**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту решения «О бюджете города Смоленска на 2022 год и на плановый**

**период 2023 и 2024 годов»**

Проект решения Смоленского городского Совета «О бюджете города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| общий объем доходов бюджета города | 8530589292,63 | 8856272983,83 | 8891926721,08 |
| общий объем расходов бюджета города | 8530589292,63 | 8856272983,83 | 8891926721,08 |
| дефицит бюджета города | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Формирование доходной базы бюджета города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и реализация мер, предусмотренных налоговой и бюджетной политикой города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 2022 год прогнозируется в сумме **3 588 654 765,00** рублей, что выше на **61 530 689,00** рублей или на 1,7 процента оценки поступлений по налоговым и неналоговым доходам в 2021 году (3 527 124 076,00 рублей).

Налоговые доходы на 2022 год прогнозируются в сумме 3 313 448 853,00 рублей или 92,3 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, что на 157 527 953,00 рублей или на 5,0 процентов выше оценки налоговых доходов в 2021 году. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 275 205 912,00 рублей или 7,7 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, что ниже оценки поступлений по неналоговым доходам в 2021 году на 95 997 264,00 рублей или на 25,9 процента.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Смоленска на 2023 год прогнозируется в сумме **3 790 579 516,00** рублей, что выше на **201 924 751,00** рублей или на 5,6 процента бюджетных назначений, запланированных на 2022 год (3 588 654 765,00 рублей).

Налоговые доходы на 2023 год прогнозируются в сумме 3 520 603 077,00 рублей (92,9 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что на 207 154 224,00 рублей или на 6,3 процента выше налоговых доходов, запланированных на 2022 год. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 269 976 439,00 рублей (7,1 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что ниже суммы, планируемой на 2022 год, на 5 229 473,00 рублей или на 1,9 процента.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Смоленска на 2024 год прогнозируется в сумме **4 024 733 030,00** рублей, что выше на **234 153 514,00** рублей или на 6,2 процента бюджетных назначений, запланированных на 2023 год (3 790 579516,00 рублей).

Налоговые доходы на 2024 год прогнозируются в сумме 3 756 111 738,00 рублей (93,3 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что на 235 508 661,00 рублей и на 6,7 процента выше уровня поступлений, запланированных на 2023 год. Неналоговые доходы прогнозируются в сумме 268 621 292,00 рублей (6,7 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов), что ниже неналоговых доходов, запланированных на 2023 год, на 1 355 147,00 рублей или на 0,5 процента.

**Налог на доходы физических лиц**

Расчет поступлений налога на доходы физических лиц произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году, с учетом роста фонда заработной платы в 2022 году на 107,2 процента, в 2023 году – на 107,0 процентов, в 2024 году – на 106,9процентовв соответствии с прогнозом социально-экономического развития Минэкономразвития РФ на 2022 - 2024 годы.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2022 год в бюджет города прогнозируется в сумме **2 141 000 000,00** рублей, что на 143 800 000,00 рублей или на 7,2 процента выше оценки поступлений на 2021 год (1 997 200 000,00 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 2023 год прогнозируется в сумме 2 290 900 000,00 рублей, с ростом на 149 900 000,00 рублей или на 7,0 процента к планируемой сумме поступлений на 2022 год.

Поступление налога на доходы физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 2 448 900 000,00 рублей, с ростом на 158 000 000,00 рублей или на 6,9 процентов к планируемой сумме поступлений на 2023 год.

Прирост налога на доходы физических лиц на 2022 – 2024 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 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 0,28902.

В 2022 году поступление доходов от акцизов прогнозируется в сумме **13 737 413,00** рублей, выше уровня ожидаемого поступления в 2021 году (13 300 000,00 рублей) на 437 413,00 рублей или на 3,3 процента.

Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 14 032 362,00 рублей, что на 294 949,00 рублей или на 2,1 процента выше уровня поступлений, запланированных на 2022 год.

Поступления на 2024 год прогнозируются в сумме 14 317 748,00 рублей, что на 285 386,00 рублей или на 2,0 процента выше уровня поступлений, запланированных на 2023 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 2022 год произведен исходя из ожидаемых поступлений налога в 2021 году с учетом динамики макроэкономических показателей (индекс потребительских цен – 104,0 процента, рост числа малых и средних предприятий – 101,3 процента, оборот малых и средних предприятий – 102,0 процента), с учетом прироста недоимки в сумме 212 500,00 рублей, среднеобластного коэффициента собираемости 0,98.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в сумме **582 060 000,00** рублей, что на 29 560 000,00 рублей или на 5,4 процента выше оценки 2021 года (552 500 000,00 рублей).

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируется в сумме 614 370 000,00 рублей, с ростом на 32 310 000,00 рублей или на 5,6 процента к сумме поступлений, планируемой на 2022 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2024 год прогнозируется в сумме 648 430 000,00 рублей, с ростом на 34 060 000,00 рублей или на 5,5 процента к сумме поступлений, планируемой на 2023 год.

Увеличение поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2022 - 2024 годах связано с прогнозируемым ростом налоговой базы и количества плательщиков налога, вновь поставленных на налоговый учет, а также 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 2022 год поступления по единому налогу на вмененный доход прогнозируются в сумме **2 000 000,00** рублей за счет погашения задолженности прошлых лет.

На 2023 год поступления планируются в сумме 1 500 000,00 рублей, на 2024 год - 1 000 000,00 рублей.

**Единый сельскохозяйственный налог**

В 2022 году поступление единого сельскохозяйственного налога в бюджет города прогнозируется в сумме **71 100,00** рублей, что выше ожидаемой оценки на 2021 год (69 000,00 рублей) на 2 100,00 рублей или на 3,0 процента.

Расчет налога произведен с учетом ожидаемого поступления налога в 2021 году и с учетом индекса-дефлятора цен производства продукции сельского хозяйства – 103,1 процента (по данным Департамента экономического развития Смоленской области).

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 73 800,00 рублей, что на 2 700,00 рублей или на 3,8 процента выше поступлений, запланированных на 2022 год.

Поступление единого сельскохозяйственного налога на 2024 год прогнозируется в сумме 76 800,00 рублей, что на 3 000,00 рублей или на 4,1 процента выше поступлений, запланированных на 2023 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 2021 году (81 800 000,00 рублей) с учетом роста налогооблагаемой базы.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2022 год прогнозируется в сумме **94 000 000,00** рублей, что на 12 200 000,00 рублей или на 14,9 процента выше оценки поступлений 2021 года.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2023 год прогнозируется в сумме 99 020 000,00 рублей, что на 5 020 000,00 рублей или на 5,3 процента выше поступлений, планируемых на 2022 год.

Поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 2024 год прогнозируется в сумме 103 700 000,00 рублей, что на 4 680 000,00 рублей или на 4,7 процента выше поступлений, планируемых на 2023 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 2022 - 2024 годы произведен исходя из ожидаемого поступления налога на имущество физических лиц в 2021 году с учетом темпов роста, планируемых Инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Смоленску (далее – ИФНС России по городу Смоленску), с сохранением установленных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для многодетных семей.

В 2022 году поступление налога на имущество физических лиц в бюджет города прогнозируется в сумме **137 500 000,00** рублей, с ростом на 12 500 000,00 рублей или на 10,0 процентов к оценке поступлений на 2021 год (125 000 000,00 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 2021 году оцениваются по данным ИФНС России по городу Смоленску в сумме 965 000,00 рублей; установлении пониженной ставки в размере 0,8 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с [пунктом 7 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=3F9CC3D7A2ABD6E0F61A6198FBF54443B6E2C049A27B90035AA6892A318AF3864CEE7165F94DD8648C00C755A6794110C05975B08FFA36KFN) Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных [абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2](consultantplus://offline/ref=3F9CC3D7A2ABD6E0F61A6198FBF54443B6E2C049A27B90035AA6892A318AF3864CEE716DF845D969D305D244FE744609DF586BAC8DF86C35K6N) Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей – в сумме 77 285 500,00 руб.

Поступление налога на имущество физических лиц на 2023 год прогнозируется в сумме 154 300 000,00 рублей, что на 16 800 000,00 рублей или на 12,2 процента выше суммы поступлений, планируемой на 2022 год.

Поступление налога на имущество физических лиц на 2024 год прогнозируется в сумме 189 800 000,00 рублей, что на 35 500 000,00 рублей или на 23,0 процента выше суммы поступлений, планируемой на 2023 год.

**Налог на игорный бизнес**

Поступление налога на игорный бизнес на 2022 год в бюджет города прогнозируется в сумме **2 000 000,00** рублей, на уровне ожидаемой оценки поступлений на 2021 год (2 000 000,00 рублей).

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

Поступление налога на игорный бизнес на 2024 год прогнозируется в сумме 2 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2023 год.

**Земельный налог**

Поступление земельного налога на 2022 год прогнозируется в сумме **255 000 000,00** рублей, на уровне ожидаемых поступлений на 2021 год (255 000 000,00 рублей), в том числе земельный налог с юридических лиц - в сумме 190 000 000,00 рублей и земельный налог с физических лиц – 65 000 000,00 рублей.

Поступление земельного налога на 2023 год прогнозируется в сумме 255 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2022 год, в том числе земельного налога с юридических лиц - в сумме 190 000 000,00 рублей и земельного налога с физических лиц – 65 000 000,00 рублей.

Поступление земельного налога на 2024 год прогнозируется в сумме 255 000 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2023 год, в том числе земельного налога с юридических лиц - в сумме 190 000 000,00 рублей и земельного налога с физических лиц – 65 000 000,00 рублей.

Отсутствие роста поступлений по налогу на 2023 и 2024 годы обусловлено снижением кадастровой стоимости земельных участков по решению суда и комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости Департамента имущественных и земельных отношений 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 2021 году оцениваются в сумме 63 578 900,00 рублей, на 2022 год – в сумме 63 196 400,00 рублей, на 2023 год – в сумме 63 196 400,00 рублей и на 2024 год – 63 196 400,00 рублей.

**Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых**

Расчет налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых произведен исходя из ожидаемого поступления налога в 2021 году с учетом динамики индекса потребительских цен и среднеобластного коэффициента собираемости 0,99 процента.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых прогнозируется в сумме **7 516 000,00** рублей, что на 216 000,00 рублей или на 3,0 процента выше оценки поступлений на 2021 год (7 300 000,00 рублей).

Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2023 год прогнозируется в сумме 7 740 000,00 рублей, что на 224 000,00 рублей или на 3,0 процента выше поступлений, запланированных на 2022 год.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2024 год прогнозируется в сумме 7 967 600,00 рублей, что на 227 600,00 рублей или на 2,9 процента выше поступлений, запланированных на 2023 год.

**Государственная пошлина**

Расчет поступлений государственной пошлины выполнен на основе предложений главных администраторов доходов бюджета города Смоленска, по закрепленным доходным источникам с учетом динамики роста индекса потребительских цен.

Поступление государственной пошлины в бюджет города Смоленска на 2022 год прогнозируется в сумме **78 564 340,00** рублей.

По сравнению с ожидаемым поступлением госпошлины в 2021 году (75 251 900,00 рублей) прогнозируется увеличение поступлений на 3 312 440,00 рублей или на 4,4 процента.

В 2022 году прогнозируется поступление следующих видов государственной пошлины:

- государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в сумме 78 300 000,00 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 64 340,00 рублей, являющейся источником формирования муниципального дорожного фонда города Смоленска.

Поступление государственной пошлины на 2023 год прогнозируется в сумме 81 666 915,00 рублей, что на 3 102 575,00 рублей или на 3,9 процента больше суммы, планируемой на 2022 год.

Поступление государственной пошлины на 2024 год прогнозируется в сумме 84 919 590,00 рублей, что на 3 252 675,00 рублей или на 4,0 процента больше суммы, планируемой на 2023 год.

**Неналоговые доходы**

Неналоговые доходы бюджета города Смоленска в 2022 году прогнозируются в сумме **275 205 912,00** рублей, ниже ожидаемой оценки поступлений 2021 года (371 203 176,00 рублей) на 95 997 264,00 рублей или 25,9 процента.

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

На 2023 год поступление неналоговых доходов прогнозируется в сумме 269 976 439,00 рублей, на 2024 год – в сумме 268 621 292,00 рублей.

Основные поступления неналоговых доходов формируются за счет **доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** (2022 год – **175 716 570,00** рублей, 2023 год – 172 219 108,00 рублей, 2024 год – 170 403 055,00 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 2022 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 134 398,00 рублей или на 30,2 процента выше оценки поступлений 2021 года (444 602,00 рублей).

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям прогнозируются на 2023 год в сумме 579 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 579 000,00 рублей, на уровне планируемых поступлений на 2022 год;

- ***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 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит **170 316 202,00** рублей, что на 15 890 628,00 рублей или на 8,5 процента ниже оценки поступлений 2021 года (186 206 830,00 рублей). На 2023 год поступления прогнозируются в сумме 166 443 390,00 рублей, на 2024 год – 164 226 700,00 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 2022 году прогнозируемый объем поступлений составит в сумме **77 380 260,00** рублей, что на 9 733 690,00 рублей или на 11,2 процента ниже ожидаемого исполнения по данному неналоговому доходу в 2021 году (87 113 950,00 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 2023 год прогнозируются в сумме 77 380 260,00 рублей, на 2024 год – в сумме 77 380 260,00 рублей, на уровне планируемых поступлений на 2022 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 2022 год прогнозируются в сумме **17 503 600,00** рублей, что ниже оценки поступлений на 2021 год на 3 601 000,00 рублей или на 17,1 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 2023 год прогнозируются в сумме 17 500 000,00 рублей, практически на уровне поступлений, планируемых на 2022 год, на 2024 год – в сумме 17 500 000,00 рублей, на уровне поступлений, планируемых на 2023 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 2022 год прогнозируются в сумме **75 432 342,00** рублей, что на 2 555 938,00 рублей или 3,3 процента ниже оценки поступлений на 2021 год (77 988 280,00 рублей), на 2023 год – в сумме 71 563 130,00 рублей, на 2024 год – 69 346 440,00 рублей, в том числе:

*доходы от сдачи в аренду имущества* на 2022 год прогнозируются в сумме 47 220 000,00 рублей, что на 2 780 000,00 рублей или на 5,6 процента меньше оценки поступлений на 2021 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 2023 год прогнозируются в сумме 43 070 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 40 570 000,00 рублей. Снижение прогнозируемых поступлений в 2023 и 2024 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 2022 год прогнозируются в сумме 28 108 542,00 рублей, что на 220 262,00 рублей или 0,8 процента выше оценки поступлений на 2021 год (27 888 280,00 рублей). Расчет произведен администратором поступлений – Администрацией города Смоленска.

Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 28 385 130,00 рублей, на 2024 год – в сумме 28 664 440,00 рублей;

*доходы от предоставления муниципального жилищного фонда города Смоленска коммерческого использования* на 2022 год прогнозируются в сумме 103 800,00 рублей, на 3 800,00 рублей или на 3,8 процента выше оценки ожидаемого исполнения за 2021 год (100 000,00 рублей). Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 108 000,00 рублей, на 2024 год – 112 000,00 рублей;

- ***плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,*** прогнозируется на 2022 год в сумме **16 948,00** рублей, что ниже уровня оценки поступлений на 2021 год (68 664,00 рублей) на 51 716,00 рублей или в 4,1 раза. Поступление на 2023 год прогнозируется в сумме 16 948,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2023 год, на 2024 год – 12 195,00 рублей. Зачисляется в бюджет города Смоленска в соответствии с заключенными договорами на установление сервитутов;

- ***платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий*** на 2022 год прогнозируются в сумме **4 608 920,00** рублей, что на 1 418 025,00 рублей или на 23,5 процента ниже оценки поступлений на 2021 год (6 026 945,00 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 2023 год прогнозируются в сумме 4 976 470,00 рублей, на 2024 год – в сумме 5 373 760,00 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 2022 год прогнозируются в сумме **195 500,00** рублей, что на 7 500,00 рублей или на 4,0 процента выше уровня ожидаемых поступлений в 2021 году (188 000,00 рублей).

Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 203 300,00 рублей, на 2024 год – в сумме 211 400,00 рублей;

**Платежи при пользовании природными ресурсами** на 2022 год прогнозируются в сумме **16 028 600,00** рублей, что на 1 848 600,00 рублей или на 13,0 процентов выше оценки поступлений на 2021 год (14 180 000,00 рублей). Доходы прогнозировались по данным, предоставленным главным администратором – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Смоленской области. Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 16 669 700,00 рублей, на 2024 год – в сумме 17 336 500,00 рублей.

**Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства** на 2022 год прогнозируются в сумме **3 229 300,00** рублей по данным, предоставленным главными администраторами доходов; по сравнению с оценкой поступлений на 2021 год (5 167 800,00 рублей) планируется уменьшение поступлений на 1 938 500,00 рублей или в 1,6 раза. Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 3 229 300,00 рублей, на 2024 год – в сумме 3 231 300,00 рублей.

**Доходы от продажи материальных и нематериальных активов** на 2022 год прогнозируются в сумме **55 561 800,00** рублей, что на 67 597 574,00 рублей или в 2,2 раза ниже оценки поступлений на 2021 год (123 159 374,00 рублей), на 2023 год поступления прогнозируются в сумме 53 110 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 51 842 800,00 рублей.

Данная группировка включает в себя:

***- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов,*** на 2022 год прогнозируются в сумме **150 000,00** рублей, что на 165 000,00 рублей или в 2,1 раза ниже оценки поступлений на 2021 год (315 000,00 рублей). Администратор доходов – Администрация города Смоленска. Поступления на 2023 год и 2024 год – не планируются;

***- 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 2022 год прогнозируются в сумме **17 500 000,00** рублей, что на 37 533 900,00 рублей или в 3,1 раза ниже оценки поступлений на 2021 год (55 033 900,00 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 2023 год прогнозируются в сумме 17 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 16 500 000,00 рублей;

***- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности,*** на 2022 год прогнозируются в сумме **8 826 300,00** рублей, что на 27 341 100,00 рублей или в 4,1 раза ниже оценки поступлений на 2021 год (36 167 400,00 рублей). Поступления на 2023 год планируются в сумме 8 250000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 7 842 800,00 рублей:

в том числе:

1) доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, на 2022 год прогнозируются в сумме **8 572 400,00** рублей, ниже оценки поступлений на 2021 год (31 912 400,00 рублей) на 23 340 000,00 рублей или в 3,7 раза. Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 8 143 800,00 рублей, на 2024 год – в сумме 7 736 600,00 рублей;

2) доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений), на 2022 год прогнозируются в сумме **253 900,00** рублей, ниже оценки поступлений на 2021 год (4 255 000,00 рублей) на 4 001 100,00 рублей или в 16,8 раза. Администратор поступлений – Администрация города Смоленска (Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска). Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 106 200,00 рублей, на 2024 год – в сумме 106 200,00 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 2022 год прогнозируется в сумме **27 500 000,00** рублей, что на 52 500,00 рублей или на 0,2 процента выше оценки поступлений 2021 года (27 447 500,00 рублей). На 2023 год и на 2024 год поступления прогнозируются в сумме 27 500 000,00 рублей, на уровне поступлений, запланированных на 2022 год. Администратор поступлений – Администрация города Смоленска (Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска);

***- доходы от приватизации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности,*** на 2022 год прогнозируются в сумме **1 585 500,00** рублей, что на 1 586 976,00 рублей или в 2 раза ниже оценки поступлений 2021 года (3 172 476,00 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 30.10.2021 № 19.

Поступления на 2023 прогнозируются в сумме 360 000,00 рублей, на 2024 год – не планируются.

**Штрафы, санкции, возмещение ущерба** предлагаются к утверждению в 2022 году в сумме **11 208 580,00** рублей, ниже оценки поступлений на 2021 год (25 400 000,00 рублей) на 14 191 420,00 рублей или в 2,3 раза.

Поступления по штрафам на 2023 год прогнозируются в сумме 11 187 169,00 рублей, на 2024 год – в сумме 11 096 475,00 рублей.

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

**Прочие неналоговые доходы** бюджета города Смоленска на 2022 год прогнозируются в сумме **13 461 062,00** рублей, что на 3 100 101,00 рублей или на 29,9 процента выше оценки поступлений на 2021 год (10 360 961,00 рублей), на 2023 год – в сумме 13 561 162,00 рублей, на 2024 год – 14 711 162,00 рублей, в том числе:

1) по плате за размещение нестационарных торговых объектов поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 3 449 662,00 рублей, что на 100 101,00 рублей или на 3,0 процента выше оценки поступлений на 2021 год (3 349 561,00 рублей) за счет индексации платы на размещение торговых объектов и поступлений от проведения аукционов на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска. Администратор поступлений – Администрация города Смоленска.

Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 3 549 762,00 рублей, на 2024 год – в сумме 3 699 762,00 рублей;

2) по плате за размещение рекламных конструкций поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 10 000 000,00 рублей, с ростом на 3 000 000,00 рублей или в 1,4 раза к оценке ожидаемого исполнения на 2021 год (7 000 000,00 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 2021 году отсрочки по платежам.

Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 10 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 11 000 000,00 рублей;

3) по прочим доходам поступления на 2022 год прогнозируются в сумме 11 400,00 рублей, на уровне оценки поступлений на 2021 год (11 400,00 рублей). Поступления на 2023 год прогнозируются в сумме 11 400,00 рублей, на 2024 год – в сумме 11 400,00 рублей, на уровне планируемых поступлений на 2022 год.

**Безвозмездные поступления** в бюджете города Смоленска запланированы в объемах, предусмотренных проектом областного закона «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», на 2022 год в сумме 4 941 934 527,63 рублей, на 2023 год – 5 065 693 467,83 рублей, на 2024 год – 4 867 193 691,08 рублей, в том числе:

- **субсидии** на 2022 год в сумме 2 324 206 777,63 рублей, на 2023 год – в сумме 2 331 714 487,83 рублей, на 2024 год – в сумме 2 005 952 491,08 рублей, в том числе:

субсидия на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2022 год в сумме 449 550 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 233 544 700,00 рублей, на 2024 год – в сумме 270 083 800,00 рублей;

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 2022 год в сумме 300 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 300 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 300 000 000,00 рублей;

субсидия на приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние на 2022 год в сумме 660 000 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 660 000 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 660 000 000,00 рублей;

субсидия на снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации города Смоленска на 2022 год в сумме 900 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 900 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 450 000,00 рублей;

субсидия 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 на 2022 год в сумме 38 694 720,00 рублей, на 2023 год – в сумме 42 552 770,00 рублей, на 2024 год – в сумме 50 000 100,00 рублей;

субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2022 год в сумме 457 761 700,00 рублей, на 2023 год – в сумме 405 426 230,00 рублей, на 2024 год поступления не планируются;

субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2022 год в сумме 93 915 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 374 995 300,00 рублей, на 2024 год – в сумме 400 000 000,00 рублей;

субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды на 2022 год в сумме 87 148 210,00 рублей, на 2023 год – в сумме 87 148 210,00 рублей, на 2024 год – в сумме 96 831 350,00 рублей;

субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, на 2022 год – в сумме 176 686 990,00 рублей, на 2023 год – в сумме 182 857 290,00 рублей, на 2024 год – в сумме 189 460 590,00 рублей;

субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на 2022 год в сумме 2 750 927,63 рублей, на 2023 год – в сумме 2 736 777,83 рублей, на 2024 год – в сумме 2 732 091,08 рублей;

субсидия на создание детских технопарков «Кванториум» на 2022 год поступления не планируются, на 2023 год - в сумме 21 357 100,00 рублей, на 2024 год – в сумме 21 108 900,00 рублей;

субсидия на обеспечение функционирования детских технопарков «Кванториум» на 2022 год – в сумме 3 041 280,00 рублей, на 2023 год – в сумме 7 494 110,00 рублей, на 2024 год – в сумме 10 873 610,00 рублей;

субсидия на реализацию федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» 2022 год в сумме 2 831 080,00 рублей, на 2023 год – в сумме 3 012 050,00 рублей, на 2024 год – в сумме 3 012 050,00 рублей;

субсидия на государственную поддержку отрасли культуры на 2022 год не планируется, на 2023 год – в сумме 8 289 950,00 рублей, на 2024 год – не планируется;

субсидия на строительство спортивного корпуса со специализированным гимнастическим залом по улице Урицкого в городе Смоленске на 2022 год – в сумме 12 297 400,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на разработку проектно-сметной документации и ее экспертизу на 2022 год – в сумме 288 300,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра на 2022 год в сумме 1 400 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 400 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 1 400 000,00 рублей;

субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования на 2022 год – в сумме 1 883 700,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на 2022 год – в сумме 9 000 000,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на модернизацию систем теплоснабжения, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения на 2022 год – в сумме 7 000 000,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 2022 год – в сумме 3 346 100,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации на 2022 год – в сумме 1 538 910,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей на 2022 год – в сумме 2 462 460,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются;

субсидия на модернизацию, реконструкцию водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций на 2022 год – в сумме 11 710 000,00 рублей, на 2023 и 2024 годы – поступления не планируются.

- **субвенции** на 2022 год в сумме – 2 617 727 750,00 рублей, на 2023 год – в сумме 2 733 978 980,00 рублей, на 2024 год – в сумме 2 861 241 200,00 рублей, в том числе:

субвенция на осуществление государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния на 2022 год в сумме 10 632 920,00 рублей, на 2023 год – в сумме 10 131 400,00 рублей, на 2024 год – в сумме 10 231 700,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий на 2022 год в сумме 1 480 350,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 537 220,00 рублей, на 2024 год – в сумме 1 596 240,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на 2022 год в сумме 46 512 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 46 512 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 46 512 000,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций на 2022 год в сумме 21 077 800,00 рублей, на 2023 год – в сумме 21 077 800,00 рублей, на 2024 год – в сумме 21 077 800,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях на 2022 год в сумме 29 283 900,00 рублей, на 2023 год – в сумме 29 283 900,00 рублей, на 2024 год – в сумме 29 283 900,00 рублей;

субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 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 2022 год в сумме 1 389 294 100,00 рублей, на 2023 год – в сумме 1 461 279 200,00 рублей, на 2024 год – в сумме 1 537 993 500,00 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 2022 год в сумме 869 928 200,00 рублей, на 2023 год – в сумме 914 104 100,00 рублей, на 2024 год – в сумме 964 842 500,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, на 2022 год в сумме 12 240 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 12 240 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 12 240 000,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения, причитающегося приемным родителям, на 2022 год в сумме 3 932 900,00 рублей, на 2023 год – в сумме 3 932 900,00 рублей, на 2024 год – в сумме 3 932 900,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на 2022 год в сумме 20 782 600,00 рублей, на 2023 год – 21 557 800,00 рублей, на 2024 год – 22 363 700,00 рублей;

субвенция на обеспечение государственных полномочий по обеспечению детей-сирот жилыми помещениями на 2022 год в сумме 91 200 960,00 рублей, на 2023 год – 91 200 960,00 рублей, на 2024 год – 91 200 960,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год в сумме 2 612 320,00 рублей, на 2023 год – 2 712 300,00 рублей, на 2024 год – в сумме 2 816 400,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по обеспечению проведения ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на 2022 год в сумме 660 000,00 рублей, на 2023 год – в сумме 660 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 660 000,00 рублей;

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 2022 год в сумме 4 006 300,00 рублей, на 2023 год – в сумме 4 006 300,00 рублей, на 2024 год – в сумме 4 006 300,00 рублей;

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 2022 год в сумме 53 400,00 рублей, на 2023 год – в сумме 55 500,00 рублей, на 2024 год – в сумме 57 700,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций на 2022 год в сумме 113 664 600,00 рублей, на 2023 год – в сумме 113 664 600,00 рублей, на 2024 год – в сумме 112 405 100,00 рублей;

субвенция на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели на 2022 год в сумме 365 400,00 рублей, на 2023 год – в сумме 23 000,00 рублей, на 2024 год – в сумме 20 500,00 рублей.

**Расходы бюджета города Смоленска на 2022 год и**

**на плановый период 2023-2024 годы**

Расходы бюджета города Смоленска предлагаются к утверждению на 2022 год в сумме **8530589292,63** рублей, на 2023 год в сумме **8856272983,83** рублей, на 2024 год в сумме **8891926721,08** рублей.

В общем объеме расходов предусмотрены расходы за счет средств вышестоящих бюджетов в 2022 году в сумме 4941934527,63 рублей, в 2023 году в сумме 5065693467,83 рублей, в 2024 году в сумме 4867193691,08 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.

Оплата труда категорий, не отнесенных к Указам Президента РФ на 2022 год предусмотрена с повышением на 4,0% с 01.10.2022 г., на 2023 г - с повышением на 4% с 01.10.2023 г., на 2024 год - с повышением на 4% с 01.10.2024 г.

Предусмотрено повышение оплаты труда до уровня минимального размера оплаты труда с 01 января 2022 года до размера 13617 рублей.

**Программная структура расходов бюджета города Смоленска**

**на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов**

**Муниципальная программа**

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

Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске», в том числе:** | **91712601,58** | **91158210,00** | **91158210,00** | **100841350,00** | **99,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 2010000,00 | 4010000,00 | 4010000,00 | 4010000,00 | в 2 раза |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 2691078,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 87011523,53 | 87148210,00 | 87148210,00 | 96831350,00 | 100,2 |
| **Региональный проект «Формирование городской среды», в том числе:** | **91712601,58** | **87158210,00** | **87158210,00** | **96841350,00** | **95,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 2010000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,5 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 2691078,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 87011523,53 | 87148210,00 | 87148210,00 | 96831350,00 | 100,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска»** | **0,00** | **4000000,00** | **4000000,00** | **4000000,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 4000000,00 | 0,0 |
| - внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен на 2022 год в сумме - 91158210,00 рублей, на 2023 год – 91158210,00 рублей, на 2024 год –100841350,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год - 4010000,00 рублей, на 2023 год - 4010000,00 рублей, на 2024 год - 4010000,00 рублей;

- за счет средств федерального бюджета на 2022 год –87148210,00 рублей, на 2023 год – 87148210,00 рублей, на 2024 год – 96831350,00 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска», в том числе:** | **60676086,10** | **46419814,00** | **45214734,00** | **46884619,00** | **76,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 47682835,81 | 46131514,00 | 45214734,00 | 46884619,00 | 96,7 |
| - средства областного бюджета | 12993250,29 | 288300,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в границах городской черты», в том числе:** | **6135000,00** | **5309000,00** | **2000000,00** | **2000000,00** | **86,5** |
| Мероприятие «Разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска», в том числе: | 6135000,00 | 5309000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 86,5 |
| - средства бюджета города Смоленска | 6135000,00 | 5309000,00 | 2000000,00 | 2000000,00 | 86,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий**  **«Обеспечение нужд города Смоленска объектами капитального строительства», в том числе:** | **39173246,1** | **25592774,00** | **27087902,00** | **28124673,00** | **65,3** |
| Мероприятие «Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска», в том числе: | 26032011,00 | 25592774,00 | 27087902,00 | 28124673,00 | 98,3 |
| - средства бюджета города Смоленска | 26032011,00 | 25304474,00 | 27087902,00 | 28124673,00 | 97,2 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 288300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе оплата труда | 23293022,84 | 23413461,00 | 24350003,00 | 25340294,00 | 100,5 |
| Мероприятие «Разработка проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной (дошкольные и общеобразовательные организации) и инженерной инфраструктур для обеспечения развития жилищного строительства» | 13141235,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 147984,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 12993250,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальных программ», в том числе:** | **15367840,00** | **15518040,00** | **16126832,00** | **16759946,00** | **101,0** |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы», в том числе: | 15367840,00 | 15518040,00 | 16126832,00 | 16759946,00 | 101,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 15367840,00 | 15518040,00 | 16126832,00 | 16759946,00 | 101,0 |
| в том числе оплата труда | 15068840,00 | 15219040,00 | 15827832,00 | 16460946,00 | 101,0 |

Проектом бюджета города Смоленска объем расходов на реализацию по муниципальной программе предусмотрен за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год в сумме 46419814,00,00 рублей, на 2023 год – 45214734,00 рублей, на 2024 год – 46884619,00 рублей., в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год – 46131514,00 рублей, на 2023 год – 45214734,00 рублей; на 2024 год – 46884619,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2022 год – 288300,00 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 2022 год предусмотрены расходы по обеспечению деятельности одного муниципального казенного учреждения в сумме 25592774,00 рублей, на 2023 год в сумме 27087902,00 рублей, на 2024 год в сумме 28124673,00 рублей.

Кроме того, проектом бюджета города Смоленска на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на разработку проектов планировки и межевания территорий в городе Смоленске в сумме 5309000,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме 15518040,00 рублей, на 2023 год 16126832,00 рублей, на 2024 год 16759946,00 рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска», в том числе:** | **2161802,00** | **3428502,00** | **2161802,00** | **2161802,00** | **158,6** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам»** | **2161802,00** | **3428502,00** | **2161802,00** | **2161802,00** | **158,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 2161802,00 | 1544802,00 | 2161802,00 | 2161802,00 | 158,6 |
| - средства областного бюджета | 0,0 | 1883700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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: | 93000,00 | 57000,00 | 67500,00 | 67500,00 | 61,3 |
| - средства бюджета города Смоленска | 93000,00 | 57000,00 | 67500,00 | 67500,00 | 61,3 |
| Мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на социокультурную реабилитацию лиц с ограниченными возможностями», в том числе: | 264000,00 | 283000,00 | 389500,00 | 389500,00 | 107,2 |
| - средства бюджета города Смоленска | 264000,00 | 283000,00 | 389500,00 | 389500,00 | 107,2 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Приведение объектов дорожной инфраструктуры и прилегающих объектов в соответствие с требованиями по созданию безбарьерной среды», в том числе: | 1500000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 66,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1500000,00 | 1000000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 66,7 |
| 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 |
| Мероприятие «Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования», в том числе: | 0,0 | 1883700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 0,0 | 1883700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 3428502,00 рублей, в т.ч. 1544802,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска, за счет средств областного бюджета в сумме 1883700,00 рублей, в 2023 году – 2161802,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска, в 2024 году - 2161802,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска.

За счет средств областного бюджета в 2022 году – 1883700,00 рублей.

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 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** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021году** |
| 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 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Участие в реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 – 2024 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 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске», в том числе:** | **385000,00** | **300000,00** | **300000,00** | **300000,00** | **77,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 385000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | 77,9 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития международных связей в городе Смоленске», в том числе:** | **135000,00** | **150000,00** | **150000,00** | **150000,00** | **111,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 135000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 111,1 |
| Мероприятие «Реализация проектов, направленных на расширение и укрепление международных, межмуниципальных связей в рамках комплексного развития города Смоленска», в том числе: | 135000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 111,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 135000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 111,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма в городе Смоленске», в том числе:** | **250000,00** | **150000,00** | **150000,00** | **150000,00** | **60,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 60,0 |
| 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: | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 60,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 150000,00 | 60,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен на 2022 - 2024 год в сумме 300000,00 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска», в том числе:** | **189145791,00** | **246167580,00** | **254678587,00** | **260873824,00** | **130,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 189145791,00 | 246167580,00 | 254678587,00 | 260873824,0 | 130,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга», в том числе:** | **168933987,00** | **225759588,00** | **233487075,00** | **238866412,00** | **133,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 168933987,00 | 225759588,00 | 233487075,00 | 238866412,00 | 133,6 |
| Мероприятие «Обслуживание муниципального долга города Смоленска», в том числе: | 168933987,00 | 225759588,00 | 233487075,00 | 238866412,00 | 133,6 |
| - средства бюджета города Смоленска | 168933987,00 | 225759588,00 | 233487075,00 | 238866412,00 | 133,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение бюджетного процесса в городе Смоленске», в том числе:** | **20211804,00** | **20407992,00** | **21191512,00** | **22007412,00** | **101,0** |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности администратора муниципальной программы», в том числе: | 20211804,00 | 20407992,00 | 21191512,00 | 22007412,00 | 101,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 20211804,00 | 20407992,00 | 21191512,00 | 22007412,00 | 101,0 |
| в том числе оплата труда | 19416854,00 | 19612992,00 | 20397512,00 | 21213412,00 | 101,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 246167580,00 рублей, в 2023 году в сумме 254678587,00 рублей, в 2024 году в сумме 260873824,00 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 2022 год в сумме 225759588,00 рублей, на 2023 год в сумме 233487075,00 рублей, на 2024 год 238866412,00 рублей;
* обеспечение деятельности Финансово-казначейского управления Администрации города Смоленска на 2022 год в сумме 20407992,00 рублей, на 2023 год в сумме 21191512,00 рублей, на 2024 год в сумме 22007412,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие культуры в городе Смоленске»**

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Развитие культуры в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске», в том числе:** | **405156704,00** | **427610620,00** | **455279065,00** | **460580706,00** | **105,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 393811124,00 | 427610620,00 | 446989115,00 | 460580706,00 | 108,6 |
| - средства областного бюджета | 907646,48 | 0,00 | 8289950,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 10437933,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)** | **0,00** | **0,00** | **8289950,00** | **0,00** | **0,00** |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 0,00 | 8289950,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации деятельности и качества предоставления услуг МБУК «Централизованная библиотечная система города Смоленска»** | **52629890,00** | **58674593,00** | **62528534,00** | **66230809,00** | **111,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 52629890,00 | 58674593,00 | 62528534,00 | 66230809,00 | 111,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация культурно-досугового обслуживания населения, реализация социально-культурного заказа населения в лице его основных демографических групп на высоком современном технологическом уровне путем поддержания и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры», в том числе:** | **136734935,00** | **140991458,00** | **154893208,00** | **164075465,00** | **103,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 136734935,00 | 140991458,00 | 154893208,00 | 164075465,00 | 103,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске», в том числе:** | **6304000,00** | **6104000,00** | **5804000,00** | **5804000,00** | **96,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 6304000,00 | 6104000,00 | 5804000,00 | 5804000,00 | 96,8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства», в том числе:** | **194962978,00** | **213231640,00** | **215041579,00** | **215423251,00** | **109,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 183617398,00 | 213231640,00 | 215041579,00 | 215423251,00 | 116,1 |
| - средства областного бюджета | 907646,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 10437933,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Смоленска, и их популяризация», в том числе:** | **6000000,00** | **200000,00** | **0,00** | **0,00** | **3,3** |
| - средства бюджета города Смоленска | 6000000,00 | 200000,00 | 0,00 | 0,00 | 3,3 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», в том числе:** | **8524901,00** | **8408929,00** | **8721794,00** | **9047181,00** | **98,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 8524901,00 | 8408929,00 | 8721794,00 | 9047181,00 | 98,6 |
| в том числе оплата труда | 7938100,00 | 7821929,00 | 8134794,00 | 8460181,00 | 98,5 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию программы предусмотрен в 2022 году в сумме 427610620,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска, в 2023 году в сумме 455279065,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города Смоленска в сумме 446989115,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 8289950,00 рублей; в 2024 году в сумме 460580706,00 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, муниципальные бюджетные учреждения культуры, муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы на 2022 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение муниципального задания 36 бюджетных учреждений (2 музыкальных, 1 художественная школа и 5 школ искусств; 9 учреждений культуры; 1 ЦБС (18 библиотек) в сумме 409397691,00 рублей.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям проектом бюджета на 2022 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 7560000,00 рублей.

На реализацию мероприятий по cозданию условий для сохранения, эффективного использования и охраны объектов культурного наследия предусмотрены расходы в сумме 200000,00 рублей.

Проектом бюджета города на 2022 год предусмотрены бюджетные ассигнования на проведение культурно-массовых мероприятий:

* Администрации Ленинского района города Смоленска в сумме 168000 ,00 рублей;
* Администрации Заднепровского района города Смоленска в сумме 168000,00 рублей;
* Администрации Промышленного района города Смоленска в сумме 168000,00 рублей.
* Комитету по местному самоуправлению Администрации города Смоленска в сумме 100000,00 рублей.
* Управлению культуры Администрации города Смоленска и муниципальным бюджетным учреждениям культуры в сумме 5500000,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления культуры Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме 8408929,00 рублей, на 2023 год в сумме 8721794,00 рублей, на 2024 год в сумме 9047181,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»**

Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска», в том числе:** | **1418728548,40** | **1711037749,00** | **1493556373,00** | **1553916045,0** | **120,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 287004085,40 | 300587749,00 | 299111673,00 | 323382245,00 | 104,7 |
| - средства областного бюджета | 819904263,00 | 1410450000,00 | 1194444700,00 | 1230533800,00 | в 1,7 раза |
| - средства федерального бюджета | 311820200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Региональный проект «Жилье»** | **70176938,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 70178,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,2 |
| - средства областного бюджета | 5286560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 64820200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Региональный проект «Дорожная сеть» в том числе:** | **415338623,62** | **661698900,00** | **661598805,00** | **661148805,00** | **159,3** |
| - средства бюджета города Смоленска | 438623,62 | 798900,00 | 698805,00 | 698805,00 | 182,1 |
| - средства областного бюджета | 167900000,00 | 660900000,00 | 660900000,00 | 660450000,00 | 159,3 |
| - средства федерального бюджета | 247000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска в соответствии с нормативными требованиями», в том числе:** | **394237618,20** | **431433088,00** | **586140309,00** | **630105303,00** | **109,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 262030453,86 | 251883088,00 | 252595609,00 | 260021503,00 | 96,1 |
| - средства областного бюджета | 132207164,34 | 179550000,00 | 333544700,00 | 370083800,00 | 135,8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска, направленное на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города Смоленска», в том числе:** | **521809325,58** | **574600741,00** | **200300312,00** | **210300312,00** | **110,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 7298786,92 | 4600741,00 | 300312,00 | 10300312,00 | 63,0 |
| - средства областного бюджета | 514510538,66 | 570000000,00 | 200000000,00 | 200000000,00 | 110,8 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска», в том числе:** | **4500000,00** | **4500000,00** | **3500000,00** | **10000000,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 4500000,00 | 4500000,00 | 3500000,00 | 10000000,00 | 100,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества выполняемых работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города Смоленска учреждениями сферы дорожного хозяйства путем обновления материально-технической базы», в том числе:** | **0,00** | **29730425,00** | **32610574,00** | **32599770,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 29730425,00 | 32610574,00 | 32599770,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы», в том числе:** | **12666043,00** | **9064595,00** | **9406373,00** | **9761855,00** | **71,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 12666043,00 | 9064595,00 | 9406373,00 | 9761855,00 | 71,6 |
| в том числе оплата труда | 8458943,00 | 8544595,00 | 8886373,00 | 9241855,00 | 101,0 |

Проектом бюджета города Смоленска объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме – 1711037749,00 рублей, в 2023 году в сумме - 1493556373,00 рублей, в 2024 году в сумме - 1553916045,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год - 300587749,00 рублей, на 2023 год - 299111673,00 рублей, на 2024 год - 323382245,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2022 год - 1410450000,00 рублей, на 2023 год - 1194444700,00 рублей, на 2024 год - 1230533800,00 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, МБУ «Дормостстрой», МБУ «СпецАвто», МКУ «Строитель».

В рамках реализации муниципальной программы из средств бюджета города Смоленска на 2022 - 2024 годы запланированы расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2 бюджетных учреждений, в том числе:

* на 2022 год в сумме - 272071809,00 рублей, в том числе: МБУ «СпецАвто» –178342475,00 рублей, МБУ «Дормостстрой» – 93729334,00 рублей;
* на 2023 год в сумме - 241036963,00 рублей, в том числе: МБУ «СпецАвто» –143084927,00 рублей, МБУ «Дормостстрой» – 97952036,00 рублей;
* на 2024 год в сумме - 248462857,00 рублей, в том числе: МБУ «СпецАвто» –147468791,00 рублей, МБУ «Дормостстрой» – 100994066,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления дорожного хозяйства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме –9064595,00рублей, на 2023 год – 9406373,00рублей, на 2024 год – 9761855,00рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов на муниципальную программу «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске», в том числе:** | **1000000,000** | **885000,00** | **1000000,00** | **1000000,00** | **88,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1000000,00 | 885000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 88,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие структуры и рост численности субъектов МСП», в том числе:** | **925000,00** | **885000,00** | **935000,00** | **935000,00** | **95,7** |
| - средства бюджета города Смоленска | 925000,00 | 885000,00 | 935000,00 | 935000,00 | 95,7 |
| Мероприятие «Оказание имущественной и финансовой поддержки субъектам МСП», в том числе: | 755000,00 | 755000,00 | 765000,00 | 765000,00 | 100,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 755000,00 | 755000,00 | 765000,00 | 765000,00 | 100,0 |
| 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: | 120000,00 | 80000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 66,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 120000,00 | 80000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 66,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Привлечение инвестиций в экономику города Смоленска», в том числе:** | **75000,00** | **0,00** | **65000,00** | **65000,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 75000,00 | 0,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Ознакомление с инвестиционным потенциалом города Смоленска», в том числе: | 75000,00 | 0,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 75000,00 | 0,00 | 65000,00 | 65000,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен за счет средств бюджета города Смоленска в сумме 885000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1000000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1000000,00 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе **«**Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 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 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы муниципального городского транспорта, отвечающего потребностям населения города Смоленска»** | **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 2022 год объем расходов на реализацию муниципальной программы за счет бюджета города Смоленска предусмотрен в сумме 231159900,00 рублей, в 2023 году в сумме 231159900,00 рублей, в 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Развитие системы образования города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» в том числе:** | **3639985167,32** | **3818314954,00** | **4051928285,00** | **4212739769,00** | **104,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1127799217,13 | 1207469324,00 | 1295403885,00 | 1320287569,00 | 107,1 |
| - средства областного бюджета | 2228008410,19 | 2320494040,00 | 2438645410,00 | 2569477610,00 | 104,2 |
| - средства федерального бюджета | 284177540,00 | 290351590,00 | 317878990,00 | 322974590,00 | 102,2 |
| **Региональный проект «Современная школа», в том числе:** | **26484346,24** | **3041280,00** | **28851210,00** | **31982510,00** | **11,5** |
| - средства бюджета города  Смоленска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 5101108,00 | 3041280,00 | 7494110,00 | 10873610,00 | 59,6 |
| - средства федерального бюджета | 21383238,24 | 0,00 | 21357100,00 | 21108900,00 | 0,0 |
| **Региональный проект «Успех каждого ребенка», в том числе:** | **0,00** | **2462460,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города  Смоленска | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 2462460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективами развития общества и государства», в том числе:** | **60907849,00** | **60939699,00** | **63574632,00** | **65956883,00** | **100,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 60907849,00 | 60939699,00 | 63574632,00 | 65956883,00 | 100,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Повышение доступности и качества дошкольного образования в городе Смоленске», в том числе:** | **1436619699,01** | **1680767754,00** | **1811344426,00** | **1883917415,00** | **117,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 649296014,47 | 781555654,00 | 867956426,00 | 889791015,00 | 120,4 |
| - средства областного бюджета | 787323684,54 | 899212100,00 | 943388000,00 | 994126400,00 | 114,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего современным потребностям граждан», в том числе:** | **1890475799,05** | **1891298904,00** | **1968454304,00** | **2050512404,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города  Смоленска | 248192987,29 | 189175414,00 | 188175414,00 | 188175414,00 | 76,2 |
| - средства областного бюджета | 1379488510,00 | 1411771900,00 | 1483757000,00 | 1560471300,00 | 102,3 |
| - средства федерального бюджета | 262794301,76 | 290351590,00 | 296521890,00 | 301865690,00 | 110,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории города Смоленска», в том числе:** | **163192496,12** | **116449120,00** | **117449120,00** | **117449120,00** | **71,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 120960247,77 | 116449120,00 | 117449120,00 | 117449120,00 | 96,3 |
| - средства областного бюджета | 42232248,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», в том числе:** | **25893000,00** | **30036600,00** | **30184200,00** | **30184200,00** | **116,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 25893000,00 | 30036600,00 | 30184200,00 | 30184200,00 | 116,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся», в том числе:** | **98000,00** | **98000,00** | **98000,00** | **98000,00** | **100,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 98000,00 | 98000,00 | 98000,00 | 98000,00 | 100,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для развития кадрового потенциала муниципальной системы образования, обеспечение социально-педагогической поддержки образовательных учреждений города Смоленска», в том числе:** | **93232,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 932,00 | **0,00** | **0,00** | **0.00** | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 92300,00 | **0,00** | **0,00** | **0.00** | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время», в том числе:** | **20368203,90** | **16613600,00** | **14723600,00** | **14723600,00** | **81,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 6597644,60 | 12607300,00 | 10717300,00 | 10717300,00 | 191,1 |
| - средства областного бюджета | 13770559,30 | 4006300,0 | 4006300,00 | 4006300,00 | 29,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий: «Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в городе Смоленске», в том числе:** | **15852542,00** | **16607537,00** | **17248793,00** | **17915637,00** | **104,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 15852542,00 | 16607537,00 | 17248793,00 | 17915637,00 | 104,8 |
| в том числе оплата труда | 15275642,00 | 16030637,00 | 16671893,00 | 17338737,00 | 104,9 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы годы предусмотрен в 2022 году в сумме 3818314954,00 рублей, в 2023 году в сумме 4051928285,00 рублей, в 2024 году в сумме 4212739769,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год 1207469324,00 рублей, на 2023 год 1295403885,00 рублей, на 2024 год 1320287569,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2022 год 2320494040,00 рублей, на 2023 год 2438645410,00 рублей, на 2024 год 2569477610,00 рублей.

- за счет средств федерального бюджета на 2022 год 290351590,00 рублей, на 2023 год 317878990,00 рублей, на 2024 год 322974590,00 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 2022 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 136 бюджетных учреждений в сумме 3333170603,00 рублей, в том числе: за счет средств бюджета города Смоленска в сумме 1073948303,00 рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 2259222300,00 рублей.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям проектом бюджета города Смоленска на 2022 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 355286065,00 рублей, из них на:

* обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных школ в сумме 59393269,00 рублей за счет средств бюджета города Смоленска;
* обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ в сумме 176686990,00 рублей за счет средств федерального бюджета;
* осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 21077800,00 рублей за счет средств областного бюджета;
* Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в сумме 113664600,00 рублей за счет средств федерального 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 29283900 рублей.

На обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» проектом бюджета города Смоленска на 2022 год предусмотрено 60939699,00 рублей, на 2023 год в сумме 63574632,00 рублей, на 2024 год в сумме 65956883,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления образования и молодежной политики Администрации города Смоленска предусмотрены ассигнования на 2022 год в сумме 16607537,00 рублей, на 2023 год в сумме 17248793,00 рублей, на 2024 год в сумме 17915637,00 рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска, в том числе:** | **140100540,00** | **175918460,00** | **176758660,00** | **177564560,00** | **125,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 655000,00 | 590000,00 | 655000,00 | 655000,00 | 90,1 |
| - средства областного бюджета | 139445540,00 | 175328460,00 | 176103660,00 | 176909560,00 | 125,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей», в том числе:** | **119510840,00** | **155135860,00** | **155200860,00** | **155200860,00** | **129,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 655000,00 | 590000,00 | 655000,00 | 655000,00 | 90,1 |
| - средства областного бюджета | 118855840,00 | 154545860,00 | 154545860,00 | 154545860,00 | 130,0 |
| Мероприятие «Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья различных групп населения», в том числе: | 95000,00 | 78000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 82,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 95000,00 | 78000,00 | 84000,00 | 84000,00 | 82,1 |
| Мероприятие «Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение социально ориентированной функции семьи, профилактика социального сиротства», в том числе: | 490000,00 | 482000,00 | 501000,00 | 501000,00 | 98,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 490000,00 | 482000,00 | 501000,00 | 501000,00 | 98,4 |
| Мероприятие «Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | 70000,00 | 30000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 42,9 |
| - средства бюджета города Смоленска | 70000,00 | 30000,00 | 70000,00 | 70000,00 | 42,9 |
| Мероприятие «Выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью» | 10592500,00 | 12240000,00 | 12240000,00 | 12240000,00 | 115,5 |
| - средства областного бюджета | 10592500,00 | 12240000,00 | 12240000,00 | 12240000,00 | 115,5 |
| Мероприятие «Выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям» | 4281600,00 | 3932900,00 | 3932900,00 | 3932900,00 | 91,9 |
| - средства областного бюджета | 4281600,00 | 3932900,00 | 3932900,00 | 3932900,00 | 91,9 |
| Мероприятие «Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)» | 40289300,00 | 46512000,00 | 46512000,00 | 46512000,00 | 115,4 |
| - средства областного бюджета | 40289300,00 | 46512000,00 | 46512000,00 | 46512000,00 | 115,4 |
| Мероприятие «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» | 2194000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 30,1 |
| - средства областного бюджета | 2194000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 30,1 |
| Мероприятие «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями» | 61498440,00 | 91200960,00 | 91200960,00 | 91200960,00 | 148,3 |
| - средства областного бюджета | 61498440,00 | 91200960,00 | 91200960,00 | 91200960,00 | 148,3 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных условий для реализации муниципальной программы», в том числе:** | **20589700,00** | **20782600,00** | **21557800,00** | **22363700,00** | **100,9** |
| Мероприятие «Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» | 20589700,00 | 20782600,00 | 21557800,00 | 22363700,00 | 100,9 |
| - средства областного бюджета | 20589700,00 | 20782600,00 | 21557800,00 | 22363700,00 | 100,9 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 175918460,00 рублей, в 2023 году в сумме 176758660,00 рублей, в 2024 году в сумме 177564560,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год 590000,00 рублей, на 2023 год 655000,00 рублей, на 2024 год 655000,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2022 год 175328460,00 рублей, на 2023 год 176103660,00 рублей, на 2024 год 176909560,00 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 2022 год предусмотрены средства областного бюджета в сумме 175328460,00 рублей, в том числе на:

* выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью, в сумме 12240000,00 рублей;
* выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в сумме 3932900,00 рублей;
* выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в сумме 46512000,00 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 660000,00 рублей;
* обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями в сумме 91200960,00 рублей;
* на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в сумме 20782600,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме 20782600,00 рублей, на 2023 год в сумме 21557800,00 рублей, на 2024 год в сумме 22363700,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение жильем молодых семей»**

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей», в том числе:** | **3681555,06** | **3750927,63** | **5762277,83** | **5757591,08** | **101,9** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1056500,00 | 1000000,00 | 3025500,00 | 3025500,00 | 94,7 |
| - средства областного бюджета | 1274830,92 | 2750927,63 | 2736777,83 | 2732091,08 | в 2 раза |
| - средства федерального бюджета | 1350224,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы», в том числе:** | **3681555,06** | **3750927,63** | **5762277,83** | **5757591,08** | **101,9** |
| Мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», в том числе: | 3681555,06 | 3750927,63 | 5762277,83 | 5757591,08 | 101,9 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1056500,00 | 1000000,00 | 3025500,00 | 3025500,00 | 94,7 |
| - средства областного бюджета | 1274830,92 | 2750927,63 | 2736777,83 | 2732091,08 | в 2 раза |
| - средства федерального бюджета | 1350224,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 3750927,63 рублей, в 2023 году в сумме 5762277,83 рублей, в 2024 году в сумме 5757591,08 рублей, в том числе:

- за средств бюджета города Смоленска на 2022 год – 1000000,00 рублей, на 2023 год – 3025500,00 рублей, на 2024 год – 3025500,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2022 год – 2750927,63 рублей, на 2023 год – 2736777,83 рублей, на 2024 год – 2732091,08 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 2022 год 3750927,63 рублей, на 2023 год 5762277,83 рублей, на 2024 год 5757591,08 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка**

**в городе Смоленске»**

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2021 год** | **2022год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске», в том числе:** | **5320870,00** | **5292670,00** | **5749520,00** | **5912640,00** | **99,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1267170,00 | 1200000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 94,7 |
| - средства областного бюджета | 4053700,00 | 4092670,00 | 4249520,00 | 4412640,00 | 101,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города Смоленска», в том числе:** | **5320870,00** | **5292670,00** | **5749520,00** | **5912640,00** | **99,5** |
| Мероприятие «Привлечение населения к профилактической деятельности по обеспечению безопасности граждан», в том числе: | 1267170,00 | 1200000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 94,7 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1267170,00 | 1200000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 94,7 |
| Мероприятие «Реализация полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Смоленской области в целях привлечения к административной ответственности», в том числе: | 1466100,00 | 1480350,00 | 1537220,00 | 1596240,00 | 101,0 |
| - средства областного бюджета | 1466100,00 | 1480350,00 | 1537220,00 | 1596240,00 | 101,0 |
| Мероприятие «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», в том числе: | 2587600,00 | 2612320,00 | 2712300,00 | 2816400,00 | 101,0 |
| - средства областного бюджета | 2587600,00 | 2612320,00 | 2712300,00 | 2816400,00 | 101,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год предусмотрен в сумме 5292670,00 рублей, в 2023 году 5749520,00 рублей, в 2024 году 5912640,00,00 рублей, в том числе:

- за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год 1200000,00 рублей, на 2023 год 1500000,00 рублей, на 2024 год 1500000,00 рублей;

- за счет средств областного бюджета на 2022 год 4092670,00 рублей, на 2023 год 4249520,00 рублей, на 2024 год 4412640,00 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, правовое управление Администрации 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 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, на 2022 год в сумме 1200000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1500000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1500000,00 рублей.

- на реализацию полномочий по созданию административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности на 2022 год в сумме 1480350,00 рублей, на 2023 год в сумме 1537220,00 рублей, на 2024 год в сумме 1596240,00 рублей.

- на создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год в сумме 2612320,00 рублей, на 2023 год в сумме 2712300,00 рублей, на 2024 год в сумме 2816400,00 рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска», в том числе:** | **1796658,00** | **1545500,00** | **1823500,00** | **1823500,00** | **86,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1796658,00 | 1545500,00 | 1823500,00 | 1823500,00 | 86,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация единой молодежной политики, направленной на создание условий по включению молодежи в социально-экономическую жизнь города, развитие ее потенциала в интересах города Смоленска», в том числе:** | **1162400,00** | **1035500,00** | **1035500,00** | **1035500,00** | **89,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 1162400,00 | 1035500,00 | 1035500,00 | 1035500,00 | 89,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для гражданского становления личности детей и молодежи города Смоленска путем совершенствования системы мероприятий патриотического воспитания», в том числе:** | **634258,00** | **510000,00** | **788000,00** | **788000,00** | **80,4** |
| - средства бюджета города Смоленска | 634258,00 | 510000,00 | 788000,00 | 788000,00 | 80,4 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов по муниципальной программе за счет бюджета города Смоленска предусмотрен в 2022 году в сумме 1545500,00 рублей, в 2023 году в сумме 1823500,00 рублей, в 2024 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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске», в том числе:** | **380173382,00** | **195951595,00** | **189148354,00** | **195686625,00** | **51,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 181897119,00 | 178769185,00 | 189148354,00 | 195686625,00 | 98,3 |
| - средства областного бюджета | 45853363,00 | 13836310,00 | 0,00 | 0,00 | 30,2 |
| - средства федерального бюджета | 152422900,00 | 3346100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| **Региональный проект «Спорт - норма жизни»** | **203324869,88** | **17381754,00** | **0,00** | **0,00** | **8,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 5048606,88 | 199344,00 | 0,00 | 0,00 | 3,9 |
| - средства областного бюджета | 45853363,00 | 13836310,00 | 0,00 | 0,00 | 30,2 |
| - средства федерального бюджета | 152422900,00 | 3346100,00 | 0,00 | 0,00 | 2,2 |
| Мероприятие «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние», в том числе: | 3309487,00 | 3379899,00 | 0,00 | 0,00 | 102,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 33095,00 | 33799,00 | 0,00 | 0,00 | 102,0 |
| - средства областного бюджета | 98292,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 3178100,00 | 3346100,00 | 0,00 | 0,00 | 105,3 |
| Мероприятие «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (строительство специализированного гимнастического зала по ул. Урицкого в г. Смоленске)», в том числе: | 133389612,00 | 12447400,00 | 0,00 | 0,00 | 9,3 |
| - средства бюджета города Смоленска | 147550,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 101,7 |
| - средства областного бюджета | 3997262,00 | 12297400,00 | 0,00 | 0,00 | в 3 раза |
| - средства федерального бюджета | 129244800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Строительство спортивного корпуса со специализированным гимнастическим залом по ул. Урицкого в городе Смоленске», в том числе: | 33575100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 33575100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Создание физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа», в том числе: | 12411473,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 4847321,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 7564152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Расходы на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием», в том числе: | 20639197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 20640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 618557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства федерального бюджета | 20000000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | 0,00 | 1554455,00 | 0,00 | **0,00** | **0,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 0,00 | 15545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства областного бюджета | 0,00 | 1538910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, систематически заниматься физической культурой и спортом» в том числе:** | **171491849,00** | **173859990,00** | **184250119,00** | **190598739,00** | **101,4** |
| Мероприятие «Повышение эффективности и спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска», в том числе: | 169071787,00 | 171477432,00 | 181697735,00 | 187938952,00 | 101,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 169071787,00 | 171477432,00 | 181697735,00 | 187938952,00 | 101,4 |
| Мероприятие «Внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | 717000,00 | 732558,000 | 740384,000 | 747787,000 | 102,2 |
| - средства бюджета города Смоленска | 717000,00 | 732558,000 | 740384,000 | 747787,000 | 102,2 |
| Мероприятие **«**Обеспечивание развития физической культуры и массового спорта, увеличением в городе Смоленске количества человек, регулярно занимающихся физической культурой и спортом», в том числе: | 1703062,00 | 1650000,00 | 1812000,00 | 1912000,00 | 96,9 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1703062,00 | 1650000,00 | 1812000,00 | 1912000,00 | 96,9 |
| **«Установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ)», в том числе:** | **129313,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - средства бюджета города Смоленска | 129313,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы», в том числе:** | **5227350,00** | **4709851,00** | **4898235,00** | **5087886,00** | **90,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 5227350,00 | 4709851,00 | 4898235,00 | 5087886,00 | 90,1 |
| в том числе оплата труда | 5071350,00 | 4559851,00 | 4742235,00 | 4931886,00 | 89,9 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрен объем расходов на реализацию муниципальной программы в 2022 году в сумме 195591595,00 рублей, в т.ч. за счет средств бюджета города Смоленска – 178769185,00 рублей, за счет средств областного бюджета – 13836310,00 рублей, за счет средств федерального бюджета – 3346100,00 рублей; в 2023 году за счет средств бюджета города Смоленска – 189148354,00 рублей; в 2024 году за счет средств бюджета города Смоленска – 195686625,00 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, Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска, Администрация Ленинского района города Смоленска, Администрация Заднепровского района города Смоленска, Администрация Промышленного района города Смоленска, муниципальные бюджетные учреждения, подведомственные комитету по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска.

В рамках реализации муниципальной программы на 2022 год предусмотрены расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 11 бюджетных учреждений в сумме 171009990,00 рублей.

Кроме того, муниципальным бюджетным учреждениям проектом бюджета на 2022 год предусмотрены субсидии на иные цели в сумме 5934354,00 рублей.

Расходы на финансовое обеспечение комитета по физической культуре и спорту Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме 4709851,00 рублей, на 2023 год в сумме 4898235,00 рублей, на 2024 год в сумме 5087886,00 рублей.

**Муниципальная программа**

«Создание условий для эффективного муниципального управления

**в Администрации города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска», в том числе:** | **323911239,00** | **335999630,00** | **343898649,00** | **354162898,00** | **103,7** |
| - средства бюджета города Смоленска | 323911239,00 | 335999630,00 | 343898649,00 | 354162898,00 | 103,7 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности главы города и Администрации города», в том числе:** | **168153650,00** | **182136216,00** | **184397154,00** | **188484965,00** | **108,3** |
| 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 «Информационное сопровождение деятельности органов местного самоуправления», в том числе: | 11859066,00 | 18045540,00 | 18728440,00 | 19732604,00 | 152,2 |
| - средства бюджета города Смоленска | 11859066,00 | 18045540,00 | 18728440,00 | 19732604,00 | 152,2 |
| в том числе оплата труда | 10365551,00 | 13107535,00 | 13674740,00 | 14678904,00 | 126,5 |
| Мероприятие «Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города», в том числе: | 122859260,00 | 130390528,00 | 131642366,00 | 134680513,00 | 106,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 122859260,00 | 130390528,00 | 131642366,00 | 134680513,00 | 106,1 |
| в том числе оплата труда | 87285048,20 | 93712777,00 | 95919244,00 | 98357391,00 | 107,4 |
| Мероприятие «Выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска», в том числе: | 1963724,00 | 2093148,00 | 2136548,00 | 2182048,00 | 106,6 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1963724,00 | 2093148,00 | 2136548,00 | 2182048,00 | 106,6 |
| Мероприятие «Предоставление льгот ветеранам боевых действий», в том числе: | 11271600,00 | 10807000,00 | 11089800,00 | 11089800,00 | 95,9 |
| - средства бюджета города Смоленска | 11271600,00 | 10807000,00 | 11089800,00 | 11089800,00 | 95,9 |
| 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: | 18800000,00 | 19400000,00 | 19400000,00 | 19400000,00 | 103,2 |
| - средства бюджета города Смоленска | 18800000,00 | 19400000,00 | 19400000,00 | 19400000,00 | 103,2 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных условий для реализации муниципальной программы», в том числе:** | **155757589,00** | **153863414,00** | **159501495,00** | **165677933,00** | **98,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 155757589,00 | 153863414,00 | 159501495,00 | 165677933,00 | 98,8 |
| в том числе оплата труда | 147042639,00 | 148327414,00 | 154260495,00 | 160430933,00 | 100,9 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 335999630,00 рублей, в 2023 году 343898649,00 рублей, в 2024 году 354162898,00 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 2022 год предусмотрены расходы по обеспечению деятельности двух муниципальных казенных учреждений в сумме 148436068,00 рублей, в том числе:

- МКУ «ГИА» в сумме 18045540,00 рублей;

- МКТХУ в сумме 130390528,00 рублей.

На финансовую поддержку общественных организаций, оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска за счет средств бюджета города Смоленска на 2022 год предусмотрены расходы в сумме 33700148,00 рублей, в том числе на:

- предоставление льгот ветеранам боевых действий в сумме 10807000,00 рублей;

- выплаты гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Смоленска», в сумме 2093148,00 рублей;

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

- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска в сумме 19400000,00 рублей;

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

Расходы на финансовое обеспечение Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме 153863414,00 рублей, на 2023 год в 159501495,00 рублей, на 2024 год в сумме 165677933,00 рублей.

**Муниципальная программа**

**«Информатизация Администрации города Смоленска»**

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024годов по муниципальной программе «Информатизация Администрации города Смоленска» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска», в том числе:** | **12782065,00** | **8255430,00** | **9921965,00** | **10179965,00** | **64,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 12782065,00 | 8255430,00 | 9921965,00 | 10179965,00 | 64,6 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Содействие проведению административной реформы, совершенствование системы муниципального управления в городе Смоленске, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг, открытости органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий», в том числе:** | **12782065,00** | **8255430,00** | **9921965,00** | **10179965,00** | **64,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 12782065,00 | 8255430,00 | 9921965,00 | 10179965,00 | 64,6 |
| «Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска», в том числе: | 9393657,50 | 3955280,00 | 6407937,00 | 5644232,00 | 42,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 9393657,50 | 3955280,00 | 6407937,00 | 5644232,00 | 42,1 |
| «Разработка и доработка геоинформационных систем Администрации города Смоленска», 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 |
| «Формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска», в том числе: | 2026802,50 | 1923693,00 | 1951323,00 | 1938323,00 | 94,9 |
| - средства бюджета города Смоленска | 2026802,50 | 1923693,00 | 1951323,00 | 1938323,00 | 94,9 |
| «Развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города Смоленска», в том числе: | 1261605,00 | 2276457,00 | 1462705,00 | 2497410,00 | 180,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 1261605,00 | 2276457,00 | 1462705,00 | 2497410,00 | 180,4 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 8255430,00 рублей, в 2023 году 9921965,00 рублей, в 2024 году 10179965,00 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 2022 году предусмотрены расходы на реализацию следующих мероприятий:

- развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска в сумме 3955280,00 рублей;

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

- формирование «электронного муниципалитета» в рамках Администрации города Смоленска в сумме 1923693,00 рублей;

- развитие системы технической защиты информации и специальных объектов информации Администрации города Смоленска в сумме 2276457,00 рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объемы бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» представлены в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 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:** | **625244712,26** | **570146135,00** | **835981192,00** | **904322347,00** | **91,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 457814750,50 | 406995335,00 | 415421072,00 | 451310197,00 | 88,9 |
| - средства областного бюджета | 165548865,16 | 160319720,00 | 417548070,00 | 450000100,00 | 96,8 |
| - средства федерального бюджета | 1881096,60 | 2831080,00 | 3012050,00 | 3012050,00 | 150,5 |
| **Региональный проект «Чистая вода», в том числе:** | **1131271,48** | **133094720,00** | **417873070,00** | **450320100,00** | **в 117,7 раз** |
| - средства бюджета города Смоленска | 11312,72 | 485000,00 | 325000,00 | 320000,00 | в 42,9 раз |
| - средства областного бюджета | 1119958,76 | 132609720,00 | 417548070,00 | 450000100,00 | в 118,4 раз |
| **Комплекс процессных мероприятий «Улучшение эстетического облика города Смоленска», в том числе:** | **95299348,00** | **97722999,57** | **97898326,31** | **103075790,95** | **102,5** |
| - средства бюджета города Смоленска | 95299348,00 | 97722999,57 | 97898326,31 | 103075790,95 | 102,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населения города Смоленска», в том числе:** | **118640439,60** | **74718200,00** | **85606357,00** | **91317698,00** | **63,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 88349747,60 | 74718200,00 | 85606357,00 | 91317698,00 | 84,6 |
| - средства областного бюджета | 30290692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территории города Смоленска», в том числе:** | **260517649,00** | **202236099,43** | **200116085,69** | **218387124,05** | **77,6** |
| - средства бюджета города Смоленска | 227281888,00 | 199405019,43 | 197104035,69 | 215375074,05 | 87,7 |
| - средства областного бюджета | 31354664,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства федерального бюджета | 1881096,60 | 2831080,00 | 3012050,00 | 3012050,00 | 150,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска», в том числе:** | **79089446,39** | **18010000,00** | **9010000,00** | **10010000,00** | **22,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 16993896,39 | 9010000,00 | 9010000,00 | 10010000,00 | 53,0 |
| - средства областного бюджета | 62095550,00 | 9000000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,5 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного полотна внутриквартальных проездов», в том числе:** | **9000000,00** | **7000000,00** | **6500000,00** | **11500000,00** | **77,8** |
| - средства бюджета города Смоленска | 9000000,00 | 7000000,00 | 6500000,00 | 11500000,00 | 77,8 |
| **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры», в том числе:** | **41624315,79** | **19210000,00** | **1000,00** | **1000,00** | **46,2** |
| - средства бюджета города Смоленска | 936315,79 | 500000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 53,4 |
| - средства областного бюджета | 40688000,00 | 18710000,00 | 0,00 | 0,00 | 46,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных условий для реализации муниципальной программы», в том числе:** | **19942242,00** | **18154116,00** | **18976353,00** | **19710634,00** | **91,0** |
| - средства бюджета города Смоленска | 19942242,00 | 18154116,00 | 18976353,00 | 19710634,00 | 91,0 |
| в том числе оплата труда | 17479242,00 | 17654116,00 | 18360353,00 | 19094634,00 | 101,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме - 570146135,00 рублей, в 2023 году в сумме - 835981192,00 рублей, в 2024 году в сумме - 904322347,00 рублей, в том числе:

- средства бюджета города Смоленска на 2022 год – 406995335,00 рублей, на 2023 год – 415421072,00 рублей, на 2024 год – 451310197,00 рублей;

- средства областного бюджета на 2022 год – 160319720,00 рублей, на 2023 год -417548070,00 рублей, на 2024 год – 450000100,00 рублей;

- средства федерального бюджета на 2022 год – 2831080,00 рублей, на 2023 год -3012050,00 рублей, на 2024 год – 3012050,00 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 муниципального задания МБУ «Зеленстрой» на 2022 год – 119428019,00 рублей, на 2023 год – 117602362,00 рублей, на 2024 год – 123550865,00 рублей;

- на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, на 2022 год в сумме - 30000000,00 рублей, на 2023 год в сумме – 33776842,00 рублей, на 2024 год в сумме – 35029285,00 рублей;

- на расходы по уличному освещению территорий города Смоленска и техническое обслуживание уличного освещения на 2022 год в сумме - 158100000,00 рублей, 2023 год в сумме – 158100000,00 рублей, 2024 год в сумме - 173500000,00 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 2022 - 2024 годы по 10348200,00 рублей ежегодно;

Проектом бюджета на 2022 год предусмотрены бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства в сумме - 4000000,00 рублей, в том числе: на разработку проектно-сметной документации для строительства уличного освещения на 2022 год в сумме - 1000000,00 рублей, 2023 год в сумме - 4500000,00 рублей, 2024 год в сумме - 4500000,00 рублей; на строительство уличного освещения на 2022 год в сумме - 3000000,00 рублей, 2023 год в сумме - 15000000,00 рублей, 2024 год в сумме - 15000000,00 рублей;

Расходы на финансовое обеспечение управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска предусмотрены на 2022 год в сумме -18154116,00 рублей, на 2023 год в сумме –18976353,00 рублей, на 2024 год в сумме –19710634,00 рублей.

**Муниципальная программа**

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

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной программе «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 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:** | **34512389,00** | **37983854,00** | **36724334,00** | **37845872,00** | **110,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 34512389,00 | 37983854,00 | 36724334,00 | 37845872,00 | 110,1 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексной безопасности, минимизации социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов», в том числе:** | **34512389,00** | **37983854,00** | **36724334,00** | **37845872,00** | **110,1** |
| - средства бюджета города Смоленска | 34512389,00 | 37983854,00 | 36724334,00 | 37845872,00 | 110,1 |
| Мероприятие «Совершенствование системы охранной пожарной сигнализации», в том числе: | 2590000,00 | 4285000,00 | 2385000,00 | 2385000,00 | 165,4 |
| - средства бюджета города Смоленска | 2590000,00 | 4285000,00 | 2385000,00 | 2385000,00 | 165,4 |
| Мероприятие «Осуществление ремонта кровли и помещений здания по адресу: ул. Соболева,88, в котором размещается МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Смоленска» с входящими в его состав курсами ГО, АСО, ЕДДС города Смоленска», в том числе: | 167681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - средства бюджета города Смоленска | 167681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций», в том числе: | 31754708,00 | 33698854,00 | 34339334,00 | 35460872,00 | 106,1 |
| - средства бюджета города Смоленска | 31754708,00 | 33698854,00 | 34339334,00 | 35460872,00 | 106,1 |
| в том числе оплата труда | 27113463,00 | 27377279,00 | 28457334,00 | 29578872,00 | 101,0 |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме 37983854,00 рублей, в 2023 году 36724334,00 рублей, в 2024 году 37845872,00 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».

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы предусмотрены расходы на:

* финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Смоленска» на 2022 год в сумме 29489925,00 рублей, на 2023 год в сумме 29964417,00 рублей, на 2024 год в сумме 30913398,00 рублей.
* обеспечение деятельности отделов по делам ГО и ЧС:
* Администрации Заднепровского района на 2022 год в сумме 1433760,00 рублей, на 2023 год в сумме 1490320,00 рублей, на 2024 год в сумме 1549117,00 рублей.
* Администрации Ленинского района на 2022 год в сумме 1341409,00 рублей, на 2023 год в сумме 1394277,00 рублей, на 2024 год в сумме 1449240,00 рублей;
* Администрации Промышленного района на 2022 год в сумме 1433760,00 рублей, на 2023 год в сумме 1490320,00 рублей, на 2024 год в сумме 1549117,00 рублей;
* совершенствование системы охранной сигнализации по муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования и молодежной политики Администрации города Смоленска, на 2022 - 2024 годы в сумме 2385000,00 рублей ежегодно;
* совершенствование системы охранной сигнализации по муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению культуры Администрации города Смоленска, на 2022 год в сумме 1900000,00 рублей.

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

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы представлен в таблице:

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы, в том числе:** | **350860022,38** | **458004933,00** | **405616927,00** | **0,00** | **130,5** |
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 109756530,00 | 243233,00 | 190697,00 | 0,00 | 0,2 |
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 74757008,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 166346483,74 | 457761700,00 | 405426230,00 | 0,00 | в 2,8 раза |
| Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», в том числе: | 350860022,38 | 458004933,00 | 405616927,00 | 0,00 | 130,5 |
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 109756530,00 | 243233,00 | 190697,00 | 0,00 | 0,2 |
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета | 74757008,64 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства | 166346483,74 | 457761700,00 | 405426230,00 | 0,00 | в 2,8 раза |

Проектом бюджета города Смоленска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов объем расходов за счет средств бюджета города Смоленска на реализацию муниципальной программы предусмотрен в 2022 году в сумме - 458004933,00 рублей, в 2023 году – 405616927,00 рублей, в 2024 году – 0,00 рублей, в том числе:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета на 2022 год –243233,00 рублей, на 2023 год –190697,00 рублей, на 2024 год – 0,00 рублей;

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год – 457761700,00 рублей, на 2023 год – 405426230,00 рублей, на 2024 год – 0,00 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 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы**

Объем бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов на реализацию непрограммной части расходов бюджета города Смоленска представлен в таблице.

(рублей)

| **Наименование** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2022 год в % к 2021 году** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Непрограммные направления деятельности, всего** | **169121736,05** | **161217829,00** | **123646161,00** | **126936056,00** | **95,3** |
| из них: |  |  |  |  |  |
| - средства бюджета города Смоленска, из них: | 145529929,46 | 150166109,00 | 113436261,00 | 116626156,00 | 103,2 |
| - расходы на содержание органов местного самоуправления (районные администрации города Смоленска; КСП, СГС) | 101765088,00 | 102167779,00 | 105937931,00 | 109127826,00 | 100,4 |
| - формирование и постановка на учет земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных участков и проведение судебной экспертизы | 600000,00 | 1100000,00 | 6000000,00 | 600000,00 | в 1,8 раза |
| - расходы на оценку и техническую инвентаризацию муниципального имущества | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | 100,0 |
| - резервный фонд Администрации города Смоленска | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 5000000,00 | 100,0 |
| -расходы на предоставление субсидии МАУ «Дворец торжеств» | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100,0 |
| - средства федерального бюджета, в том числе: | 15757075,86 | 10998320,00 | 10154400,00 | 10252200,00 | 69,8 |
| -осуществление полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 10726270,00 | 10632920,00 | 10131400,00 | 10231700,00 | 99,1 |
| - проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 4990205,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| - расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 40600,00 | 365400,00 | 23000,00 | 20500,00 | в 9 раз |
| - средства областного бюджета, в том числе: | 25335580,73 | 53400,00 | 55500,00 | 57700,00 | 0,2 |
| - резервный фонд Администрации Смоленской области | 25282680,73 | 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 | 52900,00 | 53400,00 | 55500,00 | 57700,00 | 100,9 |

В проекте бюджета города Смоленска на 2022 год на реализацию непрограммной части расходов предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 161217829,00 рублей, в том числе:

* за счет средств федерального бюджета –10998320,00 рублей;
* за счет средств областного бюджета – 53400,00 рублей;
* за счет средств бюджета города Смоленска – 150166109,00 рублей.

В непрограммную часть расходов бюджета города Смоленска включены расходы:

* на содержание органов местного самоуправления на 2022 год в сумме 102167779,00 рублей, на 2023 год в сумме 105937931,00 рублей, на 2024 год в сумме 109127826,00 рублей.
* резервный фонд Администрации города Смоленска на 2022 - 2024 годы в сумме 5000000,00 рублей ежегодно;
* на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета на 2022 год в сумме 10632920,00 рублей, на 2023 год 10131400,00 рублей, на 2024 год 10231700,00 рублей.
* на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета на 2022 год в сумме 365400,00 рублей, на 2023 год в сумме 23000,00 рублей, на 2024 год в сумме 20500,00 рублей.

В проекте бюджета города Смоленска предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Дворец торжеств» на 2022 - 2024 годы в сумме 100000,00 рублей ежегодно.

**Бюджет города Смоленска предлагается к утверждению без дефицита:**

На 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 года предлагается бюджет города Смоленска без дефицита.

При планировании размера муниципального долга учтены направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период на 2023 и 2024 годов, в том числе соблюдение требований бюджетного законодательства в части параметров 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 привлечению и погашению. Планируется рефинансирование имеющихся долговых обязательств.

Структуру источников финансирования дефицита бюджета на 2022 - 2024 годы составляют в объеме 100% - кредиты, полученные от кредитных организаций.

При планировании источников финансирования дефицита бюджета предусмотрено привлечение кредитов от кредитных организаций

- на 2022 год в объеме – 2863355165,30 рублей;

- на 2023 год в объеме – 2880182228,30 рублей;

- на 2024 год в объеме – 2899695021,30 рублей.

Привлечение и погашение бюджетных кредитов, полученных бюджетом города Смоленска из вышестоящего бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в соответствии с приказом Минфина РФ от 06.10.2020№ 231н «О Порядке заключения и форме договора о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета» запланировано:

- на 2022 год с лимитом в размере - 299054563,00 рублей;

- на 2023 год с лимитом в размере – 315881626,00 рублей;

- на 2024 год с лимитом в размере – 335394419,00 рублей.

Расчетный показатель верхнего предела муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 составит 2564300602,30 руб. Учитывая долговые обязательства города Смоленска, верхний предел муниципального внутреннего долга города Смоленска составит по состоянию:

- на 01.01.2023 – 2564300602,30 руб., 100% кредиты кредитных организаций;

- на 01.01.2024 – 2564300602,30 руб., 100% кредиты кредитных организаций;

- на 01.01.2025 – 2564300602,30 руб., 100% кредиты кредитных организаций.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга запланирован в следующих объемах:

- 2022 год – 225759588,00 руб.;

- 2023 год – 233487075,00 руб.;

- 2024 год – 238866412,00 руб.

Увеличение расходов на обслуживание муниципального долга по сравнению с ожидаемым исполнением 2021 года связано с ростом ключевой ставки, установленной Центробанком РФ по кредитам, в результате рефинансирования.

Плановый объем расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов не превышает 10% объема расходов бюджета города, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и составляет 3,8%, 3,8%, 4,0% соответственно, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.

Начальник ФКУ

Администрации города Смоленска Е.Н. Ландарская