ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКАна 01.05.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.05.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	**10 840 333,694**	**2 949 663,032**	**27,2**
Налоговые и неналоговые доходы	**5 015 221,688**	**1 401 090,417**	**27,9**
Налоговые доходы	**4 679 884,650**	**1 264 007,027**	**27,0**
- налог на доходы физических лиц	*3 256 740,000*	*849 163,046*	*26,1*
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	*809 315,950*	*227 430,227*	*28,1*
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	*96 464,900*	*100 499,622*	*104,2*
- налог на имущество физических лиц	*195 889,000*	*10 154,897*	*5,2*
- земельный налог	*230 000,000*	*52 632,858*	*22,9*
- госпошлина	*76 110,020*	*22 309,373*	*29,3*
- другие налоговые доходы	*15 364,780*	*1 817,004*	*11,8*
Неналоговые доходы	**335 337,038**	**137 083,390**	**40,9**
- 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*	*24 941,404*	*33,9*
- 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*	*5 188,434*	*46,1*
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	*39 023,540*	*15 590,848*	*40,0*
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	*6 397,510*	*1 304,700*	*20,4*
- 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*	*12 462,422*	*33,4*
- 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*	*15 569,512*	*59,0*

- 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*	*15 320,208*	*78,6*
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	*11 025,661*	*8 149,701*	*73,9*
- 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*	*25 156,493*	*41,5*
- 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*	*6 689,141*	*34,7*
- другие неналоговые доходы	*17 118,108*	*6 701,536*	*39,1*
Безвозмездные поступления	**5 825 112,006**	**1 548 572,615**	**26,6**
- субсидии	*2 224 024,496*	*214 131,764*	*9,6*
- субвенции	*3 386 122,199*	*1 156 111,392*	*34,1*
- другие безвозмездные поступления	*214 965,311*	*178 329,459*	*83,0*
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	**12 571 161,187**	**2 896 524,007**	**23,0**
Смоленский городской Совет	**29 173,690**	**5 999,597**	**20,6**
- заработная плата с начислениями	*21 444,690*	*5 594,386*	*26,1*
- депутатские расходы	*4 129,000*	*0,000*	*0,0*
- расходы на содержание аппарата	*2 600,000*	*296,018*	*11,4*
- печать и телевидение	*1 000,000*	*109,193*	*10,9*
Финансово-казначейское управление	**459 093,513**	**96 921,832**	**21,1**
- заработная плата с начислениями	*29 550,859*	*9 218,032*	*31,2*
- выплата процентов по кредитам	*399 979,095*	*87 168,107*	*21,8*
- судебные расходы	*18 509,970*	*91,000*	*0,5*
- расходы на содержание аппарата	*1 937,000*	*444,693*	*23,0*
- резервный фонд	*9 116,589*	*0,000*	*0,0*
Администрация г. Смоленска	**702 494,815**	**193 275,061**	*27,5*
- заработная плата с начислениями	*215 662,548*	*61 367,551*	*28,5*
- содержание помещений	*477,700*	*83,072*	*17,4*
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	*31 842,000*	*10 459,801*	*32,85*
- прочие расходы	*218 150,598*	*38 848,419*	*17,8*

- льготы ВБД	*12 726,000*	*3 159,570*	*24,8*
- льготы почетным гражданам города	*2 185,068*	*648,000*	*29,7*
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	*21 463,600*	*5 294,529*	*24,7*
- расходы на содержание МБТХУ	*199 987,301*	*73 414,119*	*36,7*
Управление по Ленинскому району	**31 799,609**	**5 932,476**	**18,7**
- заработная плата с начислениями	*17 175,268*	*4 769,469*	*27,8*
- коммунальные услуги	*1 099,785*	*472,778*	*43,0*
- благоустройство города	*11 633,167*	*399,971*	*3,4*
- прочие мероприятия	*1 891,389*	*290,258*	*15,3*
Управление по Заднепровскому району	**35 409,677**	**8 149,244**	**23,0**
- заработная плата с начислениями	*18 152,158*	*5 504,005*	*30,3*
- коммунальные услуги	*1 435,349*	*623,122*	*43,4*
- благоустройство города	*14 421,251*	*1 706,969*	*11,8*
- прочие мероприятия	*1 400,919*	*315,148*	*22,5*
Управление по Промышленному району	**33 996,339**	**5 940,520**	**17,5**
- заработная плата с начислениями	*17 175,267*	*5 522,693*	*32,2*
- благоустройство города	*15 642,105*	*302,700*	*1,9*
- прочие мероприятия	*1 178,967*	*115,127*	*9,8*
Управление жилищно-коммунального хозяйства	**3 237 336,332**	**375 278,456**	**11,6**
- заработная плата с начислениями	*27 236,477*	*8 162,674*	*30,0*
- компенсация выпадающих доходов организациям	*16 402,000*	*6 155,019*	*37,5*
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	*31 921,918*	*18 595,950*	*58,3*
- капитальный ремонт жилищного фонда (по судебным решениям)	*24 567,301*	*1 398,711*	*5,7*
- 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	*1 861,000*	*0,000*	*0,0*
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	*4 000,000*	*908,752*	*22,7*
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	*97 047,062*	*1 237,500*	*1,3*
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	*260 294,182*	*79 560,000*	*30,6*
- субсидия на иные цели МБУ "Зеленстрой"	*12 054,100*	*0,000*	*0,0*
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	*186 600,000*	*84 849,492*	*45,5*
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	*9 766,524*	*0,000*	*0,0*
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	*4 500,000*	*0,000*	*0,0*
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	*374 654,560*	*1 539,790*	*0,4*

- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	*47 824,044*	*11 930,256*	*24,9*
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	*35 100,000*	*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*	*#ДЕЛ/0!*
Подготовка проектной документации и ее экспертиза а 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*	*422,551*	*40,5*
Управление образования и молодежной политики	**5 330 950,816**	**1 686 254,232**	***31,6***
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	*2 163 940,449*	*692 282,881*	*32,0*
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	*2 127 848,878*	*648 783,723*	*30,5*
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	*195 245,580*	*65 602,512*	*33,6*
- субсидия на иные цели (детские сады)	*67 167,048*	*14 703,664*	*21,9*
- субсидия на иные цели (школы)	*358 636,205*	*164 188,525*	*45,8*
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	*3 860,000*	*458,000*	*11,9*
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	*212 869,113*	*71 738,247*	*33,7*
- компенсация части родительской платы	*0,000*	*0,000*	*#ДЕЛ/0!*
- расходы на содержание аппарата	*26 216,021*	*5 807,835*	*22,2*
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	*74 486,668*	*17 915,016*	*24,1*
Управление культуры	**666 022,390**	**200 372,433**	***30,1***
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	*265 006,129*	*108 446,990*	*40,9*
- субсидия на иные цели школам	*4 442,400*	*735,500*	*16,6*
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	*269 779,997*	*85 856,109*	*31,8*
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	*45 556,051*	*1 741,051*	*3,8*
- расходы аппарата управления	*14 015,631*	*3 592,783*	*25,6*
Управление физической культуры и спорта	**269 591,773**	**93 919,885**	**34,8**
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	*219 582,483*	*87 381,784*	*39,8*
- субсидия на иные цели СШОР	*38 573,412*	*3 561,576*	*9,2*
- расходы аппарата управления	*9 215,373*	*2 463,908*	*26,7*
- проведение спортивных мероприятий	*2 220,505*	*512,617*	*23,1*

Управление архитектуры и градостроительства	**55 090,969**	**6 628,096**	**12,0**
- заработная плата с начислениями	*23 884,269*	*6 141,962*	*25,7*
-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"	*10 000,000*	*0,000*	*0,0*
- Разработка архитектурно-художественных концепций внешнего облика фасадов зданий и	*600,000*	*0,000*	*0,0*
- прочие расходы	*2 349,700*	*486,134*	*20,7*
Управление опеки и попечительства	**109 792,356**	**25 454,818**	**23,2**
- заработная плата с начислениями	*27 828,840*	*7 673,716*	*27,57*
Управление муниципального строительства	**997 931,153**	**60 724,554**	**6,1**
- заработная плата с начислениями	*9 539,035*	*2 172,769*	*22,8*
- расходы аппарата управления	*1 300,000*	*488,676*	*37,6*
- Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	*371 891,060*	*38 508,791*	*10,4*
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	*1 500,000*	*52,810*	*3,5*
- 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	*195 846,760*	*0,000*	*0,0*
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	*223 520,713*	*3 464,106*	*1,5*
- 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	*28 699,513*	*8 253,389*	*28,8*
Контрольно-счетная палата города Смоленска	**11 785,078**	**2 666,746**	**22,6**
- заработная плата с начислениями	*10 736,078*	*2 535,274*	*23,6*
- прочие расходы	*1 049,000*	*131,472*	*12,5*
Управление транспорта и дорожного хозяйства	**534 985,128**	**109 279,645**	**20,4**
- заработная плата с начислениями	*17 033,977*	*5 134,120*	*30,1*
- расходы аппарата управления	*3 773,729*	*1 428,049*	*37,8*
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	*451,200*	*109,210*	*24,2*
- 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*	*67 698,575*	*25,9*

- МУТТП	*108 800,000*	*25 796,471*	*23,7*
- Автоколонна 1308	*152 400,000*	*41 912,103*	*27,5*
- 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	*7 000,000*	*3 449,781*	*49,3*
- 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*	*31 448,15*	*29,3*
- 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	*11 972,222*	*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*	*11,762*	*0,1*
Финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, в целях восстановления их платежеспособности	*15 000,000*	*0,000*	*0,0*
Разработка научно обоснованной концепции развития городского электрического транспорта города Смоленска	*29 700,000*	*0,000*	*0,0*
Проведение мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	*22 000,000*	*0,000*	*0,0*
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	**65 707,549**	**19 726,412**	***30,0***
- заработная плата с начислениями	*49 247,549*	*13 254,516*	*26,9*
- 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*	*8,000*	*0,3*
- 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*
- Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение	*10 000,000*	*6 193,029*	*61,9*
- прочие расходы	*3 060,000*	*270,867*	*8,9*
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	**-868 071,819**	**53 139,025**	