

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2020 года по состоянию на 01.01.2021**

|   | План 2020 года       | Исполнение на 01.01.2021 | % исполнения от года |
|---|----------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>   |                      |                          |                      |
| <b>Всего, в том числе:</b>  | <b>7 512 056.285</b> | <b>7 484 774.710</b>     | <b>99.6</b>          |
| собственные доходы  | 3 159 503.430        | 3 232 569.423            | 102.3                |
| безвозмездные перечисления  | 4 352 552.855        | 4 252 205.287            | 97.7                 |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                      |                          |                      |
| <b>Всего, в том числе:</b>  | <b>7682067.976</b>   | <b>7277270.655</b>       | <b>94.7</b>          |
| <b>Смоленский городской Совет</b>   | <b>28038.733</b>     | <b>27630.597</b>         | <b>98.5</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 24875.403            | 24739.628                | 99.5                 |
| - расходы на содержание аппарата  | 2400.130             | 2259.769                 | 94.2                 |
| - печать и телевидение  | 763.200              | 631.200                  | 82.7                 |
| <b>Финансово-казначейское управление</b>  | <b>203633.321</b>    | <b>197255.251</b>        | <b>96.9</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 19087.221            | 19030.762                | 99.7                 |
| - выплата процентов по кредитам   | 176959.653           | 175955.544               | 99.4                 |
| - судебные расходы  | 1217.069             | 50.050                   | 4.1                  |
| - расходы на содержание аппарата  | 2231.000             | 2218.895                 | 99.5                 |
| - резервный фонд  | 4138.378             | 0.000                    | 0.0                  |
| <b>Администрация г. Смоленска</b>   | <b>743278.414</b>    | <b>738424.378</b>        | <b>99.3</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 274228.527           | 273582.581               | 99.8                 |
| - коммунальные услуги   | 13552.627            | 12577.395                | 92.8                 |
| - содержание помещений  | 1670.501             | 1376.700                 | 82.4                 |
| - ГСМ   | 8382.944             | 7747.511                 | 92.4                 |
| - МУТТП   | 140400.000           | 140400.000               | 100.0                |
| - Автоколонна 1308  | 90759.900            | 90759.900                | 100.0                |
| - доплата к пенсиям муницип. служащих   | 18658.336            | 18655.731                | 100.0                |
| - печать и телевидение  | 2870.000             | 2869.795                 | 100.0                |
| - прочие расходы  | 179934.276           | 177981.542               | 98.9                 |
| - льготы ВБД  | 10908.000            | 10724.100                | 98.3                 |
| - льготы почетным гражданам города  | 1913.303             | 1749.123                 | 91.4                 |
| <b>Администрация Ленинского района</b>  | <b>29221.753</b>     | <b>28875.519</b>         | <b>98.8</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 19011.475            | 19001.277                | 99.9                 |
| - коммунальные услуги   | 948.231              | 837.046                  | 88.3                 |
| - благоустройство города  | 6490.930             | 6344.799                 | 97.7                 |
| - прочие мероприятия  | 2771.117             | 2692.397                 | 97.2                 |
| <b>Администрация Заднепровского района</b>  | <b>28941.037</b>     | <b>27477.079</b>         | <b>94.9</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 20217.127            | 20198.793                | 99.9                 |
| - коммунальные услуги   | 950.084              | 746.227                  | 78.5                 |
| - благоустройство города  | 5137.907             | 4240.687                 | 82.5                 |
| - прочие мероприятия  | 2635.919             | 2291.372                 | 86.9                 |
| <b>Администрация Промышленного района</b>   | <b>27942.656</b>     | <b>27116.796</b>         | <b>97.0</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 19470.114            | 19462.437                | 100.0                |
| - благоустройство города  | 5860.763             | 5457.572                 | 93.1                 |
| - прочие мероприятия  | 2611.779             | 2196.787                 | 84.1                 |
| <b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>   | <b>730230.426</b>    | <b>535693.318</b>        | <b>73.4</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 17236.516            | 17172.533                | 99.6                 |
| - компенсация выпадающих доходов организациям   | 9737.600             | 9737.581                 | 100.0                |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   | 30000.000            | 30000.000                | 100.0                |
| - капитальный ремонт жилищного фонда  | 1000.000             | 998.407                  | 99.8                 |
| - 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 | 1340.718             | 1238.052                 | 92.3                 |
| - подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду  | 9534.178             | 8971.182                 | 94.1                 |
| - резервный фонд города Смоленска   | 1345.983             | 1345.983                 | 100.0                |

|   | План 2020 года     | Исполнение на 01.01.2021 | %<br>исполнения<br>от года |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| - резервный фонд Администрации Смоленской области   | 10752.076          | 1295.823                 | 12.1                       |
| - МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"  | 87752.387          | 79283.550                | 90.3                       |
| -финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"  | 107121.145         | 107121.145               | 100.0                      |
| - уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения   | 127876.290         | 117466.207               | 91.9                       |
| - Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы   | 253716.119         | 95300.070                | 37.6                       |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска"  | 940.600            | 887.036                  | 94.3                       |
| <b>Управление образования и молодежной политики</b>   | <b>3271775.210</b> | <b>3266246.244</b>       | <b>99.8</b>                |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)  | 1381236.493        | 1381236.493              | 100.0                      |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы)   | 1435835.824        | 1435835.824              | 100.0                      |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (внешкольные учреждения)  | 127055.074         | 127044.893               | 100.0                      |
| - субсидия на иные цели (детские сады)  | 23804.537          | 23643.241                | 99.3                       |
| - субсидия на иные цели (школы)   | 204973.410         | 200510.492               | 97.8                       |
| - субсидия на иные цели (внешкольные учреждения)  | 678.235            | 671.235                  | 99.0                       |
| - субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся | 450.000            | 425.190                  | 94.5                       |
| - компенсация части родительской платы  | 21105.810          | 20604.604                | 97.6                       |
| - расходы на содержание аппарата  | 16007.276          | 15849.718                | 99.0                       |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")   | 59398.951          | 59197.685                | 99.7                       |
| <b>Управление культуры</b>  | <b>354935.759</b>  | <b>354575.434</b>        | <b>99.9</b>                |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами   | 174308.207         | 174308.207               | 100.0                      |
| - субсидия на иные цели школам  | 290.000            | 290.000                  | 100.0                      |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры  | 154520.736         | 154520.736               | 100.0                      |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры  | 10257.819          | 10205.833                | 99.5                       |
| - субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере культуры  | 100.000            | 100.000                  | 100.0                      |
| - расходы аппарата управления   | 8208.323           | 8085.884                 | 98.5                       |
| <b>Комитет по физкультуре и спорту</b>  | <b>176981.312</b>  | <b>176848.092</b>        | <b>99.9</b>                |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СШОР  | 167294.431         | 167294.081               | 100.0                      |
| - субсидия на иные цели СШОР  | 3593.926           | 3585.141                 | 99.8                       |
| - расходы аппарата управления   | 5067.455           | 4949.818                 | 97.7                       |
| - проведение спортивных мероприятий   | 899.000            | 892.552                  | 99.3                       |
| <b>Управление архитектуры и градостроительства</b>  | <b>17733.225</b>   | <b>17445.046</b>         | <b>98.4</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 14700.725          | 14682.773                | 99.9                       |

|   | План 2020 года     | Исполнение на 01.01.2021 | %<br>исполнения<br>от года |
|---|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| -разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска   | 1670.000           | 1416.200                 | 84.8                       |
| - прочие расходы  | 1362.500           | 1346.073                 | 98.8                       |
| <b>Управление опеки и попечительства</b>  | <b>68467.300</b>   | <b>68003.177</b>         | <b>99.3</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 18776.366          | 18664.181                | 99.4                       |
| <b>Управление дорожного хозяйства</b>   | <b>2000888.830</b> | <b>1811679.724</b>       | <b>90.5</b>                |
| - заработная плата с начислениями   | 8234.392           | 8132.243                 | 98.8                       |
| - расходы аппарата управления   | 704.600            | 677.251                  | 96.1                       |
| - финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "СпецАвто", МБУ "Дормостстрой"   | 114160.463         | 114160.463               | 100.0                      |
| - выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, в связи с выполнением городом-героем Смоленском функций административного центра Смоленской области   | 150150.447         | 128876.412               | 85.8                       |
| - проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | 442433.127         | 391066.876               | 88.4                       |
| - финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "БКАД" (приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние) | 530976.847         | 530976.847               | 100.0                      |
| - приведение улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние   | 159801.916         | 145322.229               | 90.9                       |
| - снижение доли протяженности улично-дорожной сети городской агломерации города Смоленска, работающей в режиме перегрузки   | 1711.412           | 1002.221                 | 58.6                       |
| - снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации города Смоленска   | 900.905            | 387.785                  | 43.0                       |
| - строительство прогимназии для одаренных детей, г. Смоленск (здание по ул. Свердлова)  | 81252.051          | 58543.066                | 72.1                       |
| - строительство детского оздоровительного лагеря "Орленок" с круглогодичным циклом использования, г. Смоленск, п. Красный бор   | 29686.220          | 19921.961                | 67.1                       |
| - строительство детского эколого-биологического центра "Смоленский зоопарк" (1-й пусковой комплекс), г. Смоленск  | 68183.431          | 25951.183                | 38.1                       |
| - разработка проектной документации на строительство объектов социальной и инженерной инфраструктур   | 15000.000          | 0.000                    | 0.0                        |
| - реализация мероприятий, направленных на получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в пристройке к МБОУ "СШ № 33" города Смоленска   | 6721.484           | 4889.543                 | 72.7                       |

|  | План 2020 года   | Исполнение на 01.01.2021 | %<br>исполнения<br>от года |
|--|------------------|--------------------------|----------------------------|
| - благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму водоснабжению и канализации | 16338.716        | 16167.897                | 99.0                       |
| - финансовое обеспечение дорожной деятельности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации   | 281297.173       | 281297.173               | 100.0                      |
| - резервный фонд Администрации Смоленской области  | 7669.537         | 5245.081                 | 68.4                       |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска"   | 341.500          | 340.027                  | 99.6                       |
| - обеспечение деятельности МКУ "Строитель"   | 23075.607        | 22824.544                | 98.9                       |
| <b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета</b>   | <b>79283.518</b> | <b>207504.055</b>        |                            |