

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.07.2024

(тыс.руб.)

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|---|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ДОХОДЫ | | | |
| Всего доходов: | 11 732 629,968 | 5 199 993,396 | 44,3 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 5 015 221,688 | 2 471 508,890 | 49,3 |
| Налоговые доходы | 4 679 884,650 | 2 231 211,683 | 47,7 |
| - налог на доходы физических лиц | 3 256 740,000 | 1 421 971,085 | 43,7 |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 809 315,950 | 578 014,733 | 71,4 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 96 464,900 | 100 258,020 | 103,9 |
| - налог на имущество физических лиц | 195 889,000 | 11 705,473 | 6,0 |
| - земельный налог | 230 000,000 | 79 938,924 | 34,8 |
| - госпошлина | 76 110,020 | 35 075,130 | 46,1 |
| - другие налоговые доходы | 15 364,780 | 4 248,318 | 27,6 |
| Неналоговые доходы | 335 337,038 | 240 297,207 | 71,7 |
| - 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 | 38 364,398 | 52,1 |
| - 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 | 9 270,889 | 82,4 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) | 39 023,540 | 18 852,851 | 48,3 |
| - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 6 397,510 | 3 804,590 | 59,5 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| - 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 | 18 925,515 | 50,7 |
| - 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 | 19 420,057 | 73,6 |
| - 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 | 22 909,461 | 117,5 |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11 025,661 | 14 337,309 | 130,0 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 47,205 | 20,902 | 44,3 |
| - 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 | 31 159,348 | 51,4 |
| - 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 | 49 447,539 | 256,5 |
| - другие неналоговые доходы | 17 118,108 | 13 784,348 | 80,5 |
| Безвозмездные поступления | 6 717 408,280 | 2 728 484,506 | 40,6 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|--|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - субсидии | 3 103 673,075 | 513 273,810 | 16,5 |
| - субвенции | 3 393 935,894 | 1 990 576,319 | 58,7 |
| - другие безвозмездные поступления | 219 799,311 | 224 634,377 | 102,2 |
| РАСХОДЫ | | | |
| Всего, в том числе: | 12 655 010,889 | 4 978 772,027 | 39,3 |
| Смоленский городской Совет | 27 882,690 | 10 003,803 | 35,9 |
| - заработная плата с начислениями | 21 444,690 | 9 216,707 | 43,0 |
| - депутатские расходы | 2 838,000 | 0,000 | 0,0 |
| - расходы на содержание аппарата | 2 600,000 | 530,503 | 20,4 |
| - печать и телевидение | 1 000,000 | 256,593 | 25,7 |
| Финансово-казначейское управление | 459 236,911 | 139 415,890 | 30,4 |
| - заработная плата с начислениями | 29 712,586 | 14 363,262 | 48,3 |
| - выплата процентов по кредитам | 399 979,095 | 124 251,171 | 31,1 |
| - судебные расходы | 18 444,539 | 171,000 | 0,9 |
| - расходы на содержание аппарата | 1 999,102 | 630,457 | 31,5 |
| - резервный фонд | 9 101,589 | 0,000 | 0,0 |
| Администрация г. Смоленска | 523 789,260 | 249 223,465 | 47,6 |
| - заработная плата с начислениями | 201 612,836 | 94 461,599 | 46,9 |
| - содержание помещений | 551,200 | 129,807 | 23,5 |
| - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска | 31 842,000 | 15 782,072 | 49,56 |
| - прочие расходы | 46 056,843 | 18 784,788 | 40,8 |
| - льготы ВБД | 12 726,000 | 5 323,986 | 41,8 |
| - льготы почетным гражданам города | 2 185,068 | 951,593 | 43,5 |
| - расходы на содержание МКУ "ГИА" | 21 698,944 | 8 482,501 | 39,1 |
| Расходы на содержание МБТХУ, в том числе: | 207 116,369 | 105 307,119 | 50,8 |
| - субсидия на приобретение автомашин | 9 500,000 | 9 218,267 | 97,0 |
| Управление по Ленинскому району | 34 816,655 | 10 723,964 | 30,8 |
| - заработная плата с начислениями | 17 017,632 | 7 700,799 | 45,3 |
| - коммунальные услуги | 1 099,785 | 605,997 | 55,1 |
| - благоустройство города | 14 807,849 | 1 920,104 | 13,0 |
| - прочие мероприятия | 1 891,389 | 497,064 | 26,3 |
| Управление по Заднепровскому району | 36 262,383 | 13 033,056 | 35,9 |
| - заработная плата с начислениями | 18 808,866 | 8 595,343 | 45,7 |
| - коммунальные услуги | 1 435,349 | 736,611 | 51,3 |
| - благоустройство города | 14 617,251 | 3 250,774 | 22,2 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - прочие мероприятия | 1 400,917 | 450,328 | 32,1 |
| Управление по Промышленному району | 34 636,300 | 11 013,670 | 31,8 |
| - заработная плата с начислениями | 17 815,228 | 8 185,001 | 45,9 |
| - благоустройство города | 15 642,105 | 2 661,494 | 17,0 |
| - прочие мероприятия | 1 178,967 | 167,175 | 14,2 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3 181 129,819 | 589 134,645 | 18,5 |
| - заработная плата с начислениями | 27 994,141 | 12 247,785 | 43,8 |
| - компенсация выпадающих доходов организациям | 16 402,000 | 9 610,732 | 58,6 |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 44 921,918 | 26 969,625 | 60,0 |
| - капитальный ремонт жилищного фонда (по судебным решениям) | 44 730,744 | 0,000 | 0,0 |
| - 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 | 1 559,438 | 39,0 |
| - МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска" | 97 137,462 | 27 775,596 | 28,6 |
| -финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой" | 283 808,182 | 125 177,852 | 44,1 |
| субсидия на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 5 000,000 | 1 410,679 | 28,2 |
| - уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения | 93 154,320 | 57 718,000 | 62,0 |
| - выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске | 15 500,000 | 499,995 | 3,2 |
| - приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания | 16 402,000 | 9 610,732 | 58,6 |
| - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 374 769,640 | 25 916,359 | 6,9 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| - обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций | 47 824,044 | 17 823,325 | 37,3 |
| - выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | 35 454,000 | 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 |
| Подготовка проектной документации и ее экспертиза а целях реализации региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области" | 8 733,470 | 0,000 | 0,0 |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска" | 1 043,000 | 553,883 | 53,1 |
| Управление образования и молодежной политики | 5 354 532,624 | 2 972 711,780 | 55,5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) | 2 167 416,747 | 1 154 934,825 | 53,3 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы) | 2 128 631,021 | 1 258 850,027 | 59,1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования | 195 327,104 | 98 403,768 | 50,4 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) | 69 588,020 | 41 045,219 | 59,0 |
| - субсидия на иные цели (школы) | 585 559,642 | 362 447,901 | 61,9 |
| - субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования всего | 4 367,771 | 760,000 | 17,4 |
| - организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях | 212 869,113 | 94 687,830 | 44,5 |
| - проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию общеобразовательных организаций | 85 605,400 | 3 788,000 | 4,4 |
| - расходы на содержание аппарата | 25 175,628 | 9 477,830 | 37,6 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") | 76 360,036 | 29 383,973 | 38,5 |
| Управление культуры | 687 520,081 | 301 544,100 | 43,9 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------|
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами | 265 006,129 | 145 808,771 | 55,0 |
| - субсидия на иные цели школам | 4 821,326 | 1 072,300 | 22,2 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры | 272 975,110 | 129 540,581 | 47,5 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры | 63 424,611 | 13 977,605 | 22,0 |
| - расходы аппарата управления | 14 070,723 | 6 271,461 | 44,6 |
| Управление физической культуры и спорта | 278 500,433 | 122 273,074 | 43,9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СШОР | 226 304,326 | 110 033,074 | 48,6 |
| - субсидия на иные цели СШОР | 40 761,327 | 7 087,895 | 17,4 |
| - расходы аппарата управления | 9 264,780 | 4 040,811 | 43,6 |
| - проведение спортивных мероприятий | 2 245,000 | 1 117,518 | 49,8 |
| Управление архитектуры и градостроительства | 55 460,153 | 11 763,519 | 21,2 |
| - заработная плата с начислениями | 23 886,453 | 9 873,111 | 41,3 |
| -разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска | 2 000,000 | 178,750 | 8,9 |
| - выполнение комплексных кадастровых работ | 600,000 | 0,000 | 0,0 |
| - Разработка проекта генерального плана города Смоленска и проекта Правил землепользования и застройки города Смоленска | 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 сооружений объектов муниципальной а также многоквартирных домов | 600,000 | 0,000 | 0,0 |
| - прочие расходы | 2 716,700 | 1 711,658 | 63,0 |
| Управление опеки и попечительства | 323 578,111 | 75 831,646 | 23,4 |
| - заработная плата с начислениями | 27 828,840 | 12 179,523 | 43,77 |
| - обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями | 213 785,755 | 34 011,765 | 15,91 |
| Управление муниципального строительства | 908 165,623 | 223 330,901 | 24,6 |
| - заработная плата с начислениями | 9 540,127 | 3 280,691 | 34,4 |
| - расходы аппарата управления | 1 300,000 | 500,871 | 38,5 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан | 392 390,645 | 107 194,102 | 27,3 |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска" | 1 500,000 | 842,660 | 56,2 |
| - Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия | 15 952,001 | 4 748,279 | 29,8 |
| - 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 | 197 159,928 | 52 880,012 | 26,8 |
| - Приведение в качественное состояние элементов благоустройства | 127 259,607 | 30 777,600 | 24,2 |
| - Повышение эффективности спортивной подготовки спортивного резерва и обучающихся спортивных школ города | 340,950 | 0,000 | 0,0 |
| - Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Смоленска | 38 256,400 | 0,000 | 0,0 |
| - Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска (МКУ Строитель) | 33 303,078 | 13 600,227 | 40,8 |
| Контрольно-счетная палата города Смоленска | 11 785,078 | 4 378,467 | 37,2 |
| - заработная плата с начислениями | 10 736,078 | 4 170,690 | 38,8 |
| - прочие расходы | 1 049,000 | 207,777 | 19,8 |
| Управление транспорта и дорожного хозяйства | 666 745,437 | 216 419,151 | 32,5 |
| - заработная плата с начислениями | 17 034,038 | 7 879,163 | 46,3 |
| - расходы аппарата управления | 6 544,760 | 2 554,237 | 39,0 |
| - 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 | 123 136,599 | 47,1 |
| - МУТТП | 108 800,000 | 56 029,562 | 51,5 |
| - Автоколонна 1308 | 152 400,000 | 67 107,037 | 44,0 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|---|-------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - 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 | 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 | 146 066,44 | 55 600,70 | 38,1 |
| - 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 | 8 000,000 | 1 386,801 | 17,3 |
| - Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска | 15 000,000 | 63,167 | 0,4 |
| Финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, в целях | 17 200,000 | 0,000 | 0,0 |
| Управление имущественных, земельных и жилищных отношений | 70 969,331 | 27 970,896 | 39,4 |
| - заработная плата с начислениями | 49 509,331 | 21 368,667 | 43,2 |
| - 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 | 29,400 | 1,2 |
| - 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 |

| | План 2024 года | Исполнение на 01.07.2024 | % исполнения от года |
|--|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| - Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение | 15 000,000 | 6 193,029 | 41,3 |
| - прочие расходы | 3 060,000 | 379,800 | 12,4 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета | -868 071,819 | 221 221,369 | |