2024 г.
г. Смоленск

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К Годовому отчёту об исполнении бюджета города Смоленска в 2023 году. ПРОЕКТ



СОДЕРЖАНИЕ



Вводная часть

Административное деление Смоленска 4

Основа для формирования бюджета 5

Основные этапы бюджетного процесса города Смоленска 6

Участники бюджетного процесса 7

Основные задачи и направления бюджетной политики города Смоленска 8

Основные показатели социально-экономического развития города Смоленска за 2021год 10

Демография 10

Занятость и уровень жизни населения 11

Основные параметры бюджета города Смоленска в 2021 году 12

Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы 13

Динамика поступления доходов в бюджет города Смоленска в 2020—2021 годах 14

Выпадающие доходы в связи с предоставлением налоговых льгот 14

Динамика поступления отдельных доходов бюджета в 2020-2021 годах 15

Расходы бюджета города Смоленска в 2021 году 16

Непрограммные расходы бюджета в 2021 году 17

Расходы бюджета города Смоленска в разрезе основных функций государственных органов 18

Муниципальные программы 19

Бюджет города Смоленска в 2021 году в разрезе муниципальных программ 20

Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска» 22

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске» 24

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы 25

Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска» 26

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска» 27

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смолен- 28



СОДЕРЖАНИЕ

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска» 29

Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска» 32

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске» 33

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске» 35

Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска» 36

Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Смоленска» 37

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» 38

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Смоленска» 39

Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска» 40

Муниципальная программа «Создание условий для развития международных и межмуниципальных связей в городе Смоленске» 41

Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске» 42

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске» 43

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории города Смоленске» 44

Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 45

Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска» 46

Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска» 47

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска» 48

Муниципальный долг города Смоленска 49

Основные мероприятия долговой политики города Смоленска за 2023 год 50

Глоссарий 51

Город Смоленск административно разделен на три района



Административный, промышленный и культурный центр Смоленской области

Население города 310,0 тыс. человек

Занимаемая площадь 166,35 км^2

Плотность населения 1,86 тыс. чел./км^2

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



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

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

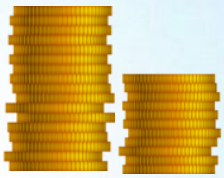


Доходы бюджета

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

Расходы бюджета

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



Профицит

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать

Дефицит

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита



Документы, на основе которых составляется бюджет г. Смоленска

1. **Положения послания Президента РФ Федеральному собранию, определяющие бюджетную политику**
2. **Прогноз социально-экономического развития города Смоленска**
3. **Основные направления бюджетной и налоговой политики**
4. **Муниципальные программы**

Основные этапы бюджетного процесса города Смоленска в 2022 и 2023 годах



Участники бюджетного процесса в городе Смоленске

- Глава города Смоленска
- Смоленский городской Совет
- Администрация города Смоленска
- Контрольно-счётная палата
- Главные распорядители бюджетных средств
- Получатели бюджетных средств
- Главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города
- Главные администраторы доходов бюджета

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

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

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

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



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

Органы местного самоуправления, финансовые органы
Составление проекта бюджета города

Органы местного самоуправления, финансовые органы
Исполнение бюджета города

Законодательные (представительные органы власти)
Рассмотрение и утверждение бюджета

Основные задачи и направления бюджетной политики города Смоленска

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

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

Формирование реального прогноза доходов, расходов и источников финансирования дефицита.

Повышение эффективности бюджетных расходов

Сохранение всех социальных выплат.

Концентрация расходов на первоочередных и приоритетных направлениях

Сохранение объёма муниципального долга города Смоленска на экономически безопасном уровне

Оптимизация бюджетных расходов.

Повышение эффективности процедур муниципальных закупок товаров, работ, услуг.

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

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

Задача 4.
Повышение открытости и прозрачности управления общественными финансами.

Повышение эффективности администрирования главными администраторами доходов бюджета города Смоленска в целях формирования реалистичного прогноза поступления доходов и

Осуществление контроля за своевременностью и полнотой поступлений в бюджет города Смоленска налоговых и неналоговых платежей, проведение анализа состояния дебиторской задолженности и организация претензионной работы с неплательщиками, а также работы по

Формирование перечня налоговых расходов города Смоленска и проведение оценки эффективности налоговых расходов города Смоленска с последующим формированием предложений по сокращению, отмене, пересмотру условий предоставления льгот по местным

Поддержка субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов на территории города Смоленска, с целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата

Сохранение социальной направленности ранее установленных налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу для отдельных категорий налогоплательщиков.

Продолжение работы по поддержке предпринимательской активности путем реализации мер по оказанию субъектам малого и среднего предпринимательства информационной, консультационной, имущественной, а также финансовой поддержки.

Продолжение работы по межведомственному взаимодействию с налоговыми органами, службой судебных приставов, направленному на повышение уровня собираемости налоговых и неналоговых доходов, укрепление налоговой дисциплины налогоплательщиков, снижение недоимки по платежам в бюджет города Смоленска в рамках деятельности Межведомственной

Расширение налогооблагаемой базы по имущественным налогам, в том числе за счет выявления и уточнения сведений о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости, которые до настоящего времени не зарегистрированы.

Осуществление мониторинга задолженности по заработной плате перед работниками организаций, расположенных на территории города Смоленска, легализации трудовых отношений и «теневой» заработной платы, а также контроля за соблюдением работодателями обязанности выплаты заработной платы работникам не ниже установленного уровня минимального размера оплаты труда.

Обеспечение поступления доходов от размещения нестационарных торговых объектов путем заключения договоров на право размещения нестационарных торговых объектов в результате проведенных отрытых аукционов.

Основные показатели социально-экономического развития города Смоленска за 2023 год

Демография

Показатели	2023	2022	2023 год к 2022 году в %
Численность постоянного населения города Смоленска (тыс.чел.)	310,0	312,6	99,2
Число родившихся (чел.)	2188	2397	91,3
Число умерших (чел.)	3999	4576	87,4
Естественная убыль (чел.)	-1811	-2179	83,1
Миграционный прирост(+), снижение (-) (чел.)	-458	-2385	19,2

По предварительным данным по состоянию на 1 января 2024 года численность постоянного населения города составила 310,0 тыс. человек, и за 2023 год сократилась на 2,6 тысячи человек (0,8%).

Количество родившихся в городе в 2023 году уменьшилось на 209 человек.

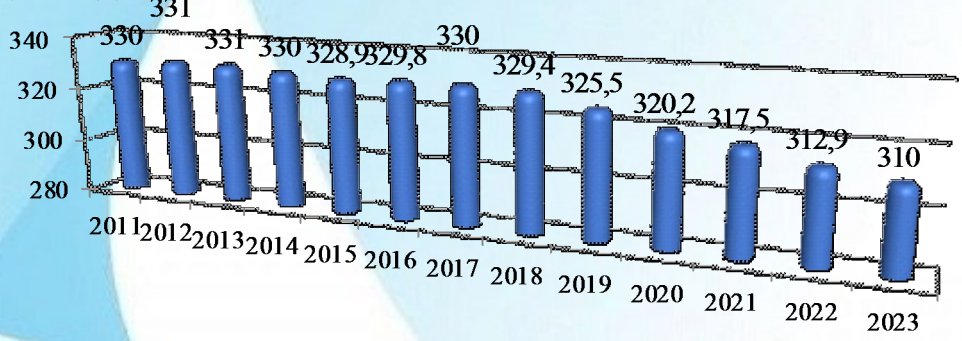
Количество умерших в 2023 году также уменьшилось на 577 человек.

Общее количество мигрантов уменьшилось на 1927 человек по сравнению с 2022 годом.

Наибольшая убыль мигрантов сложилась с Республикой Беларусь и Украиной, что связано с возвращением к постоянному месту жительства мигрантов, ранее зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Со странами дальнего зарубежья сложился миграционный прирост, в отличии от миграционной убыли в 2022 году, который был обеспечен за счет прибывших из Индии. В межрегиональной миграции миграционная убыль в 2022 году сменилась миграционным приростом в 2023 году, в основном за счет сокращения миграционной убыли с Центральным федеральным округом.

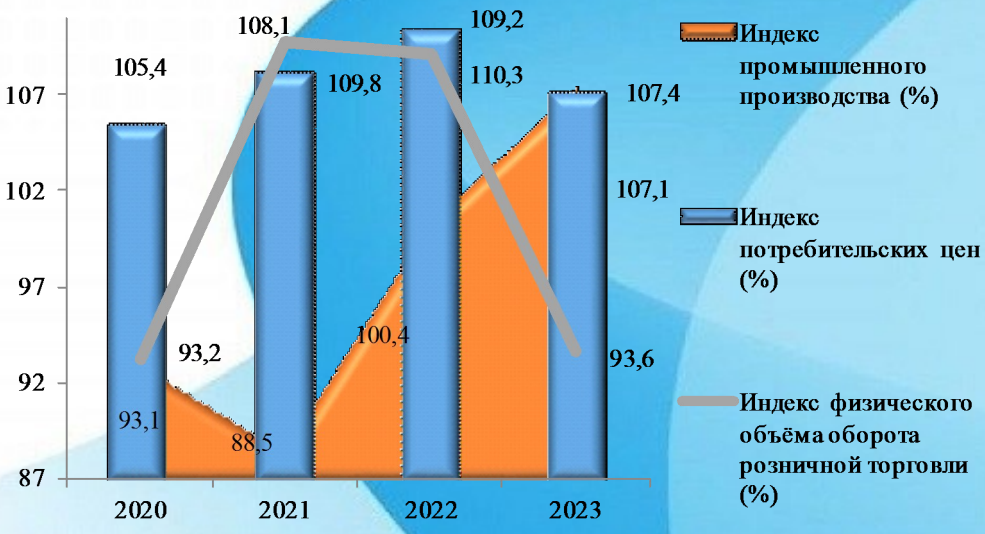


Среднегодовая численность населения г. Смоленск тыс.чел.



По состоянию на 1 октября 2023 года Смоленск по численности населения находился на 61-м месте среди городов Российской Федерации.

Занятость и уровень жизни населения

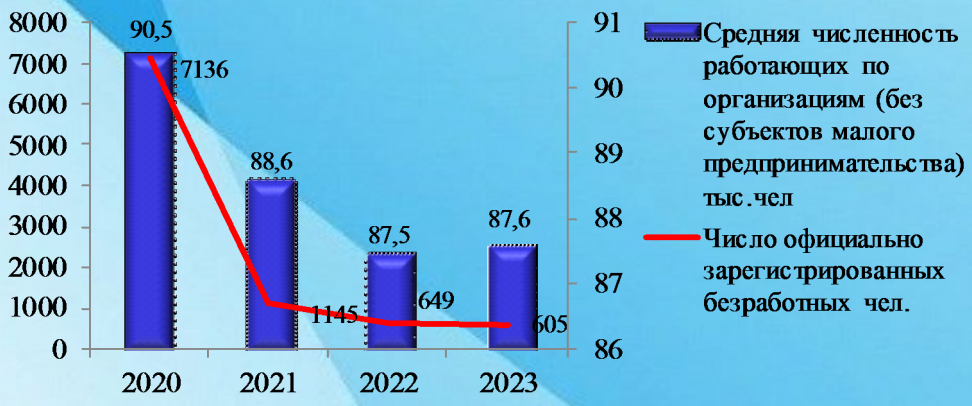


В 2023 году индекс промышленного производства составил 107,4%, при объёме отгруженных товаров собственного производства 122529,4 млн. руб или 133,6% к 2022 году.

Основным драйвером роста индекса промышленного производства за 2023 год стало увеличение объемов выпуска продукции в обрабатывающих производствах: «производство химических веществ и химических продуктов», «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования», «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», «ремонт и монтаж машин и оборудования».

На 1 января 2024 года в государственных учреждениях занятости населения состояло на учете в поиске работы 605 гражданин, из которых 601 признанных в установленном порядке безработными. Уровень безработицы в городе Смоленске составил 0,28%

Снижению числа безработных способствовали начавшиеся структурные изменения в экономике, которые повлекли потребность в людях определенных профессий; призыв на военную службу в рамках частичной мобилизации и отъезд несогласных за границу, что

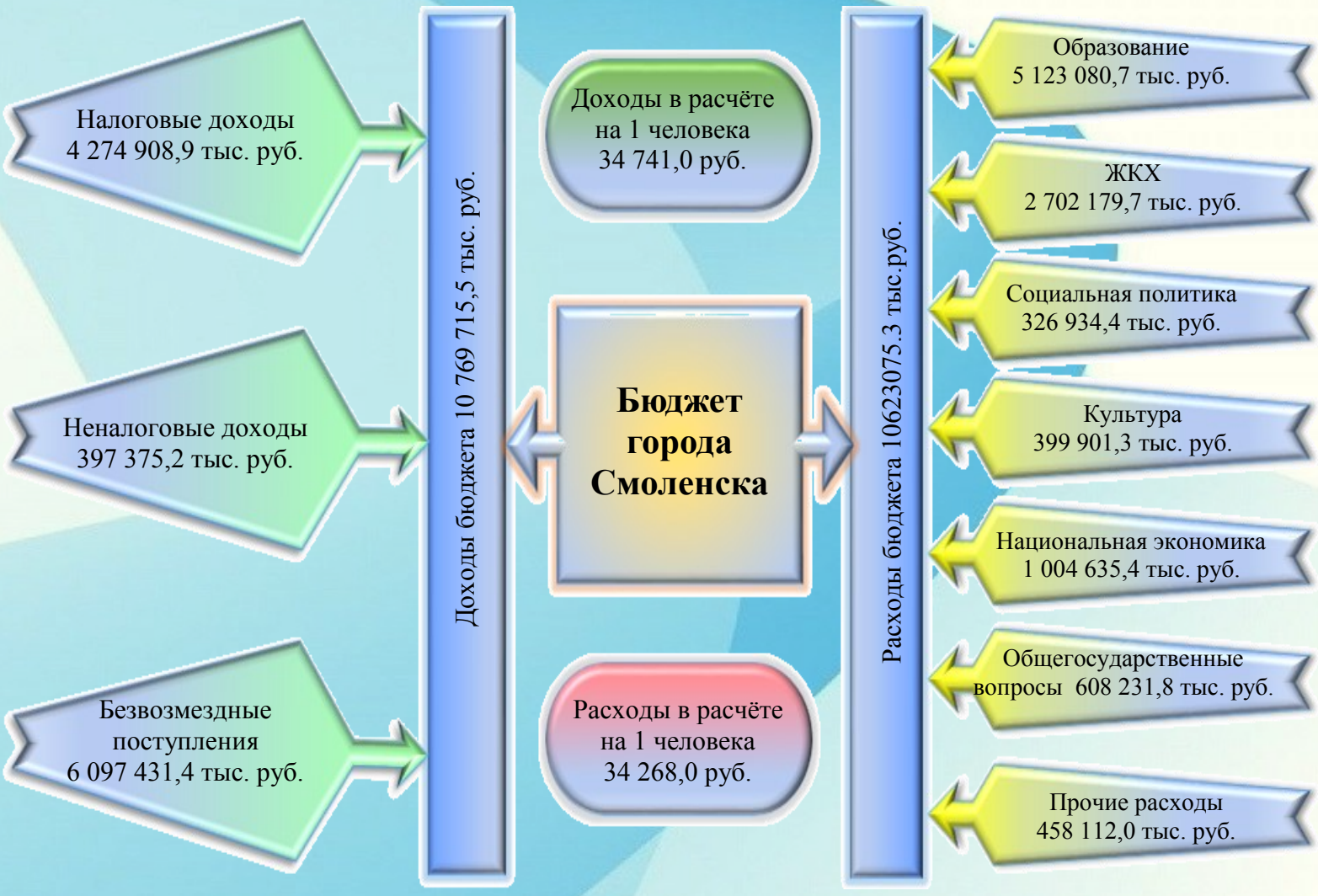




Величина прожиточного минимума (руб.)



Основные параметры бюджета города Смоленска



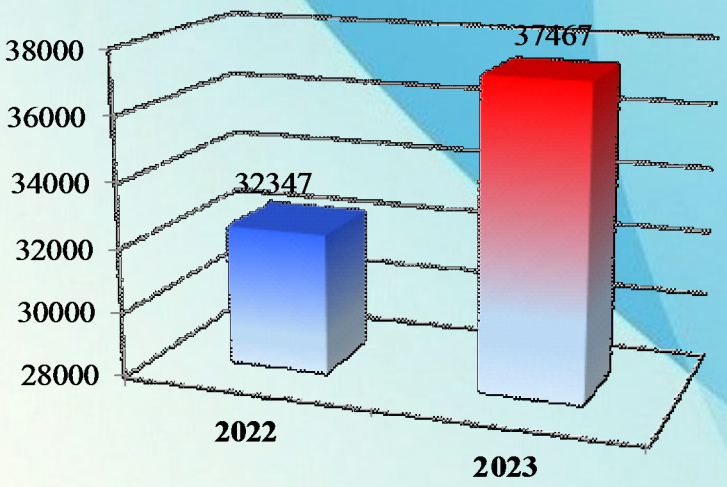
Показатели	Утвержденный бюджет 2023 г., млн. руб.	Исполнение 2023 г. млн. руб. (%)	Исполнение 2022 г. млн. руб.
Доходы всего, в т.ч.	**10462,3**	**10769,7 (102.9%)**	**9713,2**
Налоговые и неналоговые	4243,7	4672,3 (110.1%)	4053,1
налоговые доходы	*3887,1*	*4274,9 (110%)*	*3644,8*
неналоговые доходы	*356,6*	*397,4 (111,4%)*	*408,3*
Безвозмездные поступления	6218,6	6097,4 (98,1%)	5660,1
Расходы, всего	**11206,0**	**10623,1 (94.8 %)**	**9339,7**
Дефицит (-), Профицит (+)	-743,7	+146.6	+373,5
Размер дефицита (%)	**9,7**	**0**	**0**

Динамика расходов на среднюю заработную плату работников бюджетной сферы



Средняя заработная плата педагогов общеобразовательных учреждений

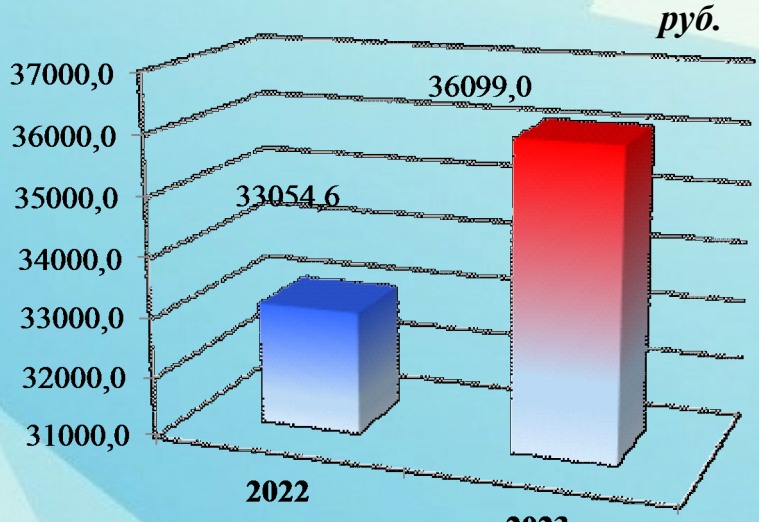
руб.



Средняя заработная плата педагогов дошкольных образовательных учреждений



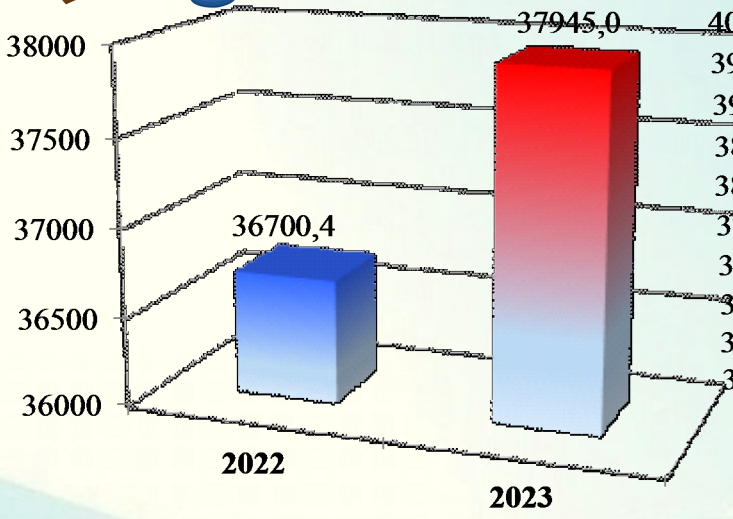
руб.





Средняя заработная плата педагогов учреждений дополнительного образования

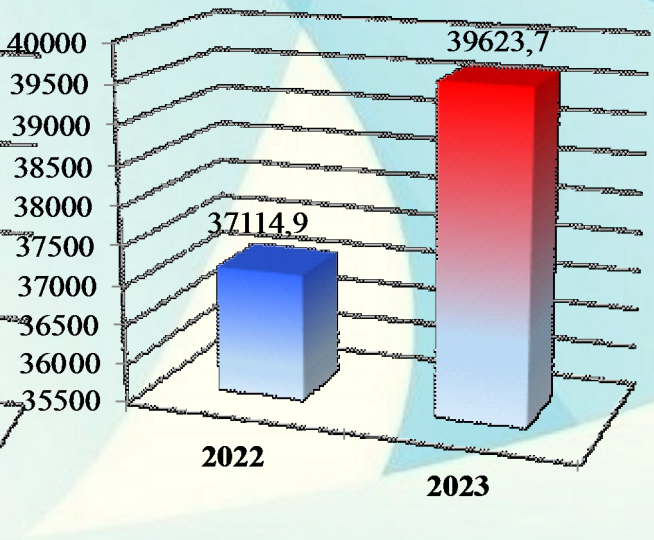
руб.



Средняя заработная плата специалистов в сфере культуры



руб.

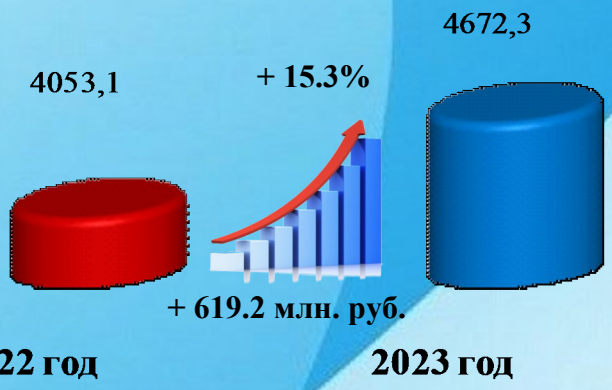


Динамика поступлений доходов в бюджет города Смоленска в 2022-2023 годах, млн. руб.

Доходы суммарно (млн. руб.)



Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов, млн. руб.



Межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов, млн. руб.

	2022	2023	2023/2022 (%)	2023/2022 (млн. руб.)
Дотации	5.8	54.8	944.8	49.0
Субсидии	2897.4	2179.5	75.2	-717.9
Субвенции	2752.3	3062.5	111.3	310.2
Межбюджетные трансферты	-	759.3	-	759.3
ВСЕГО	5655.5	6056.1	107.1	400.6

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

Земельный налог

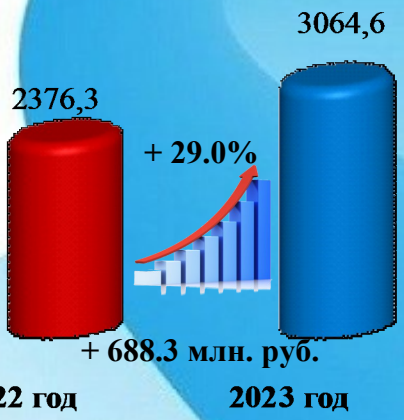
	2022 год	2023 год
Льготы, установленные в целях поддержки социально незащищенных категорий граждан решением Смоленского городского Совета от 28.10.2005 № 147	**883.0**	**883.0**

Налог на имущество физических лиц

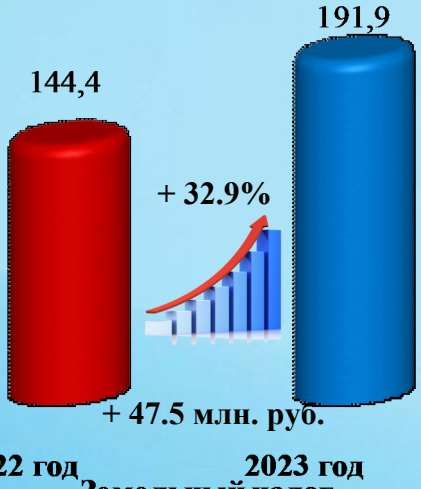
	2022 год	2023 год
Льготы, установленные для многодетных семей решением Смоленского городского Совета от 24.10.2008 №705	**337.0**	**337.0**

Динамика поступления отдельных налоговых доходов бюджета города Смоленска в 2022-2023 годах (млн. руб.)

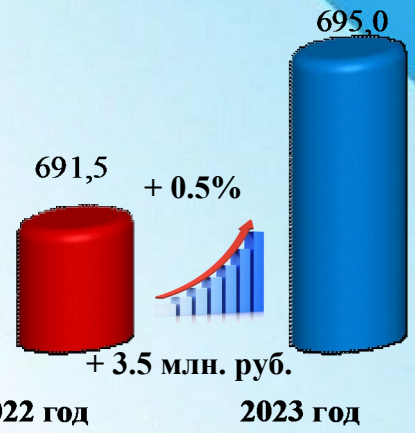
Налог на доходы физических лиц



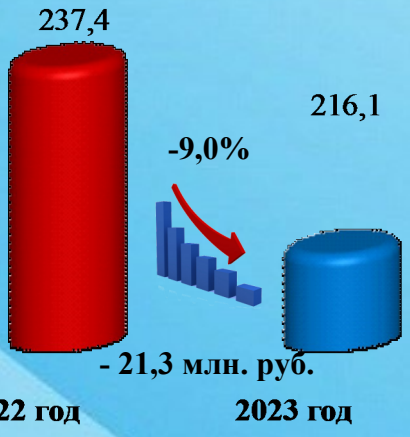
Налог на имущество физических лиц



Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

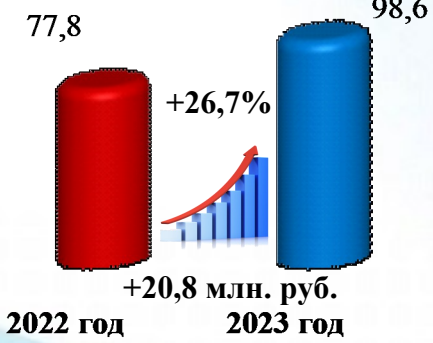


Земельный налог

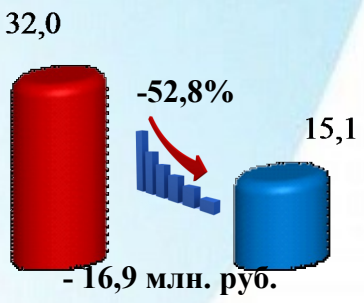


Динамика поступления отдельных неналоговых доходов бюджета города Смоленска в 2022-2023 годах (млн. руб.)

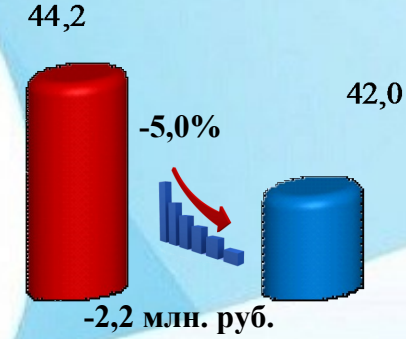
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена



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



Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов



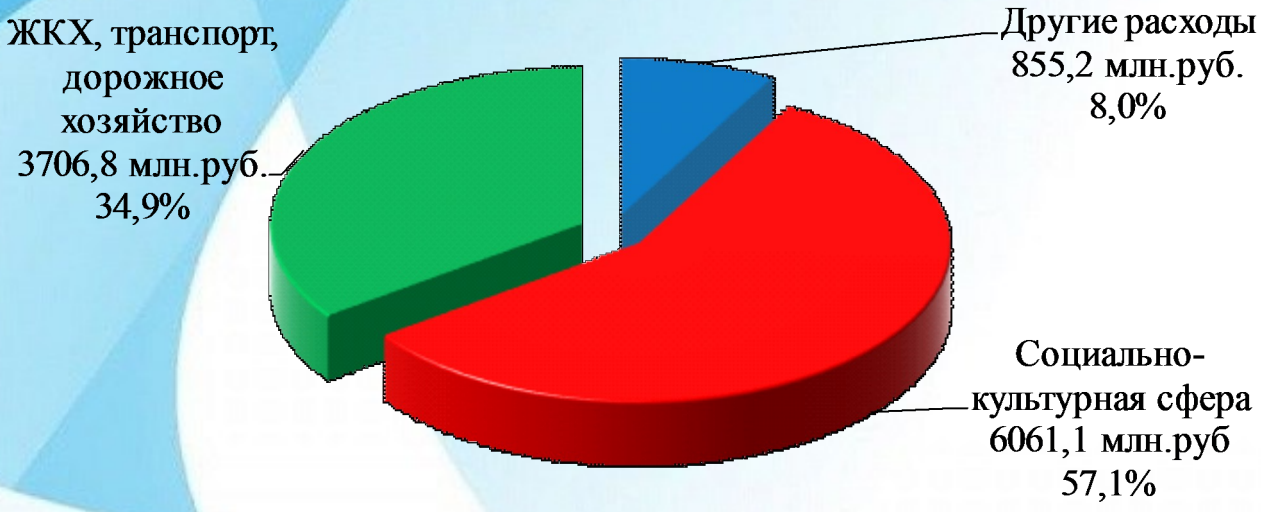
Расходы бюджета города Смоленска



Отраслевая структура расходов бюджета Смоленска на 2023 год

млн. руб.

Основной целью бюджета города на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов является обеспечение стабильного функционирования отраслей городского хозяйства, выполнение принятых муниципалитетом бюджетных обязательств. В 2023 году бюджет города Смоленска сохраняет социальную направленность.



Непрограммные расходы бюджета города Смоленска в 2023 году

По непрограммным направлениям деятельности исполнение составило 126,7 млн. руб., что составило 80,3% от плана.

Расходы на содержание органов местного самоуправления

71.6 млн. руб. **97.7%**



Оплата судебных решений и исполнительных листов

30.6 млн. руб. **63%**



Расходы по резервному фонду Администрации Смоленской области

8.0 млн. руб. **91.8%**



Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета

10,8 млн. руб. **100%**

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

0,05 млн. руб. **100%**

Обеспечение переданных исполнительно-распорядительным органам МО государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции в Российской федерации

0,008 млн. руб. **99.9%**



Расходы по резервному фонду Администрации города Смоленска

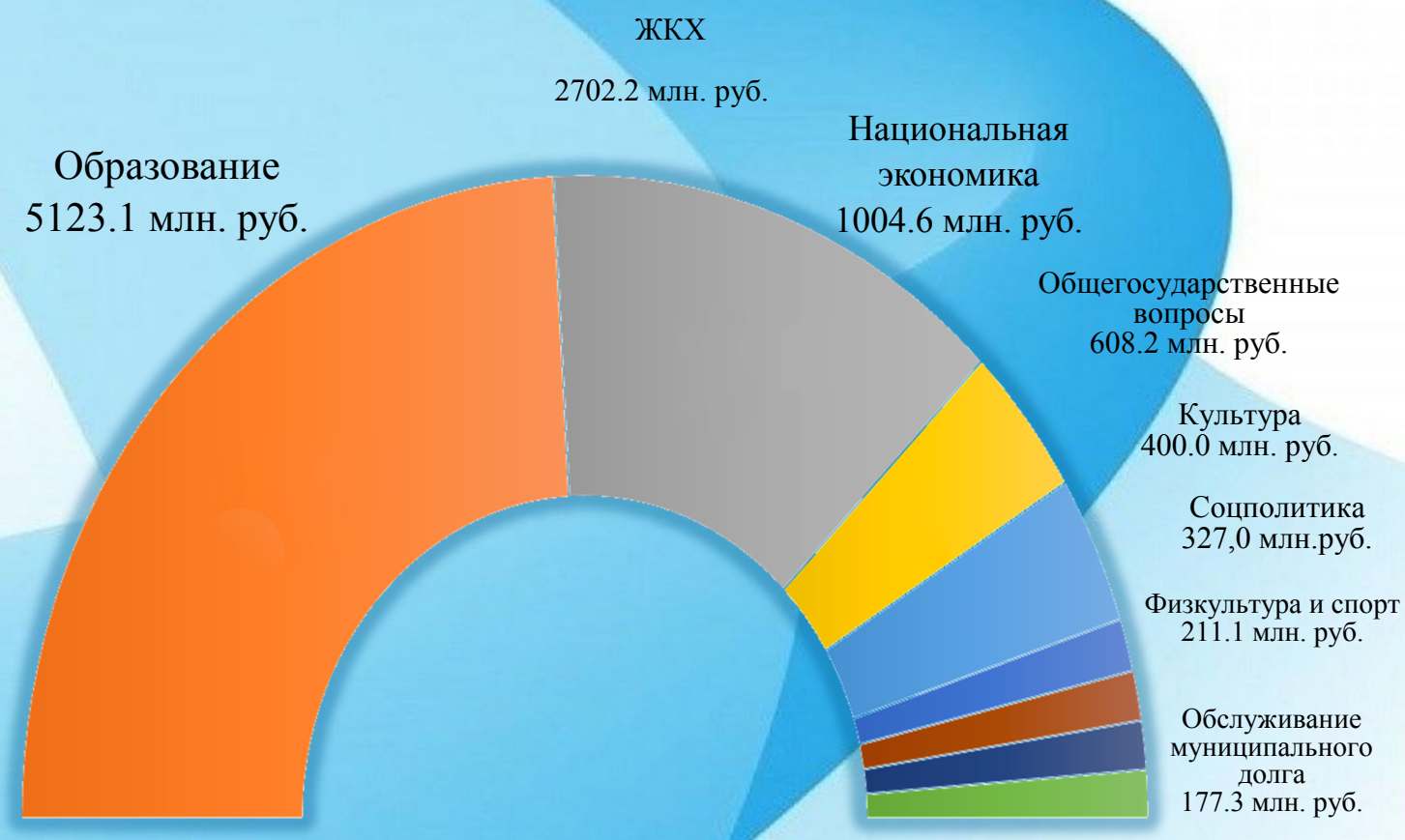
4,7 млн. руб. **47.1%**



Размещение материалов в СМИ

0,8 млн. руб. **99.9%**

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

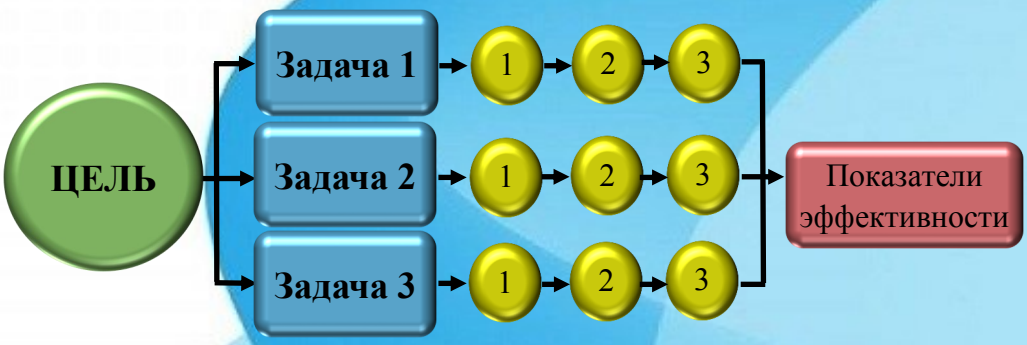


Расходы бюджета города Смоленска в 2023 году в расчете на душу населения *руб.*

	Смоленск
Общегосударственные вопросы	1962.04
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	130.00
Национальная экономика	3240.76
Жилищно-коммунальное хозяйство	8716.71
Образование	16526.07
Культура	1290.00
Социальная политика	1054.63
Физическая культура и спорт	681.11
Обслуживание муниципального долга	571.81
ВСЕГО:	**34173.13**

Исполнение расходной части бюджета города Смоленска за 2023 год составило 10623075327.17 рубля, что составило 95.1% от годового плана в 11174800182.53 рубля.

Муниципальные программы



Формирование и исполнение бюджета города Смоленска носит программный характер и осуществлялся в 2023 году на базе 22 муниципальной программы.

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 принятий новых решений.

	2022	2023
Муниципальные программы (млн. руб.)	9202.4	10496.4
Удельный вес программных расходов (%)	98.5	95.3
Непрограммные расходы (млн. руб.)	137.3	126.7
Расходы всего (млн. руб.):	**9339.7**	**10623.1**



Бюджет города Смоленска в 2023 году в разрезе муниципальных программ, млн. руб.

	План	Факт	% исполнения
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»	83.8	83.3	99.4
Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»	246.3	245.9	99.9
Муниципальная программа «Создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями на территории города Смоленска»	1.7	1.7	100.0
Муниципальная программа «Создание условий для развития международных связей и туризма в городе Смоленске»	0,3	0,3	100.0
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»	202.6	202.6	100.0
Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»	620.3	617.0	99.5
Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»	55.1	49.3	89.5
Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»	1.1	1.1	100.0
Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»	746.4	733.9	98.3
Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»	4958.0	4951.9	99.9
Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»	265.0	260.3	98.2
Муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей»	3.4	3,4	100.0

Окончание на следующей странице

	План	Факт	%
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске»	5,8	5,7	98.8
Муниципальная программа Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории города Смоленска»	2.7	2.7	100.0
Муниципальная программа «Молодежная политика и патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории города Смоленска»	1,6	1,5	95.4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Смоленске»	210.4	210.3	100.0
Муниципальная программа «Создание условий для эффективного муниципального управления в Администрации города Смоленска»	393.2	390.6	99,3
Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»	11,2	11,1	98,8
Муниципальная программа «Содержание и ремонт объектов благоустройства и обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»	2471.1	1999.1	80.9
Муниципальная программа «Совершенствование вопросов защиты населения и территорий города Смоленска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	46.0	45.2	98,3
Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы	645.3	636.5	98.6
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	45.7	42.9	93.8
Итого:	**11017.1**	**10496.4**	**95.3**

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

Ответственный исполнитель программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска



Утверждено по бюджету, млн руб.	2 471,140
Фактически освоено средств, млн руб.	1 999,113
Процент освоения, %	80,90

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Региональный проект «Чистая вода»	373,3	349,4	93,6
Комплекс процессных мероприятий «Улучшение эстетического облика города Смоленска»	288,5	285,7	99,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населения города Смоленска»	567,6	537,5	94,7
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня благоустройства территорий города Смоленска»	433,4	378,8	87,4
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города Смоленска»	751,1	392,3	52,2
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и поддержание транспортно-эксплуатационных характеристик дорожного полотна внутриквартальных проездов»	7,5	6,4	85,3
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры»	1,9	1,8	94,7
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных условий для реализации муниципальной программы»	47,8	47,2	98,7

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество построенных и/или реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения (ед.)	4	4	100
Реконструкция (замена) водопроводных сетей (км)	3,2	1,67	52,2
Реконструкция (замена) канализационных сетей (км)	0,72	1,14	158,3
Реконструкция (замена) тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) (км)	4,5	3,04	67,6
Доля отремонтированных внутриквартальных проездов, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов, от общего количества внутриквартальных проездов, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов, требующих ремонта (%)	82,7	100	120,9
Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами (%)	99,9	99,9	100
Доля многоквартирных домов, оснащенных приборами учета: - электроэнергии (%);	96,4	96,4	100
- холодного водоснабжения (%)	34,5	27,4	79,4
Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, предусмотренный Региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Смоленска, на 2014 - 2043 годы (ед.)	205	117	57
Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (км)	396,790	386,790	97,5
Установка уличных светильников (шт.)	200	200	100
Площадь озеленения, содержания и благоустройства территорий парков, скверов, зеленых зон на территории города Смоленска (га)	62,4	62,4	100
Количество выполненных мероприятий по благоустройству территорий города Смоленска	7	7	100



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городе Смоленске»

Ответственный исполнитель программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска





Утверждено по бюджету, млн руб.	83,782
Фактически освоено средств, млн руб.	83,305
Процент освоения, %	99,43

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	79,6	79,5	99,9
Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Смоленска»	4,2	3,8	90,5

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (%)	16,6	16,6	100
Доля благоустроенных мест массового посещения граждан от общего количества мест массового посещения граждан (%)	58,3	58,3	100
Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения города Смоленска (%)	16,4	16,4	100

Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы



Ответственный исполнитель программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Смоленска

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	645,3	636,5	98,6

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2022-2023 годы	2023 год	%
Количество расселяемых жилых помещений (ед.)	281	281	100
Количество аварийных жилых домов, подлежащих сносу (ед.)	47	21	44,7





Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры города Смоленска»



Ответственный исполнитель программы: Управление дорожного хозяйства и строительства Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	55,076
Фактически освоено средств, млн руб.	49,301
Процент освоения, %	89,51

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, совершенствование, развитие транспортно-эксплуатационных характеристик объектов дорожной инфраструктуры города Смоленска, направленное на увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города Смоленска» в соответствии с нормативными требованиями»	28,1	22,5	80,1
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных, научно-методических условий для реализации муниципальной программы»	27,0	26,8	99,3

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество дорог и улиц, на которых выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения (ед.)	40	40	100

Муниципальная программа «Градостроительная деятельность на территории города Смоленска»



Ответственный исполнитель программы:
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	246,271
Фактически освоено средств, млн руб.	245,920
Процент освоения, %	99,86

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры»	195,4	195,4	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение комплексного освоения территорий города Смоленска в границах городской черты»	1,1	1,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение нужд города Смоленска объектами капитального строительства»	29,6	29,2	98,6
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	19,7	19,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение обустройства туристического центра города Смоленска»	0,5	0,5	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Удельный вес площади территории города Смоленска, на которую разрабатывается документация по планировке территорий в городе Смоленске (%)	19,50	19,50	100
Осуществление функций муниципального заказчика по строительству, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства для обеспечения нужд города Смоленска (да/нет)	да	да	100
Численность лиц размещенных в коллективных средствах размещения в городе Смоленске (чел.)	145147	*	Статистические данные

Муниципальная программа «Приоритетные направления демографического развития города Смоленска»



Ответственный исполнитель программы: Управление опеки и попечительства Администрации города Смоленска



Утверждено по бюджету, млн руб.	265,038
Фактически освоено средств, млн руб.	260,342
Процент освоения, %	98,23

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения и воспитания детей, защита прав и интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей»	237,4	235,1	99,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных условий для реализации муниципальной программы»	27,6	25,2	91,3

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество родившихся детей (чел.)	2908	2609	89,7
Соотношение числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан, по отношению к числу выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение календарного года (%)	80	53	66,3

Муниципальная программа «Развитие системы образования города Смоленска»



Ответственный исполнитель программы: Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, всего, млн руб.	5 600,475
в том числе:	
бюджетные средства	4 958,022
внебюджетные средства	642,453
Фактически освоено средств, всего, млн руб.	5 594,312
в том числе:	
бюджетные средства	4 951,859
внебюджетные средства	642,453
Процент освоения, всего, %	99,89
в том числе:	
бюджетные средства	99,88
внебюджетные средства	100,00

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
Региональный проект «Современная школа»	219,2	215,4	98,3
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	3,5	3,5	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение высокого качества и доступности образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективами развития общества и государства»	69,0	68,7	99,6
Комплекс процессных мероприятий «Повышение доступности и качества дошкольного образования в городе Смоленске»	2 081,2	2 081,2	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение доступного качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответствующего современным потребностям граждан»	2 329,6	2 329,3	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории города Смоленска»	196,7	196,7	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»	25,4	25,3	99,6
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, развития творческого и интеллектуального потенциала обучающихся»	0,1	0,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для полноценного отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков в каникулярное время»	11,8	11,8	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления функционированием и развитием системы образования в городе Смоленске»	21,5	19,9	92,6

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, ед.	88	88	100
Доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, нуждающихся в дошкольном образовании, %	69	100	144,9
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, ед.	43	43	100
Количество муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в которых созданы специальные условия для получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, ед.	12	14	116,7
Количество образовательных организаций, участвующих в национальных проектах, грантовых конкурсах и других проектах, конкурсах, ед.	2	5	250

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



Ответственный исполнитель программы: Управление образования и молодежной политики Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	1,597
Фактически освоено средств, млн руб.	1,523
Процент освоения, %	95,37

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	Процент исполнения
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»	1,1	1,0	90,9
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для гражданского становления личности детей и молодежи города Смоленска путем совершенствования системы мероприятий патриотического воспитания»	0,5	0,5	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План 2023 год	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество молодежи, принимающей участие в городских творческих и интеллектуальных мероприятиях (чел.)	5200	5200	100
Количество социально значимых молодежных проектов, реализованных в городе (ед.)	6	6	100
Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности (чел.)	18500	18500	100

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Смоленске»

Ответственный исполнитель программы: Управление культуры Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, всего, млн руб.	673,744
в том числе:	
бюджетные средства	620,334
внебюджетные средства	53,410
Фактически освоено средств, всего, млн руб.	670,439
в том числе:	
бюджетные средства	617,029
внебюджетные средства	53,410
Процент освоения, всего, %	99,51
в том числе:	
бюджетные средства	99,47
внебюджетные средства	100,00

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)	14,7	14,7	100,0
Региональный проект «Цифровая культура»	1,1	1,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации деятельности и качества предоставления услуг МБУК «Централизованная библиотечная система города Смоленска»	66,3	66,3	100,0
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»	249,2	249,1	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для массового отдыха различных категорий населения в городе Смоленске»	6,0	6,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства»	239,4	239,4	100,0
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»	31,7	28,9	91,2
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	11,9	11,5	96,6

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество проведенных мероприятий (освоение новых театральных технологий, установка объектов парковой инфраструктуры, апробация новых лекторских программ, внедрение новых форм и методов при проведении познавательных программ и т.д.) (ед.)	4170	4410	105,8
Количество секций, кружков, творческих коллективов (в том числе бесплатных) (ед.)	343	248	72,3
Количество коллективов, имеющих звания «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый самодеятельный коллектив» (ед.)	37	36	97,3
Число муниципальных библиотек (ед.)	18	18	100
Книжный фонд муниципальных библиотек (тыс. экз.)	421,699	390,7	92,6
Общее количество учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования (ед.)	3446	3523	102,2
Число посещений организаций культуры (тыс. ед.)	650,1	650,1	100







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

Ответственный исполнитель программы: Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, всего, млн руб.	216,699
в том числе:	
бюджетные средства	210,372
внебюджетные средства	6,327
Фактически освоено средств, всего, млн руб.	216,614
в том числе:	
бюджетные средства	210,287
внебюджетные средства	6,327
Процент освоения, всего, %	99,96
в том числе:	
бюджетные средства	99,96
внебюджетные средства	100,00



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Региональный проект «Спорт - норма жизни»	2,6	2,6	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам, проживающим на территории города Смоленска, систематически заниматься физической культурой и спортом»	200,1	200,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	7,7	7,7	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общего количества жителей города Смоленска (%)	56,7	58,08	102,4
Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия, от общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО (%)	46,0	86,4	122,6
Количество детей, занимающихся в спортивных школах (тыс. чел.)	8,6	8,9	103,5
Количество человек, принимающих участие в спортивно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятиях в городе Смоленске (тыс. чел.)	27	27	100

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

Ответственный исполнитель программы: Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	1,665
Фактически освоено средств, млн руб.	1,665
Процент освоения, %	100,00

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями к приоритетным объектам и услугам»	1,7	1,7	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
1	2	3	4
Количество лиц с ограниченными возможностями - участников спартакиад, соревнований и других спортивных мероприятий (чел.)	270	270	100
Количество фестивалей, праздников и других культурных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями (ед.)	12	12	100
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)	26	26	100
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%)	100	100	100







Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья населения города Смоленска»

Ответственный исполнитель программы: Управление физической культуры и спорта Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	0,000
Фактически освоено средств, млн руб.	0,000
Процент освоения, %	0,000

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Доля граждан с высокой физической активностью среди населения города Смоленска (%)	56,7	56,7	100
Распространенность потребления табака среди населения города Смоленска (%)	38,0	38,0	100
Число граждан города Смоленска, охваченных профилактическими мероприятиями по противодействию потреблению табака, алкоголя, мотивации к ведению здорового образа жизни (тыс. чел.)	31	31	100







Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Ответственный исполнитель программы: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, всего, млн руб.	10,105
в том числе:	
бюджетные средства	3,454
внебюджетные средства	6,652
Фактически освоено средств, всего, млн руб.	10,105
в том числе:	
бюджетные средства	3,454
внебюджетные средства	6,652
Процент освоения, всего, %	100,00
в том числе:	
бюджетные средства	100,00
внебюджетные средства	100,00

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодых семей, проживающих на территории города Смоленска, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, в решении жилищной проблемы»	3,5	3,5	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, от общего количества молодых семей участников муниципальной программы, нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на получение мер социальной поддержки, %	2,48	2,44	98,4



Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Смоленска»

Ответственный исполнитель программы: Управление имущественных, земельных и жилищных отношений Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	45,704
Фактически освоено средств, млн руб.	42,889
Процент освоения, %	93,84



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Оценка и техническая инвентаризация муниципального имущества»	2,5	0,8	32,0
Комплекс процессных мероприятий «Формирование и постановка на учет земельных участков, оформление права муниципальной собственности, оценка земельных участков, выставление на торги и проведение судебной экспертизы»	0,6	0,6	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Оценка имущества при его изъятии для муниципальных нужд при переселении граждан из аварийного жилищного фонда»	0,3	0,1	33,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	42,3	41,4	97,9

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество муниципальных объектов недвижимого имущества, в отношении которых в установленном порядке проведен государственный кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности (ед.)	76	80	105,3
Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости (ед.)	160	197	123,1







Муниципальная программа «Обеспечение пассажирских перевозок на территории города Смоленска»

Ответственный исполнитель программы: Управление транспорта и связи Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	746,353
Фактически освоено средств, млн руб.	733,898
Процент освоения, %	98,33



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования системы муниципального городского транспорта, отвечающего потребностям населения города Смоленска»	738,3	725,9	98,3
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	8,1	8,0	98,8

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Перевозка пассажиров городским транспортом общего пользования, млн. чел., в т.ч.:	26,3	31,9	121,3
- автобусом;	5,3	3,6	67,9
- трамваем;	9,0	9,2	102,2
- троллейбусом;	4,3	3,5	81,4
- привлеченным транспортом	7,7	15,6	202,6







Муниципальная программа «Создание условий для развития международных и межмуниципальных связей в городе Смоленске»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (управление международных и межмуниципальных связей Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	0,300
Фактически освоено средств, млн руб.	0,299
Процент освоения, %	100,00



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития системы международного сотрудничества города Смоленска с зарубежными партнерами в рамках решения вопросов местного значения»	0,3	0,3	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План 2023 год	Исполнение	
		2023 год	%
1	2	3	4
Количество мероприятий (семинаров, конференций, форумов, мастер-классов), проведенных с участием ведущих российских и зарубежных специалистов по широкому спектру проблем, актуальных для экономического, научно-образовательного и культурного развития города Смоленска (ед.)	8	8	100







Муниципальная программа «Создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата в городе Смоленске»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (Управление инвестиций Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	1,090
Фактически освоено средств, млн руб.	1,090
Процент освоения, %	100,00



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Развитие структуры и рост численности субъектов МСП»	1,0	1,0	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для устойчивого развития туризма в городе Смоленске с целью его продвижения на рынке туристических услуг как города с богатым культурно-историческим наследием»	0,1	0,1	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Число субъектов МСП, ед.	20202	20472	101
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, млрд. руб.	346,3	*	
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб.	15422,6	*	
Индекс физического объема, %	101,8	*	
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека (без средств на долевое строительство населения и организаций), руб.	27625	*	
Число номеров коллективных средств размещения в городе Смоленске, ед.	2408	*	
Доходы от услуг, предоставляемых коллективными средствами размещения в городе Смоленске, тыс. руб.	708874,0	*	
Число ночевок, ед.	506642	*	
Количество гостиниц категории «пять звезд», ед.	1	1	100
Доля иностранных туристов в общем турпотоке, %	8	*	

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в городе Смоленске»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (Управление по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	5,826
Фактически освоено средств, млн руб.	5,757
Процент освоения, %	98,82

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности граждан, укрепление правопорядка на территории города Смоленска»	5,8	5,8	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество выявленных административных правонарушений (ед.)	Не более 15000	12174	123,2
Количество преступлений, зарегистрированных на территории города Смоленска (ед.)	Не более 5000	7097	70,5
Количество профилактических мероприятий, в том числе новостных и информационных сообщений, направленных на формирование здорового образа жизни и негативного отношения к употреблению алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и курению табака (ед.)	Не менее 140	937	669
Количество выявленных преступлений, совершенных на улицах и в иных общественных местах на территории города Смоленска (ед.)	Не более 1650	2039	80,9
Количество выявленных преступлений, совершенных несовершеннолетними (ед.)	Не более 60	67	89,6



Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий их проявления на территории города Смоленске»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (Управление по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	2,667
Фактически освоено средств, млн руб.	2,667
Процент освоения, %	100,00



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Участие в реализации государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности на территории города Смоленска»	2,7	2,7	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Количество проведенных с несовершеннолетними общепрофилактических мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму (ед.)	21	214	100
Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении муниципального образования, обеспеченных средствами антитеррористической защищенности объектов (видеонаблюдение, периметральное ограждение, кнопки тревожной сигнализации, металлообнаружители и т.д.), от общего количества муниципальных учреждений (%)	100	100	100



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

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (отдел мобилизационной подготовки и спецработы Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	46,015
Фактически освоено средств, млн руб.	45,223
Процент освоения, %	98,28

Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
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»	46,0	45,1	98,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План 2023 года	Исполнение	
		2023 год	%
Количество погибших при деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах), (чел.)	<19	13	146,2
Количество пострадавших при деструктивных событиях (чрезвычайных ситуациях, пожарах, происшествиях на водных объектах), (чел.)	<13	7	185,7







Муниципальная программа «Информатизация Администрации города Смоленска»

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (Управление информационных технологий Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	11,239
Фактически освоено средств, млн руб.	11,100
Процент освоения, %	98,76



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
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»	11,2	11,1	99,1

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
Доля рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет», от общего количества рабочих мест сотрудников Администрации города Смоленска (%)	96,5	96,5	100
Доля обращений населения через Интернет-приемную официального сайта Администрации города Смоленска от общего числа поступивших обращений населения (%)	58,9	67,2	114
Доля структурных подразделений Администрации города Смоленска, предоставляющих информацию о своей деятельности для размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от общего количества структурных подразделений Администрации города Смоленска (%)	100	100	100

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

Ответственный исполнитель программы: Администрация города Смоленска (Управление делами Администрации города Смоленска)

Утверждено по бюджету, млн руб.	393,248
Фактически освоено средств, млн руб.	390,606
Процент освоения, %	99,33



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения деятельности главы города и Администрации города»	227,7	225,4	99,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных, информационных условий для реализации муниципальной программы»	165,5	165,2	99,8

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
1	2	3	4
Уровень стабильности кадров (%)	95	95	100
Соответствие структуры Администрации города Смоленска решаемым задачам (да/нет)	да	да	100
Повышение квалификации муниципальных служащих (да/нет)	да	да	100
Удовлетворенность населения деятельностью Администрации города Смоленска (% от числа опрошенных)	44.1	49,8	112,9
Рейтинг города Смоленска по уровню развития публичных страниц в социальных сетях (место)	Не ниже 26	21	80,7







Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Смоленска»

Ответственный исполнитель программы: Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска

Утверждено по бюджету, млн руб.	202,635
Фактически освоено средств, млн руб.	202,614
Процент освоения, %	99,99



Реализация муниципальной программы в 2023 году

Наименование комплекса процессных мероприятий	Утверждено, млн руб.	Исполнено, млн руб.	% исполнения
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга»	177,2	177,2	100,0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы»	25,4	25,4	100,0

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование показателя, единица измерения	План	Исполнение	
	2023 год	2023 год	%
1	2	3	4
Отношение объема муниципального долга города Смоленска к общему годовому объему доходов бюджета города Смоленска без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (%)	менее 85	53,48	158,9
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга города Смоленска, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Смоленска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)	менее 18	48,80	36,9
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета города Смоленска (%)	не менее 90	98,81	109,8



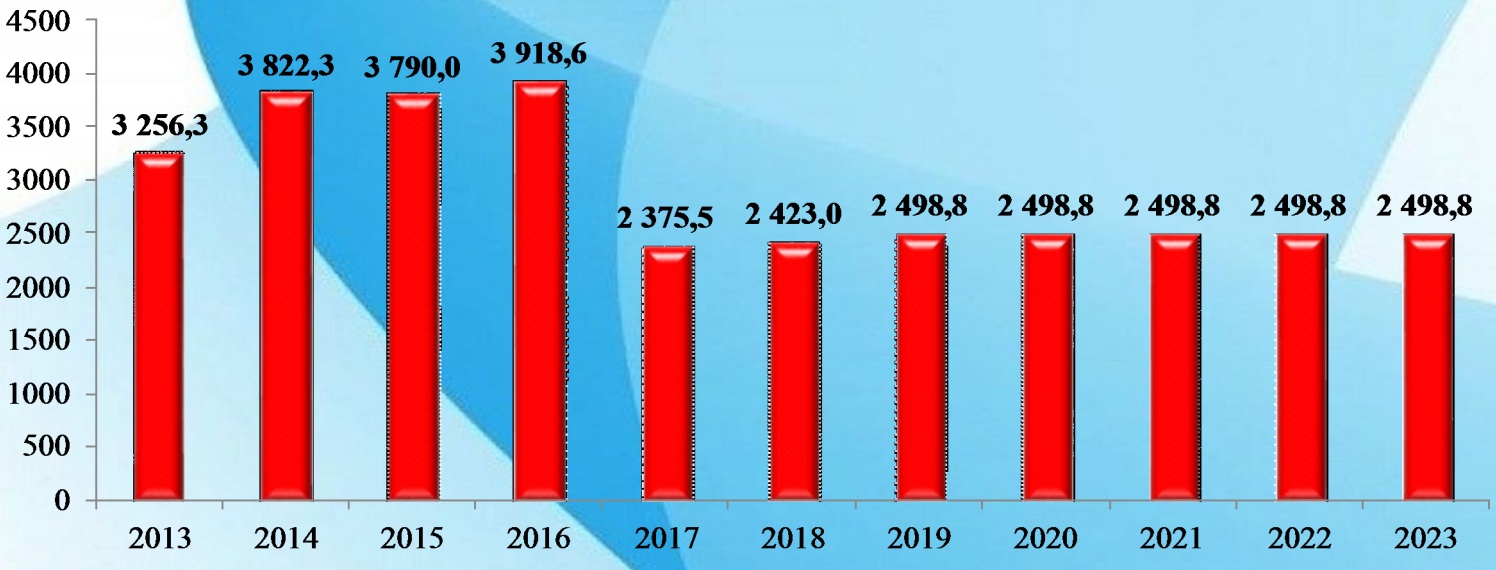




Муниципальный долг города Смоленска

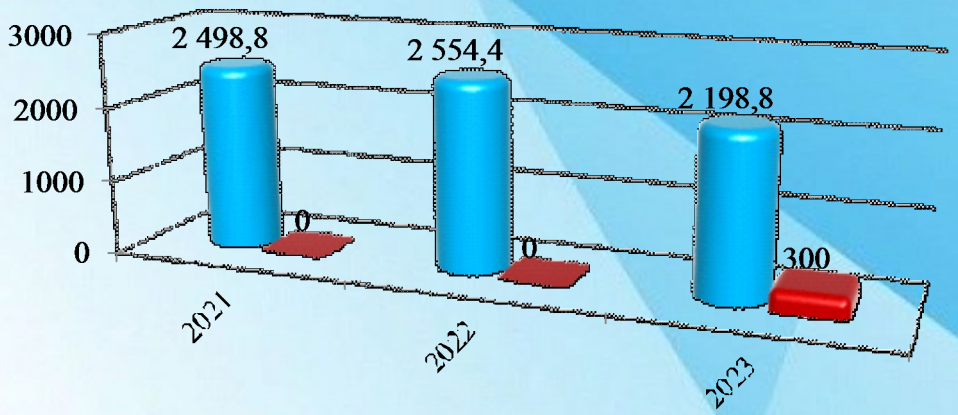
Динамика объёма муниципального долга города Смоленска

на конец года, млн. руб.



Структура долга муниципального образования «город Смоленск»

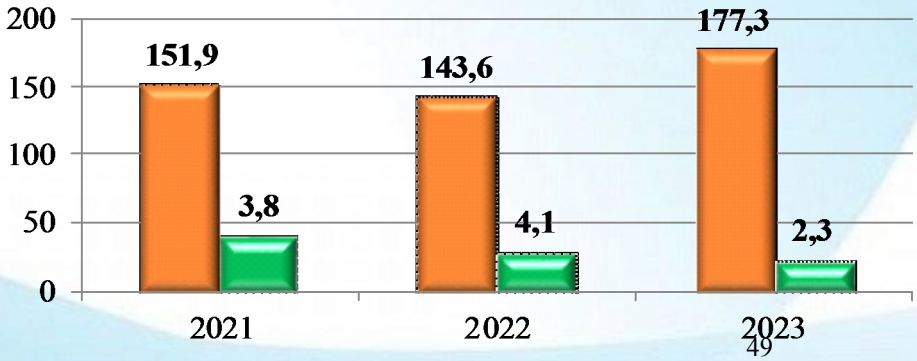
млн. руб.



Кредиты, полученные бюджетом города от кредитных организаций

Муниципальные гарантии

Расходы на обслуживание долговых обязательств города Смоленска



Объём бюджетных ассигнований (млн.руб.)

Процент от объёма расходов бюджета города Смоленска, за исключением объёма расходов, осуществляемых за счёт субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ (%)

Основные мероприятия долговой политики города Смоленска за 2023 год



- привлечение из областного бюджета бюджетного кредита по ставке 0,1 % годовых для погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций;
- работа с коммерческими кредитными организациями по снижению процентных ставок по действующим муниципальным контрактам, заключенным Администрацией города Смоленска.

Наименование показателя, единица измерения	2023
Объем муниципального долга (млрд руб.)	2,5
Объем долговых обязательств города Смоленска (далее – долговые обязательства) по кредитам, полученным от кредитных организаций (млрд руб.)	2,2
Объем долговых обязательств по бюджетным кредитам из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (млрд руб.)	0,0
Объем муниципального долга в процентном соотношении от налоговых и неналоговых доходов бюджета города Смоленска (%)	53,5

Критерии оценки реализации долговой политики на 01 января

Наименование показателя, единица измерения	2023
Объем муниципального долга (млрд руб.)	2,5
Объем муниципального долга в процентном соотношении от налоговых и неналоговых доходов бюджета города Смоленска (%)	61,9
Отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга, возникшего по состоянию на 1 января очередного финансового года, без учета платежей, направляемых на досрочное погашение долговых обязательств со сроками погашения после 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета города Смоленска и дотаций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)	56,4
Доля расходов на обслуживание муниципального долга к общему объему расходов бюджета города Смоленска, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (%)	2,2

Источники финансирования дефицита бюджета города Смоленска

1. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций
2. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   2.1 Бюджетные кредиты, привлеченные из федерального бюджета на пополнение остатка средств на едином счете бюджета
   2.2 Бюджетные кредиты из областного бюджета городскому округу
3. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов





ГЛОССАРИЙ



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



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



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



ПРОФИЦИТ
Превышение доходов бюджета над его расходами.



ДЕФИЦИТ
Превышение расходов бюджета над его доходами.



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



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



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Денежные средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита.



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



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

ГЛОССАРИЙ



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



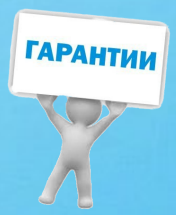
СУБСИДИИ
Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе в целях софинансирования расходов на решение вопросов местного значения.



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



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



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



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
Совокупность всех долговых обязательств, принятых на себя муниципальным образованием.



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



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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Финансово-казначейское управление Администрации города Смоленска

ул. Октябрьской Революции, д. 1/2, г. Смоленск, Смоленская обл., 214000
тел.:8 (481) 238-92-32
e-mail: fku@smoladmin.ru
https://www.smoladmin.ru/ Официальный сайт Администрации города Смоленска
Соцсеть: https://vk.com/fku_smolensk
График работы: Пн-Чт 09:00—18:00 (перерыв 13:00-13:48)
Пт 09:00-17:00
Начальник управления Ландарская Елена Николаевна
Личный приём: по понедельникам с 15:00 до 16:00

