

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.04.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	10 743 516,294	2 031 490,775	18,9
Налоговые и неналоговые доходы	5 015 221,688	1 039 153,229	20,7
Налоговые доходы	4 679 884,650	939 306,327	20,1
- налог на доходы физических лиц	3 256 740,000	615 550,671	18,9
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	809 315,950	184 352,569	22,8
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	96 464,900	61 521,988	63,8
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	9 443,013	4,8
- земельный налог	230 000,000	50 045,559	21,8
- госпошлина	76 110,020	16 650,782	21,9
- другие налоговые доходы	15 364,780	1 741,745	11,3
Неналоговые доходы	335 337,038	99 846,902	29,8
- 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	20 654,258	28,1
- 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	4 728,071	42,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	8 321,281	21,3
- 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	9 183,876	24,6
- 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	11 652,697	44,2

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% 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	9 776,503	50,1
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	11 025,661	4 358,749	39,5
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	47,205	8,991	19,0
- 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	20 902,193	34,5
- 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	5 417,982	28,1
- другие неналоговые доходы	17 118,108	4 842,301	28,3
Безвозмездные поступления	5 728 294,606	992 337,546	17,3
- субсидии	2 224 024,496	102 607,265	4,6
- субвенции	3 386 122,199	712 300,241	21,0
- другие безвозмездные поступления	118 147,911	177 430,040	150,2
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	11 528 093,917	1 865 030,656	16,2
Смоленский городской Совет	31 898,690	4 192,315	13,1
- заработная плата с начислениями	21 444,690	3 931,714	18,3
- депутатские расходы	6 854,000	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 600,000	219,201	8,4
- печать и телевидение	1 000,000	41,400	4,1
Финансово-казначейское управление	459 976,924	68 926,877	15,0
- заработная плата с начислениями	29 550,859	6 554,069	22,2
- выплата процентов по кредитам	399 979,095	62 121,797	15,5
- судебные расходы	18 509,970	80,000	0,4
- расходы на содержание аппарата	1 937,000	171,011	8,8
- резервный фонд	10 000,000	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	699 537,464	118 956,384	17,0
- заработная плата с начислениями	215 666,449	40 810,369	18,9
- содержание помещений	571,200	34,666	6,1

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	31 842,000	7 737,509	24,30
- печать и телевидение	3 750,000	572,600	15,3
- прочие расходы	219 721,307	6 266,122	2,9
- льготы ВБД	12 726,000	2 093,544	16,5
- льготы почетным гражданам города	2 185,068	503,396	23,0
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	21 463,600	3 524,059	16,4
Расходы на содержание МБТХУ, в том числе:	191 611,840	57 414,119	30,0
- субсидия на приобретение автомашин	9 500,000	0,000	0,0
Управление по Ленинскому району	31 915,672	3 989,623	12,5
- заработная плата с начислениями	17 291,331	3 056,800	17,7
- коммунальные услуги	1 099,785	359,540	32,7
- благоустройство города	11 633,167	399,971	3,4
- ДНД	504,000	78,000	15,5
- прочие мероприятия	1 387,389	95,312	6,9
Управление по Заднепровскому району	35 313,739	5 618,548	15,9
- заработная плата с начислениями	18 268,221	3 377,338	18,5
- коммунальные услуги	1 435,349	482,479	33,6
- благоустройство города	14 209,251	1 545,147	10,9
- ДНД	360,000	46,000	12,8
- прочие мероприятия	1 040,918	167,584	16,1
Управление по Промышленному району	30 112,402	4 120,814	13,7
- заработная плата с начислениями	17 291,330	3 809,711	22,0
- благоустройство города	11 642,105	232,200	2,0
- ДНД	336,000	34,000	10,1
- прочие мероприятия	842,967	44,903	5,3
Управление жилищно-коммунального хозяйства	2 549 054,618	226 455,307	8,9
- заработная плата с начислениями	27 236,477	3 790,983	13,9
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 402,000	3 790,983	23,1
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	21 921,918	13 509,433	61,6
- капитальный ремонт жилищного фонда	4 000,000	329,268	8,2
- 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	745,936	18,6
- 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	35 722,838	13,8
- субсидия на иные цели МБУ "Зеленстрой" всего в т. ч.:	12 054,100	0,000	0,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
субсидия на приобретение оборудования, компьютерной техники, оргтехники, мебели, хозяйственного инвентаря и других объектов	7 054,100	0,000	0,0
субсидия на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	5 000,000	0,000	0,0
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	186 600,000	68 972,929	37,0
- 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	3 790,983	18,1
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	374 654,560	0,000	0,0
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	46 997,484	7 751,856	16,5
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	0,100	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
Подготовка проектной документации и ее экспертиза в целях реализации региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области"	8 730,344	0,000	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 043,000	338,950	32,5
Осуществление деятельности в отношении озеленения и благоустройства в связи с выполнением функций административного центра Смоленской области	30 303,031	0,000	0,0
Управление образования и молодежной политики	5 321 754,984	1 141 434,697	21,4
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 163 940,449	481 541,147	22,3
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 127 848,878	438 561,986	20,6
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	195 245,580	49 201,884	25,2
- субсидия на иные цели (детские сады) всего, в т. ч.	65 402,291	4 028,782	6,2
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных учреждений и выполнение проектных работ	31 037,291	1 232,780	4,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
субсидия на приобретение оборудования, компьютерной техники, оргтехники, мебели, хозяйственного инвентаря и других объектов	9 735,000	1 458,824	15,0
субсидия на мероприятия по исполнению предписаний надзорных органов по устранению выявленных нарушений	11 500,000	117,720	1,0
исполнение Постановления правительства от 02.08.19 №1006 "Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образ."	9 940,000	819,459	8,2
субсидия на совершенствование системы охранной пожарной сигнализации	2 590,000	0,000	0,0
- субсидия на иные цели (школы) всего, в т. ч.	351 567,110	99 171,702	28,2
оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам	42 389,443	42 389,400	100,0
обеспечение функционирования детских технопарков "Кванториум"	15 716,225	3 929,056	25,0
проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	10 792,911	2 698,259	25,0
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных учреждений и выполнение проектных работ	39 061,151	758,790	1,9
субсидия на приобретение оборудования, компьютерной техники, оргтехники, мебели, хозяйственного инвентаря и других объектов	4 015,000	0,000	0,0
субсидия на обеспечение бесплатным питанием	31 588,055	10 601,840	33,6
субсидия на мероприятия по исполнению предписаний надзорных органов по устранению выявленных нарушений	3 500,000	0,000	0,0
исполнение Постановления правительства от 02.08.19 №1006 "Об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образ."	3 500,000	473,900	13,5
субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	138 768,100	35 302,036	25,4
реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования	44 056,226	0,000	0,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования	14 701,640	0,000	0,0
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования всего, в т. ч.:	3 760,000	113,000	3,0
субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных учреждений и выполнение проектных работ	2 560,000	0,000	0,0
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	212 869,113	48 785,534	22,9
- проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию общеобразовательных организаций	85 605,400	3 788,000	4,4
- расходы на содержание аппарата	26 216,021	3 689,408	14,1
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	74 224,688	12 453,253	16,8
Управление культуры	657 172,632	121 209,633	18,4
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	265 006,129	59 113,251	22,3
- субсидия на иные цели школам в т.ч.:	4 367,000	70,566	1,6
- субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных учреждений и выполнение проектных работ	3 200,000	0,000	
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	264 006,268	58 059,843	22,0
- субсидия на иные цели учреждениям культуры в т.ч.:	42 555,422	1 516,280	3,6
- субсидия на создание модельных библиотек	23 232,323	0,000	0,0
- субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных учреждений и выполнение проектных работ	13 665,669	388,790	2,8
Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов)	615,430	0,000	0,0
Субсидия на проведение мероприятий в рамках муниципальных программ	2 730,000	1 010,900	37,0
- расходы аппарата управления	14 015,631	2 449,693	17,5
субсидия на софинансирование расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с ремонтом и восстановлением воинских захоронений	50 515,464	0,000	0,0
Управление физической культуры и спорта	266 881,960	55 034,335	20,6
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	219 582,483	50 458,488	23,0
- субсидия на иные цели СШОР в т.ч.:	35 863,599	2 511,488	7,0
субсидия на приобретение оборудования, компьютерной техники, оргтехники, мебели, хозяйственного инвентаря и других объектов	4 071,856	538,340	13,2
расходы на обеспечение участия спортивных команд в первенстве по футболу	5 000,000	0,000	0,0
расходы на создание спортивного сооружения	22 222,223	0,000	0,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
- субсидии в целях проведения текущих и капитальных ремонтов зданий и сооружений муниципальных учреждений и выполнение проектных работ	1 800,000	0,000	0,0
- расходы аппарата управления	9 215,373	1 749,708	19,0
- проведение спортивных мероприятий	2 220,505	314,286	14,2
Управление архитектуры и градостроительства	53 790,969	3 989,589	7,4
- заработная плата с начислениями	23 884,269	3 753,672	15,7
- 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	235,917	10,0
Управление опеки и попечительства	111 294,981	17 208,623	15,5
- заработная плата с начислениями	29 331,465	5 342,952	18,22
Управление муниципального строительства	727 867,349	7 761,729	1,1
- заработная плата с начислениями	9 539,035	1 415,621	14,8
- расходы аппарата управления	1 300,000	152,530	11,7
- Проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	300 091,060	0,000	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 500,000	43,182	2,9
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	15 952,001	10,883	0,1
- Расходы на создание памятных мест	15 000,000	0,000	0,0
- Осуществление деятельности в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, в связи с выполнением функций административного центра Смоленской области	95 846,796	0,000	0,0
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	191 738,244	252,841	0,1
- Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и	29 944,300	0,000	0,0
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и	38 256,400	0,000	0,0
- Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска (МКУ Строитель)	28 699,513	5 886,672	20,5
Контрольно-счетная палата города Смоленска	11 785,078	1 879,421	15,9
- заработная плата с начислениями	10 736,078	1 760,896	16,4
- прочие расходы	1 049,000	118,525	11,3

	План 2024 года	Исполнение на 01.04.2024	% исполнения от года
Управление транспорта и дорожного хозяйства	474 028,906	72 354,196	15,3
- заработная плата с начислениями	17 033,977	3 578,230	21,0
- расходы аппарата управления	2 773,729	1 450,358	52,3
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	666,200	54,610	8,2
- 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	44 081,927	16,9
- МУТТП	108 800,000	14 903,105	13,7
- Автоколонна 1308	152 400,000	29 178,822	19,1
- 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	0,000	0,0
- 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	23 189,07	21,6
- 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	11 898,565	18,1
- заработная плата с начислениями	49 247,549	8 672,446	17,6
- 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