

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.04.2023 года

(тыс.руб.)

	План 2023 года	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	8 506 635,671	1 542 144,876	18,1
Налоговые и неналоговые доходы	4 038 742,673	672 457,337	16,7
Налоговые доходы	3 737 334,300	578 289,355	15,5
- налог на доходы физических лиц	2 369 640,000	376 621,656	15,9
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	779 143,400	137 232,968	17,6
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	104 440,000	687,940	0,7
- налог на имущество физических лиц	161 648,000	5 960,533	3,7
- земельный налог	235 000,000	40 332,396	17,2
- госпошлина	78 434,900	15 810,319	20,2
- другие налоговые доходы	9 028,000	1 643,543	18,2
Неналоговые доходы	301 408,373	94 167,982	31,2
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	79 100,000	21 782,797	27,5
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	17 880,800	5 014,103	28,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	40 717,055	8 776,726	21,6
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	5 094,500	1 384,487	27,2
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	34 647,732	8 723,776	25,2
- плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена	16 450,000	6 657,291	40,5

	План 2023 года	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения от года
- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	19 500,000	4 444,351	22,8
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	19 860,000	6 015,820	30,3
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	336,000	0,000	0,0
- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	33 280,000	23 361,716	70,2
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	360,000	0,000	0,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 328,230	3 968,374	22,9
- другие неналоговые доходы	16 854,056	4 038,541	24,0
Безвозмездные поступления	4 467 892,998	869 687,539	19,5
- субсидии	1 568 761,770	156 368,389	10,0
- субвенции	2 899 145,796	670 597,816	23,1
- другие безвозмездные поступления	-14,568	42 721,334	в 2933 раза
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	8 844 797,059	1 522 575,774	17,2
Смоленский городской Совет	23 277,400	3 496,414	15,0
- заработная плата с начислениями	14 432,400	3 042,837	21,1
- депутатские расходы	5 245,000	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 900,000	412,777	14,2
- печать и телевидение	700,000	40,800	5,8
Финансово-казначейское управление	282 721,189	38 224,907	13,5
- заработная плата с начислениями	20 715,768	4 916,199	23,7
- выплата процентов по кредитам	200 000,000	33 227,129	16,6
- судебные расходы	49 982,950	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 022,471	81,579	4,0
- резервный фонд	10 000,000	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	535 093,116	78 873,676	14,7
- заработная плата с начислениями	256 708,420	51 347,685	20,0
- коммунальные услуги	16 487,628	6 225,387	37,8
- содержание помещений	3 228,713	730,244	22,6

	План 2023 года	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения от года
- ГСМ	10 600,000	78,874	0,7
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	23 500,000	5 848,546	24,89
- печать и телевидение	3 724,000	0,000	0,0
- прочие расходы	207 662,231	12 320,681	5,9
- льготы ВБД	10 908,000	1 836,420	16,8
- льготы почетным гражданам города	2 274,124	485,839	21,4
Управление по Ленинскому району	28 010,278	3 111,659	11,1
- заработная плата с начислениями	11 579,091	2 385,406	20,6
- коммунальные услуги	1 098,307	320,943	29,2
- благоустройство города	13 456,722	213,708	1,6
- прочие мероприятия	1 876,158	191,602	10,2
Управление по Заднепровскому району	30 564,342	3 707,056	12,1
- заработная плата с начислениями	12 356,357	2 781,424	22,5
- коммунальные услуги	1 266,595	470,810	37,2
- благоустройство города	15 809,909	244,776	1,5
- прочие мероприятия	1 131,481	210,046	18,6
Управление по Промышленному району	26 766,172	1 508,166	5,6
- заработная плата с начислениями	11 579,096	1 431,242	12,4
- благоустройство города	14 102,909	20,964	0,1
- прочие мероприятия	1 084,167	55,960	5,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства	1 913 383,337	202 633,492	10,6
- заработная плата с начислениями	19 428,108	4 325,804	22,3
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 395,500	0,000	0,0
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	44 390,841	10 588,797	23,9
- капитальный ремонт жилищного фонда	23 000,000	5 219,649	22,7
- проведение ремонта одного из жилых помещений, нуждающихся в ремонте и принадлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа	1 083,500	0,000	0,0
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	9 000,000	1 943,897	21,6
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	83 543,925	0,000	0,0
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	183 057,906	23 551,000	12,9
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	174 100,000	56 473,279	32,4
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	7 562,000	0,000	0,0
- проведение мероприятий, направленных на создание условий для проживания повышения уровня комфортности проживания граждан. средства бюджета города Смоленска	0,000	0,000	0,0

	План 2023 года	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения от года
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	27 911,315	15,616	0,1
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	301 084,360	0,000	0,0
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	38 046,856	6 880,018	18,1
- разработка проектно-сметной документации на мероприятия, планируемые к реализации в рамках Государственной программы, и ее экспертизу	0,000	0,000	0,0
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	94,730	0,000	0,0
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	531,897	0,000	0,0
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	443,130	0,000	0,0
- выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	2 105,263	0,000	0,0
- выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовка проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертиза	42 874,381	0,000	0,0
- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы	735 551,631	63 884,548	8,7
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	722,000	108,463	15,0
Управление образования и молодежной политики	4 519 384,625	961 815,276	21,3
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1 898 078,393	397 835,222	21,0
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	1 779 390,620	390 447,581	21,9
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	193 014,400	37 096,356	19,2
- субсидия на иные цели (детские сады)	56 885,802	11 177,603	19,6
- субсидия на иные цели (школы)	464 037,073	106 349,002	22,9
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	5 482,600	672,000	12,3
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	749,520	114,900	15,3
- компенсация части родительской платы	26 375,700	4 778,377	18,1
- расходы на содержание аппарата	18 044,889	3 133,779	17,4

	План 2023 года	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения от года
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	64 729,000	10 185,716	15,7
Управление культуры	505 760,555	106 571,715	21,1
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	233 888,802	53 016,008	22,7
- субсидия на иные цели школам	12 083,485	47,000	0,4
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	225 435,584	51 081,513	22,7
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	12 741,344	489,400	3,8
- расходы аппарата управления	16 874,440	1 937,794	11,5
Управление физической культуры и спорта	197 935,455	45 422,881	22,9
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	185 100,508	43 623,443	23,6
- субсидия на иные цели СШОР	4 667,993	92,953	2,0
- расходы аппарата управления	6 124,134	1 375,865	22,5
- проведение спортивных мероприятий	2 042,820	330,619	16,2
Управление архитектуры и градостроительства	223 284,752	3 047,926	1,4
- заработная плата с начислениями	16 728,838	2 973,010	17,8
- разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	10 000,000	0,000	0,0
- проектирование туристского центра города Смоленска	195 571,405	0,000	0,0
- прочие расходы	984,509	74,916	7,6
Управление опеки и попечительства	84 379,600	13 078,399	15,5
- заработная плата с начислениями	20 207,456	3 875,042	19,18
Управление дорожного хозяйства	142 403,120	7 971,197	5,6
- заработная плата с начислениями	9 937,982	1 780,828	17,9
- расходы аппарата управления	3 403,644	1 245,750	36,6
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	23 000,000	0,000	0,0
- Выполнение работ, направленных на исполнение судебных решений	1 000,000	0,000	0,0
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска	9 000,000	0,000	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	200,000	97,768	48,9
- обеспечение деятельности МКУ "Строитель"	26 979,938	5 954,631	22,1
Контрольно-счетная палата города Смоленска	7 786,995	1 482,059	19,0
- заработная плата с начислениями	6 989,610	1 391,717	19,9
- прочие расходы	797,385	90,342	11,3
Управление транспорта и связи	282 604,978	44 925,702	15,9
- заработная плата с начислениями	6 019,378	998,481	16,6
- МУТП	152 400,000	26 475,223	17,4
- Автоколонна 1308	108 759,900	17 409,568	16,0
Разработка документов транспортного планирования	15 000,000	0,000	0,0
- прочие расходы	425,700	42,430	10,0

	План 2023 года	Исполнение на 01.04.2023	% исполнения от года
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	41 441,145	6 705,249	16,2
- заработная плата с начислениями	35 062,295	6 537,214	18,6
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	0,000	0,0
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 500,000	0,000	0,0
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости изымаемых у собственников жилых помещений, долей в праве собственности на общее имущество собственников многоквартирного дома и земельные участки	300,000	0,000	0,0
- прочие расходы	2 978,850	168,035	5,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-268 942,575	19 569,102	