

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА за 2023 год**

(тыс.руб.)

|   | План 2023 года        | Исполнение за 2023 год | % исполнения от года |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>   |                       |                        |                      |
| <b>Всего доходов:</b>   | <b>10 462 290,418</b> | <b>10 769 715,491</b>  | <b>102,9</b>         |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>   | <b>4 243 726,610</b>  | <b>4 672 284,082</b>   | <b>110,1</b>         |
| <b>Налоговые доходы</b>   | <b>3 887 094,667</b>  | <b>4 274 908,944</b>   | <b>110,0</b>         |
| - налог на доходы физических лиц  | 2 519 444,742         | 3 064 615,274          | 121,6                |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения   | 779 143,400           | 695 001,962            | 89,2                 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 104 440,000           | 29 121,219             | 27,9                 |
| - налог на имущество физических лиц   | 161 648,000           | 191 856,819            | 118,7                |
| - земельный налог   | 235 000,000           | 216 109,500            | 92,0                 |
| - госпошлина  | 78 385,000            | 68 641,850             | 87,6                 |
| - другие налоговые доходы   | 9 033,525             | 9 562,320              | 105,9                |
| <b>Неналоговые доходы</b>   | <b>356 631,943</b>    | <b>397 375,138</b>     | <b>111,4</b>         |
| - 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            | 98 561,830             | 124,6                |
| - 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            | 18 756,519             | 104,9                |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)   | 40 717,055            | 42 006,674             | 103,2                |
| - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами   | 8 819,684             | 9 549,108              | 108,3                |
| - 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)   | 34 660,486            | 36 136,641             | 104,3                |
| - 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 | 24 800,000            | 31 059,849             | 125,2                |

|   | План 2023 года        | Исполнение за 2023 год | %<br>исполнения<br>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            | 25 496,732             | 130,8                      |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов   | 19 860,000            | 15 060,804             | 75,8                       |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   | 336,000               | 24,909                 | 7,4                        |
| - 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               | 74 000,000            | 72 106,272             | 97,4                       |
| - доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны   | 1 215,804             | 1 215,804              | 100,0                      |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 17 727,042            | 26 923,218             | 151,9                      |
| - другие неналоговые доходы   | 18 015,072            | 20 476,778             | 113,7                      |
| <b>Безвозмездные поступления</b>  | <b>6 218 563,808</b>  | <b>6 097 431,409</b>   | <b>98,1</b>                |
| - субсидии  | 2 321 747,931         | 2 265 401,148          | 97,6                       |
| - субвенции   | 3 081 008,745         | 3 062 543,543          | 99,4                       |
| - другие безвозмездные поступления  | 815 807,132           | 769 486,718            | 94,3                       |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                       |                        |                            |
| <b>Всего, в том числе:</b>  | <b>11 174 800,183</b> | <b>10 623 075,327</b>  | <b>95,1</b>                |
| <b>Смоленский городской Совет</b>   | <b>21 499,225</b>     | <b>20 955,821</b>      | <b>97,5</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 17 899,225            | 17 866,434             | 99,8                       |
| - депутатские расходы   | 0,000                 | 0,000                  | #ДЕЛО!                     |
| - расходы на содержание аппарата  | 2 735,000             | 2 225,187              | 81,4                       |
| - печать и телевидение  | 865,000               | 864,200                | 99,9                       |
| <b>Финансово-казначейское управление</b>  | <b>224 348,109</b>    | <b>204 383,024</b>     | <b>91,1</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 24 757,435            | 24 742,089             | 99,9                       |
| - выплата процентов по кредитам   | 177 260,800           | 177 260,800            | 100,0                      |
| - судебные расходы  | 16 223,190            | 313,627                | 1,9                        |
| - расходы на содержание аппарата  | 2 072,470             | 2 066,508              | 99,7                       |
| - резервный фонд  | 4 034,214             | 0,000                  | 0,0                        |
| <b>Администрация г. Смоленска</b>   | <b>627 410,738</b>    | <b>623 015,814</b>     | <b>99,3</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 301 118,670           | 301 008,061            | 100,0                      |
| - коммунальные услуги   | 17 634,858            | 17 589,890             | 99,7                       |
| - содержание помещений  | 4 258,151             | 4 064,024              | 95,4                       |

|   | План 2023 года       | Исполнение за 2023 год | % исполнения от года |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|
| - ГСМ   | 10 722,478           | 9 441,638              | 88,1                 |
| - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска                                      | 25 945,000           | 25 937,193             | 99,97                |
| - печать и телевидение  | 2 175,500            | 1 943,750              | 89,3                 |
| - прочие расходы  | 252 171,013          | 249 760,059            | 99,0                 |
| - льготы ВБД  | 11 628,000           | 11 597,574             | 99,7                 |
| - льготы почетным гражданам города  | 1 757,068            | 1 673,625              | 95,3                 |
| <b>Управление по Ленинскому району</b>  | <b>32 245,950</b>    | <b>29 945,472</b>      | <b>92,9</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 14 380,111           | 13 935,213             | 96,9                 |
| - коммунальные услуги   | 1 134,578            | 967,559                | 85,3                 |
| - благоустройство города  | 5 931,655            | 5 931,166              | 100,0                |
| - прочие мероприятия  | 10 799,606           | 9 111,534              | 84,4                 |
| <b>Управление по Заднепровскому району</b>  | <b>33 781,438</b>    | <b>31 667,213</b>      | <b>93,7</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 15 187,226           | 15 176,315             | 99,9                 |
| - коммунальные услуги   | 1 296,595            | 1 054,744              | 81,3                 |
| - благоустройство города  | 6 472,000            | 6 325,733              | 97,7                 |
| - прочие мероприятия  | 10 825,617           | 9 110,421              | 84,2                 |
| <b>Управление по Промышленному району</b>   | <b>29 827,054</b>    | <b>29 538,168</b>      | <b>99,0</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 14 058,003           | 13 833,380             | 98,4                 |
| - благоустройство города  | 5 123,975            | 5 123,900              | 100,0                |
| - прочие мероприятия  | 10 645,076           | 10 580,888             | 99,4                 |
| <b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>   | <b>3 112 337,277</b> | <b>2 653 360,898</b>   | <b>85,3</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 22 455,650           | 22 422,859             | 99,9                 |
| - компенсация выпадающих доходов организациям   | 16 395,500           | 16 395,470             | 100,0                |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   | 48 990,841           | 48 990,841             | 100,0                |
| - капитальный ремонт жилищного фонда  | 30 083,680           | 28 142,400             | 93,5                 |
| - 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 | 2 057,653            | 1 949,690              | 94,8                 |
| - подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду  | 10 950,000           | 8 086,675              | 73,9                 |
| - МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"  | 83 781,925           | 83 305,091             | 99,4                 |
| -финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"  | 171 794,052          | 169 471,344            | 98,6                 |
| - уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения   | 175 600,000          | 168 347,175            | 95,9                 |
| - выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске         | 7 549,931            | 6 439,139              | 85,3                 |
| - приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания  | 25 520,515           | 21 663,855             | 84,9                 |

|  | План 2023 года       | Исполнение за 2023 год | % исполнения от года |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|
| - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  | 330 409,867          | 324 985,391            | 98,4                 |
| - обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций  | 40 275,077           | 39 483,153             | 98,0                 |
| - выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.   | 0,000                | 0,000                  | #ДЕЛ/0!              |
| - выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев  | 531,089              | 525,881                | 99,0                 |
| - модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций   | 0,000                | 0,000                  | #ДЕЛ/0!              |
| - выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление   | 1 881,924            | 1 759,370              | 93,5                 |
| - 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           | 24 393,302             | 56,9                 |
| - Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы  | 645 287,290          | 636 481,639            | 98,6                 |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска"   | 722,000              | 613,017                | 84,9                 |
| <b>Управление образования и молодежной политики</b>  | <b>4 969 641,162</b> | <b>4 962 747,259</b>   | <b>99,9</b>          |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)   | 1 971 419,456        | 1 971 419,456          | 100,0                |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы)  | 1 839 697,158        | 1 839 697,158          | 100,0                |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования  | 214 907,838          | 214 907,838            | 100,0                |
| - субсидия на иные цели (детские сады)   | 91 320,116           | 91 109,932             | 99,8                 |
| - субсидия на иные цели (школы)  | 588 829,098          | 588 194,331            | 99,9                 |
| - субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования  | 4 980,000            | 4 980,000              | 100,0                |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях  | 186 159,015          | 185 968,107            | 99,9                 |
| - компенсация части родительской платы   | 23 075,700           | 23 037,491             | 99,8                 |
| - расходы на содержание аппарата   | 21 458,201           | 19 870,485             | 92,6                 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")  | 68 980,406           | 68 668,674             | 99,5                 |
| <b>Управление культуры</b>   | <b>639 309,631</b>   | <b>637 603,021</b>     | <b>99,7</b>          |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами  | 233 751,324          | 233 751,324            | 100,0                |
| - субсидия на иные цели школам   | 15 891,355           | 15 891,355             | 100,0                |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры   | 232 427,058          | 232 427,058            | 100,0                |

|   | План 2023 года     | Исполнение за 2023 год | %<br>исполнения<br>от года |
|---|--------------------|------------------------|----------------------------|
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры  | 34 418,335         | 34 302,850             | 99,7                       |
| - расходы аппарата управления   | 11 859,783         | 11 491,029             | 96,9                       |
| <b>Управление физической культуры и спорта</b>  | <b>211 075,495</b> | <b>210 990,372</b>     | <b>100,0</b>               |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СШОР  | 191 614,000        | 191 614,000            | 100,0                      |
| - субсидия на иные цели СШОР  | 7 065,505          | 7 065,505              | 100,0                      |
| - расходы аппарата управления   | 7 740,180          | 7 680,765              | 99,2                       |
| - проведение спортивных мероприятий   | 2 316,020          | 2 286,022              | 98,7                       |
| <b>Управление архитектуры и градостроительства</b>  | <b>21 835,410</b>  | <b>21 814,474</b>      | <b>99,9</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 19 367,570         | 19 354,836             | 99,9                       |
| -разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска | 981,100            | 981,100                | 100,0                      |
| - выполнение комплексных кадастровых работ  | 100,000            | 100,000                | 100,0                      |
| -проектирование туристского центра города Смоленска   | 500,000            | 500,000                | 100,0                      |
| - прочие расходы  | 886,740            | 878,538                | 99,1                       |
| <b>Управление опеки и попечительства</b>  | <b>80 388,315</b>  | <b>75 800,146</b>      | <b>94,3</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 26 230,171         | 23 907,615             | 91,15                      |
| <b>Управление дорожного хозяйства</b>   | <b>362 733,969</b> | <b>333 656,014</b>     | <b>92,0</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 12 229,983         | 12 050,203             | 98,5                       |
| - расходы аппарата управления   | 12 951,261         | 12 725,705             | 98,3                       |
| - Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия  | 19 700,000         | 18 089,420             | 91,8                       |
| - Выполнение работ, направленных на исполнение судебных решений   | 945,530            | 945,530                | 100,0                      |
| - Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска        | 12 521,376         | 6 974,375              | 55,7                       |
| Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города Смоленска  | 161 653,206        | 161 653,205            | 100,0                      |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска"  | 413,128            | 413,078                | 100,0                      |
| - обеспечение деятельности МКУ "Строитель"  | 29 559,657         | 29 229,853             | 98,9                       |
| <b>Контрольно-счетная палата города Смоленска</b>   | <b>9 381,507</b>   | <b>9 350,231</b>       | <b>99,7</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 8 584,122          | 8 555,435              | 99,7                       |
| - прочие расходы  | 797,385            | 794,796                | 99,7                       |
| <b>Управление транспорта и связи</b>  | <b>746 573,174</b> | <b>734 115,771</b>     | <b>98,3</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 7 961,596          | 7 949,199              | 99,8                       |
| - МУТТП   | 194 702,949        | 194 702,949            | 100,0                      |
| - Автоколонна 1308  | 121 846,951        | 121 846,951            | 100,0                      |
| Разработка документов транспортного планирования  | 15 151,500         | 15 151,500             | 100,0                      |
| Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления муниципального перевозок  | 352 581,500        | 352 581,500            | 100,0                      |
| Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок  | 54 000,000         | 41 580,000             | 77,0                       |

|   | План 2023 года    | Исполнение за 2023 год | %<br>исполнения<br>от года |
|---|-------------------|------------------------|----------------------------|
| - прочие расходы  | 328,678           | 303,672                | 92,4                       |
| <b>Управление имущественных, земельных и жилищных отношений</b>   | <b>52 411,729</b> | <b>44 131,629</b>      | <b>84,2</b>                |
| - обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы | 600,000           | 596,733                | 99,5                       |
| Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства      | 2 500,000         | 788,049                | 31,5                       |