



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**К решению Смоленского городского
совета «О бюджете города Смолен-
ска на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов»**

сентябрь 2018 г.

г. Смоленск

Содержание

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

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

Бюджет

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



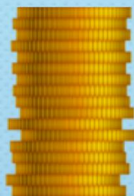
Доходы бюджета

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



Расходы бюджета

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



Доходы



Расходы

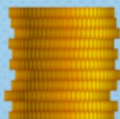


Профицит

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать



Расходы



Доходы



Дефицит

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита



Основа для составления проекта бюджета

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

Участники бюджетного процесса в городе Смоленске

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

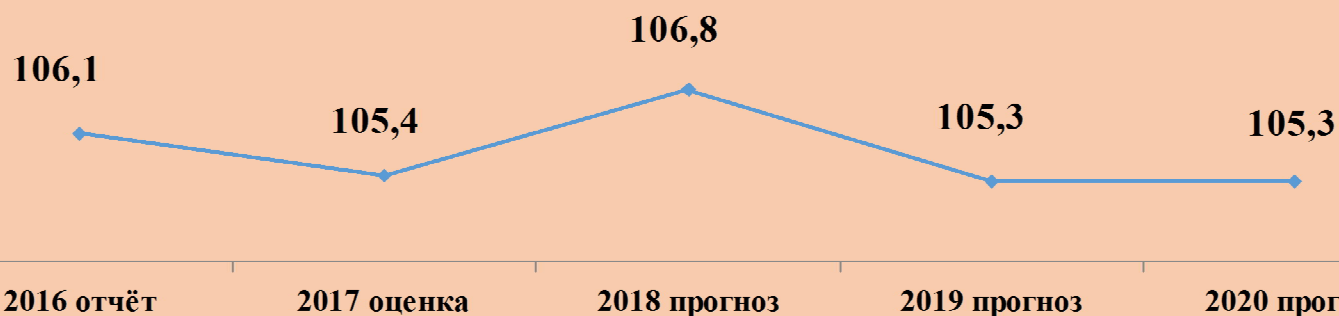
Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Смоленска

Наименование показателя	2016 год отчет	2017 год оценка	2018 год прогноз	2019 год прогноз	2020 год прогноз
Индекс потребительских цен (%)	104,7	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс промышленного производства (%)	94,8	100,9	101,1	101,0	101,0
Оборот розничной торговли (%)	93,4	101,9	102,6	102,5	102,4
Объем платных услуг населению (%)	90,7	101,0	102,1	102,2	102,3
Фонд начисленной заработной платы всех работников (без субъектов малого предпринимательства) (% к предыдущему году)	104,3	105,5	106,7	105,0	104,9
Уровень безработицы (%)	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Численность населения (тыс. чел.)	329,4	330,0	330,3	330,5	330,8

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



Темп среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (%)



Основные направления бюджетной и налоговой политики города Смоленска

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

Основными задачами бюджетной политики города Смоленска на среднесрочный период являются:

- формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита;
- соразмерность расходов бюджета города Смоленска с поступающими доходами. Безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- повышение доли расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме расходов бюджета города Смоленска;
- концентрация расходов на приоритетных направлениях, прежде всего связанных с улучшением условий жизни человека, адресном решении социальных проблем, повышении эффективности и качества предоставляемых населению муниципальных услуг;
- сохранение всех социальных выплат;
- повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет сокращения неэффективных расходов;
- оптимизация бюджетных расходов путем установления моратория на увеличение численности работников органов местного самоуправления и отдельных категорий работников бюджетной сферы, предоставление мер социальной поддержки исходя из критериев адресности, нуждаемости и условия занятости получателей;
- недопущение просроченной задолженности по бюджетным и долговым обязательствам города Смоленска;
- совершенствование и повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг;
- сохранение объема муниципального долга города Смоленска на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;
- соблюдение требований бюджетного законодательства в части параметров дефицита бюджета и муниципального долга.

Основными направлениями налоговой политики города Смоленска являются:

- обеспечение роста поступлений доходов в бюджет города Смоленска за счет улучшения администрирования налоговых и неналоговых доходов;
- повышение объемов поступлений налога на доходы физических лиц за счет создания условий для роста общего объема фонда оплаты труда в городе Смоленске, легализация «теневой» заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение

мероприятий по сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц;

- проведение совместно с налоговыми органами индивидуальной работы с физическими лицами, имеющими задолженность в бюджет по имущественным налогам, информирование работодателей о сотрудниках, имеющих задолженность по имущественным налогам;

- в случае законодательного закрепления на федеральном уровне обязанности по уплате налога на имущество физических лиц в отношении объектов капитального строительства, которые поставлены на кадастровый учет и в отношении которых осуществлена кадастровая оценка, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном порядке за собственниками земельных участков, на которых расположены указанные объекты, вовлечение в налоговый оборот таких объектов;

- усиление роли имущественных налогов в формировании доходной базы городского бюджета как за счет установления экономически обоснованных налоговых ставок в зависимости от изменений действующего законодательства и складывающейся экономической обстановки, так и за счет обеспечения полноты формирования налогооблагаемой базы.

- проведение ежегодной оценки эффективности налоговых льгот на предмет их целесообразности и принятия решения об отмене льгот, не оказывающих влияние на стимулирование экономического роста и не имеющих социального эффекта;

- введение новой налоговой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно сопровождаться определением «источника» для такого решения, в качестве которого может рассматриваться отмена одной или нескольких неэффективных льгот;

- предоставление льгот по уплате земельного налога субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим реализацию инвестиционных проектов на территории города Смоленска;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- проведение работы по введению на территории города налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения;

- увеличение количества законно установленных нестационарных торговых объектов, в том числе за счет легализации нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, не включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов города;

- продолжение совместной работы с налоговыми и правоохранительными органами, Государственной инспекцией труда в Смоленской области по легализации трудовых отношений и «теневой» заработной платы, а также погашению просроченной задолженности по заработной плате перед работниками организаций и предприятий города Смоленска.

Перечень организаций – крупных налогоплательщиков

Производство транспортных средств и оборудования

АО «Смоленский авиационный завод»

ООО «Завод КДМ»

ОАО «Торгмаш»

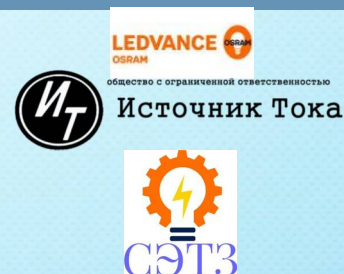


Производство электрического оборудования

АО «Ледванс»

ООО «Источники тока»

ООО «Смоленский электротехнический завод»



Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

ФГУП СПО «Аналитприбор»

АО «НПП «Измеритель»



Производство пищевых продуктов

ОАО «Смоленский комбинат хлебопродуктов»

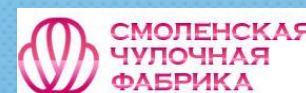
ОАО «Хлебопек»

АО «Смоленский хлебокомбинат»



Производство одежды

ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»



Производство прочих готовых изделий

ОАО «ПО «Кристалл»



Основные параметры бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

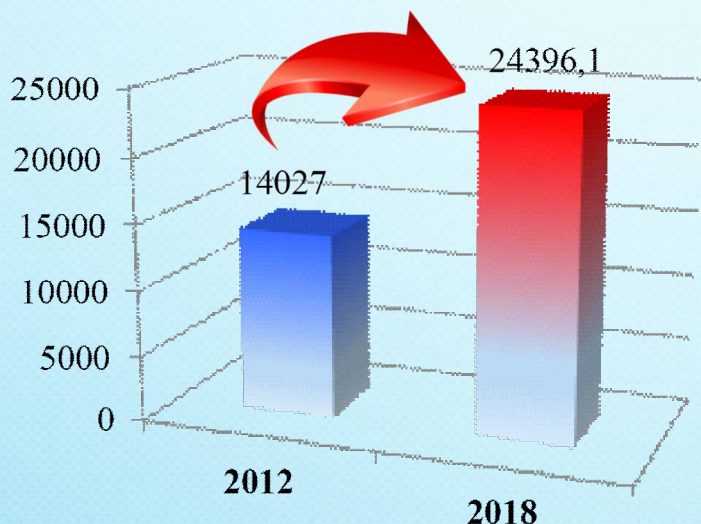
млн. руб.

№ п/п	Показатели	Бюджет		
		2018	2019	2020
1.	Доходы всего	5361,1	5155,0	5290,9
	из них			
1.1.	Налоговые + неналоговые	2875,0	2915,4	2997,3
1.2.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	2486,1	2239,6	2293,6
2.	Расходы, всего	5598,8	5258,5	5338,6
3.	Дефицит (-), Профицит (+)	-263,1	-103,4	-47,6
	Размер дефицита (%)	9,2	3,5	1,6

Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы

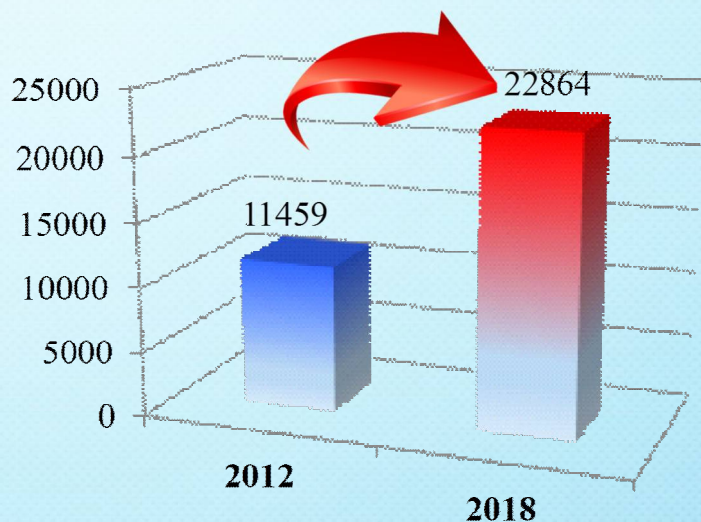
Средняя заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений

руб.



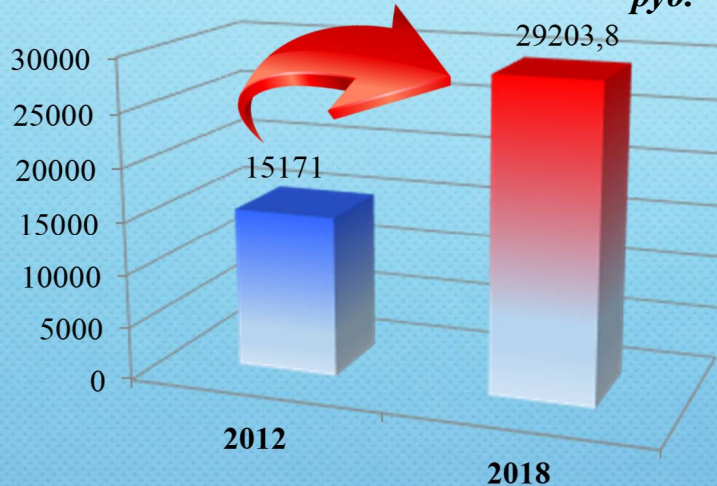
Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений

руб.



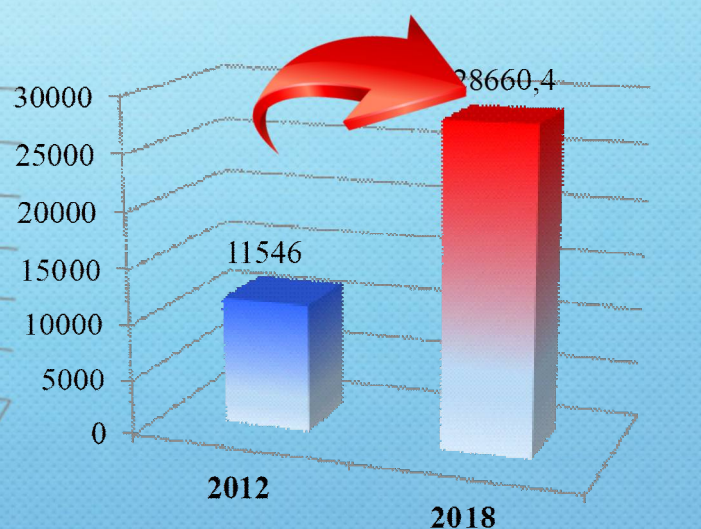
Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования

руб.



Средняя заработная плата специалистов в сфере культуры

руб.



Доходы бюджета

Неналоговые доходы

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

Налоговые доходы

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

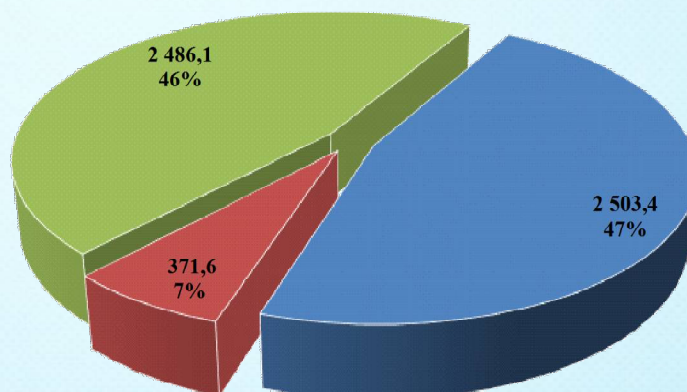
- налог на доходы физических лиц,
- налог на имущество физических лиц
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
- земельный налог
- Единый налог на вмененный доход и иные налоговые доходы

Безвозмездные поступления

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

Структура доходов бюджета города Смоленска 2018-2020 год (млн. руб.)

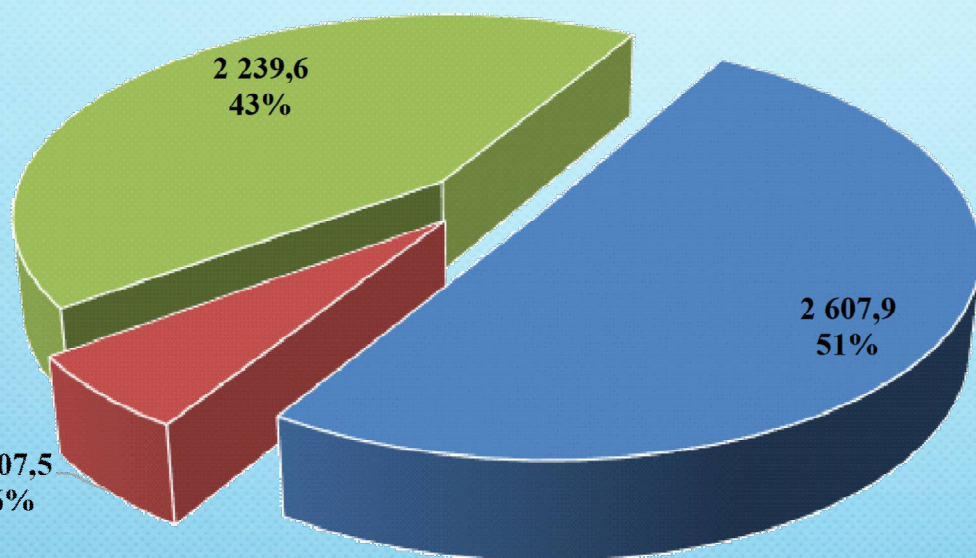
2018



■ Налоговые доходы

■ Неналоговые доходы

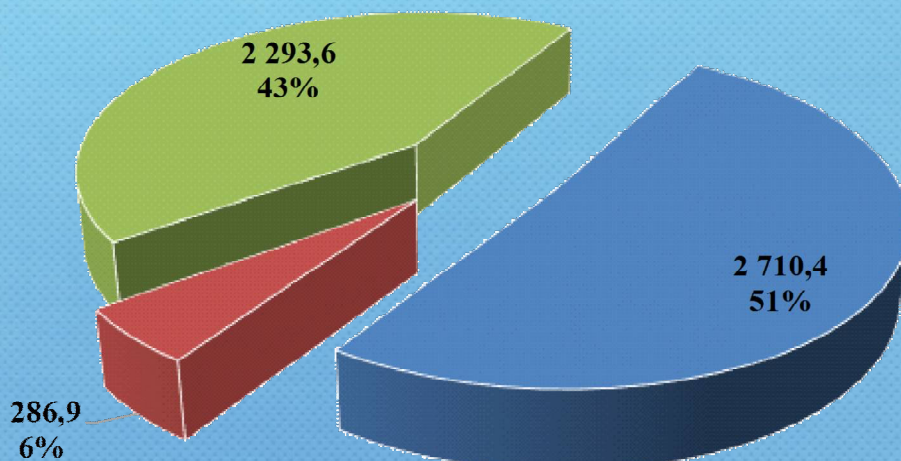
■ Безвозмездные поступления



2019

■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

2020



■ Налоговые доходы ■ Неналоговые доходы ■ Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления

Дотации

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

Субсидии

межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета

Субвенции

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

Безвозмездные поступления в бюджет города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн. руб.

Безвозмездные поступления	2018 год	2019 год	2020 год
Дотации	27,5	23,4	24,3
Субсидии	520,6	200,0	200,0
Субвенции	1938,0	2016,2	2069,3
Иные бюджетные трансферты	-	-	-
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц	-	-	-
Итого безвозмездные поступления	2486,1	2239,6	2293,6

Налоговые доходы бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн. руб

Налоговые доходы	2018 год	2019 год	2020 год
Налог на доходы физических лиц	1 495,0	1 570,0	1 647,0
Доходы от уплаты акцизов на ГСМ	10,5	11,8	12,4
Налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами:	611,0	634,6	654,9
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	295,4	317,8	339,9
Единый налог на вмененный доход	261,1	260,0	255,9
Единый сельскохозяйственный налог	0,2	0,3	0,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	54,3	56,5	58,8
Налог на имущество физических лиц	59,8	61,7	63,4
Земельный налог	257,7	257,7	257,7
Государственная пошлина	65,1	67,8	70,5
Другие налоговые доходы	4,3	4,3	4,5
Итого налоговые доходы	2 503,4	2 607,9	2 710,4

Неналоговые доходы бюджета города Смоленска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

млн. руб

Неналоговые доходы	2018 год	2019 год	2020 год
Арендная плата за земельные участки	124,0	123,0	120,0
Доходы от аренды имущества	83,5	71,4	60,4
Доходы от продажи имущества	72,4	27,9	20,8
Доходы от продажи земель	20,1	12,5	10,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	50,0	52,0	54,0
Другие неналоговые доходы	21,6	20,7	21,4
Итого неналоговые доходы	371,6	307,5	286,9

Объём финансовой помощи бюджету городского округа город Смоленск из бюджетов вышестоящих уровней на 2018 и на плановый период 2018 год и 2019 годов

тыс. руб

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ БЮДЖЕТА		
	2018	2019	2020
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	27 496,0	23 399,0	24 335,0
Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели	349,9	25,6	41,3
Субсидия на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для детских школ искусств	15,6	-	-
Субсидия на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов библиотек)	117,9		
Субсидия для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Смоленска в связи с выполнением городом-героем Смоленском функций административного центра Смоленской области	137 095,6	200 000,0	200 000,0
Субвенция на выполнение полномочий по вопросам организации и деятельности административных комиссий	1 371,2	1 383,0	1 437,5
Субвенция на выплату ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	41 107,9	41 107,9	41 107,9
Субвенция на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям	4 873,0	4 873,0	4 873,0
Субвенция на выплату денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	10 078,5	9 778,5	9 778,5
Субвенция на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	1 119 348,1	1 170 785,4	1 216 037,8
Субвенция на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями	43 740,0	56 862,0	39 366,0
Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству	19 264,6	19 443,1	20 163,8
Субвенция на организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних	2 416,2	2 440,7	2 532,2
Субвенция на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	52 857,6	53 903,6	53 903,6
Субсидия бюджетам городских округов на обеспечение мер по повышению зарплаты педагогическим работникам муниципальных организаций (учреждений) дополнительного образования детей)	28 373,0		
Субсидия бюджетам городских округов на реконструкцию пищеблока муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №33" города Смоленска	45 700,0		
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	1 146,3		

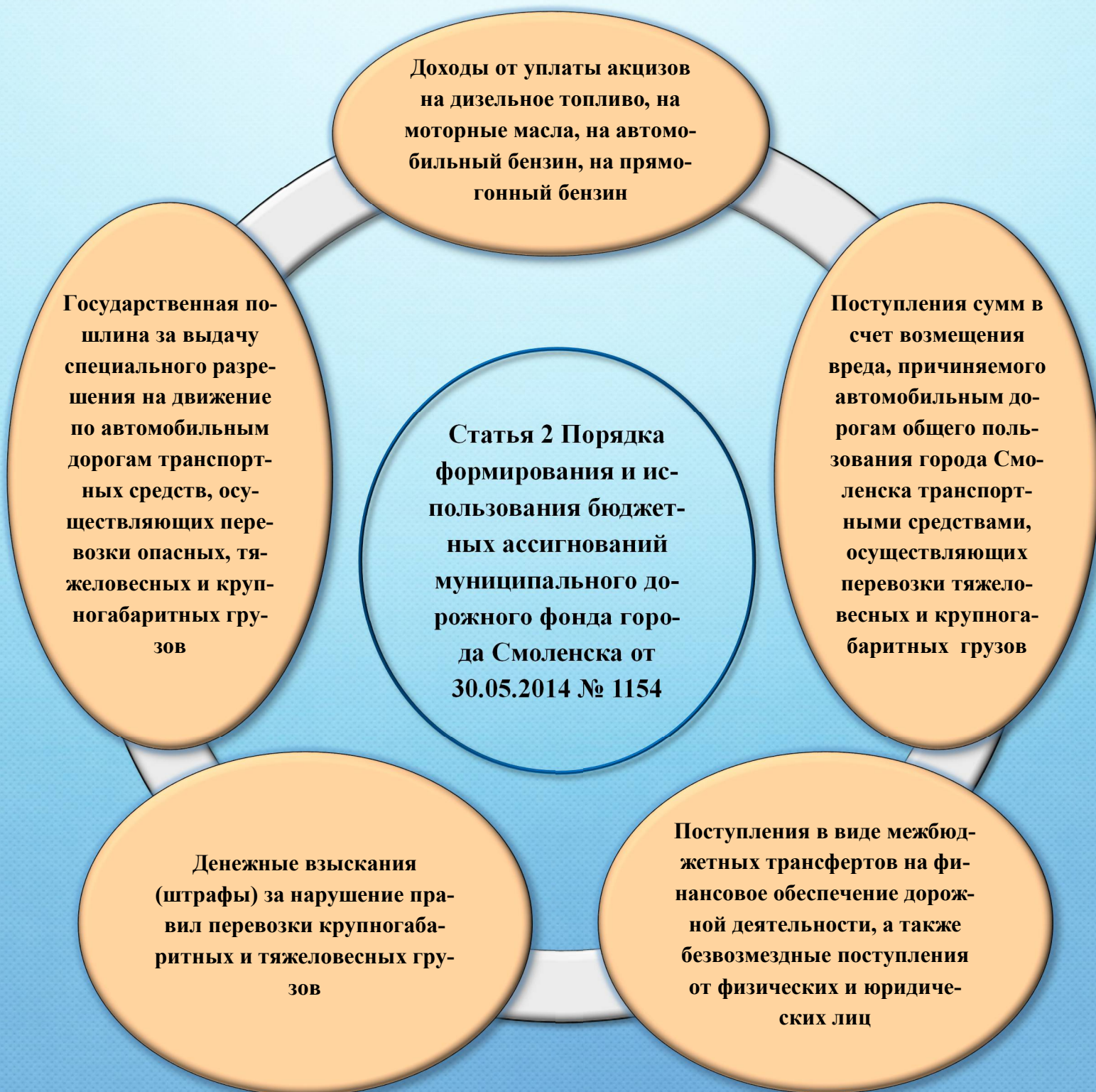
Объём финансовой помощи бюджету городского округа город Смоленск из бюджетов вышестоящих уровней на 2018 и на плановый период 2018 год и 2019 годов

Окончание

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРОЕКТ БЮДЖЕТА		
	2018	2019	2020
Субвенция на проведение ремонта жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	439,8	1 131,0	1 320,0
Субвенция на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам	18 587,3	17 609,3	17 609,3
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)	613 228,4	626 258,3	650 480,6
Субвенция на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 277,1	10 594,0	10 594,0
Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.	22 862,3		
Субсидия на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта ИЖС	4 439,6		
Субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды	89 473,5		
Субсидия из резервного фонда Администрации Смоленской области	3 143,5		
Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения качественного образования детьми с расстройствами аутистического спектра	1 400,0		
Субсидия на выполнение работ по инженерным изысканиям и подготовку проектной документации объектов капитального строительства в сфере ЖКХ	1 200,0		
Субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания	2 386,6		
Субсидия на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	178 726,0		
Субсидия на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	4 510,8		
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов	57,5		
ИТОГО	2486083,8	2239594,4	2293580,5

Основные доходы, формирующие дорожный фонд города Смоленска



Льготы по налогам

Льготы по земельному налогу

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

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

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

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

Инвалиды с детства

Вдовы ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны

Многодетные семьи

Инвалиды I и II групп инвалидности

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



В отношении только одного земельного участка по выбору налогоплательщика

Пенсионеры по старости, имеющие земельные участки в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении, занятые индивидуальными жилыми домами



Ожидаемая сумма потерь бюджета при предоставлении льгот—1 864,0 тыс. руб.

100%

Организации, осуществляющие обучение и первоначальную подготовку по авиационным видам спорта



100%

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



Ожидаемая сумма потерь бюджета при предоставлении льгот—10 293,1 тыс.руб.

Льготы по налогу на имущество физических лиц



Многодетные семьи

100%

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

Ожидаемая сумма потерь при предоставлении льгот—109,8 тыс. руб.

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

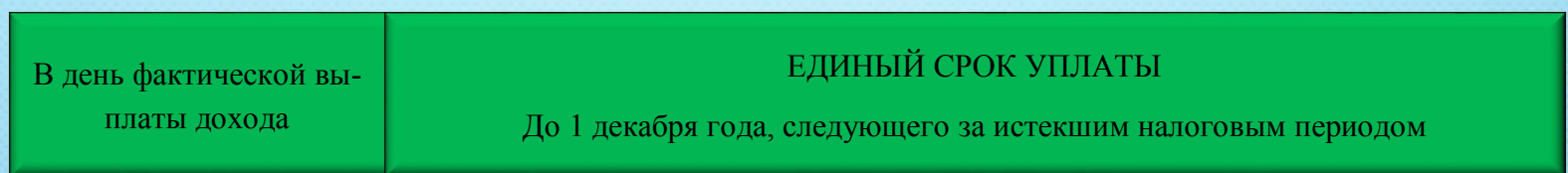
Налоги, уплачиваемые гражданами



Порядок уплаты



Сроки уплаты



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

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

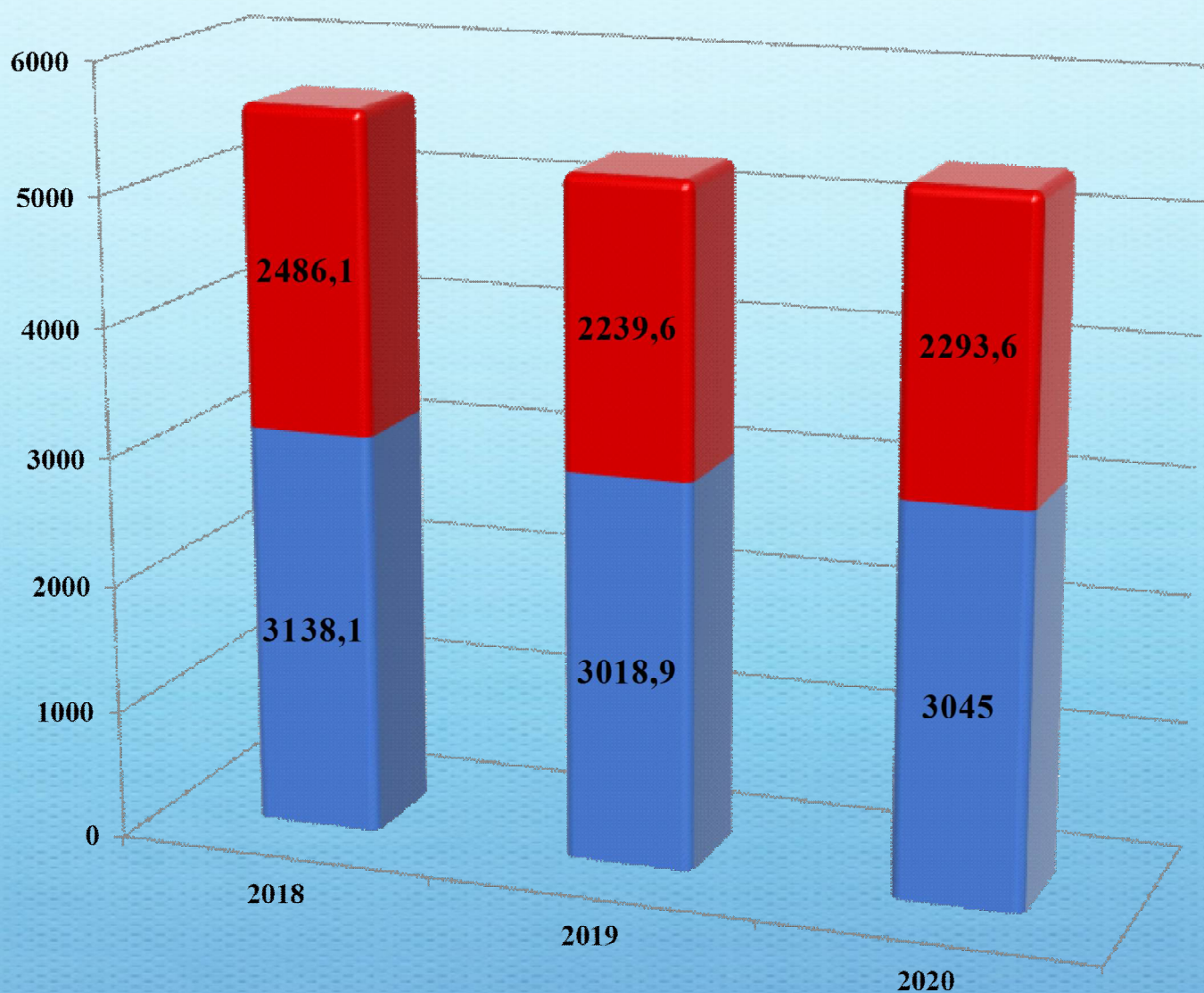


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

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

Структура расходов бюджета города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

млн. руб.

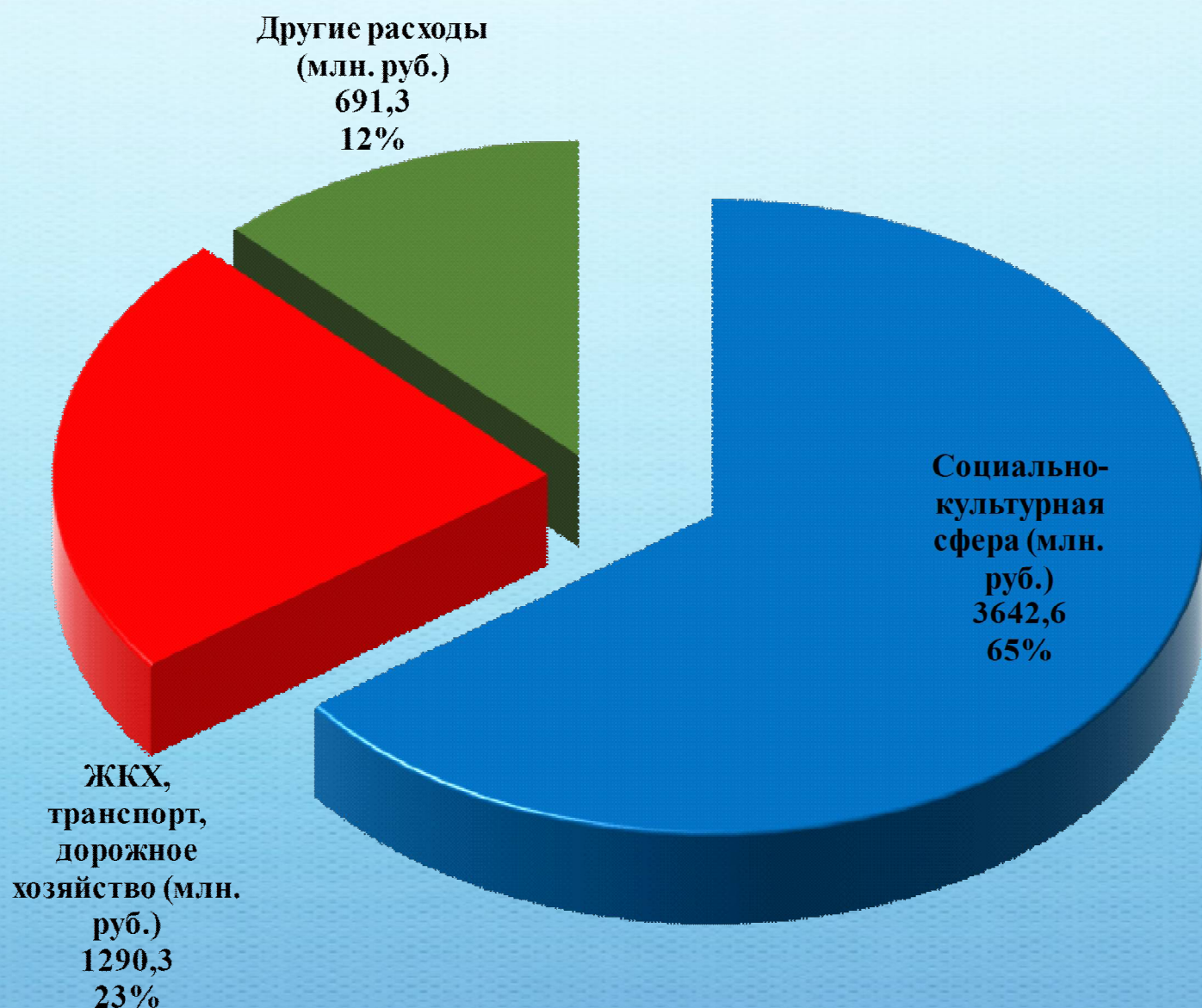


■ За счет средств вышестоящих бюджетов

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

Отраслевая структура расходов бюджета города Смоленска в 2018 году

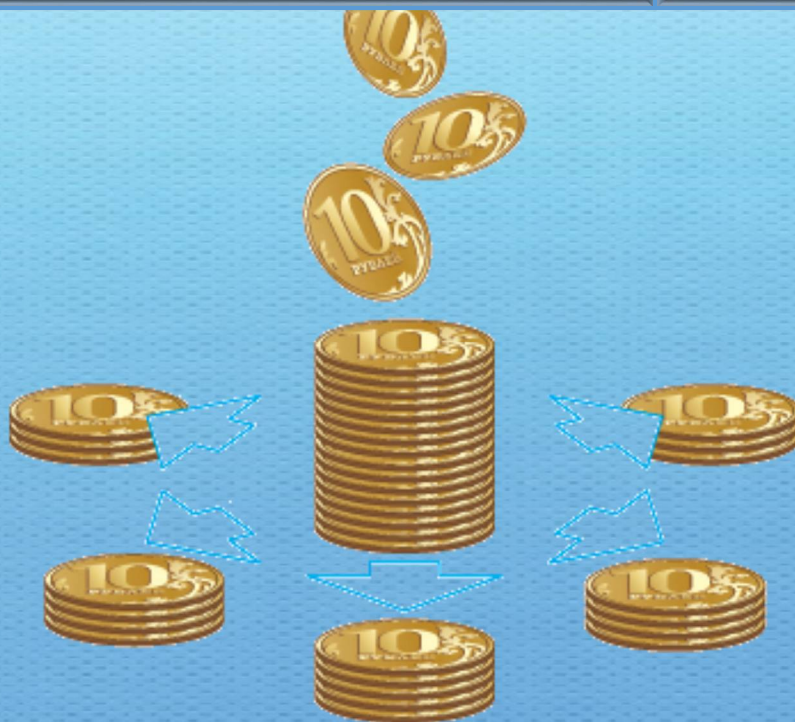
Основной целью бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2018 году бюджет города Смоленска сохраняет социальную направленность.



Расходы бюджета города Смоленска на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов

млн. руб.

Наименование	Бюджет		
	2018	2019	2020
Общегосударственные вопросы	468,5	444,9	477,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28,8	28,1	29,1
Национальная экономика	825,0	685,9	665,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	465,3	284,1	284,5
Образование	3282,8	3194,6	3271,7
Культура	148,6	142,9	143,2
Социальная политика	189,1	199,4	182,9
Физическая культура и спорт	22,2	6,6	6,8
Средства массовой информации	10,1	10,1	10,5
Обслуживание муниципального долга	183,8	261,9	266,8
ВСЕГО:	5624,2	5258,5	5338,6



Расходы бюджета города Смоленска на душу населения в 2018-2020 гг.



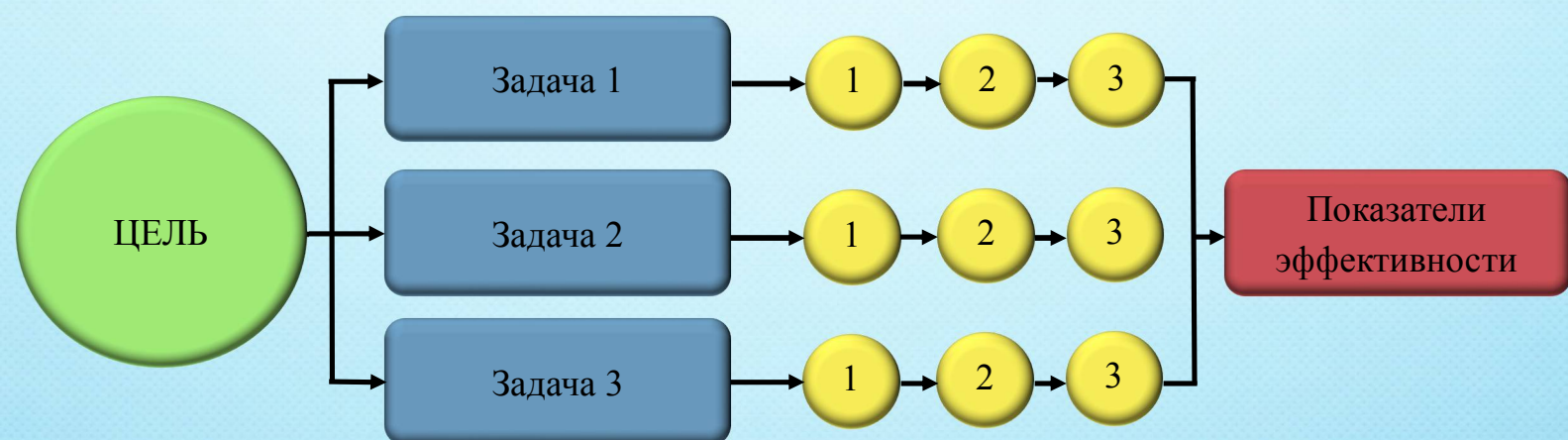
млн. руб.

Наименование	Бюджет		
	2018	2019	2020
Общегосударственные вопросы	1463,1	1348,8	1448,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	86,4	85,2	88,2
Национальная экономика	2143,7	2079,4	2016,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	942,5	861,3	862,5
Образование	9752,6	9684,9	9918,8
Культура	444,4	433,2	434,1
Социальная политика	562,7	604,5	554,5
Физическая культура и спорт	29,4	20,0	20,6
Средства массовой информации	30,6	30,6	31,8
Обслуживание муниципального долга	761,2	794	808,8
ВСЕГО:	16216,6	15941,9	16184,8

Муниципальные программы

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

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



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

Программная структура расходов бюджета города Смоленска на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

	2018	2019	2020
Муниципальные программы	5473,2	5118,4	5175,2
Удельный вес программных расходов	97,3	97,3%	96,9%
Непрограммные расходы	151,0	140,1	163,4
Расходы всего	5624,2	5258,5	5338,6

Бюджет города Смоленска в разрезе муниципальных программ 2018-2020гг

млн. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в городе Смоленске" на 2018-2022 годы	89,5	0,010	0,010
Муниципальная программа "Градостроительная деятельность на территории города Смоленска" на 2018-2020 годы	39,4	32,900	34,100
Муниципальная программа "Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска" на 2018-2020 годы	9,4	0,600	0,600
Муниципальная программа "Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске" на 2018-2020 годы	1,000	0,900	0,900
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Смоленска" на 2018-2020 годы	203,2	281,200	286,800
Муниципальная программа "Развитие культуры в городе Смоленске" на 2018-2020 годы	324,5	310,500	310,900
Муниципальная программа "Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска" на 2018-2022 годы	539,9	423,400	424,700
Муниципальная программа "Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске" на 2018-2020 годы	1,000	0,600	0,600
Муниципальная программа "Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска" на 2018-2020 годы	241,9	228,200	205,000
Муниципальная программа "Развитие системы образования города Смоленска" на 2018-2020 годы	2976,7	2 930,000	3 002,000
Муниципальная программа "Приоритетные направления демографического развития города Смоленска" на 2018-2020 годы	120,2	133,600	117,000
Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Смоленска" на 2018-2022 годы	14,3	10,000	10,000
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 2018-2020 годы	6,1	1,600	2,500
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске" на 2018-2020 годы	5,300	5,300	5,500

Окончание на следующей странице

Бюджет города Смоленска в разрезе муниципальных программ 2018-2020 годов

Окончание

млн. руб.

Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
Муниципальная программа "Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска" на 2018-2020 годы	1,800	1,800	1,800
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске" на 2018-2022 годы	137,1	135,200	139,700
Муниципальная программа "Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска" на 2018-2020 годы	318,3	309,100	318,400
Муниципальная программа "Информатизация Администрации города Смоленска" на 2018-2020 годы	17,2	10,600	10,600
Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска" на 2018-2022 годы	361,9	274,700	275,000
Муниципальная программа "Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2018-2020 годы	64,5	28,100	29,100
ИТОГО:	5473,2	5 118,400	5 175,200

Расходы бюджета города Смоленска по отраслевой структуре

млн. руб

Наименование основных отраслей	2018	2019	2020
Национальная экономика:	825,0	685,9	665,2
Транспорт	228,2	228,2	205,0
дорожное хозяйство	537,8	416,9	417,8
Жилищно-коммунальное хозяйство:	465,3	284,1	284,5
жилищное хозяйство	54,4	40,9	40,9
коммунальное хозяйство	74,2	24,7	24,4
благоустройство	306,7	201,0	201,0
Образование	3282,8	3194,7	3271,8
Культура	148,5	142,9	143,2
Социальная политика	189,1	199,4	182,9
Физическая культура и спорт	22,2	6,6	6,8
Другие расходы:			
общегосударственные вопросы	468,5	444,9	477,9
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	28,8	28,1	29,1
средства массовой информации	10,1	10,1	10,5
обслуживание муниципального долга	183,8	261,9	266,8
Всего расходов	5624,2	5258,5	5338,6

Муниципальная программа «Развитие системы образования» на 2018-2020гг.

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

млн. руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
ВСЕГО, в том числе:	2976,7	2930,0	3002,0
Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций»	48,2	49,7	51,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»	1235,4	1245,9	1280,6
Подпрограмма «Развитие общего образования»	1462,1	1437,7	1475,7
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»	206,0	181,4	178,4
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	9,8	-	-
Обеспечивающая подпрограмма	15,1	15,3	15,7

Целевые показатели	2018	2019	2020
Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием (%)	85	91	100
Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым представлена возможность обучаться в условиях, соответствующих современным требованиям, в общей численности обучающихся (%)	75	76	78
Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей	34,3	34,3	34,3

Окончание на следующей странице

Муниципальная программа «Развитие системы образования» на 2018-2020 гг.

Окончание

Целевые показатели	2018	2019	2020
Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг (%)	93	94	94
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых бухгалтерский учет и налоговый учет финансово-хозяйственной деятельности ведет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»	135	136	137

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018-2020 годы

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

млн.руб.

Подпрограммы	2018	2019	2020
Всего, в том числе:	324,5	310,5	310,9
Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории города Смоленска на 2018 – 2020 годы	0,2	-	-
Организация культурно - досугового обслуживания населения на 2018 – 2020 годы	91,6	89,0	89,1
Организация библиотечно-библиографического и информационного обслуживания населения библиотеками муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Смоленска на 2018 – 2020 годы	40,3	40,3	40,3
Совершенствование организации массовой работы в городе Смоленск на 2018 – 2020 годы	6,2	3,9	3,9
Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на 2018-2020 годы	176,6	167,7	167,7
Обеспечивающая подпрограмма	9,6	9,6	9,9

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске» на 2018-2020 годы

Наименование целевого показателя муниципальной программы	2018	2019	2020
Количество проведенных мероприятий (книжные выставки, часы информации, часы мужества, учебные, игровые, развлекательные программы и др.) (тыс. единиц)	3,9	3,9	3,9
Количество посещений муниципальных библиотек (тыс. единиц)	441,6	441,6	441,6
Количество проведенных театрально – концертных мероприятий (тыс. единиц)	5,5	5,6	5,6
Количество секций, кружков, творческих коллективов (в том числе бесплатных) (единиц)	335	336	337
Количество коллективов, имеющих звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив» (единиц)	22	22	22
Количество лиц, посещающих на постоянной основе секции, кружки, творческие коллективы (тыс. чел.)	5,3	5,3	5,3
Количество культурно – массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, в том числе:	99	99	99
-количество мероприятий патриотической, гражданской, исторической направленности (единиц)	21	21	21
Количество участников культурно – массовых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры в том числе:	80,2	80,2	80,2
-количество участников международных, всероссийских, городских фестивалей и конкурсов;	1,0	1,0	1,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» на 2018-2022 годы

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

млн. руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
ВСЕГО, в том числе:	137,1	135,2	139,7
Обеспечение развития физической культуры и массового спорта, увеличение в городе Смоленске количества человек, регулярно занимающихся	1,4	1,4	1,4
Повышение эффективности и спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города Смоленска	131,1	129,1	133,5
Внедрение в городе Смоленске Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)	0,8	0,8	0,8
Обеспечивающая подпрограмма	3,9	3,9	4,0

Целевые показатели	2018	2019	2020
Количество человек систематически занимающихся физической культурой и спортом в городе Смоленске (тыс. чел.)	106,0	109,0	112,0
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой, от общего количества жителей города Смоленска (%)	32	33	34
Количество проведенных спортивно – массовых мероприятий (единица)	345	346	347
Количество участников спортивно – массовых соревнований на территории города Смоленска (тыс. чел.)	50,0	50,1	50,2
Количество человек, занимающихся в учреждениях спортивной направленности всех типов города Смоленска (чел.)	11,2	11,2	11,2
Количество подготовленных спортсменов – разрядников (чел.)	11,5	11,6	11,6

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска» на 2018-2020 годы

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

млн. руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
ВСЕГО, в том числе:	120,2	133,6	117,0
Формирование устойчивого стереотипа по ведению здорового образа жизни и сохранение здоровья различных групп населения	0,1	0,1	0,1
Популяризация ценностей семьи, материнства, отцовства и детства, сохранение социально ориентированной функции семьи, профилактика социального сиротства	0,5	0,2	0,2
Защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей	100,3	113,8	96,5
Обеспечивающая подпрограмма	19,3	19,5	20,2

Целевые показатели	2018	2019	2020
Количество родившихся детей (тыс. чел.)	4,5	4,5	4,5
Соотношение числа расторжения браков по отношению к числу реги-	61	60	59
Количество детей, систематически занимающихся физической культу- рой и спортом (тыс. чел.)	14,4	14,5	14,5
Количество жителей города Смоленска, активно участвующих в соци- ально значимых мероприятиях (тыс. чел.)	0,6	0,7	0,8
Соотношение числа детей, переданных на воспитание в семьи граж- дан, по отношению к числу выявленных детей-сирот и детей, остав- шихся без попечения родителей, в течение календарного года (%)	66	69	72
Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и де- тей, оставшихся без попечения родителей, а также для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	30	39	27

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 2018-2020 годы

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

млн.руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
Всего, в том числе:	361,9	247,7	275,0
Озеленение территории города Смоленска	78,0	75,7	75,7
Приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	24,9	9,7	9,4
Повышение безопасности участников дорожного движения	4,5	-	-
Подпрограмма «Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска» на 2018-2022 годы	134,9	125,3	125,3
Подпрограмма «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду» на 2018-2022 годы	16,5	15,0	15,07
Обеспечивающая подпрограмма	18,0	17,1	17,7

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» на 2018-2020 годы

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

млн. руб.

Целевые показатели .	2018	2019	2020
Площадь озеленения территории города Смоленска, га	2,5	2,5	2,5
Количество гидротехнических сооружений, подлежащих содержанию и обслуживанию, ед.	9	9	9
Количество объектов благоустройства, подлежащих реконструкции и реновации, ед	2	3	3
Количество технологических присоединений объектов уличного освещения, ед.	15	15	15
Количество объектов уличной подсветки, подлежащих замене, ед.	389	389	389
Количество ламп в светильниках, подлежащих замене, шт.	880	880	880
Количество городских кладбищ, подлежащих содержанию и обслуживанию, ед.	18	18	18
Количество бесхозных шахтных колодцев и шахтных колодцев, находящихся в муниципальной собственности, подлежащих содержанию и и обслуживанию, шт.	16	16	16

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска» на 2018-2022 годы

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

млн. руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
ВСЕГО, в том числе:	539,9	423,4	424,7
Подпрограмма "Содержание и ремонт объектов дорожной инфраструктуры в городе Смоленске"	529,1	416,9	417,9
Подпрограмма "Проектирование, капитальный ремонт, реконструкция, строительство объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска"	0,1	-	-
Подпрограмма "Ремонт внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске"	3,0	-	-
Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска"	0,5	-	-
Обеспечивающая подпрограмма	7,2	6,5	6,8
Целевые показатели	2018	2019	2020
Объем выполненных работ по специализированной уборке улично-дорожной сети города Смоленска, тыс.кв. м	2336,8	416,9	417,9
Количество отремонтированных внутриквартальных проездов, ед.	12	-	-
Количество детей и подростков, охваченных профилактической работой по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма, чел.	13000	13700	14400

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы

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

млн.руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
Всего, в том числе:	39,4	32,9	34,1
Разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	4,9	1,0	1,0

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» на 2018-2020 годы

Показатели	2018	2019	2020
Количество разработанных проектов планировки территорий, проектов межевания территорий в городе Смоленске (шт.)	4	6	3
Удельный вес площади территории города Смоленска, на которую разрабатывается документация по планировке территорий в городе Смоленске (%)	17,3	18,2	19,1
Количество разработанной проектно-сметной документации на объекты капитального строительства, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, которые являются муниципальной собственностью (шт.)	1	-	-

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» на 2018-2020 годы

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

млн.руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
ВСЕГО, в том числе:	318,3	309,1	318,4
Финансовая поддержка общественных организаций, оказание дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска	29,9	29,9	29,9
Информационное обеспечение и освещение деятельности Главы города и Администрации города	10,1	10,1	10,5
Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности Главы города и Администрации города	127,7	117,2	120,5
Обеспечивающая подпрограмма	150,7	151,9	157,5
Целевые показатели	2018	2019	2020
Соответствие структуры Администрации города решаемым задачам	да	да	да
Уровень разделения труда (%)	95	100	100
Уровень технологичности управления (%)	80	90	95
Уровень контроля исполнения управленческих решений (%)	100	100	100
Уровень планирования деятельности сотрудников (%)	40	50	60
Уровень числа служащих, результаты труда которых подлежат постоянной оценке (%)	100	100	100
Уровень стабильности кадров (%)	93	94	95
Уровень дисциплинированности кадров (%)	93	94	95

Окончание на следующей странице

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» на 2018-2022 годы

Окончание

Целевые показатели	2018	2019	2020
Уровень повышения квалификации (%)	10	15	20
Выполнение обязательств по оказанию финансовой поддержки общественным организациям, дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан города Смоленска (да/нет)	да	да	Да
Своевременность размещения нормативно-правовых актов Администрации города в средствах массовой информации (да/нет)	да	да	да
Доля респондентов, считающих достаточным освещение в средствах массовой информации деятельности Главы города и Администрации города, от общего числа респондентов (%)	40	50	60
Соответствие количества обслуживающего персонала и его технического обеспечения количеству обслуживаемых служебных помещений и прилегающих дворовых территорий (да/нет)	да	да	да
Соответствие количества транспорта количеству потребителей транспортных услуг (%)	100	100	100
Соответствие количества обслуживающего персонала и его технического обеспечения количеству транспорта для обеспечения деятельности Главы города и Администрации города (да/нет)	да	да	да

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска» на 2018-2020 годы

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

млн.руб.

Основные мероприятия	2018	2019	2020
Всего, в том числе:	203,2	281,2	286,8
Подпрограмма:			
Управление муниципальным долгом города Смоленска	183,8	261,9	266,8
Обеспечивающая подпрограмма	19,4	19,3	20,0

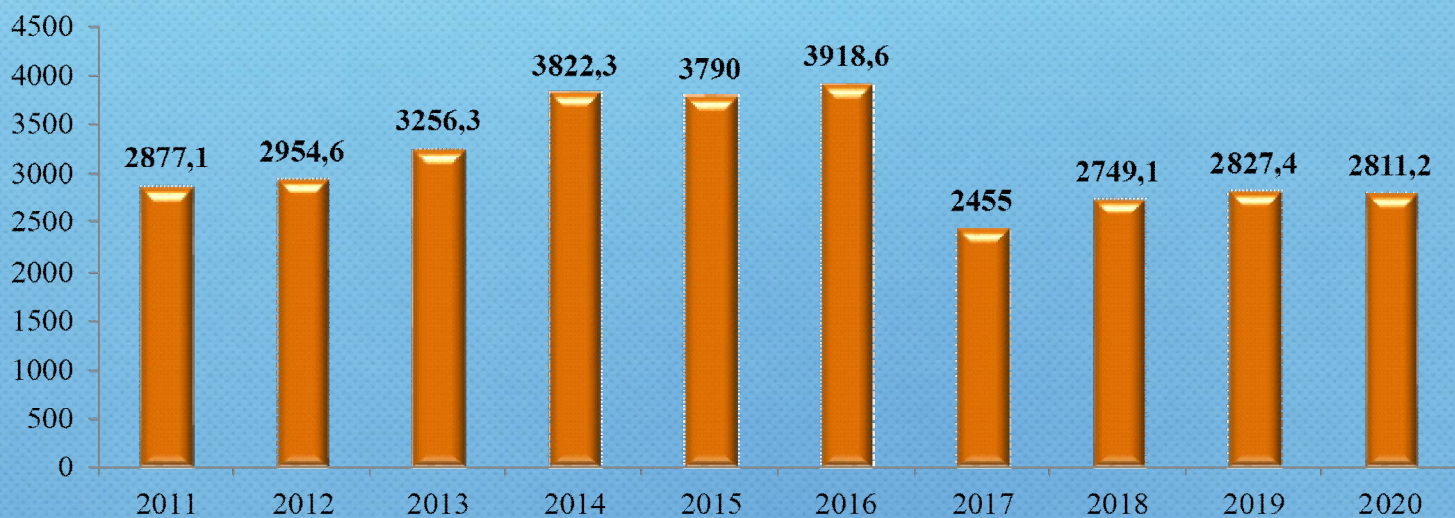
Показатели	2018	2019	2020
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода в общем объеме расходов бюджета города Смоленска (%)	85	≥ 90	≥ 90
Отношение объема муниципального долга города Смоленска к общему годовому объему доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)	<100	<100	<100
Доля расходов на обслуживание муниципального долга города Смоленска в общем объеме расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)	<15	<15	<15
Доля объема обязательств по муниципальным гарантиям города Смоленска в общем объеме муниципального долга города Смоленска (%)	<5	<5	<5
Доля объема просроченной задолженности по долговым обязательствам города Смоленска к общему объему задолженности по долговым обязательствам города Смоленска (%)	0	0	0
Исполнение расходных обязательств бюджета города Смоленска (%)	≥98	≥98	≥98
Соблюдение установленных законодательством требований составления отчетности об исполнении бюджета города Смоленска (%)	100	100	100

Муниципальный долг

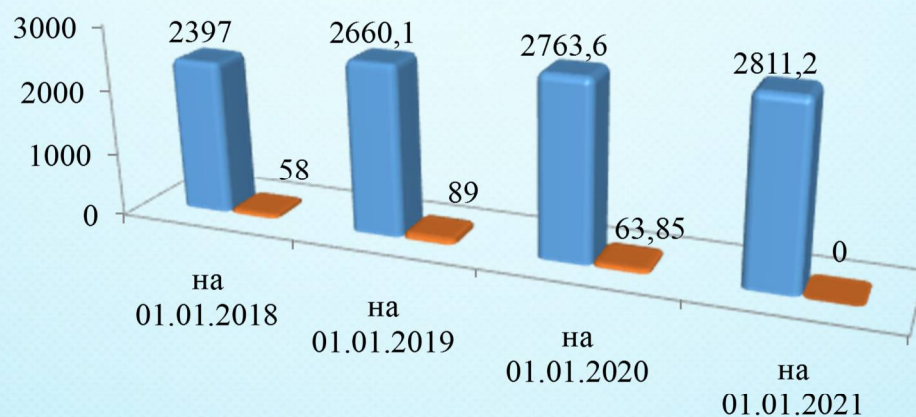
Муниципальный долг—совокупность всех долговых обязательств, принятых на себя муниципальным образованием



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



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



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

Расходы на обслуживание долговых обязательств города Смоленска



- Объём бюджетных ассигнований (млн. руб.)
- Процент от объема расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (%)



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

**Финансово-казначейское управление Администрации города
Смоленска**

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

тел. 8 (481) 238-92-32

e-mail: fku@smoladmin.ru

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

Пт 09:00-17:00

Начальник управления: Ландарская Елена Николаевна

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

**сентябрь 2018 г.
г. Смоленск**