

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.09.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	12 312 151,002	7 276 932,900	59,1
Налоговые и неналоговые доходы	5 214 555,058	3 561 256,532	68,3
Налоговые доходы	4 879 218,020	3 267 590,896	67,0
- налог на доходы физических лиц	3 456 073,370	2 156 900,818	62,4
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	809 315,950	804 870,209	99,5
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	96 464,900	106 005,724	109,9
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	13 711,867	7,0
- земельный налог	230 000,000	126 803,332	55,1
- госпошлина	76 110,020	52 272,931	68,7
- другие налоговые доходы	15 364,780	7 026,015	45,7
Неналоговые доходы	335 337,038	293 665,636	87,6
- 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	43 820,712	59,5
- 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	10 349,446	92,0
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	25 496,083	65,3
- 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 01.09.2024	% 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	25 106,388	67,2
- 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	26 204,055	99,3
- 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	27 039,786	138,7
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	11 025,661	16 971,095	153,9
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	47,205	22,248	47,1
- 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	43 418,590	71,6
- 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	55 452,342	287,7
- другие неналоговые доходы	17 118,108	15 980,301	93,4
Безвозмездные поступления	7 097 595,944	3 715 676,368	52,4

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
- субсидии	3 204 856,845	981 017,850	30,6
- субвенции	3 549 177,320	2 478 928,704	69,8
- другие безвозмездные поступления	343 561,779	255 729,814	74,4
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	13 183 334,821	6 850 877,713	52,0
Смоленский городской Совет	25 252,853	13 744,016	54,4
- заработная плата с начислениями	21 444,690	12 736,844	59,4
- депутатские расходы	208,163	0,000	0,0
- расходы на содержание аппарата	2 600,000	674,869	26,0
- печать и телевидение	1 000,000	332,303	33,2
Финансово-казначейское управление	458 882,084	192 361,083	41,9
- заработная плата с начислениями	29 712,586	19 201,494	64,6
- выплата процентов по кредитам	399 979,095	171 740,378	42,9
- судебные расходы	18 089,712	391,000	2,2
- расходы на содержание аппарата	1 999,102	1 028,211	51,4
- резервный фонд	9 101,589	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	531 564,644	338 591,872	63,7
- заработная плата с начислениями	204 436,836	133 613,783	65,4
- содержание помещений	407,700	128,257	31,5
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	31 842,000	21 057,178	66,13
- прочие расходы	46 666,592	21 801,531	46,7
- льготы ВБД	12 726,000	7 525,467	59,1
- льготы почетным гражданам города	2 185,068	1 217,490	55,7
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	21 698,944	11 814,259	54,4
Расходы на содержание МБТХУ, в том числе:	211 601,504	141 433,907	66,8
- субсидия на приобретение автомашин	9 500,000	9 218,267	97,0
Управление по Ленинскому району	36 689,105	16 824,953	45,9
- заработная плата с начислениями	18 098,617	10 780,886	59,6
- коммунальные услуги	1 099,785	702,593	63,9
- благоустройство города	15 369,314	4 561,042	29,7
- прочие мероприятия	2 121,389	780,432	36,8
Управление по Заднепровскому району	39 535,614	18 931,763	47,9
- заработная плата с начислениями	19 889,856	12 448,677	62,6
- коммунальные услуги	1 435,349	790,144	55,0
- благоустройство города	16 859,496	5 140,369	30,5

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
- прочие мероприятия	1 350,913	552,573	40,9
Управление по Промышленному району	36 162,161	15 732,525	43,5
- заработная плата с начислениями	18 896,214	11 234,906	59,5
- благоустройство города	16 266,980	4 227,599	26,0
- прочие мероприятия	998,967	270,020	27,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства	3 350 687,749	924 797,661	27,6
- заработная плата с начислениями	28 225,990	16 862,532	59,7
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 402,000	12 825,035	78,2
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	47 921,918	36 649,275	76,5
- 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	203,744	10,9
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	4 000,000	2 828,366	70,7
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	101 412,662	35 637,597	35,1
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	321 728,842	179 167,852	55,7
субсидия на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	5 000,000	3 451,653	69,0
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	93 154,320	65 246,317	70,0
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	15 553,837	5 621,502	36,1
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	10 385,116	0,000	0,0
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	374 769,640	90 293,668	24,1

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	52 853,268	24 890,586	47,1
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	35 454,000	3 456,573	9,7
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	909,091	812,639	89,4
- 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 в целях реализации региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области"	8 733,470	0,000	0,0
- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 043,000	664,416	63,7
Управление образования и молодежной политики	5 587 519,042	3 704 933,923	66,3
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 138 832,818	1 505 733,846	70,4
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 298 383,612	1 547 343,326	67,3
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	195 349,529	129 850,234	66,5
- субсидия на иные цели (детские сады)	76 357,606	56 056,932	73,4
- субсидия на иные цели (школы)	429 098,438	272 942,708	63,6
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования всего	4 457,771	1 871,108	42,0
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	212 869,113	116 017,670	54,5

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
- проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию общеобразовательных организаций	85 605,400	3 788,000	4,4
- расходы на содержание аппарата	26 930,428	13 926,732	51,7
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	76 758,873	44 383,310	57,8
Управление культуры	701 022,577	416 129,987	59,4
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	265 603,276	176 774,395	66,6
- субсидия на иные цели школам	8 200,798	1 600,132	19,5
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	270 271,493	172 314,986	63,8
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	69 463,105	38 764,110	55,8
- расходы аппарата управления	15 088,723	8 403,971	55,7
Управление физической культуры и спорта	283 572,273	164 830,616	58,1
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	230 887,296	146 309,105	63,4
- субсидия на иные цели СШОР	13 714,499	8 998,746	65,6
- расходы аппарата управления	9 264,780	5 580,257	60,2
- проведение спортивных мероприятий	2 432,970	1 199,308	49,3
Управление архитектуры и градостроительства	55 610,153	16 319,558	29,3
- заработная плата с начислениями	23 886,453	14 036,531	58,8
- разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	2 000,000	332,750	16,6
- 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"	10 600,000	0,000	0,0
- прочие расходы	2 866,700	1 950,272	68,0
Управление опеки и попечительства	323 578,111	92 474,245	28,6
- заработная плата с начислениями	27 828,840	16 940,561	60,9
- обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями	213 785,755	34 024,576	15,9
Управление муниципального строительства	988 519,349	472 511,517	47,8

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
- заработная плата с начислениями	9 540,127	5 138,739	53,9
- расходы аппарата управления	1 300,000	508,732	39,1
- Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	447 140,467	244 200,088	54,6
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 500,000	890,417	59,4
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	15 952,001	15 902,015	99,7
- 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	128 742,026	65,3
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	140 476,865	34 178,366	24,3
- 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	8 411,745	22,0
- Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска (МКУ Строитель)	34 558,694	19 109,722	55,3
Контрольно-счетная палата города Смоленска	11 785,078	6 696,924	56,8
- заработная плата с начислениями	10 736,078	6 440,071	60,0
- прочие расходы	1 049,000	256,853	24,5
Управление транспорта и дорожного хозяйства	681 984,697	419 173,056	61,5
- заработная плата с начислениями	17 373,485	10 269,682	59,1
- расходы аппарата управления	10 544,573	9 329,577	88,5
- 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	153 014,646	58,6
- Автоколонна 1308	67 457,004	60 624,383	89,9
- МУТТП	193 742,996	92 390,262	47,7

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% 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:	15 000,000	7 742,091	51,6
- МУТТП	13 455,740	6 197,831	46,1
- Автоколонна 1308	1 544,260	1 544,260	100,0
- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок	249,000	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	80 350,971	55,0
- Выполнение работ по судебным решениям	14 600,000	420,000	2,9
- 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	10 400,000	66,767	0,6
- Финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, в целях восстановления их платежеспособности в т.ч:	26 600,000	14 983,311	56,3
- МУТТП	11 600,000	1 183,311	10,2
- Автоколонна 1308	15 000,000	13 800,000	92,0
Финансовое обеспечение расходов муниципальному унитарному предприятию "Автоколонна -1308", связанных с проведением мероприятий по его ликвидации	41 500,000	41 500,000	100,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.09.2024	% исполнения от года
<i>Финансовое обеспечение затрат по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту имущественного комплекса муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия</i>	100 000,000	100 000,000	100,0
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	70 969,331	36 824,014	51,9
- заработная плата с начислениями	49 509,331	29 796,348	60,2
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	36,538	6,1
- Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 500,000	92,748	3,7
- 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	79,008	26,3
- Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение	15 000,000	6 193,029	41,3
- прочие расходы	3 060,000	626,343	20,5
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-868 071,819	426 055,187	