

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.12.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	13 735 379,648	10 796 086,655	78,6
Налоговые и неналоговые доходы	5 895 133,058	5 270 848,491	89,4
Налоговые доходы	5 469 846,918	4 876 594,956	89,2
- налог на доходы физических лиц	3 813 993,398	3 249 357,031	85,2
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 028 500,000	1 044 770,504	101,6
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	109 400,000	106 415,847	97,3
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	169 681,693	86,6
- земельный налог	230 000,000	202 689,162	88,1
- госпошлина	76 110,020	92 117,341	121,0
- другие налоговые доходы	15 954,500	11 563,378	72,5
Неналоговые доходы	425 286,140	394 253,535	92,7
- 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	63 268,625	85,9
- 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)	16 600,000	14 949,705	90,1
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	34 968,952	89,6
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	3 804,590	3 804,590	100,0

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% 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	34 522,450	92,5
- 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	34 000,000	40 656,620	119,6
- 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	33 750,000	31 409,015	93,1
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	28 600,000	25 481,803	89,1
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	47,205	30,382	64,4
- 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	62 381,947	102,9
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	13 722,000	1 114,560	8,1
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	62 890,054	61 185,100	97,3
- другие неналоговые доходы	21 249,643	20 479,786	96,4
Безвозмездные поступления	7 840 246,590	5 525 238,164	70,5

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
- субсидии	3 258 545,490	2 016 607,772	61,9
- субвенции	3 549 177,320	3 180 347,339	89,6
- другие безвозмездные поступления	1 032 523,780	328 283,053	31,8
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	13 539 483,869	9 698 066,889	71,6
Смоленский городской Совет	25 044,690	19 829,326	79,2
- заработная плата с начислениями	21 444,690	17 721,049	82,6
- депутатские расходы	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- расходы на содержание аппарата	2 600,000	1 354,777	52,1
- печать и телевидение	1 000,000	753,500	75,4
Финансово-казначейское управление	297 859,221	203 399,753	68,3
- заработная плата с начислениями	29 932,754	25 622,383	85,6
- выплата процентов по кредитам	248 498,280	175 446,047	70,6
- судебные расходы	16 765,753	981,900	5,9
- расходы на содержание аппарата	1 999,102	1 349,423	67,5
- резервный фонд	663,332	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	564 030,523	456 543,956	80,9
- заработная плата с начислениями	204 597,781	179 355,002	87,7
- содержание помещений	316,125	208,772	66,0
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	32 042,000	29 107,766	90,84
- прочие расходы	77 398,297	27 615,864	35,7
- льготы ВБД	12 926,000	10 827,075	83,8
- льготы почетным гражданам города	2 242,794	1 652,130	73,7
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	22 014,016	17 216,932	78,2
Расходы на содержание МБТХУ, в том числе:	212 493,511	190 560,416	89,7
- субсидия на приобретение автомашин	9 500,000	9 218,267	97,0
Управление по Ленинскому району	37 037,259	31 087,780	83,9
- заработная плата с начислениями	18 098,617	15 346,317	84,8
- коммунальные услуги	1 191,128	927,869	77,9
- благоустройство города	15 369,313	13 431,339	87,4
- прочие мероприятия	2 378,201	1 382,255	58,1
Управление по Заднепровскому району	39 585,614	27 510,089	69,5
- заработная плата с начислениями	19 889,856	16 950,653	85,2
- коммунальные услуги	1 435,349	979,394	68,2
- благоустройство города	16 859,496	8 546,580	50,7

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
- прочие мероприятия	1 400,913	1 033,462	73,8
Управление по Промышленному району	46 726,609	24 218,734	51,8
- заработная плата с начислениями	19 225,456	16 091,645	83,7
- благоустройство города	24 219,917	7 662,119	31,6
- прочие мероприятия	3 281,236	464,970	14,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства	3 519 476,865	1 691 690,175	48,1
- заработная плата с начислениями	28 225,990	22 410,260	79,4
- компенсация выпадающих доходов организациям	20 039,800	18 137,001	90,5
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	52 921,918	51 378,914	97,1
- капитальный ремонт жилищного фонда (по судебным решениям)	43 879,125	4 173,490	9,5
- 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	1 805,115	97,0
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	5 451,000	4 566,440	83,8
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	106 013,067	89 198,445	84,1
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	320 648,037	289 598,064	90,3
субсидия на выполнение работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства	5 000,000	5 000,000	100,0
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	93 154,320	84 465,204	90,7
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	15 903,837	8 333,273	52,4
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	28 324,916	21 222,038	74,9
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	304 328,671	191 334,506	62,9

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	48 599,778	30 887,291	63,6
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	36 154,000	34 565,733	95,6
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	813,606	812,639	99,9
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	0,000	0,000	#ДЕЛ/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	383 620,184	0,000	0,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 299,600	1 201,230	92,4
Управление образования и молодежной политики	5 605 783,503	4 888 416,273	87,2
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 167 647,318	1 995 870,286	92,1
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 282 258,486	1 984 260,536	86,9
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	197 232,280	172 079,637	87,2
- субсидия на иные цели (детские сады)	76 927,501	72 328,063	94,0
- субсидия на иные цели (школы)	431 398,238	394 964,249	91,6
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования всего	4 556,171	2 133,206	46,8
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	212 869,113	165 678,938	77,8

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
- проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию общеобразовательных организаций	85 605,400	5 602,207	6,5
- расходы на содержание аппарата	27 951,027	20 379,065	72,9
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	77 318,379	61 568,756	79,6
Управление культуры	755 619,340	586 421,431	77,6
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	267 537,801	239 089,258	89,4
- субсидия на иные цели школам	8 200,798	8 000,798	97,6
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	279 103,996	239 989,620	86,0
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	99 725,603	62 506,577	62,7
- расходы аппарата управления	15 630,960	11 498,199	73,6
Управление физической культуры и спорта	269 105,232	231 695,620	86,1
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	235 023,276	205 438,096	87,4
- субсидия на иные цели СШОР	22 465,831	16 733,592	74,5
- расходы аппарата управления	9 183,155	7 724,640	84,1
- проведение спортивных мероприятий	2 432,970	1 799,292	74,0
Управление архитектуры и градостроительства	52 797,457	29 085,361	55,1
- заработная плата с начислениями	24 123,921	20 229,690	83,9
-разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	932,750	332,750	35,7
- выполнение комплексных кадастровых работ	600,000	0,000	0,0
- Разработка проекта генерального плана города Смоленска и проекта Правил землепользования и застройки города Смоленска	13 490,986	5 625,000	41,7
- Выполнение работ по внесению сведений о границе населенного пункта город Смоленск в Единый государственный реестр недвижимости	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- Разработка "Дизайн - кода"	10 600,000	0,000	0,0
Разработка архитектурно-художественных концепций внешнего облика фасадов зданий и	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- прочие расходы	3 049,800	2 897,921	95,0
Управление опеки и попечительства	323 644,767	120 346,077	37,2
- заработная плата с начислениями	27 828,840	23 443,241	84,2
- обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями	219 434,426	37 058,590	16,9

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
Управление муниципального строительства	1 206 888,575	752 160,180	62,3
- заработная плата с начислениями	9 540,127	7 465,685	78,3
- Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	583 651,192	396 704,734	68,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 299,600	1 204,230	92,7
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	15 952,001	15 951,657	100,0
- Расходы на создание памятных мест	15 000,000	4 500,000	30,0
- Осуществление деятельности в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, в связи с выполнением функций административного центра Смоленской области	238 141,747	199 870,127	83,9
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	194 382,184	60 568,718	31,2
- 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	33 656,490	8 411,745	25,0
- Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска (МКУ Строитель)	34 558,694	27 166,663	78,6
Контрольно-счетная палата города Смоленска	11 785,078	9 368,666	79,5
- заработная плата с начислениями	10 736,078	8 714,760	81,2
- прочие расходы	1 049,000	653,906	62,3
Управление транспорта и дорожного хозяйства	713 625,405	569 070,864	79,7
- заработная плата с начислениями	17 373,485	14 508,564	83,5
- расходы аппарата управления	11 894,572	10 952,574	92,1
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	451,200	177,250	39,3
- Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам	272 200,000	229 139,704	84,2

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% 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	15 000,000	10 304,600	68,7
- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок	0,000	0,000	#ДЕЛ/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	117 784,567	80,6
- Выполнение работ по судебным решениям	12 000,000	7 384,608	61,5
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Смоленска	10 600,000	1 386,801	13,1
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска	10 400,000	3 586,539	34,5
- Финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, в целях восстановления их платежеспособности	46 600,000	32 805,949	70,4
Финансовое обеспечение расходов муниципальному унитарному предприятию "Автоколонна -1308", связанных с проведением мероприятий по его ликвидации	41 039,708	41 039,708	100,0
Финансовое обеспечение затрат по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту имущественного комплекса муниципального унитарного трамвайно-троллейбусного предприятия	100 000,000	100 000,000	100,0
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	70 473,731	57 222,604	81,2
- заработная плата с начислениями	49 509,331	40 780,659	82,4
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	146,189	24,4

	План 2024 года	Исполнение на 01.12.2024	% исполнения от года
- Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 004,400	531,164	26,5
- 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	121,989	40,7
- Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение	15 000,000	14 229,735	94,9
- прочие расходы	3 060,000	1 412,868	46,2
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	440 742,181	1 098 019,766	249,1