



2021 г.
г. Смоленск

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К Годовому отчёту об исполнении
бюджета города Смоленска в 2020 году.



СОДЕРЖАНИЕ



Вводная часть

Административное деление Смоленска 4

Основа для формирования бюджета 5

Основные этапы бюджетного процесса города Смоленска 6

Участники бюджетного процесса 7

Основные задачи и направления бюджетной политики города Смоленска 8

Основные показатели социально-экономического развития города Смоленска за 2020 год 10

Демография 10

Занятость и уровень жизни населения 11

Основные параметры бюджета города Смоленска в 2020 году 12

Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы 13

Динамика поступления доходов в бюджет города Смоленска 14

Выпадающие доходы в связи с предоставлением налоговых льгот 14

Динамика поступления отдельных доходов бюджета в 2019-2020 годах 15

Расходы бюджета города Смоленска в 2020 году 16

Непрограммные расходы бюджета в 2020 году 17

<u>Расходы бюджета города Смоленска в разрезе основных функций государственных органов</u>	18
<u>Муниципальные программы</u>	19
<u>Бюджет города Смоленска в 2020 году в разрезе муниципальных программ</u>	20
<u>Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»</u>	22
<u>Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»</u>	25
<u>Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»</u>	27
<u>Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»</u>	28
<u>Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»</u>	29
<u>Муниципальная программа «Создание условий для эффективного управления в Администрации города Смоленска»</u>	31
<u>Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»</u>	32
<u>Муниципальный долг города Смоленска</u>	33
<u>Глоссарий</u>	34

Город Смоленск административно разделен на три района



Административный,
промышленный и культурный центр Смоленской
области

Население города 320 200 человек

Занимаемая площадь 166,35 км²

Плотность населения 1983,92 чел./км²

Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций органов местного самоуправления.



Бюджет города Смоленска утверждается ежегодно решением Смоленского городского Совета о бюджете города Смоленска на очередной финансовый год и плановый период. По сути своей, это сложный финансовый документ, для рядового гражданина являющийся набором малопонятных материалов.

Бюджет для граждан является упрощённой версией главного финансового документа города и призван обеспечить простое и доступное представление информации о бюджете города Смоленска.

Доходы бюджета



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



Расходы бюджета



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

Профицит

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать



Дефицит

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита



Документы, на основе которых составляется бюджет г. Смоленска

1

Положения послания Президента РФ Федеральному собранию, определяющие бюджетную политику

2

Прогноз социально-экономического развития города Смоленска

3

Основные направления бюджетной и налоговой политики

4

Муниципальные программы

Основные этапы бюджетного процесса города Смоленска в 2019 и 2020 годах



Участники бюджетного процесса в городе Смоленске

Глава города Смоленска

Смоленский городской Совет

Администрация города Смоленска

Контрольно-счётная палата

Главные распорядители бюджетных средств

Получатели бюджетных средств

Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города

Главные администраторы доходов бюджета

Контрольно-счётная палата и органы местного самоуправления
Организация и осуществление муниципального финансового контроля

Органы местного самоуправления
Разработка прогноза социально-экономического развития города на очередной финансовый год и плановый период

Органы местного самоуправления
Разработка документов и материалов, необходимых для формирования бюджета города

Органы местного самоуправления, финансовые органы
Составление проекта бюджета города

Законодательные (представительные органы власти)
Рассмотрение и утверждение бюджета

Органы местного самоуправления, финансовые органы
Исполнение бюджета города

Законодательные (представительные органы власти)
Утверждение отчета об исполнении бюджета города

Законодательные (представительные органы власти)
Утверждение отчёта об исполнении бюджета города

Бюджетный процесс

Основные задачи и направления бюджетной политики города

Смоленска

*Задача 1.
Сохранение устойчивости
бюджетной системы города
Смоленска и обеспечение
долгосрочной
сбалансированности бюджета
города Смоленска.*

*Задача 2.
Укрепление доходной базы
бюджета города Смоленска за
счет повышения эффективности
администрирования неналоговых
платежей и мобилизации
имеющихся резервов.*

Формирование
реального
прогноза доходов,
расходов и
источников
финансирования
дефицита.

Повышение
эффективности
бюджетных расходов

Сохранение всех
социальных выплат.

Концентрация расходов
на первоочередных и
приоритетных
направлениях

Сохранение
объёма
муниципального
долга города
Смоленска на
экономически
безопасном
уровне



Оптимизация
бюджетных расходов.

Повышение
эффективности
процедур
муниципальных
закупок товаров,
работ, услуг.

Соблюдение
требований
бюджетного
законодательства в
части параметров
дефицита бюджета и
муниципального
долга.

*Задача 3.
Обеспечение прозрачного механизма
оценки эффективности
предоставленных налоговых льгот,
установленных соответствующими
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.*

*Задача 4.
Повышение открытости и
прозрачности управления
общественными финансами.*

- Обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов с целью наполняемости бюджета города Смоленска. ✓
- Осуществление комплекса мер по уменьшению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города Смоленска. ✓
- Сохранение налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов на территории города Смоленска с целью развития экономического потенциала города Смоленска. ✓
- Сохранение установленных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей и земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков. ✓
- Реализация мер, направленных на расширение налоговой базы по имущественным налогам путём выявления в рамках муниципального земельного контроля земельных участков и других объектов недвижимого имущества, которые до настоящего времени не зарегистрированы. ✓
- Усиление межведомственного взаимодействия с налоговыми органами, службой судебных приставов, органами внутренних дел с целью минимизации задолженности по налоговым и неналоговым платежам юридических и физических лиц, поступающим в бюджет города Смоленска, в рамках деятельности Межведомственных комиссий при Администрации города Смоленска и Администрациях районов по налоговой политике. ✓
- Разработка нового порядка проведения оценки эффективности налоговых расходов бюджета города Смоленска в соответствии с утверждённым порядком формирования налоговых расходов, отнесённых к муниципальным программам или отвечающих целям социально-экономического развития города Смоленска. ✓
- Мониторинг задолженности по заработной плате перед работниками организаций, расположенных на территории города Смоленска, легализация трудовых отношений и «теневого» заработка, а также осуществление контроля за соблюдением работодателями обязанности выплаты заработной платы работникам не ниже установленного уровня минимального размера оплаты труда. ✓
- Мероприятия по легализации незаконно установленных нестационарных торговых объектов, размещённых на земельных участках, которые не включены в схемы размещения нестационарных торговых объектов путём заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов в результате проведённых открытых аукционов. ✓
- Проведение анализа эффективности применения налоговых ставок и льгот по местным налогам, установленных решениями Смоленского городского Совета, с целью совершенствования налогового администрирования. ✓

Демография

Показатели	2020	2019	2020 год к 2019 году в %
Численность постоянного населения города Смоленска (тыс.чел.)	320,2	325,5	98,4
Число родившихся (чел.)	2782	2891	96,2
Число умерших (чел.)	5093	4271	119,2
Естественная убыль (чел.)	-2311	-1380	167,5
Миграционный прирост(+), снижение (-) (чел.)	-2924	-2552	114,6

По предварительным данным по состоянию на 1 января 2021 года численность постоянного населения города составила 320,2 тыс. человек, и за 2020 год сократилась на 5,3 тысячи человек (1,6%).

Количество родившихся в городе в 2020 году уменьшилось на 109 человек.

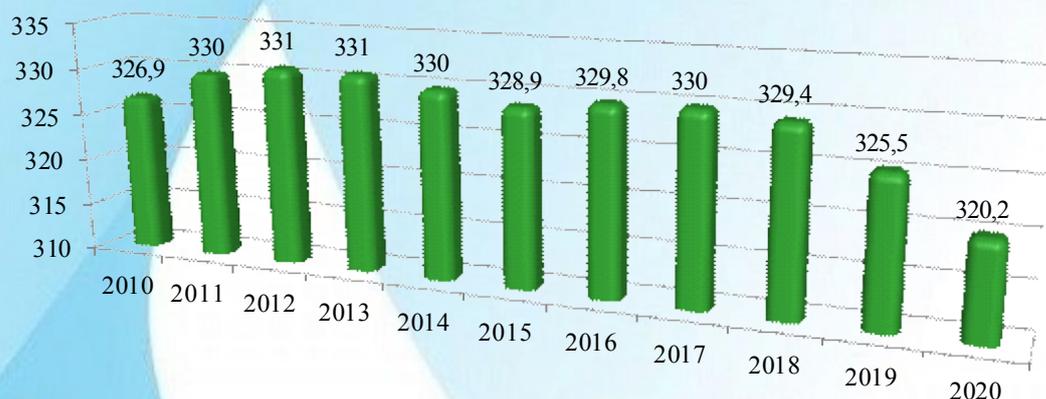
Количество умерших в 2020 году возросло на 822 человека.

Общее количество мигрантов уменьшилось на 19,5% по сравнению с 2019 годом. Миграционная убыль увеличилась на 0,4 тыс. человек. Наибольшие миграционные потери приходятся на страны дальнего зарубежья.

На фоне распространения коронавирусной инфекции, показатели международной миграции увеличились в 7 раз по сравнению с предыдущим годом., что связано с возвращением на родину студентов из Индии.



Среднегодовая численность населения г. Смоленск тыс.чел.



По состоянию на 1 января 2020 года Смоленск по численности населения находился на 59-м месте среди 1115 городов Российской Федерации.

Занятость и уровень жизни населения



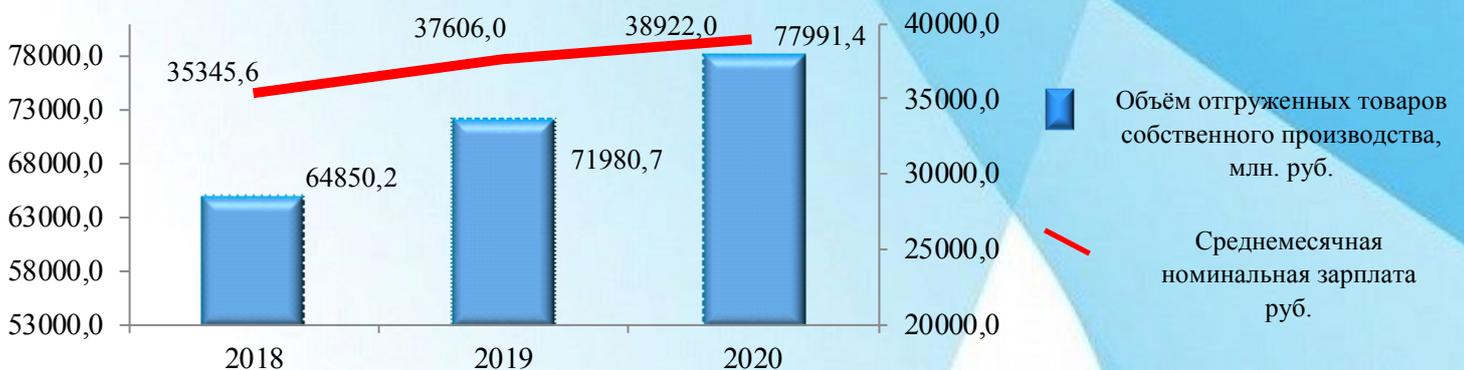
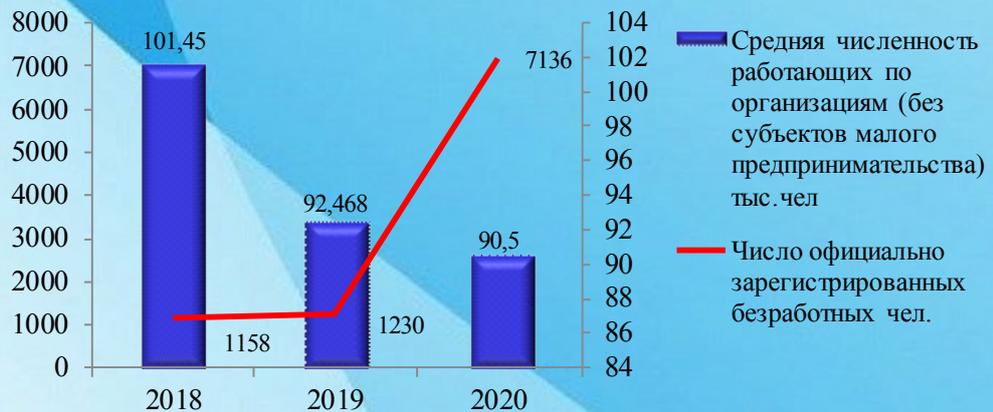
В 2020 году индекс промышленного производства составил 93,1%, при объеме отгруженных товаров собственного производства 77 991,4 млн. руб.

Цены на потребительском рынке в 2020 году выросли на 5,4% (продовольственные товары на 6,7%, непродовольственные товары на 4,3%, услуги населению на 4,1%).

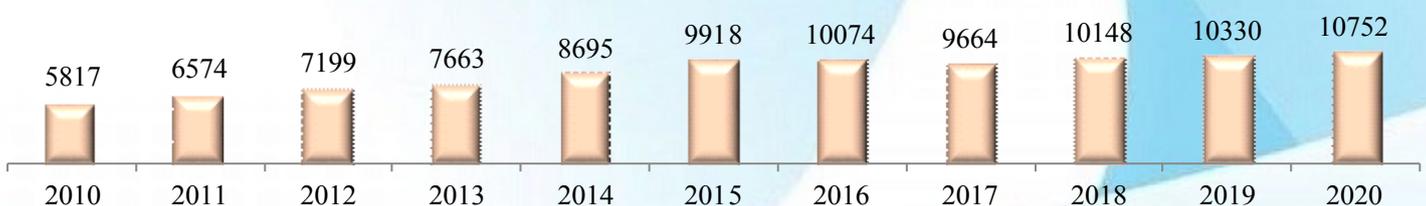


На 1 января 2021 года в государственных учреждениях занятости населения состояло на учете в поиске работы 7136 гражданина, из которых 6465 признанных в установленном порядке безработными. Уровень безработицы в городе Смоленске составил 3,91%

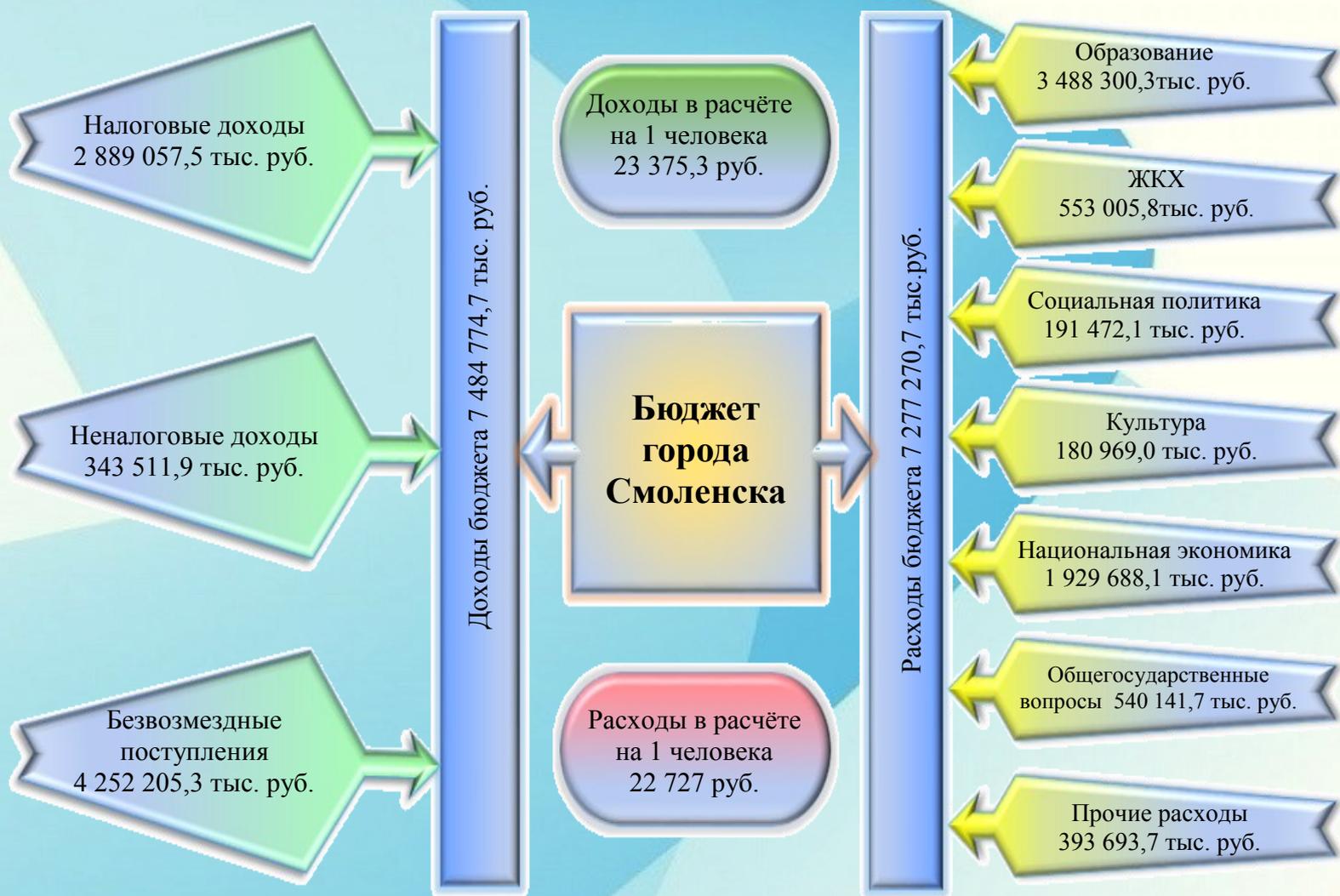
По сравнению с данными за 2019 год количество безработных выросло в 5,8 раза.



Величина прожиточного минимума (руб.)



Основные параметры бюджета города Смоленска



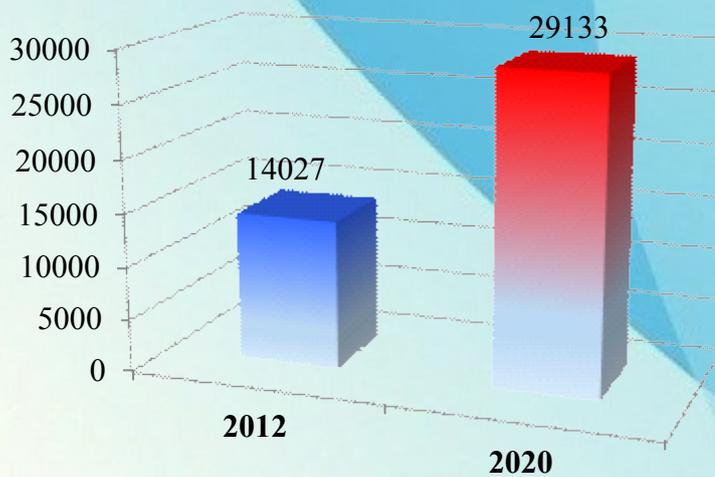
Показатели	Утвержденный бюджет 2020 г., млн. руб.	Исполнение 2020 г. млн. руб. (%)	Исполнение 2019 г. млн. руб.
Доходы всего, в т.ч.	7512,1	7484,8 (99,6%)	6741,2
Налоговые и неналоговые	3159,5	3232,6 (102,3%)	3142,4
<i>налоговые доходы</i>	2823,7	2889,1 (102,3%)	2779,3
<i>неналоговые доходы</i>	335,8	343,5 (102,3%)	363,1
Безвозмездные поступления	4352,6	4252,2 (97,7%)	3598,8
Расходы, всего	7682,1	7277,3 (94,7 %)	6810,2
Дефицит (-), Профицит (+)	-69,0	-79,3	-263,1
Размер дефицита (%)	2,2	2,5	9,2

Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы



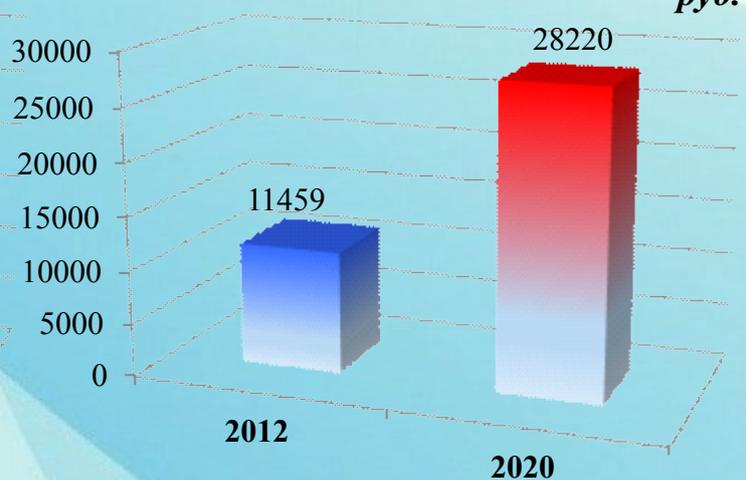
Средняя заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений

руб.



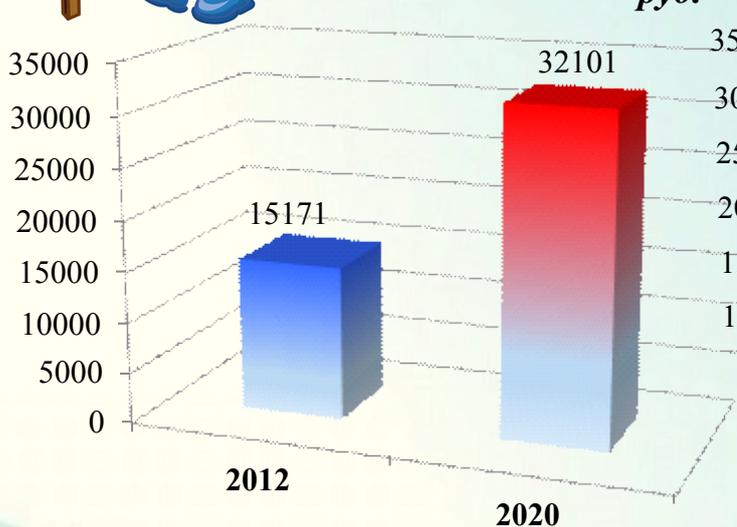
Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений

руб.



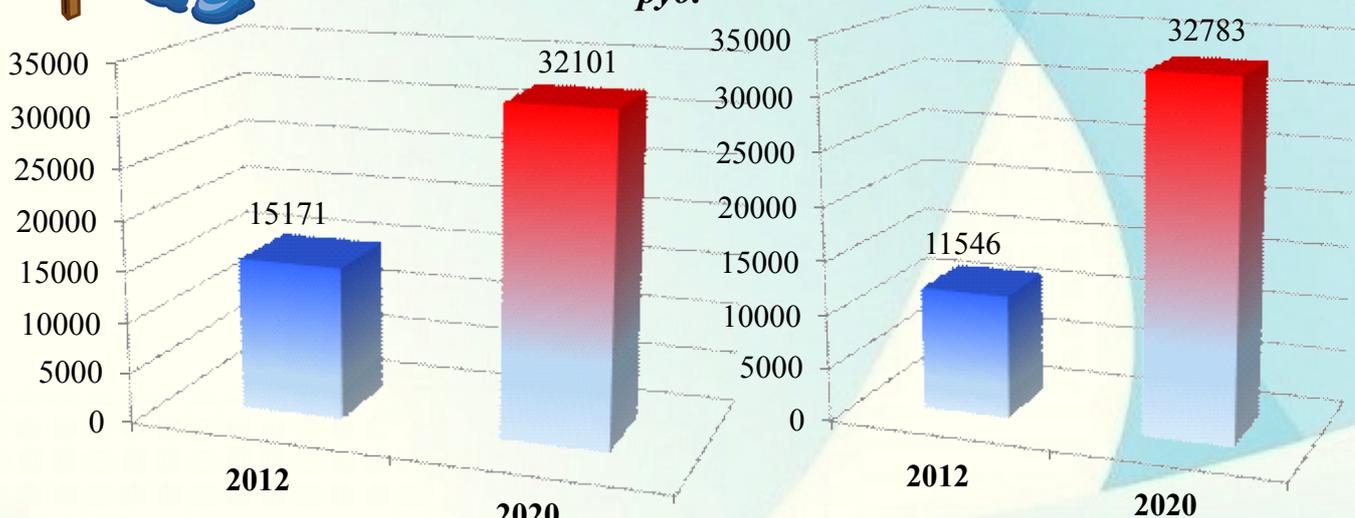
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования

руб.



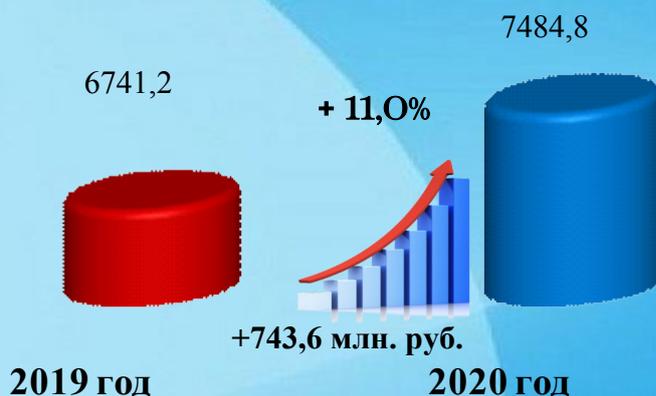
Средняя заработная плата специалистов в сфере культуры

руб.

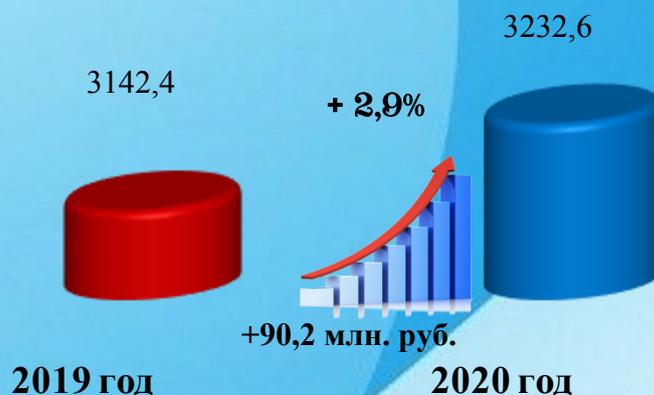


Динамика поступлений доходов в бюджет города Смоленска в 2019-2020 годах, млн. руб.

Доходы суммарно (млн. руб.)



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов, млн. руб.



Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов, млн. руб.

	2019	2020	2020/2019 (%)	2020/2019 (млн. руб.)
Дотации	71,3	5,1	7,2	-66,2
Субсидии	1315,1	1707,8	129,9	392,7
Субвенции	2169,1	2254,9	104,0	85,8
Межбюджетные трансферты	-	283,5	-	283,5
ВСЕГО	3555,5	4251,3	119,6	695,8

Выпадающие доходы в связи с предоставлением налоговых льгот (тыс. руб.)

Земельный налог

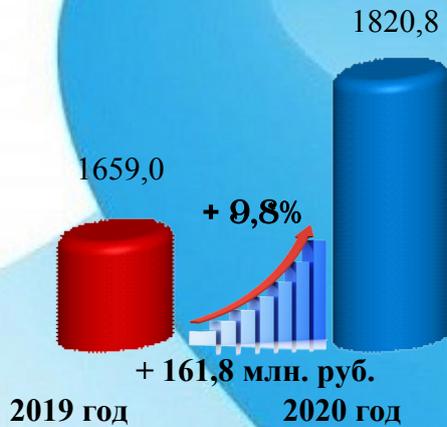
	2019 год	2020 год
Льготы, установленные в целях поддержки социально незащищенных категорий граждан решением Смоленского городского Совета от 28.10.2005 № 147	986,0	986,6

Налог на имущество физических лиц

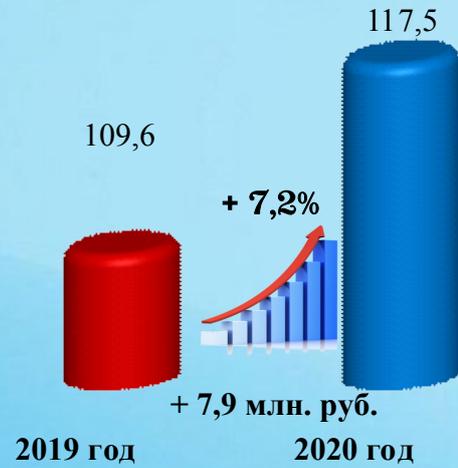
	2019 год	2020 год
Льготы, установленные для многодетных семей решением Смоленского городского Совета от 24.10.2008 №705	479,0	479,0

Динамика поступления отдельных налоговых доходов бюджета города Смоленска в 2019-2020 годах (млн. руб.)

Налог на доходы физических лиц



Налог на имущество физических лиц



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

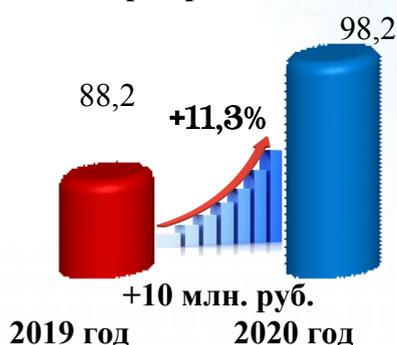


Земельный налог

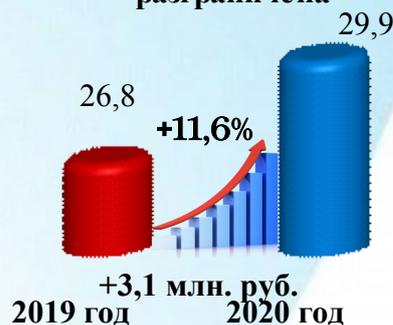


Динамика поступления отдельных неналоговых доходов бюджета города Смоленска в 2019-2020 годах (млн. руб.)

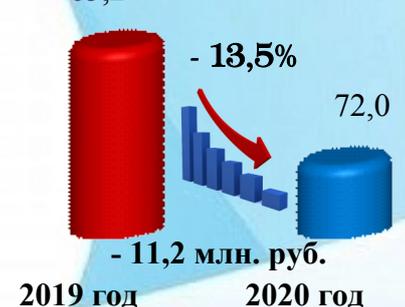
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена

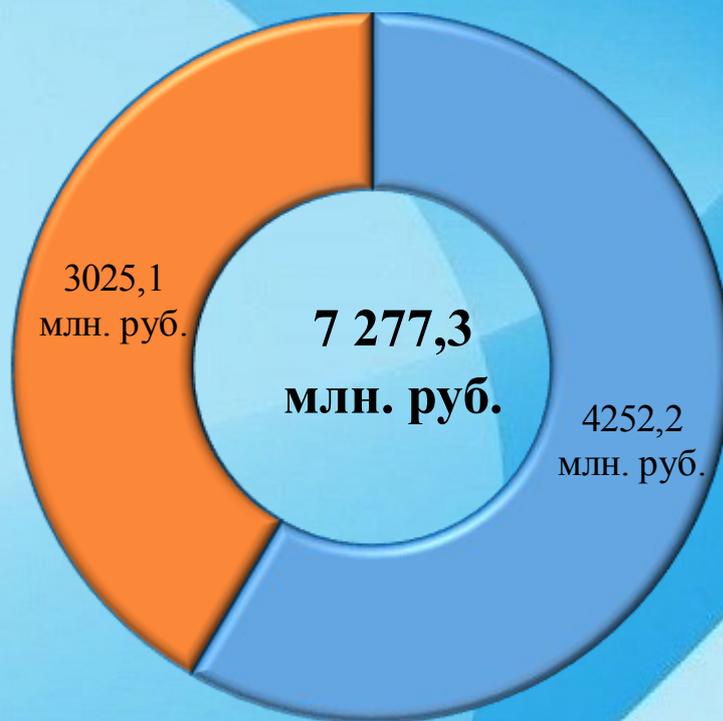


Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена



Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов



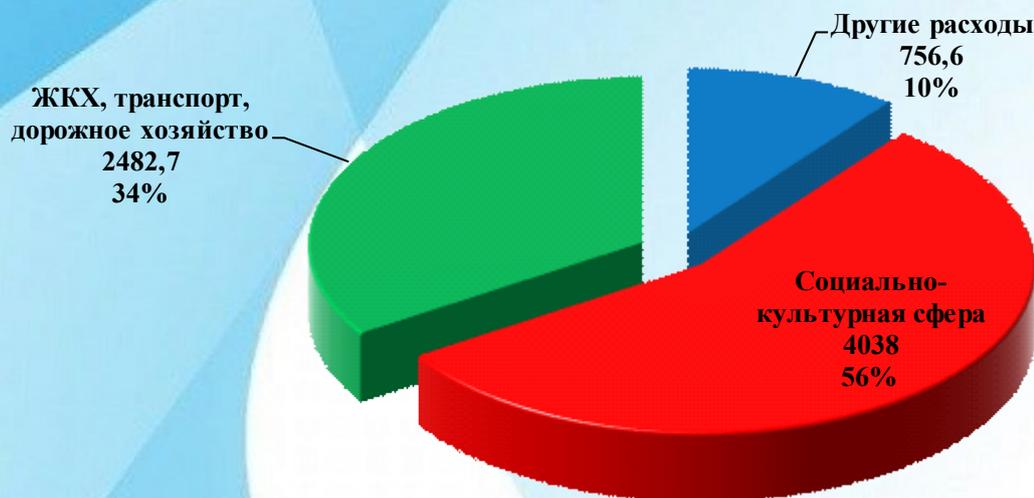


■ За счёт средств вышестоящих бюджетов

■ За счёт собственных средств бюджета города

Отраслевая структура расходов бюджета Смоленска на 2020 год *млн. руб.*

Основной целью бюджета города на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2020 году бюджет города Смоленска сохраняет социальную направленность.



Непрограммные расходы бюджета города Смоленска в 2020 году

По непрограммным направлениям деятельности исполнение составило **199 309 076,39 руб.**, что составило **91,3%** от плана.

% от плана



Расходы на содержание органов местного самоуправления

82,9 млн. руб.

99,2%



Оплата судебных решений и исполнительных листов

54,0 млн. руб.

94,5%



Расходы по резервному фонду Администрации Смоленской области

17,2 млн. руб.

58,5%



Расходы по резервному фонду Администрации города Смоленска

3,4 млн. руб.

44,8%



Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

10,4 млн. руб.

100%



Осуществление государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

0,1 млн. руб.

100%



Осуществление переданных полномочий РФ по гос. регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства РФ

0,4 млн. руб.

100%



Проведение выборов в представительные органы муниципального образования

29,0 млн. руб.

99,8%



Субсидия муниципальному автономному учреждению «Дворец торжеств»

0,1 млн. руб.

100%



Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества

0,9 млн. руб.

93,3%



Размещение материалов в СМИ

0,6 млн. руб.

82,7%



Переселение граждан из аварийного жилого фонда

0,1 млн. руб.

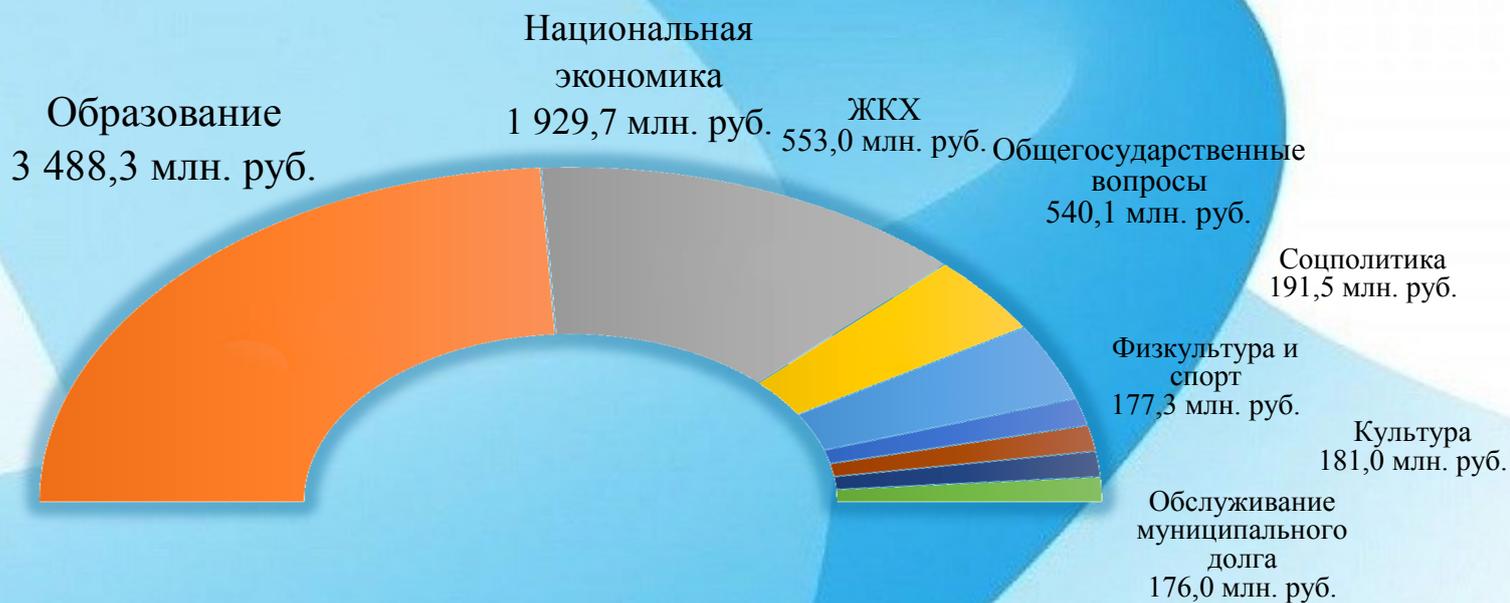
15,1%

Формирование и постановка на учет земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных участков, выставление на торги и проведение судебной экспертизы

0,3 млн. руб.

50,7%

Расходы бюджета города Смоленска в разрезе основных функций государственных функций государственных органов

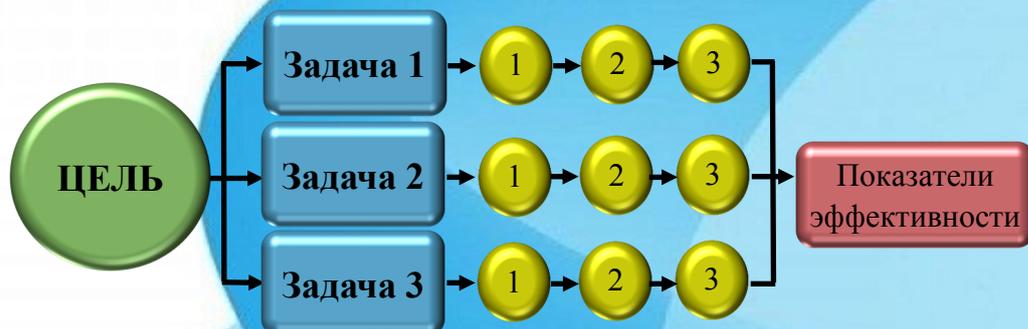


Расходы бюджета городов ЦФО в 2020 год в расчете на душу населения руб.

	Смоленск	Тамбов	Орёл	Брянск	Тверь	Иваново
Общегосударственные вопросы	1686,89	1446,6	1863,51	1311,57	1924,01	1457,73
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	92,40	90,8	38,11	117,92	158,11	86,08
Национальная экономика	6026,51	6584,1	5412,22	8543,36	6279,57	3960,64
Жилищно-коммунальное хозяйство	1727,06	3581,2	2904,95	1491,71	2240,71	1592,12
Образование	10894,13	12819,2	14852,6	14385,41	10633,44	11904,21
Культура	565,18	693,9	694,54	982,07	657,01	491,65
Социальная политика	597,98	964,1	1095,16	741,49	543,39	451,36
Физическая культура и спорт	533,67	80,4	3,49	1466,11	170,03	421,84
Обслуживание муниципального долга	549,52	788,5	541,87	426,81	437,22	325,09
ВСЕГО:	22727,27	27082,3	28325,33	29473,52	23088,33	20738,09

Исполнение расходной части бюджета города Смоленска за 2020 год составило 7 277 270 655,02 рубля, что составило 94,7% от годового плана в 7 682 067 976,12 рубля.

Муниципальные программы



Формирование и исполнение бюджета города Смоленска носит программный характер и будет осуществляться в 2020 году на базе 20 муниципальных программ.

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

	2020	2021	2022
Муниципальные программы (млн. руб.)	7078,0	6597,9	6879,1
Удельный вес программных расходов (%)	97,3	97,7	98,2
Непрограммные расходы (млн. руб.)	199,3	157,9	128,3
Расходы всего (млн. руб.):	7277,3	6755,8	7007,4



Бюджет города Смоленска в 2020 году в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

	План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	87,8	79,3	90,4
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»	55	39,3	71,5
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»	1,7	1,6	94,3
Муниципальная программа «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске»	0,2	0,2	95,2
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»	196,8	195,8	99,5
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»	351,5	350,8	99,8
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»	1 740,9	1 647,7	94,7
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»	1,0	1,0	100
Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»	231,2	231,2	100
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»	3 466,9	3 384,0	97,6
Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»	133,0	132,5	99,6
Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей»	6,2	6,2	100

	План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске»	5,5	4,9	89,1
Муниципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска»	0,04	0,04	100
Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»	1,6	1,5	94,2
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»	175,6	175,5	99,9
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»	316,0	312,4	98,9
Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»	12,1	12,0	99,5
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»	394,3	374,8	95,1
Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	32,7	32,1	98,2
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы	253,7	95,3	37,6
Итого:	7 463,7	7 078,0	94,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»

В 2020 году произошло увеличение количества образовательных организаций, за счёт ввода в эксплуатацию: в конце 2019 года двух дошкольных образовательных учреждений: МБДОУ «Детский сад № 52 «Аленький цветочек» в д. Алтуховка и МБДОУ «Детский сад № 83 «Улыбка» в микрорайоне Королевка на 150 мест в каждом.

В 2020 году введены в эксплуатацию детские сады №84 «Алёнка» в микрорайоне Королёвка и № 85 «Гнёздышко» по улице Парковая.

В 2020 году количество педагогов в образовательных учреждениях города Смоленска составило 3999 человек, среди которых 75,5% имеют высшую и первую квалификационную категории.



В 2020 году контингент воспитанников и обучающихся в городе Смоленске составил:

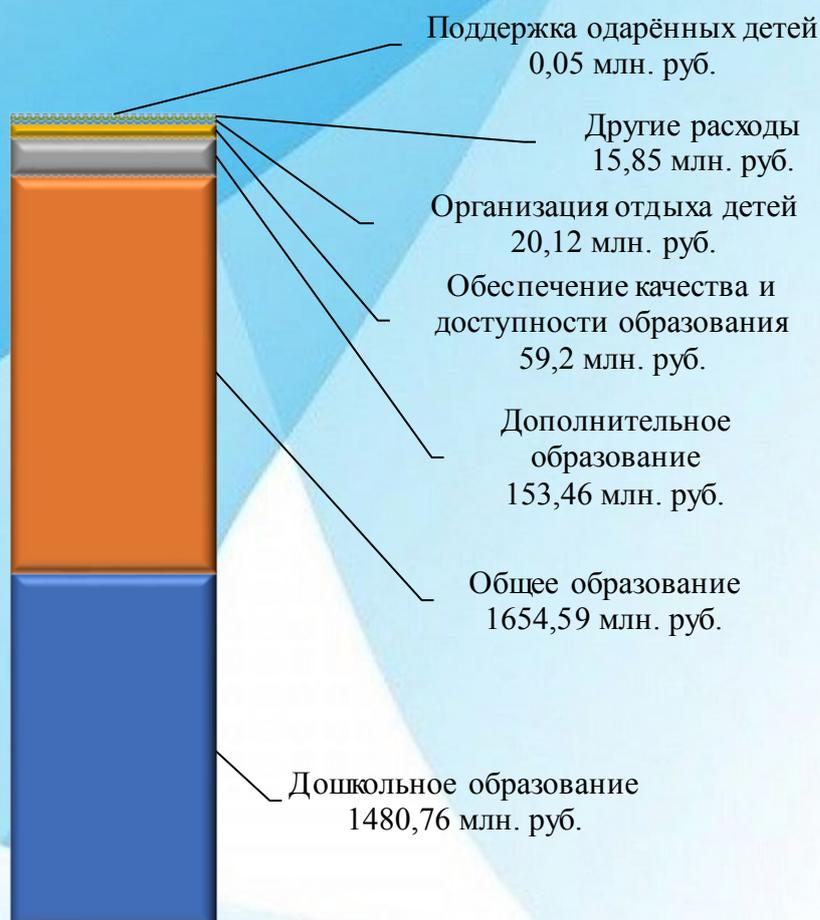
16 469 — воспитанников дошкольных организаций

34 356 — учащихся общеобразовательных организаций

6 764 — воспитанника организаций дополнительного образования

Общие расходы по программе
3 384 038 286,28 руб.

Структура расходов в 2020 году в сфере
«Образование и молодёжная политика»



В 2020 году система образования в городе Смоленске представлена **134** организациями:

85
Дошкольные образовательные организации

43
Общеобразовательные организации

6
Организаций



Цель программы

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

Целевые показатели	План	Факт	Исполнение %
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием (%)	100	100	100
Доля обучающихся в муниципальных дошкольных образовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям, в общей численности обучающихся (%)	75	75	100
Количество детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей	0	0	0
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг (%)	95	95	100
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых бухгалтерский учёт финансово-хозяйственной деятельности ведёт муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия»	165	165	100

Основные направления расходов в сфере образования в 2020 году.

% от плана



Обеспечение доступности дошкольного образования

645,655 млн. руб. **99,9%**



Реализация прав на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, включая оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек

755,368 млн. руб. **100%**



Строительство прогимназии для одарённых детей по улице Свердлова

59,135 млн. руб. **72,1%**

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»

Основные направления расходов в сфере образования в 2020 году.



Выплата компенсаций части платы, взимаемой с родителей за содержание ребёнка в муниципальных образовательных учреждениях

20,6 млн. руб.

97,6%



Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

56,1 млн. руб.

96,4%



Создание условий для получения качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра

1,4 млн. руб.

100%



Поддержка одарённых детей

0,1 млн. руб.

94,5%



Реализация прав на общедоступное и бесплатное дошкольное образование, включая оплату труда, приобретение учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек

755,4 млн. руб.

100%



Реализация мероприятий, направленных на получение лицензии на образовательную деятельность в пристройке МБОУ «СШ №33»

4,9 млн. руб.

72,7%



Обеспечение предоставления дополнительного образования детей

117,9 млн. руб.

99,9%



Строительство ДЭБЦ «Смоленский зоопарк»

26,2 млн. руб.

38,1%

% от плана



Повышение качества начального общего, среднего общего образования

259,0 млн. руб.

99,1%

Финансовое обеспечение управления образования и молодёжной политики

15,9 млн. руб.

99%



Бесплатное горячее питание учащихся начальной школы

41,2 млн. руб.

100%



Благоустройство зданий общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации

16,2 млн. руб.

99%



Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования доп. образования детей

9,3 млн. руб.

100%



Строительство детского оздоровительного лагеря «Орлёнок»

20,1 млн. руб.

67,1%

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»

Общие расходы по программе 350 772 005,32 руб.



В 2020 году сфера культуры в городе Смоленске представлена

18 организациями:

2 Музыкальные школы

5 Школы искусств

1 Центр культуры

4 Дома культуры

Планетарий

Камерный театр

Централизованная библиотечная система

Дирекция парков

Детская художественная школа

им. Тенишевой

Цель программы



Создание и сохранение благоприятных условий для устойчивого развития сферы культур, формирование и удовлетворение духовных и культурных потребностей населения города Смоленска.

Целевые показатели	План	Факт	%
Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, часы мужества, учебные, игровые, развлекательные программы и др.) (тыс. ед.)	4,9	4,1	83,6
Количество посещений муниципальных библиотек (тыс. ед.)	4,5	3,7	82,2
Количество проведенных мероприятий (освоение новых театральных технологий, установка объектов парковой инфраструктуры, апробация новых лекторских программ, внедрение новых форм и методов при	4,4	4,2	95,5
Количество секций, кружков, творческих коллективов (в том числе бесплатных) (единиц)	340	340	100
Количество коллективов, имеющих звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив» (единиц)	31	31	100
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (тыс. человек)	5,3	5,3	100
Количество культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в том числе:	70	70	100
Количество участников культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в том числе:	80,2	80,2	80,2
Количество детей, участвующих в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках) (чел.)	2267	2658	117

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»

Основные направления расходов в сфере культуры в 2020 году.



Организационное и материально-техническое обеспечение МБУК «Централизованная библиотечная система»

50,0 млн. руб.

99,9%



Расширение спектра услуг, предоставляемых учреждениями культуры

72,5 млн. руб.

99,4%



Создание условий для повышения уровня предоставления доп.образования в детских школах искусств

93,8 млн. руб.

99,9%



Развитие познавательного астрономического интереса у населения

3,1 млн. руб.

100%



Организация поддержки творческих исполнительских навыков и достижений через участие учреждений культуры, творческих коллективов, солистов в мастер-классах, фестивалях, конкурсах и иных мероприятиях

0,4 млн. руб.

100%



Организация и проведение мероприятий патриотической, гражданской и исторической

0,5 млн. руб.

99,6%



Создание условий для повышения уровня предоставления доп.образования в детских художественных школах

15,8 млн. руб.

100%



Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

4,9 млн. руб.

99,2%



Создание условий для повышения уровня предоставления доп.образования в детских музыкальных школах

65,2 млн. руб.

100%



Выявление бесхозяйственных объектов культурного наследия и разграничение права собственности на них

3,3 млн. руб.

99,9%

% от плана



Пропаганда достижений в сфере театрального искусства

31,5 млн. руб.

100%



Возмещение недополученных доходов лицам и организациям, оказывающих населению услуги в сфере кинематографии в связи с фиксированной стоимостью детского билета

1,8 млн. руб.

100%

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

Общие расходы по программе 175 452 646,89 руб.

Цель программы



Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, систематически заниматься физической культурой и спортом. В 2020 году в городских физкультурно-спортивных организациях:

- занимающихся 153 725 человек
- Спортивных школ 17
- Численность занимающихся в спортшколах и школах олимпийского резерва 9 812
- Численность занимающихся в спортивных клубах и



За 2020 год в городе подготовлены

14 мастеров спорта; **267** кандидатов в мастера спорта; **384** спортсмена 1 спортивного разряда



Целевые показатели	План	Факт	% Исполнения
Количество человек, систематически занимающихся физкультурой и спортом в городе Смоленске (тыс. человек)	130	130	100
Доля населения, систематически занимающегося физкультурой, от общего количества жителей города Смоленска (%)	39,5	39,5	100
Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий (единиц)	70	76	108,5
Количество участников спортивно-массовых соревнований на территории города Смоленска (тыс. человек)	10,1	10,0	100
Количество человек, занимающихся в учреждениях и осуществляющих спортивную подготовку на территории города Смоленска	10,0	9,8	98
Количество подготовленных спортсменов-разрядников (человек)	1,5	1,5	100

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»

Общие расходы по программе 132 452 358,05руб.

Цель программы



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



Обеспечивающая подпрограмма
20,016 млн. руб.

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений
62,672 млн. руб.

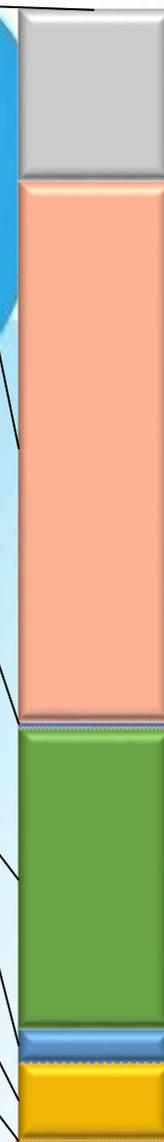
Проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
1,238 млн. руб.

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящегося под опекой
34,949 млн. руб.

Выплата вознаграждения, приёмным родителям
3,910 млн. руб.

Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью
9,058 млн. руб.

Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей
0,070 млн. руб.



Целевые показатели	План	Факт	% Испол
Количество родившихся детей (тыс. чел)	4,5	3,1	68,9
Соотношение числа расторжения браков по отношению к числу регистраций	59	79,8	133,6
Количество детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом (тыс. человек)	25,6	25,3	98,8
Количество жителей города Смоленска, активно участвующих в социально значимых мероприятиях (тыс. человек)	0,8	4,9	в 6 раз
Соотношение числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, по отношению к числу выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без	72	52	72,2
Количество жилых помещений, приобретённых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	43	43	100

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»

Общие расходы по программе 1 647 735 154,46 руб.

Обеспечивающая программа на финансовое обеспечение управления дорожного хозяйства и строительства 8,809 млн.руб.

Обновление материально-технической базы учреждений сферы дорожного хозяйства 35,869 млн. руб.

Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов дорожной инфраструктуры 971,205 млн. руб.

Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры 627,118 млн. руб.



Цель программы



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

Исполнение бюджета по программе составило 94,7%



Целевые показатели	План	Факт	% Исполнения
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	29,98	29,98	100
Доля участков концентрации дорожно-транспортных происшествий в общем количестве участков дорог с уровнем фактической аварийности, превышающим установленные критические значения, возникновению которых могли способствовать	70	70	100
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (км.)	9,660	9,660	100
Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска	2	2	100
Доля протяженности улично-дорожной сети, работающей в режиме перегрузки (%)	0,3	0,3	100
Количество приобретенной спец.техники для учреждений дорожного хозяйства (ед.)	3	3	100

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»

Основные направления расходов в 2020 году.

% от плана



Улучшение состояния улично-дорожной сети города Смоленска

119,6 млн. руб. **96,5%**



Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

391,1 млн. руб. **88,4%**



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

128,9 млн. руб. **85,8%**



Выполнение работ, направленных на развитие улично-дорожной сети

1,1 млн. руб. **99,9%**

Финансовое обеспечение дорожной деятельности за счёт средств резервного фонда Правительства РФ

281,3 млн. руб. **100%**

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленск в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

531,0 млн. руб. **100%**



Сохранение и обновление сетей ливневой канализации

0,1 млн. руб. **94,6%**



Обеспечение безопасности дорожного движения

2,5 млн. руб. **94,3%**

Приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленск в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

145,3 млн. руб. **90,9%**



Выполнение работ по судебным решениям

0,9 млн. руб. **87,8%**



Снижение доли протяженности улично-дорожной сети, работающей в режиме перегрузки

1,0 млн. руб. **58,6%**



Приобретение спецтехники

35,1 млн. руб. **100%**



Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Смоленска

0,2 млн. руб. **43,0%**

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

Создание условий для обеспечения деятельности Главы города и Администрации города Смоленска.

Цель программы



Основные мероприятия	Цель программы		
	План	Факт	%
Финансовая поддержка общественных организаций, оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям	32,9	32,5	97,5
Информационное обеспечение и освещение деятельности Главы города и Администрации Смоленска	11,0	10,9	99,1
Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города	117,4	115,7	98,6
Обеспечивающая подпрограмма	154,7	153,3	99,1
Всего	316,0	312,4	98,9
Целевые показатели	Цель программы		
	План	Факт	%
Соответствие структуры Администрации города решаемым задачам (да/нет)	да	да	да
Уровень разделения труда (%)	95	100	100
Уровень технологичности управления (%)	80	90	95
Уровень контроля исполнения управленческих решений (%)	100	100	100
Уровень планирования деятельности сотрудников (%)	40	50	60
Уровень числа служащих, результаты труда которых подлежат постоянной	100	100	100
Уровень стабильности кадров (%)	94	94	100
Уровень дисциплинированности кадров (%)	94	94	100
Уровень повышения квалификации (%)	10	15	20
Выполнение обязательств по оказанию финансовой поддержки общественным организациям, дополнительных мер социальной поддержки	да	да	да
Своевременность размещения нормативно-правовых актов Администрации города в средствах массовой информации (да/нет)	да	да	Да
Доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах массовой информации деятельности Главы города и Администрации города, от общего числа респондентов (%)	40	50	60
Соответствие количества обслуживающего персонала и его технического обеспечения количеству обслуживаемых служебных помещений и прилегающих дворовых территорий (да/нет)	да	да	Да
Соответствие количества транспорта количеству потребителей транспортных	100	100	100
Соответствие количества обслуживающего персонала и его технического обеспечения количеству транспорта для обеспечения деятельности Главы города и Администрации города (да/нет)	да	да	да

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»



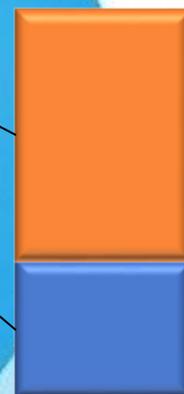
Общие расходы по программе 195 771 929,75 руб.

Цель программы

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

Обеспечивающая программа
19,816 млн. руб.

Обслуживание муниципального долга города Смоленска
175,956 млн. руб.



Исполнение программы за 2020 год — 99,4%



Целевые показатели	План	Факт
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме	>90	>90
Отношение объема муниципального долга города Смоленска к общему годовому объему доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных	<85	<85
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Смоленска в общем объеме расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	<8	<8
Доля объема обязательств по муниципальным гарантиям города Смоленска в общем	<5	<5
Доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Смоленска к общему объему задолженности по долговым обязательствам города	0	0
Исполнение расходных обязательств бюджета города Смоленска (%)	≥98	>98
Соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об	100	100

Динамика объёма муниципального долга города Смоленска на конец года, млн. руб.



Структура долга муниципального образования «город Смоленск» млн. руб.



Расходы на обслуживание долговых обязательств города Смоленска





БЮДЖЕТ

Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня правления.



ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

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



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Направляемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение муниципальных учреждений, дорожного хозяйства, ЖКХ и транспорта).



ПРОФИЦИТ

Превышение доходов бюджета над его расходами.



ДЕФИЦИТ

Превышение расходов бюджета над его доходами.



СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА

Количественное соответствие расходов бюджета его доходам. В случае его нарушения возникает дефицит или профицит.



БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счёт средств бюджета стоимости государственного (муниципального) имущества.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Денежные средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.



МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.



ДОТАЦИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования.



СУБСИДИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения.



СУБВЕНЦИИ

Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях обеспечения исполнения отдельных государственных полно-



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Система мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, направленных на достижение конкретных целей муниципальной политики в определённой сфере социально-экономического развития города.

ГАРАНТИИ



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ

Совокупность всех долговых обязательств, принятых на себя муниципальным образованием.



БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ

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



БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС

Деятельность государственных органов власти, органов местного самоуправления и иных участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учёта, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчётности.

СМОЛЕНСК

2021 г.
г. Смоленск

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска

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

тел.: 8 (481) 238-92-32

e-mail: fk@smoladmin.ru

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

Пт 09:00-17:00

Начальник управления Ландарская Елена Николаевна

Личный приём: по понедельникам с 15:00 до 16:00

