

*ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА за 2024 год*

(тыс.руб.)

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% исполнения от года
<b>ДОХОДЫ</b>			
<b>Всего доходов:</b>	<b>13 934 879,694</b>	<b>13 612 041,727</b>	<b>97,7</b>
<b>Налоговые и неналоговые доходы</b>	<b>5 895 185,609</b>	<b>6 000 275,727</b>	<b>101,8</b>
<b>Налоговые доходы</b>	<b>5 468 597,379</b>	<b>5 544 569,327</b>	<b>101,4</b>
- налог на доходы физических лиц	3 813 993,398	3 811 444,598	99,9
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	1 031 876,736	1 053 567,697	102,1
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	109 400,000	101 314,338	92,6
- налог на имущество физических лиц	195 889,000	231 630,579	118,2
- земельный налог	212 900,000	222 142,830	104,3
- госпошлина	92 600,000	111 183,783	120,1
- другие налоговые доходы	11 938,245	13 285,502	111,3
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>426 588,230</b>	<b>455 706,400</b>	<b>106,8</b>
- 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	80 379,015	109,2
- 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	17 314,454	104,3
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	39 023,540	39 393,819	100,9
- 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 за 2024 год	% 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)	37 412,343	37 703,277	100,8
- 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	42 212,000	48 867,793	115,8
- 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	37 271,938	110,4
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	28 600,000	31 814,547	111,2
- 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	62 646,202	66 264,609	105,8
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	1 114,560	1 114,560	100,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	63 662,464	71 048,815	111,6
- другие неналоговые доходы	24 102,803	20 698,601	85,9
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>8 039 694,085</b>	<b>7 611 766,000</b>	<b>94,7</b>

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% исполнения от года
- субсидии	3 500 536,277	3 112 745,392	88,9
- субвенции	3 550 887,176	3 538 519,797	99,7
- другие безвозмездные поступления	988 270,632	960 500,811	97,2
<b>РАСХОДЫ</b>			
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>13 194 859,975</b>	<b>12 568 006,039</b>	<b>95,2</b>
<b>Смоленский городской Совет</b>	<b>25 044,690</b>	<b>24 590,449</b>	<b>98,2</b>
- заработная плата с начислениями	21 693,222	21 654,091	99,8
- депутатские расходы	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- расходы на содержание аппарата	2 351,468	1 936,640	82,4
- печать и телевидение	1 000,000	999,718	100,0
<b>Финансово-казначейское управление</b>	<b>222 453,693</b>	<b>215 457,325</b>	<b>96,9</b>
- заработная плата с начислениями	29 743,514	29 742,934	100,0
- выплата процентов по кредитам	183 498,280	182 616,302	99,5
- судебные расходы	6 889,222	1 101,900	16,0
- расходы на содержание аппарата	1 999,101	1 996,189	99,9
- резервный фонд	323,576	0,000	0,0
<b>Администрация г. Смоленска</b>	<b>555 398,321</b>	<b>551 867,406</b>	<b>99,4</b>
- заработная плата с начислениями	204 269,154	204 269,050	100,0
- содержание помещений	316,125	316,075	100,0
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	31 792,000	31 772,370	99,94
- прочие расходы	61 540,059	58 221,060	94,6
- льготы ВБД	13 113,000	13 057,935	99,6
- льготы почетным гражданам города	2 021,657	1 901,512	94,1
- расходы на содержание МКУ "ГИА"	22 014,016	21 997,094	99,9
Расходы на содержание МБТХУ, в том числе:	220 332,310	220 332,310	100,0
- субсидия на приобретение автомашин	9 500,000	9 218,267	97,0
<b>Управление по Ленинскому району</b>	<b>37 977,259</b>	<b>37 270,429</b>	<b>98,1</b>
- заработная плата с начислениями	18 487,924	18 448,423	99,8
- коммунальные услуги	1 191,128	1 065,740	89,5
- благоустройство города	16 369,313	15 863,054	96,9
- прочие мероприятия	1 928,894	1 893,212	98,2
<b>Управление по Заднепровскому району</b>	<b>40 263,614</b>	<b>39 103,398</b>	<b>97,1</b>
- заработная плата с начислениями	19 855,495	19 836,397	99,9
- коммунальные услуги	1 442,349	1 115,056	77,3
- благоустройство города	17 459,496	16 672,156	95,5

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% исполнения от года
- прочие мероприятия	1 506,274	1 479,789	98,2
<b>Управление по Промышленному району</b>	<b>48 308,604</b>	<b>47 866,027</b>	<b>99,1</b>
- заработная плата с начислениями	19 216,431	19 189,699	99,9
- благоустройство города	28 102,181	27 694,157	98,5
- прочие мероприятия	989,992	982,171	99,2
<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>3 427 178,022</b>	<b>2 928 374,378</b>	<b>85,4</b>
- заработная плата с начислениями	28 225,990	28 182,575	99,8
- компенсация выпадающих доходов организациям	20 039,800	20 039,800	100,0
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	56 696,918	56 672,697	100,0
- капитальный ремонт жилищного фонда (по судебным решениям)	43 879,125	26 729,861	60,9
- 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	1 805,115	1 805,115	100,0
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	6 851,000	5 368,868	78,4
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	106 013,067	105 480,781	99,5
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	320 648,037	320 648,037	100,0
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	207 154,642	197 186,992	95,2
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	15 903,837	14 873,461	93,5
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	28 591,027	23 841,428	83,4
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	304 062,560	304 055,560	100,0

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% 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!
Подготовка проектной документации и ее экспертиза а целях реализации региональной программы "Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Смоленской области"	8 733,470	2 891,421	33,1
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 283,000	1 193,581	93,0
<b>Управление образования и молодежной политики</b>	<b>5 604 478,038</b>	<b>5 597 427,970</b>	<b>99,9</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	2 224 576,153	2 173 613,465	97,7
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	2 251 506,486	2 251 406,487	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	197 232,280	192 787,302	97,7
- субсидия на иные цели (детские сады)	76 951,936	76 876,675	99,9
- субсидия на иные цели (школы)	444 363,235	444 199,807	100,0
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования всего	4 554,471	4 554,471	100,0
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	188 085,913	187 811,408	99,9
- проведение мероприятий по вводу в эксплуатацию общеобразовательных организаций	85 605,400	85 605,400	100,0
- расходы на содержание аппарата	27 951,027	26 265,577	94,0
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	77 318,379	77 096,428	99,7
<b>Управление культуры</b>	<b>764 819,863</b>	<b>721 749,518</b>	<b>94,4</b>

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% исполнения от года
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	265 603,276	265 603,276	100,0
- субсидия на иные цели школам	8 200,798	8 200,798	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	270 923,092	270 923,092	100,0
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	109 264,493	103 312,982	94,6
- расходы аппарата управления	15 256,610	14 952,459	98,0
<b>Управление физической культуры и спорта</b>	<b>266 026,062</b>	<b>265 049,888</b>	<b>99,6</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	231 944,106	231 944,106	100,0
- субсидия на иные цели СШОР	22 465,831	21 535,803	95,9
- расходы аппарата управления	9 183,155	9 148,773	99,6
- проведение спортивных мероприятий	2 432,970	2 421,205	99,5
<b>Управление архитектуры и градостроительства</b>	<b>52 603,138</b>	<b>52 587,266</b>	<b>100,0</b>
- заработная плата с начислениями	24 313,602	24 306,846	100,0
-разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	548,750	548,750	100,0
- выполнение комплексных кадастровых работ	600,000	599,992	100,0
- Разработка проекта генерального плана города Смоленска и проекта Правил землепользования и застройки города Смоленска	13 490,986	13 490,986	100,0
- Разработка "Дизайн - кода"	10 600,000	10 600,000	100,0
Разработка архитектурно-художественных концепций внешнего облика фасадов зданий и	0,000	0,000	#ДЕЛО!
- прочие расходы	3 049,800	3 040,692	99,7
<b>Управление опеки и попечительства</b>	<b>317 332,089</b>	<b>316 152,146</b>	<b>99,6</b>
- заработная плата с начислениями	27 828,840	27 828,840	100,0
- обеспечение детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми помещениями	215 891,248	215 891,205	100,0
<b>Управление муниципального строительства</b>	<b>1 044 127,255</b>	<b>991 045,860</b>	<b>94,9</b>
- заработная плата с начислениями	9 633,484	9 319,477	96,7
- Проведение мероприятий , направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан	434 648,814	420 324,529	96,7
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	1 299,600	1 295,038	99,6

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% исполнения от года
- 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	14 998,210	100,0
- Осуществление деятельности в отношении объектов жилищно-коммунального хозяйства, в связи с выполнением функций административного центра Смоленской области	238 372,050	221 811,632	93,1
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства	163 551,881	86 018,895	52,6
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Смоленска	29 096,490	27 734,832	95,3
- Организация капитального строительства, направленная на обеспечение нужд города Смоленска (МКУ Строитель)	34 558,694	33 924,030	98,2
<b>Контрольно-счетная палата города Смоленска</b>	<b>11 785,078</b>	<b>11 757,577</b>	<b>99,8</b>
- заработная плата с начислениями	10 736,078	10 711,370	99,8
- прочие расходы	1 049,000	1 046,207	99,7
<b>Управление транспорта и дорожного хозяйства</b>	<b>706 566,951</b>	<b>698 638,590</b>	<b>98,9</b>
- заработная плата с начислениями	17 466,149	17 157,439	98,2
- расходы аппарата управления	15 444,571	15 108,586	97,8
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	451,200	423,014	93,8
- Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории города Смоленска по регулируемым тарифам	284 000,000	251 521,189	88,6
- Возмещение недополученных доходов, возникающих в результате предоставления органами местного самоуправления дополнительных мер социальной поддержки и установления стоимости льготных проездных билетов в муниципальном пассажирском транспорте	14 305,253	14 305,253	100,0
Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления			#ДЕЛ/0!
- Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!

	План 2024 года	Исполнение за 2024 год	% исполнения от года
- Разработка научно обоснованной концепции развития городского электрического транспорта города Смоленска	30 000,00	29 950,00	99,8
- Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления муниципальных перевозок	130 344,621	130 344,621	100,0
- Выполнение работ по судебным решениям	10 600,000	10 286,597	97,0
- Выполнение работ, направленных на улучшение состояния, совершенствование и развитие улично-дорожной сети города Смоленска	10 600,000	10 209,774	96,3
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска	5 020,700	4 244,139	84,5
- Финансовое обеспечение затрат, связанных с деятельностью муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом, в целях восстановления их платежеспособности	47 294,747	47 294,747	100,0
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
<b>Управление имущественных, земельных и жилищных отношений</b>	<b>70 497,298</b>	<b>69 067,812</b>	<b>98,0</b>
- заработная плата с начислениями	49 532,898	49 411,533	99,8
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	553,143	92,2
- Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 004,400	1 752,050	87,4
- 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	143,480	47,8
- Возмещение расходов за изымаемое жилое помещение	15 000,000	14 229,735	94,9
- прочие расходы	3 060,000	2 977,871	97,3
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета</b>	<b>418 497,057</b>	<b>1 044 035,688</b>	<b>249,5</b>