100,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021–2023 году в сумме 40000,00 рублей ежегодно.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (правовое управление Администрации города Смоленска).

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Администрации города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, Комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, Комитет по информационной политике Администрации города Смоленска, Комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска, Комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, Комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска, отдел потребительского рынка), Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска».

В рамках реализации муниципальной программы запланированы расходы на приобретение и распространение наглядно-агитационной продукции (плакатов, памяток, листовок, стендов) о порядке и правилах поведения населения при угрозе возникновения террористических актов.

**Муниципальная программа**

**«Создание условий для развития международных связей и туризма**

**в городе Смоленске»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске», в том числе:** | **200000,00** | **385000,00** | **385000,00** | **385000,00** | **192,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 200000,00 | 385000,00 | 385000,00 | 385000,00 | 192,5 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития международных связей в городе Смоленске», в том числе:** | **100000,00** | **185000,00** | **185000,00** | **185000,00** | **185,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185,0 |
| Мероприятие «Реализация проектов, направленных на расширение и укрепление международных, межмуниципальных связей в рамках комплексного развития города Смоленска», в том числе: | 100000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185000,00 | 185,0 |
| **Подпрограмма «Создание условий для развития туризма в городе Смоленске», в том числе:** | **100000,00** | **200000,00** | **200000,00** | **200000,00** | **в 2 раза** |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | в 2 раза |
| Мероприятие «Реализация проектов, направленных на повышение уровня туристической привлекательности города Смоленска, укрепление его позиций в мировом сообществе как города с богатым культурно-историческим наследием», в том числе: | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | в 2 раза |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | в 2 раза |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен на 2021-2023 год в сумме 385000,00 рублей ежегодно.

Администратором и исполнителем муниципальной программы является Администрация города Смоленска (управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска).

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Управление международных, межмуниципальных связей и туризма Администрации города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, Управление делами Администрации города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Комитет по информационной политике Администрации города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление экономики Администрации города Смоленска, Управление инвестиций Администрации города Смоленска, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска, отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы расходы на проведение мероприятий (семинаров, конференций, форумов, мастер-классов) с участием ведущих российских и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для экономического, научно-образовательного и культурного развития города Смоленска.

**Муниципальная программа**

**«Управление муниципальными финансами города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска», в том числе:** | **239819703,91** | **189145791,00** | **234604116,00** | **248834653,00** | **78,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 239819703,91 | 189145791,00 | 234604116,00 | 248834653,00 | 78,9 |
| **Подпрограмма «Управление муниципальным долгом города Смоленска», в том числе:** | **219936482,91** | **168933987,00** | **214393012,00** | **228623799,00** | **76,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 219936482,91 | 168933987,00 | 214393012,00 | 228623799,00 | 76,8 |
| Мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Смоленска», в том числе: | 219936482,91 | 168933987,00 | 214393012,00 | 228623799,00 | 76,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 219936482,91 | 168933987,00 | 214393012,00 | 228623799,00 | 76,8 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **19883221,00** | **20211804,00** | **20211104,00** | **20210854,00** | **101,7** |
| - средства бюджета города Смоленска | 19883221,00 | 20211804,00 | 20211104,00 | 20210854,00 | 101,7 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы», в том числе: | 19883221,00 | 20211804,00 | 20211104,00 | 20210854,00 | 101,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 19883221,00 | 20211804,00 | 20211104,00 | 20210854,00 | 101,7 |
| в том числе оплата труда | 19087221,00 | 19416854,00 | 19416854,00 | 19416854,00 | 101,7 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 189145791,00 рублей, в 2022 году в сумме 234604116,00 рублей, в 2023 году в сумме 248834653,00 рублей.

Администратором и исполнителем муниципальной программы является Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска.

В рамках муниципальной программы предусмотрены расходы на реализацию мероприятий:

* обслуживание муниципального долга города Смоленска» на 2021 год в сумме 168933987,00рублей, на 2022 год в сумме 214393012,00 рублей, на 2023 год 228623799,00 рублей;
* финансовое обеспечение Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска на 2021 год в сумме 20211804,00 рублей, на 2022 год в сумме 20211104,00 рублей, на 2023 год в сумме 20210854,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в городе Смоленске»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске», в том числе:** | **338648126,16** | **380843018,00** | **377053277,00** | **377053277,00** | **112,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 338648126,16 | 380843018,00 | 377053277,00 | 377053277,00 | 112,5 |
| **Подпрограмма «Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска», в том числе:** | **46879542,00** | **51995134,00** | **51995134,00** | **51995134,00** | **110,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 46879542,00 | 51995134,00 | 51995134,00 | 51995134,00 | 110,9 |
| **Подпрограмма «Организация культурно-досугового обслуживания населения», в том числе:** | **108128779,00** | **124995911,00** | **124644374,50** | **124644374,50** | **115,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 108128779,00 | 124995911,00 | 124644374,50 | 124644374,50 | 115,6 |
| **Подпрограмма «Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленске», в том числе:** | **5847740,00** | **5804000,00** | **5804000,00** | **5804000,00** | **99,3** |
| - средства бюджета города Смоленска | 5847740,00 | 5804000,00 | 5804000,00 | 5804000,00 | 99,3 |
| **Подпрограмма «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе:** | **166293328,00** | **183523072,00** | **183084867,50** | **183084867,50** | **110,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 166293328,00 | 183523072,00 | 183084867,50 | 183084867,50 | 110,4 |
| **Подпрограмма «Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска», в том числе:** | **3290414,16** | **6000000,00** | **3000000,00** | **3000000,00** | **182,3** |
| - средства бюджета города Смоленска | 3290414,16 | 6000000,00 | 3000000,00 | 3000000,00 | 182,3 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **8208323,00** | **8524901,00** | **8524901,00** | **8524901,00** | **0,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 8208323,00 | 8524901,00 | 8524901,00 | 8524901,00 | 103,9 |
| в том числе оплата труда | 7687923,00 | 7938100,00 | 7938100,00 | 7938100,00 | 103,3 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию программы предусмотрен в 2021 году в сумме 380843018,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска, в 2022 году в сумме 377053277,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска; в 2023 году в сумме 377053277,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска.

Администратором муниципальной программы является Управление культуры Администрации города Смоленска.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Управление культуры Администрации города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, МКУ «Строитель», Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, муниципальные бюджетные учреждения культуры, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 36 бюджетных учреждений (8 музыкальных, художественных школ и школ искусств; 9 учреждений культуры; 1 ЦБС (18 библиотек) в сумме 358014117,00рублей.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям проектом бюджета на 2021 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 6600000,00рублей.

На реализацию мероприятий по государственной охране и сохранению объектов культурного наследия предусмотрены расходы в сумме6 000 000,00рублей.

Проектом бюджета города на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение культурно-массовых мероприятий:

* Администрации Ленинского района города Смоленска в сумме 168000,00рублей;
* Администрации Заднепровского района города Смоленска в сумме 168000,00 рублей;
* Администрации Промышленного района города Смоленска в сумме 168000,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления культуры Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 8524901,00 рублей, на 2022 год в сумме 8524901,00 рублей, на 2023 год в сумме 8524901,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска», в том числе:** | **1712727169,68** | **487350163,00** | **948263188,00** | **946985690,00** | **28,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 177078903,99 | 219450163,00 | 187363188,00 | 186085690,00 | 123,9 |
| - средства областного бюджета | 724232362,69 | 267900000,00 | 232900000,00 | 232900000,00 | 37,0 |
| - средства федерального бюджета | 811415903,00 | 0,00 | 528000000,00 | 528000000,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в городе Смоленске», в том числе:** | **689355995,99** | **420201413,75** | **900499415,00** | **908343723,00** | **61,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 121105785,99 | 188201413,75 | 140499415,00 | 148343723,00 | 155,4 |
| - средства областного бюджета | 284834307,00 | 232000000,00 | 232000000,00 | 232000000,00 | 81,5 |
| - средства федерального бюджета | 283415903,00 | 0,00 | 528000000,00 | 528000000,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска», в том числе:** | **971604108,69** | **5772813,25** | **5463000,00** | **5463000,00** | **0,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 6815753,00 | 5772813,25 | 5463000,00 | 5463000,00 | 84,7 |
| - средства областного бюджета | 436788355,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 528000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска», в том числе:** | **6719317,00** | **40435943,00** | **5435343,00** | **5435343,00** | **в 6,0 раз** |
| - средства бюджета города Смоленска | 4109617,00 | 4535943,00 | 4535343,00 | 4535343,00 | 110,4 |
| - средства областного бюджета | 2609700,00 | 35900000,00 | 900000,00 | 900000,00 | в 100 раз |
| **Подпрограмма «Обновление материально-технической базы учреждений сферы дорожного хозяйства города Смоленска», в том числе:** | **36108756,00** | **12200000,00** | **28125437,00** | **19003631,00** | **33,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 36108756,00 | 12200000,00 | 28125437,00 | 19003631,00 | 33,8 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **8938992,00** | **8739993,00** | **8739993,00** | **8739993,00** | **97,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 8938992,00 | 8739993,00 | 8739993,00 | 8739993,00 | 97,8 |
| в том числе оплата труда | 8287992,00 | 8459993,00 | 8459993,00 | 8459993,00 | 102,1 |

Проектом бюджета города Смоленска объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 487350163,00 рублей, в 2022 году в сумме 948263188,00 рублей, в 2023 году в сумме 946985690,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2021 год 219450163,00 рублей, на 2022 год 187363188,00 рублей, на 2023 год 186085690,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2021 год 267900000,00 рублей, на 2022 год 232900000,00 рублей, на 2023 год 232900000,00 рублей;

- за счет средств федерального бюджета на 2021 год 0,00 рублей, на 2022 год 528000000,00 рублей, на 2023 год 528000000,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, МБУ «Дормостстрой», МБУ «СпецАвто», МКУ «Строитель».

В рамках реализации муниципальной программы из средств бюджета города Смоленска на 2021-2023 годы запланированы расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 бюджетных учреждений, в том числе:

* на 2021 год в сумме 174163045,00 рублей, в том числе: МБУ «СпецАвто» –97839090,00 рублей, МБУ «Дормостстрой» –76323955,00 рублей;
* на 2022 год в сумме 135701409,00 рублей, в том числе: МБУ «СпецАвто» –79368554,00 рублей, МБУ «Дормостстрой» –56332855,00 рублей;
* на 2023 год в сумме 143680916,00 рублей, в том числе: МБУ «СпецАвто» –87348061,00 рублей, МБУ «Дормостстрой» –56332855,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления дорожного хозяйства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 8739993,00 рублей, на 2022 год – 8739993,00 рублей, на 2023 год – 8739993,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на муниципальную программу «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», в том числе:** | **1000000,000** | **1000000,00** | **970000,00** | **970000,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1000000,00 | 1000000,00 | 970000,00 | 970000,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Смоленске», в том числе:** | **1000000,00** | **870000,00** | **905000,00** | **905000,00** | **87,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1000000,00 | 870000,00 | 905000,00 | 905000,00 | 87,0 |
| Мероприятие «Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП», в том числе: | 950000,00 | 700000,00 | 735000,00 | 735000,00 | 73,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 950000,00 | 700000,00 | 735000,00 | 735000,00 | 73,7 |
| Мероприятие «Оказание субъектам МСП консультационно-информационных услуг», в том числе: | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Проведение конкурсов, выставок-презентаций с участием субъектов МСП», в том числе: | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма муниципальной программы «Создание благоприятного инвестиционного климата в городе Смоленске», в том числе:** | **0,00** | **130000,00** | **65000,00** | **65000,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 130000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Ознакомление с инвестиционным потенциалом города Смоленска», в том числе: | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 70000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Продвижение города Смоленска, инвестиционных объектов и площадок на презентационных мероприятиях на отечественных и зарубежных выставочных площадках», в том числе: | 0,00 | 60000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 60000,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен за счет средств бюджета города Смоленска в сумме 1000000,00 рублей, на 2022 год в сумме 970000,00 рублей, на 2023 год в сумме 970000,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (управление инвестиций Администрации города Смоленска).

Исполнителем мероприятий муниципальной программы является управление инвестиций Администрации города Смоленска, Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе **«**Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска», в том числе:** | **231159900,00** | **231159900,00** | **231159900,00** | **231159900,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 231159900,00 | 231159900,00 | 231159900,00 | 231159900,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Снижение убыточности муниципальных предприятий от регулярных перевозок муниципальным транспортом по регулируемым тарифам на территории города Смоленска», в том числе: | 231159900,00 | 231159900,00 | 231159900,00 | 231159900,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 231159900,00 | 231159900,00 | 231159900,00 | 231159900,00 | 100,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет бюджета города Смоленска предусмотрен в сумме 231159900,00 рублей, в 2022 году в сумме 231159900,00 рублей, в 2023 году в сумме 231159900,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска).

Исполнителями мероприятий являются комитет по транспорту и связи Администрации города Смоленска, муниципальное унитарное предприятие «Автоколонна-1308», муниципальное унитарное трамвайно-троллейбусное предприятие города Смоленска.

**Муниципальная программа**

**«Развитие системы образования города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Развитие системы образования города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020год** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» в том числе:** | **3395260370,33** | **3192980610,40** | **3208071684,00** | **3322164714,00** | **94,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1079138525,21 | 1083608017,00 | 1068229484,00 | 1068229514,0 | 100,4 |
| - средства областного бюджета | 2227835855,12 | 2091148158,71 | 2139842200,00 | 2253935200,00 | 93,9 |
| - средства федерального бюджета | 88285990,00 | 18224434,69 | 0,00 | 0,00 | 20642,5 |
| **Мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия», осуществляющей бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, физкультуры»** | **59398951,00** | **60907843,00** | **60907843,00** | **60907843,00** | **102,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 59398951,00 | 60907843,00 | 60907843,00 | 60907843,00 | 102,5 |
| **Подпрограмма «Развитие дошкольного образования», в том числе:** | **1409405037,46** | **1414600883,00** | **1403186916,00** | **1444472246,00** | **100,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 613673161,46 | 650932337,00 | 638603516,00 | 638603546,00 | 105,9 |
| - средства областного бюджета | 795731876,00 | 763668546,00 | 764583400,00 | 805868700,00 | 96,0 |
| **Подпрограмма** «**Развитие общего образования», в том числе:** | **1674346682,12** | **1545481837,69** | 1576463691,00 | 1649271391,00 | **92,3** |
| - средства бюджета города  Смоленска | 267550449,12 | 203784103,00 | 201204891,00 | 201204891,00 | 76,2 |
| - средства областного бюджета | 1318510243,00 | 1323473300,00 | 1375258800,00 | 1448066500,00 | 100,4 |
| - средства федерального бюджета | 88285990,00 | 18224434,69 | 0,00 |  | 20,6 |
| **Подпрограмма «Развитие дополнительного образования», в том числе:** | **186621842,96** | **145468192,00** | **144997692,00** | **144997692,00** | **77,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 115973415,96 | 145468192,00 | 144997692,00 | 144997692,00 | 125,4 |
| - средства областного бюджета | 70648427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Реализация приоритетных направлений воспитания и социализация обучающихся», в том числе:** | **50000,00** | **50000,00** | **50000,00** | **50000,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 100,0 |
| **Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время», в том числе:** | **49952026,95** | **10619312,71** | **6613000,00** | **6613000,00** | **21,3** |
| - средства бюджета города Смоленска | 7006717,95 | 6613000,00 | 6613000,00 | 6613000,00 | 94,4 |
| - средства областного бюджета | 42945309,00 | 4006312,71 | 0,00 | 0,00 | 9,3 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **15485829,84** | **15852542,00** | **15852542,00** | **15852542,00** | **102,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 15485829,84 | 15852542,00 | 15852542,00 | 15852542,00 | 102,4 |
| в том числе оплата труда | 14955129,84 | 15321842,00 | 15321842,00 | 15321842,00 | 102,5 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы годы предусмотрен в 2021 году в сумме 3192980610,40 рублей, в 2022 году в сумме 3208071684,00 рублей, в 2023 году в сумме 3322164714,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2021 год 1083608017,00 рублей, на 2022 год 1068229484,00 рублей, на 2023 год 1068229514,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2021 год 2091148158,71 рублей, на 2022 год 2139842200,00 рублей, на 2023 год 2253935200,00 рублей.

- за счет средств федерального бюджета на 2021 год 18224434,69 рублей, на 2022 год 0,00 рублей, на 2023 год 0,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, МКУ «Строитель», муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, муниципальные учреждения дополнительного образования, подведомственные управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 135 бюджетных учреждений в сумме 2999420408,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Смоленска в сумме 962335308,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2037085100,00 рублей.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям проектом бюджета города Смоленска на 2021 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 84166059,40 рублей, из них на:

* обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных школ в сумме 25635336,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска;
* обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ в сумме 18224434,69 рублей за счет средств федерального бюджета;
* осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 20630000,00 рублей за счет средств областного бюджета;

На осуществление государственных полномочий по выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 29426746,00 рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» проектом бюджета города Смоленска на 2021 год предусмотрено 60907843,00 рублей, на 2022 год в сумме 60907843,00 рублей, на 2023 год в сумме 60907843,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска предусмотрены ассигнования на 2021 год в сумме 15852542,00 рублей, на 2022 год в сумме 15852542,00 рублей, на 2023 год в сумме 15852542,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска, в том числе:** | **140930390,00** | **134101159,90** | **20012100,00** | **20786400,00** | **95,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 649990,00 | 655000,00 | 655000,00 | 655000,00 | 100,8 |
| - средства областного бюджета | 140280400,00 | 133446159,90 | 19357100,00 | 20131400,00 | 95,1 |
| Мероприятие «Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья различных групп населения», в том числе: | 93673,00 | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 101,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 93673,00 | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | 101,4 |
| Мероприятие «Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение социально ориентированной функции семьи, профилактика социального сиротства», в том числе: | 486317,00 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | 100,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 486317,00 | 490000,00 | 490000,00 | 490000,00 | 100,8 |
| Мероприятие«Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | 119850200,00 | 112926459,90 | 70000,00 | 70000,00 | 94,2 |
| - средства бюджета города Смоленска | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 100,0 |
| - средства областного бюджета | 119780200,00 | 112856459,90 | 0,00 | 0,00 | 94,2 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **20500200,00** | **20589700,00** | **19357100,00** | **20131400,00** | **100,4** |
| - средства областного бюджета | 20500200,00 | 20589700,00 | 19357100,00 | 20131400,00 | 100,4 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 134101159,90 рублей, в 2022 году в сумме 20012100,00рублей, в 2023 году в сумме 20786400,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2021-2023 год 655000,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2021 год 133446159,90 рублей, на 2022 год 19357100,00 рублей, на 2023 год 20131400,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация города Смоленска.

В рамках реализации вышеуказанной муниципальной программы на 2021 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 133446159,90 рублей, в том числе на:

* выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в сумме 11392491,60 рублей;
* выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям в сумме 4941652,00 рублей;
* выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) в сумме 38924316,30 рублей;
* проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа в сумме 2194000,00 рублей;
* обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями в сумме 55404000,00 рублей;
* на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 20589700,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 20589700,00 рублей, на 2022 год в сумме 19357100,00 рублей, на 2023 год в сумме 20131400,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе:** | **6216777,00** | **2466500,00** | **2930766,00** | **2930766,00** | **39,7** |
| - средства бюджета города Смоленска | 888111,00 | 2466500,00 | 2930766,00 | 2930766,00 | в 2,8 раза |
| - средства областного бюджета | 4158808,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 1169857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», в том числе: | 6216777,00 | 2466500,00 | 2930766,00 | 2930766,00 | 39,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 888111,000 | 2466500,00 | 2930766,00 | 2930766,00 | в 2,8 раза |
| - средства областного бюджета | 4158808,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 1169857,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 2466500,00 рублей, в 2022 году в сумме 2930766,00 рублей, в 2023 году в сумме 2930766,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрации города Смоленска (управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска).

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска, Управление учета и отчетности Администрации города Смоленска.

В рамках программы планируются расходы на предоставление молодым семьям субсидий на приобретение жилого помещения или создание объектов индивидуального жилищного строительства на 2021 год 2466500,00 рублей, на 2022 год – 2930766,00 рублей, на 2023 – 2930766,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка**

**в городе Смоленске»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске», в том числе:** | **5477900,00** | **5553652,45** | **5418846,62** | **5575079,14** | **101,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,0 |
| - средства областного бюджета | 3977900,00 | 4053652,45 | 3918846,62 | 4075079,14 | 101,9 |
| Мероприятие «Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан», в том числе: | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Реализация полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности», в том числе: | 1439700,00 | 1466100,00 | 1418400,00 | 1474800,00 | 101,8 |
| - средства областного бюджета | 1439700,00 | 1466100,00 | 1418400,00 | 1474800,00 | 101,8 |
| Мероприятие «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в том числе: | 2538200,00 | 2587552,45 | 2500446,62 | 2600279,14 | 101,9 |
| - средства областного бюджета | 2538200,00 | 2587552,45 | 2500446,62 | 2600279,14 | 101,9 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы, на 2021 год предусмотрен в сумме 5553652,45 рублей, в 2022 году 5418846,62 рублей, в 2023 году 5575079,14 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2021-2023 год 1500000,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2021 год 4053652,45 рублей, на 2022 год - 3918846,62 рублей, на 2023 год 4075079,14 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (правовое управление Администрации города Смоленска).

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Управление муниципального контроля Администрации города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, комитет по информационной политике Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска, МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Смоленска», МКУ «ГИА», МБУ «Зеленстрой».

В рамках программы предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- на выплату денежной премии народным дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, в сумме 1500000,00 рублей ежегодно;

- на реализацию полномочий по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности на 2021 год в сумме 1466100,00 рублей, на 2022 год в сумме 1418400,00 рублей, на 2023 год в сумме 1474800,00 рублей.

- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2021 год в сумме 2587552,45 рублей, на 2022 год в сумме 2500446,62 рублей, на 2023 год в сумме 2600279,14 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска», в том числе:** | **1776393,58** | **1823500,00** | **1823500,00** | **1823500,00** | **102,7** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1776393,58 | 1823500,00 | 1823500,00 | 1823500,00 | 102,7 |
| **Подпрограмма «Молодежь города Смоленска», в том числе:** | **1149674,34** | **1164500,00** | **1164500,00** | **1164500,00** | **101,3** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1149674,34 | 1164500,00 | 1164500,00 | 1164500,00 | 101,3 |
| **Подпрограмма**  **«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска», в том числе:** | **626719,24** | **659000,00** | **659000,00** | **659000,00** | **105,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 626719,24 | 659000,00 | 659000,00 | 659000,00 | 105,2 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов по муниципальной программе за счет бюджета города Смоленска предусмотрен в 2021 году в сумме 1823500,00 рублей, в 2022 году в сумме 1823500,00 рублей, в 2023 году в сумме 1823500,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования.

**Муниципальная программа**

**«Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске», в том числе:** | **175588592,34** | **192984255,00** | **187048779,00** | **187075779,00** | **109,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 175588592,34 | 192984255,00 | 187048779,00 | 187075779,00 | 109,9 |
| Мероприятие «Повышение эффективности и спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска», в том числе: | 168627258,00 | 185044710,00 | 179192429,00 | 179219429,00 | 109,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 168627258,00 | 185044710,00 | 179192429,00 | 179219429,00 | 109,7 |
| Мероприятие «Внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | 717000,00 | 717000,00 | 717000,00 | 717000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 717000,00 | 717000,00 | 717000,00 | 717000,00 | 100,0 |
| Мероприятие **«**Обеспечивание развития физической культуры и массового спорта, увеличением в городе Смоленске количества человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом», в том числе: | 1176879,34 | 1926740,00 | 1912000,00 | 1912000,00 | 163,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1176879,34 | 1926740,00 | 1912000,00 | 1912000,00 | 163,7 |
| Мероприятие «Установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ)» | 0,00 | 30067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 30067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие «Расходы на спортивное оборудование и инвентарь для спортивных школ олимпийского резерва г. Смоленска | 0,00 | 38388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 38388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **5067455,00** | **5227350,00** | **5227350,00** | **5227350,00** | 103,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 5067455,00 | 5227350,00 | 5227350,00 | 5227350,00 | 103,1 |
| в том числе оплата труда | 4911455,00 | 5071350,00 | 5071350,00 | 5071350,00 | 103,2 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрен за счет средств бюджета города Смоленска объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2021 году в сумме 192984255,00 рублей, в 2022 году – 187048779,00 рублей, в 2023 году – 187075779,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, муниципальные бюджетные учреждения спортивные школы, муниципальные бюджетные учреждения спортивные школы олимпийского резерва.

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 11 бюджетных учреждений в сумме 179414160,00 рублей.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям проектом бюджета на 2021 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 1000000,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение комитета по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 5227350,00 рублей, на 2022 год в сумме 5227350,00 рублей, на 2023 год в сумме 5227350,00 рублей.

**Муниципальная программа**

«Создание условий для эффективного муниципального управления

**в Администрации города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска», в том числе:** | **314675797,11** | **319294302,00** | **320627271,00** | **320656625,00** | **101,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 314675797,11 | 319294302,00 | 320627271,00 | 320656625,00 | 101,5 |
| Мероприятие «Финансовая поддержка общественных организаций, осуществляющих на территории города Смоленска деятельность, направленную на поддержку инвалидов и ветеранов» в том числе: | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 1200000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Дополнительная мера социальной поддержки жителям города Смоленска имеющим тяжелые заболевания» в том числе: | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 200000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Пенсии за выслугу лет, лицам замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска» в том числе: | 18600000,00 | 18800000,00 | 18800000,00 | 18800000,00 | 101,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 18600000,00 | 18800000,00 | 18800000,00 | 18800000,00 | 101,1 |
| Мероприятие «Информационное обеспечение и освещение деятельности Главы города и Администрации города», в том числе: | 11045586,00 | 11272016,00 | 11272016,00 | 11272016,00 | 102,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 11045586,00 | 11272016,00 | 11272016,00 | 11272016,00 | 102,0 |
| в том числе оплата труда | 10139121,00 | 10365551,00 | 10365551,00 | 10365551,00 | 102,2 |
| Мероприятие «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города», в том числе: | 117357280,20 | 119030323,00 | 118821992,00 | 118821992,00 | 101,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 117357280,20 | 119030323,00 | 118821992,00 | 118821992,00 | 101,4 |
| в том числе оплата труда | 85097306,20 | 86620778,00 | 86620778,00 | 86620778,00 | 101,8 |
| Мероприятие «Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска», в том числе: | 1913303,00 | 1963724,00 | 2005024,00 | 2049224,00 | 102,6 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1913303,00 | 1963724,00 | 2005024,00 | 2049224,00 | 102,6 |
| Мероприятие «Предоставление льгот ветеранам боевых действий», в том числе: | 10908000,00 | 11271600,00 | 11271600,00 | 11271600,00 | 103,3 |
| - средства бюджета города Смоленска | 10908000,00 | 11271600,00 | 11271600,00 | 11271600,00 | 103,3 |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **153451627,91** | **155556639,00** | **157056639,00** | **157041793,00** | **101,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 153451627,91 | 155556639,00 | 157056639,00 | 157041793,00 | 101,4 |
| в том числе оплата труда | 144553227,00 | 147042639,00 | 147042639,00 | 147042639,00 | 101,7 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 319294302,00 рублей, в 2022 году 320627271,00 рублей, в 2023 году 320656625,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (Управление делами Администрации города Смоленска).

Исполнителями мероприятий муниципальной программы являются Управление кадров и муниципальной службы Администрации города Смоленска, Управление учета и отчетности Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска, МКТХУ Администрации города Смоленска, МКУ «ГИА», МКУ «Строитель».

В рамках реализации муниципальной программы на 2021 год предусмотрены расходы по обеспечению деятельности двух муниципальных казенных учреждений в сумме 130302339,00 рублей, в том числе:

- МКУ «ГИА» в сумме 11272016,00 рублей;

- МКТХУ в сумме 119030323,00 рублей.

На финансовую поддержку общественных организаций, оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 33435324,00 рублей, в том числе на:

- выплаты ветеранам боевых действий в сумме 11271600,00 рублей;

- выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска» в сумме 1963724,00 рублей;

- дополнительная мера социальной поддержки жителям города Смоленска имеющим тяжелые заболевания в сумме 200000,00 рублей;

- предоставление пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска в сумме 18800000,00рублей;

- финансовая поддержка общественных организаций, осуществляющих на территории города Смоленска деятельность, направленную на поддержку инвалидов и ветеранов - в сумме 1200000,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 155556639,00 рублей, на 2022 год в сумме 157056639,00 рублей, на 2023 год в сумме 157041793,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Информатизация Администрации города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов по муниципальной программе «Информатизация Администрации города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска», в том числе:** | **12086160,00** | **11947860,00** | **11597860,00** | **11597860,00** | **98,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 12086160,00 | 11947860,00 | 11597860,00 | 11597860,00 | 98,9 |
| Мероприятие «Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска», в том числе: | 8137669,00 | 8610348,50 | 7459305,50 | 8229348,50 | 105,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 8137669,00 | 8610348,50 | 7459305,50 | 8229348,50 | 105,8 |
| Мероприятие «Разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска», в том числе: | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска», в том числе: | 1923767,00 | 1977711,50 | 1863754,50 | 1993711,50 | 102,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1923767,00 | 1977711,50 | 1863754,50 | 1993711,50 | 102,8 |
| Мероприятие «Развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города Смоленска», в том числе: | 1924724,00 | 1259800,00 | 2274800,00 | 1374800,00 | 65,5 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1924724,00 | 1259800,00 | 2274800,00 | 1374800,00 | 65,5 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 11947860,00 рублей, в 2022 году – 11597860,00 рублей, в 2023 году –11597860,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска).

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска, Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация города Смоленска (комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям).

В 2021 году предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска в сумме 8610348,50 рублей;

- разработку и доработку геоинформационных систем Администрации города Смоленска в сумме 100000,00 рублей;

- формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска в сумме 1977711,50 рублей;

- развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города Смоленска в сумме 1259800,00 рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объемы бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска», в том числе:** | **395662641,34** | **487422646,00** | **537288635,00** | **908670355,00** | **123,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 359974487,05 | 367423846,00 | 363290475,00 | 363653675,00 | 102,1 |
| - средства областного бюджета | 10984790,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 24703364,00 | 119998800,00 | 173998160,00 | 545016680,00 | в 4,9 раза |
| Мероприятие «Озеленение территории города Смоленска», в том числе: | 93164252,86 | 93682872,00 | 90998263,00 | 90998263,00 | 100,6 |
| - средства бюджета города Смоленска | 93164252,86 | 93682872,00 | 90998263,00 | 90998263,00 | 100,6 |
| Мероприятие «Улучшение условий проживания населения города Смоленска», в том числе: | 36935350,00 | 35000000,00 | 33900000,00 | 33900000,00 | 94,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 36935350,00 | 35000000,00 | 33900000,00 | 33900000,00 | 94,8 |
| Мероприятие «Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания», в том числе: | 14223930,00 | 12169130,00 | 12169130,00 | 12169130,00 | 85,6 |
| - средства бюджета города Смоленска | 14223930,00 | 12169130,00 | 12169130,00 | 12169130,00 | 85,6 |
| Мероприятие «Выполнение работ по судебным решениям», в том числе: | 8733554,00 | 10000000,00 | 8700000,00 | 8700000,00 | 114,5 |
| - средства бюджета города Смоленска | 8733554,00 | 10000000,00 | 8700000,00 | 8700000,00 | 114,5 |
| Мероприятие «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности», в том числе: | 2953000,00 | 7000000,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | в 2,4 раза |
| - средства бюджета города Смоленска | 2953000,00 | 7000000,00 | 6500000,00 | 6500000,00 | в 2,4 раза |
| Мероприятие «Выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовка проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертиза, на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в том числе: | 8168700,00 | 310000,00 | 312000,00 | 312000,00 | 3,8 |
| - средства бюджета города Смоленска | 81700,00 | 310000,00 | 312000,00 | 312000,00 | в 3,8 раза |
| - средства областного бюджета | 8087000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Обеспечение осуществления деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов» | 832021,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,2 |
| - средства бюджета города Смоленска | 8321,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 120,2 |
| - средства областного бюджета | 823700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска», из них:** | **166851970,35** | **171569602,00** | **164675400,00** | **164675400,00** | **102,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 164254716,06 | 171569602,00 | 164675400,00 | 164675400,00 | 104,5 |
| - средства областного бюджета | 1348990,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 1248264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду»** | **9534177,55** | **10600000,00** | **19153440,00** | **19516640,00** | **111,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 9534177,55 | 10600000,00 | 19153440,00 | 19516640,00 | 111,2 |
| **Подпрограмма «Ремонт внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске», в том числе:** | **9851169,66** | **9000000,00** | **8800000,00** | **8800000,00** | **91,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 9851169,66 | 9000000,00 | 8800000,00 | 8800000,00 | 91,4 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города Смоленска», в том числе:** | **24180440,00** | **120098800,00** | **174098160,00** | **545116680,00** | **в 4,9 раза** |
| - средства бюджета города Смоленска | 240,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 41,7 |
| - средства областного бюджета | 725100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 23455100,00 | 119998800,00 | 173998160,00 | 545016680,00 | в 4,9 раза |
| **Обеспечивающая подпрограмма, в том числе:** | **20234075,92** | **17982242,00** | **17982242,00** | **17982242,00** | **88,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 20234075,92 | 17982242,00 | 17982242,0 | 17982242,00 | 88,9 |
| в том числе оплата труда | 17237115,92 | 17479242,00 | 17479242,00 | 17479242,00 | 101,4 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 487422646,00 рублей, в 2022 году в сумме 537288635,00 рублей, в 2023 году в сумме 908670355,00 рублей, в том числе:

- средства бюджета города Смоленска на 2021 год 367423846,00 рублей, на 2022 год 363290475,00 рублей, на 2023 год 363653675,00 рублей;

- средства федерального бюджета на 2021 год 119998800,00 рублей, на 2022 год 173998160,00 рублей, на 2023 год 545016680,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, МБУ «Зеленстрой», Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, МБУ «СпецАвто», МКУ «Строитель».

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий двух бюджетных учреждений на 2021-2023 годы:

* на 2021 год – 110980372,00 рублей, из них: МБУ «Зеленстрой» – 109980372,00 рублей, МБУ «СпецАвто» – 1000000,00 рублей;
* на 2022 год – 108839561,00 рублей, из них: МБУ «Зеленстрой» – 107839561,00 рублей, МБУ «СпецАвто» – 1000000,00 рублей;
* на 2023 год – 108839561,00 рублей, из них: МБУ «Зеленстрой» – 107839561,00 рублей, МБУ «СпецАвто» – 1000000,00 рублей;

- на исполнение судебных актов, предусматривающих проведение капитального ремонта многоквартирных домов: 2021 год – 10000000,00 рублей, 2022 год в сумме 8700000,00 рублей; 2023– 8700000,00 рублей;

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на 2021 год в сумме 30000000,00 рублей, на 2022 год – 30000000,00 рублей, на 2023 год – 30000000,00 рублей;

- на приведение в качественное состояние элементов благоустройства территорий города Смоленска на 2021-2023 годы:

* на 2021 год в сумме 26623602,00 рублей, из них: Администрации Ленинского района 5100000,00 рублей, Администрации Заднепровского района – 5100000,00рублей, Администрации Промышленного района – 5100000,00 рублей;
* на 2022 год в сумме 19185602,00 рублей, из них: Администрации Ленинского района 5100000,00 рублей, Администрации Заднепровского района – 5100000,00рублей, Администрации Промышленного района – 5100000,00 рублей;
* на 2023 год в сумме 19185602,00 рублей, из них: Администрации Ленинского района 5100000,00 рублей, Администрации Заднепровского района – 5100000,00рублей, Администрации Промышленного района – 5100000,00 рублей;

- на расходы по уличному освещению территорий города Смоленска и техническое обслуживание уличного освещения на 2021 год в сумме 128100000,00 рублей, 2022 год – 128100000,00 рублей, 2023 год в сумме 128100000,00 рублей;

- на предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, оказывающим населению услуги бань и душевых общего пользования по тарифам ниже экономически обоснованных затрат на 2021-2023 годы по 9822800,00 рублей ежегодно;

Проектом бюджета на 2021 год предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме 7000000,00 рублей, в том числе: на разработку проектно-сметной документации для строительства уличного освещения в сумме 5000000,00 рублей; 2022 год в сумме 4500000,00 рублей; 2023 год в сумме 4500000,00 рублей; на строительство уличного освещения в сумме 2000000,00 рублей; 2022 год в сумме 2000000,00 рублей; 2023 год в сумме 2000000,00 рублей;

Расходы на финансовое обеспечение управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2021 год в сумме 17982242,00 рублей, на 2022 год в сумме 17982242,00 рублей, на 2023 год в сумме 17982242,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной программе «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020год** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в том числе:** | **32718356,00** | **34344708,00** | **33454708,00** | **33454708,00** | **105,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 32718356,00 | 34344708,00 | 33454708,00 | 33454708,00 | 105,0 |
| Мероприятие «Совершенствование системы охранной пожарной сигнализации», в том числе: | 2590000,00 | 2590000,00 | 2590000,00 | 2590000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 2590000,00 | 2590000,00 | 2590000,00 | 2590000,00 | 100,0 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций», в том числе: | 30128356,00 | 31754708,00 | 30864708,00 | 30864708,00 | 105,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 30128356,00 | 31754708,00 | 30864708,00 | 30864708,00 | 105,4 |
| в том числе оплата труда | 26377111,00 | 27113463,00 | 27113463,00 | 27113463,00 | 102,8 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 34344708,00 рублей, в 2022 году 33454708,00 рублей, в 2023 году 33454708,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Администрация города Смоленска (отдел мобилизационной подготовки и спецработы Администрации города Смоленска).

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска», Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, отдел потребительского рынка Администрации города Смоленска, Управление культуры Администрации города Смоленска, комитет по физической культуре и спорту, МКУ «Строитель», управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены расходы на:

* финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска» на 2021 год в сумме 27586963,00 рублей, на 2022 год в сумме 26696963,00 рублей, на 2023 год в сумме 26696963,00 рублей.
* обеспечение деятельности отделов по делам ГО и ЧС:
* Администрации Заднепровского района на 2021 год в сумме 1419727,00 рублей, на 2022 год в сумме 1419727,00 рублей, на 2023 год в сумме 1419727,00 рублей.
* Администрации Ленинского района на 2021 год в сумме 1328291,00 рублей, на 2022 год в сумме 1328291,00 рублей, на 2023 год в сумме 1328291,00 рублей;
* Администрации Промышленного района на 2021 год в сумме 1419727,00 рублей, на 2022 год в сумме 1419727,00 рублей, на 2023 год в сумме 1419727,00 рублей;
* совершенствование системы охранной сигнализации по муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, на 2021-2023 годы в сумме 2590000,00 рублей ежегодно.

**Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, в том числе:** | **178113167,24** | **186947730,00** | **386123770,00** | **397175000,00** | **105,0** |
| - средства бюджета города | 56783291,10 | 109756530,00 | 136591570,00 | 144768800,00 | в 1,9 раза |
| - средства областного бюджета | 39948043,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 81381833,06 | 77191200,00 | 249532200,00 | 252406200,00 | 94,9 |
| Мероприятие «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», в том числе: | 178113167,24 | 186947730,00 | 386123770,00 | 397175000,00 | 105,0 |
| - средства бюджета города | 56783291,10 | 109756530,00 | 136591570,00 | 144768800,00 | в 1,9 раза |
| - средства областного бюджета | 39948043,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 81381833,06 | 77191200,00 | 249532200,00 | 252406200,00 | 94,9 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2021 году в сумме 186947730,00 рублей, в 2022 году –386123770,00 рублей, в 2023 году – 397175000,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2021 год 109756530,00 рублей, на 2022год 136591570,00 рублей, на 2023 год 144768800,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2021 год 0,00 рублей, на 2022 год 0,00 рублей, на 2023 год 0,00 рублей;

- за счет средств Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год 77191200,00 рублей, на 2022 год 249532200,00 рублей, на 2023 год 252406200,00 рублей.

Администратором муниципальной программы является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска.

Исполнителями основных мероприятий муниципальной программы являются Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска, Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска.

**Непрограммная часть расходов бюджета города Смоленска**

**на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы**

Объем бюджетных ассигнований на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов на реализацию непрограммной части расходов бюджета города Смоленска представлен в таблице.

(рублей)

| **Наименование** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2021 год в % к 2020 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Непрограммные направления деятельности, всего** | **199608566,92** | **173408818,00** | **144724474,62** | **218340656,45** | **86,9** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - средства бюджета города Смоленска, из них: | 172016770,78 | 162690078,00 | 133643464,62 | 207891116,45 | 94,6 |
| - расходы на содержание органов власти, из них: | 102851002,00 | 101281738,00 | 101281543,00 | 101281543,00 | 98,5 |
| *- районные администрации города Смоленска* | *55148327,00* | *56091079,00* | *56091079,00* | *56091079,00* | *101,7* |
| *- обеспечение деятельности Смоленского городского Совета всего, из них:* | *47720175,00* | *45190659,00* | *45190464,00* | *45190464,00* | *94,7* |
| *фонд оплаты труда с начислениями* | *25199597,00* | *22720642,00* | *22720642,00* | *22720642,00* | *90,2* |
| *расходы на депутатскую деятельность* | *18360000,00* | *18360000,00* | *18360000,00* | *18360000,00* | *100,0* |
| *материальные затраты* | *3160578,00* | *3100000,00* | *3109822,00* | *3109822,00* | *98,1* |
| *размещение материалов в средствах массовой информации* | *1000000,00* | *1000000,00* | *1000000,00* | *1000000,00* | *100,0* |
| -расходы на исполнение судебных актов | 48689084,60 | 53900000,00 | 25161921,62 | 99409573,45 | 110,7 |
| - формирование и постановка на учет земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных участков, выставление на торги и проведение судебной экспертизы | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 600000,00 | 100,0 |
| - расходы на оценку и техническую инвентаризацию муниципального имущества | 1000000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 150,0 |
| - резервный фонд Администрации города Смоленска | 7500000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 66,7 |
| -расходы на предоставление субсидии МАУ «Дворец торжеств» | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 |
| - проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 29027390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета, в том числе: | 10473600,00 | 10667040,00 | 11081010,00 | 10449540,00 | 101,8 |
| -осуществление полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 10431200,00 | 10626440,00 | 10833010,00 | 10431640,00 | 101,9 |
| - расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 42400,00 | 40600,00 | 248000,00 | 17900,00 | 95,8 |
| - средства областного бюджета, в том числе: | 17118196,14 | 51700,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| - резервный фонд Администрации Смоленской области | 17066496,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - осуществление государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом | 51700,00 | 51700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0 |

В проекте бюджета города Смоленска на 2021 год на реализацию непрограммной части расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 173408818,00 рублей, в том числе:

* за счет средств федерального бюджета –10667040,00 рублей;
* за счет средств областного бюджета –51700,00 рублей;
* за счет средств бюджета города Смоленска – 162690078,00 рублей.

В непрограммную часть расходов бюджета города Смоленска включены расходы:

* на содержание органов местного самоуправления на 2021 год в сумме 101281738,00 рублей, на 2022 год в сумме 101281543,00 рублей, на 2023 год в сумме 101281543,00 рублей.
* резервный фонд Администрации города Смоленска на 2021-2023 годы в сумме 5000000,00 рублей ежегодно;
* на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 10626440,00 рублей, на 2022 год 10833010,00 рублей, на 2023 год 10431640,00 рублей.
* на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств областного бюджета на 2021 год в сумме 40600,00 рублей, на 2022 год в сумме 248000,00 рублей, на 2023 год в сумме 17900,00 рублей.

В проекте бюджета города Смоленска предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Дворец торжеств» на 2021-2023 годы в сумме 100000,00 рублей ежегодно.

**Бюджет города Смоленска предлагается к утверждению с дефицитом:**

- на 2021 год в сумме 6548660230 рублей;

- на 2022 и 2023 год предлагается бездефицитный бюджет города Смоленска.

При планировании дефицита на 2021 год и муниципального долга учтены направления бюджетной политики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в том числе соблюдение требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита бюджета, муниципального долга и заимствований.

К характеристикам бюджета города Смоленска, рассматриваемым с проектом бюджета, относятся следующие параметры: верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного финансового года и на конец каждого года планового периода, а также объем ассигнований бюджета города на обслуживание муниципального долга.

При планировании источников финансирования дефицита бюджета города Смоленска приняты к учету действующие срочные обязательства города, обязательства, планируемые к получению и к возврату. Планируется перекредитование имеющихся долговых обязательств по более низким процентным ставкам в целях уменьшения долговой нагрузки.

Структуру источников финансирования дефицита бюджета на 2021-2023 годы составляют в объеме 100% - кредиты, полученные от кредитных организаций.

При планировании источников финансирования дефицита бюджета на 2021 год предусмотрено привлечение кредитов от кредитных организаций в объеме – 914089978,30 рублей, в т. ч. на финансирование дефицита бюджета 2021 года – 65486602,30 рублей.

На 2021 год запланировано привлечение и погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом города Смоленска из вышестоящего бюджета на пополнение остатков в соответствии с приказом Минфина РФ от 26.07.2013 № 74н с лимитом в размере 274301688,00 рублей.

Расчетный верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2021 составит 2554397632,00 руб. Учитывая долговые обязательства города Смоленска 2021 год, верхний предел муниципального внутреннего долга города Смоленска составит по состоянию:

- на 01.01.2022 – 2619884234,00 руб., 100% кредиты кредитных организаций.

- на 01.01.2023 – 2619884234,00 руб., 100% кредиты кредитных организаций.

- на 01.01.2024 – 2619884234,00 руб., 100% кредиты кредитных организаций.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга запланирован в следующих объемах:

2021 год – 168933987,00 руб., 2022 год – 214393012,00 руб., 2023 год – 228623799,00 руб.

Уменьшение расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с ожидаемым исполнением 2020 года связано с уменьшением ставок по кредитам в результате досрочного перекредитования.

Плановый объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов не превышает 15% объема расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и составляет 4,3%, 4,6%, 4,4% соответственно, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Начальник ФКУ

Администрации города Смоленска Е.Н. Ландарская