**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения Смоленского городского Совета «О внесении изменений в бюджет города Смоленска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

**Предлагаемые к утверждению основные параметры бюджета города Смоленска:**

доходы – **7 263 191 356,93** руб.;

расходы **– 7 455 440 916,19** руб.;

дефицит – **192 249 559,26** руб.

**Безвозмездные поступления** предлагается утвердить в сумме **3 860 161 676,93** руб. с увеличением на сумму **149 180 336,10** руб. в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

На указанную сумму произведены уточнения:

увеличение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – в сумме 67 416 921,64 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в сумме 44 937 905,97 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние – в сумме 35 000 000,00 руб. (управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу – в сумме 30 688 000,00 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» - в сумме 21 361 855,00 руб. (управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – в сумме 20 618 557,00 руб. (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – в сумме 19 000 000,00 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на модернизацию, реконструкцию водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций – в сумме 10 000 000,00 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа – в сумме 7 559 000,00 руб. (комитет по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, - в сумме 1 119 958,76 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов – в сумме 1 000 000,00 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей, - в сумме 92 300,00 руб. (управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области – в сумме 1 466 302,06 руб. (управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

увеличение субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – в сумме 4 990 205,86 руб. (1 509 210,53 руб. – Администрация Ленинского района города Смоленска; 1 458 903,51 руб. – Администрация Заднепровского района города Смоленска; 2 022 091,82 руб. – Администрация Промышленного района города Смоленска);

уменьшение субсидии на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации – в сумме 40,00 руб. (управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого) – в сумме 6 365 138,00 руб. (управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на снижение доли протяженности улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска, работающей в режиме перегрузки, - в сумме 35 000 000,00 руб. (управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на строительство прогимназии для одаренных детей (здание по ул. Свердлова) – в сумме 22 708 984,54 руб. (Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на реконструкцию детского оздоровительного лагеря «Орленок» с круглогодичным циклом использования (п. Красный Бор) – в сумме 9 764 259,30 руб. (Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на строительство детского эколого-биологического центра «Смоленский зоопарк» (1-й пусковой комплекс)– в сумме 42 232 248,35 руб. (Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска);

**Безвозмездные поступления на 2022 год** предлагается утвердить в сумме **3 538 176 141,18** руб. с уменьшением на сумму **93 573 882,07** руб. в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

На указанную сумму произведены уточнения:

увеличение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – в сумме 42 971 027,85 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу – в сумме 33 694 724,00 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в сумме 170 239 633,92 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

**Безвозмездные поступления на 2023 год** предлагается утвердить в сумме **3 967 765 588,62** руб. с уменьшением на сумму **24 544 455,57** руб. в соответствии с уведомлениями о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного бюджета.

На указанную сумму произведены уточнения:

увеличение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов – в сумме 5 293 661,50 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу – в сумме 42 552 774,00 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

увеличение субсидии на создание детских технопарков «Кванториум» - в сумме 21 357 113,00 руб. (управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска);

уменьшение субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – в сумме 93 748 004,07 руб. (управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска);

**Общие расходы** бюджета города Смоленска на 2021 год предлагаются к утверждению в сумме **7 455 440 916,19** руб. с увеличением на **275 943 293,06** руб. за счет средств областного бюджета.

Расходы бюджета города Смоленска представлены в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности.

Общие расходы на 2022 год предлагаются с уменьшением на **93 573 882,07** руб. за счет средств областного бюджета, на 2023 год с уменьшением на **24 544 455,57** руб. за счет средств областного бюджета.

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

На реализацию муниципальной программы «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» предлагаются к утверждению расходы в сумме 47 682 835,81 руб. с увеличением на 2 689 000,00 руб. за счет средств бюджета города Смоленска на обеспечение деятельности управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска.

**Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие культуры в городе Смоленске» предлагаются к утверждению расходы в сумме 393 212 598,00 руб. с увеличением на 50 000,00 руб. за счет средств бюджета города Смоленска на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры Администрации города Смоленска.

Кроме того, в пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 0804 | 0860129990 | 240 | -10000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований для оплаты командировочных расходов |
| 0804 | 0860129990 | 120 | +10000,00 |

**Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска» предлагаются к утверждению расходы в сумме 1 032 451 365,40 руб. с увеличением на 24 928,40 руб., из них:

- уменьшаются бюджетные ассигнования на 40,00 руб. за счет средств областного бюджета на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

- увеличиваются за счет средств бюджета города Смоленска на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска – 24 968,40 руб.

Кроме того, в пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 0412 | 0960129990 | 240 | -170000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований для оплаты административных штрафов |
| 0412 | 0960129990 | 850 | +170000,00 |
| 0409 | 0910120320 | 240 | -1953,55 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 0409 | 094R181280 | 410 | -35038,00 |
| 0409 | 091R181580 | 240 | +36991,55 |

**Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»**

На реализацию муниципальной программы «Развитие системы образования города Смоленска» предлагаются к утверждению расходы в сумме 3 590 732 964,32 руб. с увеличением на 22 113 726,17 руб., из них:

Увеличиваются бюджетные ассигнования на 21 454 155,00 руб. за счет средств областного бюджета, в т. ч.:

- на создание детских технопарков «Кванториум» – 21 361 855,00 руб.;

- на государственную поддержку некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей – 92 300,00 руб.

Увеличиваются на 659 571,17 руб. за счет средств бюджета города Смоленска на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска.

Кроме того, в пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 0702 | 1320120510 | 610 | -21383,24 | Перераспределение бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования к средствам вышестоящего бюджета в рамках регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» |
| 0702 | 132E151730 | 610 | +21383,24 |
| 0707 | 1360120670 | 610 | -48000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 0707 | 1340120620 | 350 | +48000,00 |

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

В пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 1101 | 1400120700 | 120 | -7000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 1101 | 1400120700 | 240 | +7000,00 |

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»**

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» предлагаются к утверждению расходы в сумме 4 591 555,06 с уменьшением на 500 000,00 руб. за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию мероприятий по обеспечению жилье молодых семей.

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

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» предлагаются к утверждению расходы в сумме 353 780 266,00 руб. с увеличением на 17 812 419,00 руб., из них:

Уменьшаются бюджетные ассигнования за счет средств бюджета города Смоленска на обеспечение деятельности учреждений, подведомственных комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска – 4 000 000,00 руб.;

Увеличиваются бюджетные ассигнования на 28 177 557,00 руб. за счет средств областного бюджета, в т. ч.:

- на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием – 20 618 557,00 руб.;

- на создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа – 7 559 000,00 руб.

Уменьшаются бюджетные ассигнования на 6 365 138,00 за счет средств областного бюджета на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом (строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого).

Кроме того, в пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 1101 | 190P552291 | 610 | -5293,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования к средствам вышестоящего бюджета в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» |
| 1101 | 1900120870 | 610 | -40994,00 |
| 1101 | 1900181450 | 610 | -30067,00 |
| 1101 | 190P5S1450 | 610 | +76354,00 |
| 1101 | 1900181450 | 610 | -122000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований для обеспечения софинансирования к средствам вышестоящего бюджета в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» |
| 1101 | 190P551450 | 610 | +122000,00 |
| 1101 | 1900120870 | 610 | -3900281,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 1101 | 190P5S1450 | 610 | +3900281,00 |

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

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» предлагаются к утверждению расходы в сумме 321 294 302,00 руб. с увеличением на 2 000 000,00 руб. за счет средств бюджета города Смоленска на обеспечение деятельности Администрации города Смоленска.

**Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»**

На реализацию муниципальной программы «Информатизация Администрации города Смоленска» предлагаются к утверждению расходы в сумме 12 160 065,00 руб. с увеличением 109 605,00 руб. за счет средств бюджета города Смоленска.

Кроме того, в пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 0804 | 2100120970 | 240 | -21800,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 0804 | 2100120940 | 240 | +21800,00 |
| 0104 | 2100120940 | 240 | +3909,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 0104 | 2100120960 | 240 | -3909,00 |

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

На реализацию муниципальной программы «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными условиями жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» предлагаются к утверждению расходы в сумме 511 476 131,26 руб. с увеличением на 71 778 382,26 руб., в том числе:

Увеличиваются бюджетные ассигнования 61 807 958,76 руб. за счет средств областного бюджета, в т. ч.:

- на выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертизу – 30 688 000,00 руб.;

- на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения – 19 000 000,00 руб.;

- на модернизацию, реконструкцию водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций – 10 000 000,00 руб.;

- на проведение проектно-изыскательских работ, разработку проектно-сметной документации и прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности – 1 119 958,76 руб.;

- на осуществление деятельности по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов – 1 000 000,00 руб.

Увеличиваются за счет средств бюджета города Смоленска на 9 970 423,50 руб. на обеспечение деятельности управления.

Кроме того, в пределах общих расходов перераспределены бюджетные ассигнования:

руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КФСР | КЦСР | КВР | Сумма | Примечание |
| 0502 | 22002S0680 | 410 | -250000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 0502 | 22001S1320 | 240 | +250000,00 |
| 0503 | 2200221300 | 410 | -80000,00 | Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы |
| 0503 | 2210121040 | 240 | +80000,00 |

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

На реализацию муниципальной программы «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предлагаются к утверждению расходы в сумме 34 512 389,00 тыс. руб. с увеличением на 96 294,00 руб. на сумму софинансирования к средствам областного бюджета.

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

На реализацию муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы предлагаются к утверждению расходы в сумме 351 360 022,38 руб. с увеличением на 164 412 292,38 руб. за счет средств областного бюджета.

**Непрограммные направления деятельности**

На реализацию непрограммной части расходов бюджета города Смоленска расходы уменьшаются на **4 643 354,15** руб.

**За счет средств областного бюджета увеличиваются на**  **6 456 507,92** руб., в т.ч.:

- на предоставление субсидии из резервного фонда Администрации Смоленской области – 1 466 302,06 руб.;

- на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 4 990 205,86 руб.

**За счет средств бюджета города Смоленска уменьшаются на 11 099 862,07 руб., из них:**

- 630 000,00 руб. Смоленскому городскому Совету;

- 10 469 862,07 руб. Финансово-казначейскому управлению Администрации города Смоленска на оплату судебных расходов.

Дефицит бюджета города Смоленска увеличивается на 126 762 956,96 руб. и составит **192 249 559,26** руб.,

Начальник ФКУ Е.Н. Ландарская