

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.03.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.03.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	10 743 516,294	1 275 209,289	11,9
Налоговые и неналоговые доходы	5 015 221,688	585 307,051	11,7
Налоговые доходы	4 679 884,650	533 353,994	11,4
- налог на доходы физических лиц	3 256 740,000	400 920,659	12,3
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	809 315,950	3 160,371	0,4
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	96 464,900	60 875,274	63,1
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	9 012,420	4,6
- земельный налог	230 000,000	47 056,233	20,5
- госпошлина	76 110,020	11 294,977	14,8
- другие налоговые доходы	15 364,780	1 034,060	6,7
Неналоговые доходы	335 337,038	51 953,057	15,5
- 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	73 612,523	6 552,346	8,9
- 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)	11 244,694	526,628	4,7
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	5 367,860	13,8
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	6 397,510	0,000	0,0
- 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)	37 340,383	6 021,280	16,1
- 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	26 385,100	7 902,228	29,9

	План 2024 года	Исполнение на 01.03.2024	% 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	3 176,766	16,3
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	11 025,661	3 374,214	30,6
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	47,205	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	60 646,202	13 791,304	22,7
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	13 722,000	0,000	0,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	19 274,112	2 982,728	15,5
- другие неналоговые доходы	17 118,108	2 257,703	13,2
Безвозмездные поступления	5 728 294,606	689 902,238	12,0
- субсидии	2 224 024,496	75 499,912	3,4
- субвенции	3 386 122,199	518 215,315	15,3
- другие безвозмездные поступления	118 147,911	96 187,011	81,4
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	11 200 305,917	1 105 934,254	9,9
Смоленский городской Совет	31 898,690	2 560,271	8,0
- заработная плата с начислениями	21 444,690	2 425,370	11,3
- депутатские расходы	6 854,000	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 600,000	134,901	5,2
- печать и телевидение	1 000,000	0,000	0,0
Финансово-казначейское управление	460 001,239	36 593,165	8,0
- заработная плата с начислениями	29 550,859	3 962,966	13,4
- выплата процентов по кредитам	399 979,095	32 503,892	8,1
- судебные расходы	18 534,285	80,000	0,4
- расходы на содержание аппарата	1 937,000	46,307	2,4
- резервный фонд	10 000,000	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	699 537,465	74 418,226	10,6
- заработная плата с начислениями	215 666,449	24 107,769	11,2
- содержание помещений	571,200	25,850	4,5

	План 2024 года	Исполнение на 01.03.2024	% исполнения от года
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	31 842,000	5 159,620	16,20
- печать и телевидение	3 750,000	264,300	7,0
- прочие расходы	432 796,748	43 481,734	10,0
- льготы ВБД	12 726,000	1 039,452	8,2
- льготы почетным гражданам города	2 185,068	339,501	15,5
Управление по Ленинскому району	31 915,672	2 222,123	7,0
- заработная плата с начислениями	17 291,331	1 858,923	10,8
- коммунальные услуги	1 099,785	227,312	20,7
- благоустройство города	11 633,167	30,216	0,3
- прочие мероприятия	1 891,389	105,672	5,6
Управление по Заднепровскому району	35 313,739	3 874,002	11,0
- заработная плата с начислениями	18 268,221	1 852,480	10,1
- коммунальные услуги	1 435,349	341,746	23,8
- благоустройство города	14 209,251	1 545,147	10,9
- прочие мероприятия	1 400,918	134,629	9,6
Управление по Промышленному району	30 112,402	1 899,212	6,3
- заработная плата с начислениями	17 291,330	1 852,000	10,7
- благоустройство города	11 642,105	0,000	0,0
- прочие мероприятия	1 178,967	47,212	4,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства	2 256 493,523	102 830,307	4,6
- заработная плата с начислениями	27 236,477	3 451,655	12,7
- компенсация выпадающих доходов организациям	0,000	0,000	#ДЕЛО!
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	44 921,918	9 066,420	20,2
- капитальный ремонт жилищного фонда	0,000	0,000	#ДЕЛО!
- 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	1 861,000	0,000	0,0
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	4 000,000	580,039	14,5
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	97 047,062	0,000	0,0
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	258 179,582	40 107,500	15,5
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	1 052,632	0,000	0,0
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	11 000,000	0,000	0,0
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	20 902,000	1 917,294	9,2
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	374 654,560	0,000	0,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.03.2024	% исполнения от года
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	46 997,484	5 226,063	11,1
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	2 050,506	0,000	0,0
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	909,091	0,000	0,0
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	500,000	0,000	0,0
- выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	0,000	0,000	#ДЕЛО!
Подготовка проектной документации и ее экспертиза в целях реализации региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области"	8 730,344	0,000	0,0
- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы	0,000	0,000	#ДЕЛО!
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 043,000	211,750	20,3
Управление образования и молодежной политики	5 317 966,984	702 900,569	13,2
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 163 940,449	299 123,150	13,8
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 127 848,878	257 656,329	12,1
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	195 245,580	32 801,256	16,8
- субсидия на иные цели (детские сады)	65 402,291	457,967	0,7
- субсидия на иные цели (школы)	564 436,223	104 006,421	18,4
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	3 760,000	0,000	0,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	212 869,113	24 388,907	11,5
- компенсация части родительской платы	0,000	0,000	#ДЕЛО!
- расходы на содержание аппарата	26 216,021	1 833,084	7,0
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	74 224,688	7 022,361	9,5
Управление культуры	658 081,874	77 428,953	11,8
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	265 006,129	17 333,468	6,5
- субсидия на иные цели школам	4 367,000	10,000	0,2
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	264 471,937	36 670,686	13,9
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	42 998,995	653,200	1,5
- расходы аппарата управления	14 015,631	1 568,599	11,2
Управление физической культуры и спорта	266 881,960	35 006,164	13,1

	План 2024 года	Исполнение на 01.03.2024	% исполнения от года
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	219 582,483	32 662,757	14,9
- субсидия на иные цели СШОР	35 863,599	1 100,172	3,1
- расходы аппарата управления	9 215,373	1 035,119	11,2
- проведение спортивных мероприятий	2 220,505	208,116	9,4
Управление архитектуры и градостроительства	53 790,969	2 184,339	4,1
- заработная плата с начислениями	23 884,269	2 143,608	9,0
- разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	2 000,000	0,000	0,0
- выполнение комплексных кадастровых работ	600,000	0,000	0,0
- разработка проекта генерального плана города Смоленска и проекта Правил землепользования и застройки города	15 000,000	0,000	0,0
- Выполнение работ по внесению сведений о границе населенного пункта город Смоленск в Единый государственный реестр недвижимости	657,000	0,000	0,0
- Разработка "Дизайн - кода"	8 700,000	0,000	0,0
Разработка архитектурно-художественных концепций внешнего облика фасадов зданий и	600,000	0,000	0,0
- прочие расходы	2 349,700	40,731	1,7
Управление опеки и попечительства	111 294,981	9 146,059	8,2
- заработная плата с начислениями	29 331,465	3 242,411	11,05
Управление муниципального строительства	695 494,886	4 326,624	0,6
- заработная плата с начислениями	9 539,035	854,109	9,0
- расходы аппарата управления	10 839,035	902,309	8,3
Проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	299 181,818	0,000	0,0
Формирование "электронного муниципалитета" в рамках Администрации города Смоленска	405,600	0,000	0,0
Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	10 055,108	0,000	0,0
Развитие информационно-технологической инфраструктуры информационной системы Администрации города Смоленска	1 094,400	0,000	0,0
Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	181 171,916	0,000	0,0
Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города	28 699,513	3 424,317	11,9
Контрольно-счетная палата города Смоленска	11 785,078	1 070,300	9,1
- заработная плата с начислениями	10 736,078	1 009,017	9,4
- прочие расходы	1 049,000	61,283	5,8
Управление транспорта и дорожного хозяйства	474 028,906	42 642,420	9,0
- заработная плата с начислениями	17 033,977	2 078,217	12,2
- расходы аппарата управления	2 773,729	3,600	0,1
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	666,200	9,610	1,4

	План 2024 года	Исполнение на 01.03.2024	% исполнения от года
- Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам ,в т.ч.:	261 200,000	25 595,384	9,8
- МУТТП	108 800,000	8 987,327	8,3
- Автоколонна 1308	152 400,000	16 608,057	10,9
- Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и установления стоимости льготных проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте, в том числе:	8 249,000	0,000	0,0
- МУТТП	5 612,400	0,000	0,0
- Автоколонна 1308	2 636,600	0,000	0,0
- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок	13 751,000	6 747,763	49,1
Разработка научно обоснованной концепции развития городского электрического транспорта города Смоленска	30 000,00	0,00	0,0
Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления муниципальных перевозок	107 355,00	8 207,85	7,6
- Выполнение работ по судебным решениям	10 000,000	0,000	0,0
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Смоленска	11 750,000	0,000	0,0
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам,	11 250,000	0,000	0,0
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	65 707,549	6 831,520	10,4
- 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