

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.11.2024

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	13 735 379,648	9 613 950,982	70,0
Налоговые и неналоговые доходы	5 895 133,058	4 788 439,293	81,2
Налоговые доходы	5 469 846,918	4 425 629,559	80,9
- налог на доходы физических лиц	3 813 993,398	2 928 529,159	76,8
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 028 500,000	1 018 824,793	99,1
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	109 400,000	109 888,980	100,4
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	100 133,194	51,1
- земельный налог	230 000,000	180 790,547	78,6
- госпошлина	76 110,020	77 707,870	102,1
- другие налоговые доходы	15 954,500	9 755,016	61,1
Неналоговые доходы	425 286,140	362 809,734	85,3
- 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	61 477,557	83,5
- 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)	16 600,000	13 986,275	84,3
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	31 913,989	81,8
- 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 01.11.2024	% 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	31 542,609	84,5
- 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	34 005,229	100,0
- 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	33 750,000	29 263,244	86,7
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	28 600,000	20 769,093	72,6
- 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	55 905,087	92,2
- 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	59 379,549	94,4
- другие неналоговые доходы	21 249,643	19 625,704	92,4
Безвозмездные поступления	7 840 246,590	4 825 511,689	61,5

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% исполнения от года
- субсидии	3 258 545,490	1 514 953,541	46,5
- субвенции	3 549 177,320	3 000 251,179	84,5
- другие безвозмездные поступления	1 032 523,780	310 306,969	30,1
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	13 316 489,001	8 781 614,038	65,9
Смоленский городской Совет	25 044,690	17 674,896	70,6
- заработная плата с начислениями	21 444,690	16 107,661	75,1
- депутатские расходы	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- расходы на содержание аппарата	2 600,000	1 118,212	43,0
- печать и телевидение	1 000,000	449,023	44,9
Финансово-казначейское управление	298 898,863	200 709,585	67,1
- заработная плата с начислениями	29 932,754	23 453,338	78,4
- выплата процентов по кредитам	248 498,280	175 140,848	70,5
- судебные расходы	16 805,460	856,900	5,1
- расходы на содержание аппарата	1 999,102	1 258,499	63,0
- резервный фонд	1 663,267	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	559 803,224	419 064,245	74,9
- заработная плата с начислениями	204 597,781	165 272,635	80,8
- содержание помещений	317,085	190,097	60,0
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	32 042,000	26 451,597	82,55
- прочие расходы	73 170,037	24 681,124	33,7
- льготы ВБД	12 926,000	9 705,105	75,1
- льготы почетным гражданам города	2 242,794	1 476,791	65,8
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	22 014,016	15 031,122	68,3
Расходы на содержание МБТХУ, в том числе:	212 493,511	176 255,774	82,9
- субсидия на приобретение автомашин	9 500,000	9 218,267	97,0
Управление по Ленинскому району	37 037,260	28 685,573	77,5
- заработная плата с начислениями	18 098,617	13 930,370	77,0
- коммунальные услуги	1 099,785	814,980	74,1
- благоустройство города	15 369,314	12 676,383	82,5
- прочие мероприятия	2 469,544	1 263,840	51,2
Управление по Заднепровскому району	39 585,614	24 377,896	61,6
- заработная плата с начислениями	19 889,856	15 630,854	78,6
- коммунальные услуги	1 474,944	878,462	59,6
- благоустройство города	16 859,496	6 958,985	41,3

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% исполнения от года
- прочие мероприятия	1 361,318	909,595	66,8
Управление по Промышленному району	45 726,673	21 497,247	47,0
- заработная плата с начислениями	19 225,456	14 753,828	76,7
- благоустройство города	24 219,917	5 848,719	24,1
- прочие мероприятия	2 281,300	894,700	39,2
Управление жилищно-коммунального хозяйства	3 507 560,718	1 425 509,125	40,6
- заработная плата с начислениями	28 225,990	20 152 273,000	71396,2
- компенсация выпадающих доходов организациям	20 039,800	16 321,424	81,4
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	52 921,918	45 776,327	86,5
- капитальный ремонт жилищного фонда (по судебным решениям)	46 821,000	4 173,490	8,9
- 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	1 484,340	79,8
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	5 451,000	4 249,838	78,0
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	105 972,662	81 487,585	76,9
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	320 648,037	262 782,844	82,0
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	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	26 087,116	17 024,847	65,3
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	304 328,671	98 808,961	32,5

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% 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	8 417,753	23,3
- 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	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 283,000	766,746	59,8
Управление образования и молодежной политики	5 612 099,305	4 566 511,464	81,4
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 158 832,818	1 854 930,165	85,9
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 298 437,186	1 849 425,812	80,5
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	196 376,416	162 684,647	82,8
- субсидия на иные цели (детские сады)	76 914,381	69 068,576	89,8
- субсидия на иные цели (школы)	430 361,360	371 602,272	86,3
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования всего	4 457,771	2 020,519	45,3
- 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 01.11.2024	% исполнения от года
- проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию общеобразовательных организаций	85 605,400	4 398,805	5,1
- расходы на содержание аппарата	27 951,027	18 466,659	66,1
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	77 318,379	54 829,433	70,9
Управление культуры	721 357,265	527 715,803	73,2
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	267 537,801	216 904,575	81,1
- субсидия на иные цели школам	8 200,798	6 240,950	76,1
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	279 103,996	218 098,071	78,1
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	77 963,528	55 482,051	71,2
- расходы аппарата управления	15 630,960	10 267,764	65,7
Управление физической культуры и спорта	265 404,405	208 386,814	78,5
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	235 023,276	184 952,634	78,7
- субсидия на иные цели СШОР	18 765,004	14 971,338	79,8
- расходы аппарата управления	9 183,155	6 976,793	76,0
- проведение спортивных мероприятий	2 613,970	1 595,759	61,0
Управление архитектуры и градостроительства	52 797,457	26 810,899	50,8
- заработная плата с начислениями	24 157,021	18 126,541	75,0
- 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
- прочие расходы	3 016,700	2 726,608	90,4
Управление опеки и попечительства	315 299,911	111 443,762	35,3
- заработная плата с начислениями	27 828,840	21 226,854	76,3
- обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями	205 507,555	36 596,412	17,8
Управление муниципального строительства	1 039 989,402	642 430,594	61,8

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% исполнения от года
- заработная плата с начислениями	9 540,127	6 747,484	70,7
- Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	344 880,274	303 691,669	88,1
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 299,600	1 079,525	83,1
- 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	197 159,928	164 152,487	83,3
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	164 384,771	74 317,710	45,2
- 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	24 108,719	69,8
Контрольно-счетная палата города Смоленска	11 785,078	8 453,708	71,7
- заработная плата с начислениями	10 736,078	7 864,338	73,3
- прочие расходы	1 049,000	589,370	56,2
Управление транспорта и дорожного хозяйства	713 625,405	507 072,649	71,1
- заработная плата с начислениями	17 373,485	13 046,120	75,1
- расходы аппарата управления	11 894,572	10 935,788	91,9
- 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	207 477,374	76,2

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% 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	105 265,610	72,1
- 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	1 019,398	9,8
- 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	16 000,000	34,3
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	45 269,778	64,2
- заработная плата с начислениями	49 509,331	37 352,716	75,4
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	46,081	7,7

	План 2024 года	Исполнение на 01.11.2024	% исполнения от года
- Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 004,400	527,314	26,3
- 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	121,408	40,5
- Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение	15 000,000	6 193,029	41,3
- прочие расходы	3 060,000	1 029,230	33,6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	440 742,181	832 336,944	188,8