

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА на 01.08.2023 года**

(тыс.руб.)

|   | Утверждено в бюджете на 2023 год | Фактически исполнено | % исполнения от года |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>   |                                  |                      |                      |
| <b>Всего доходов:</b>   | <b>9 250 368,420</b>             | <b>5 618 414,811</b> | <b>60,7</b>          |
| <b>Налоговые и неналоговые доходы</b>   | <b>4 038 742,673</b>             | <b>2 423 293,223</b> | <b>60,0</b>          |
| <b>Налоговые доходы</b>   | <b>3 737 334,300</b>             | <b>2 205 700,713</b> | <b>59,0</b>          |
| - налог на доходы физических лиц  | 2 369 640,000                    | 1 468 956,301        | 62,0                 |
| - налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения   | 779 143,400                      | 506 353,467          | 65,0                 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  | 104 440,000                      | 51 996,162           | 49,8                 |
| - налог на имущество физических лиц   | 161 648,000                      | 7 552,425            | 4,7                  |
| - земельный налог   | 235 000,000                      | 124 848,287          | 53,1                 |
| - госпошлина  | 78 434,900                       | 38 368,114           | 48,9                 |
| - другие налоговые доходы   | 9 028,000                        | 7 625,957            | 84,5                 |
| <b>Неналоговые доходы</b>   | <b>301 408,373</b>               | <b>217 592,510</b>   | <b>72,2</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   | 79 100,000                       | 47 144,651           | 59,6                 |
| - 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)  | 17 880,800                       | 9 705,177            | 54,3                 |
| - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)   | 40 717,055                       | 22 081,873           | 54,2                 |
| - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами   | 5 094,500                        | 8 737,406            | 171,5                |
| - 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)   | 34 647,732                       | 20 872,243           | 60,2                 |
| - 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 | 16 450,000                       | 17 578,384           | 106,9                |

|   | Утверждено в бюджете на 2023 год | Фактически исполнено | % исполнения от года |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| - 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                       | 14 379,621           | 73,7                 |
| - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов   | 19 860,000                       | 7 178,353            | 36,1                 |
| - доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)   | 336,000                          | 0,000                | 0,0                  |
| - 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               | 33 280,000                       | 48 018,749           | 144,3                |
| - доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны   | 360,000                          | 1 215,804            | в 3,4 раза           |
| - штрафы, санкции, возмещение ущерба  | 17 328,230                       | 10 557,411           | 60,9                 |
| - другие неналоговые доходы   | 16 854,056                       | 10 122,838           | 60,1                 |
| <b>Безвозмездные поступления</b>  | <b>5 211 625,747</b>             | <b>3 195 121,588</b> | <b>61,3</b>          |
| - субсидии  | 1 885 297,104                    | 1 046 515,266        | 55,5                 |
| - субвенции   | 3 082 568,555                    | 2 087 056,480        | 67,7                 |
| - другие безвозмездные поступления  | 243 760,088                      | 61 549,842           | 25,3                 |
| <b>РАСХОДЫ</b>  |                                  |                      |                      |
| <b>Всего, в том числе:</b>  | <b>10 383 776,163</b>            | <b>5 148 847,122</b> | <b>49,6</b>          |
| <b>Смоленский городской Совет</b>   | <b>22 430,268</b>                | <b>11 002,824</b>    | <b>49,1</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 16 947,268                       | 9 764,312            | 57,6                 |
| - депутатские расходы   | 1 883,000                        | 0,000                | 0,0                  |
| - расходы на содержание аппарата  | 2 900,000                        | 929,441              | 32,0                 |
| - освещение деятельности в средствах массовой информации, печатных изданиях и сети Интернет   | 700,000                          | 309,071              | 44,2                 |
| <b>Финансово-казначейское управление</b>  | <b>207 427,148</b>               | <b>92 214,905</b>    | <b>44,5</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 22 995,114                       | 13 437,792           | 58,4                 |
| - выплата процентов по кредитам   | 148 000,000                      | 78 268,349           | 52,9                 |
| - судебные расходы  | 24 409,563                       | 255,900              | 1,0                  |
| - расходы на содержание аппарата  | 2 022,471                        | 252,864              | 12,5                 |
| - резервный фонд  | 10 000,000                       | 0,000                | 0,0                  |
| <b>Администрация г. Смоленска</b>   | <b>601 745,240</b>               | <b>364 683,999</b>   | <b>60,6</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 283 845,132                      | 152 306,865          | 53,7                 |
| - коммунальные услуги   | 16 513,628                       | 10 659,355           | 64,5                 |

|   | Утверждено в бюджете на 2023 год | Фактически исполнено | % исполнения от года |
|---|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| - содержание помещений  | 4 531,587                        | 1 783,582            | 39,4                 |
| - ГСМ   | 10 600,000                       | 5 369,201            | 50,7                 |
| - пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска                                      | 23 500,000                       | 13 954,045           | 59,38                |
| - печать и телевидение  | 3 724,000                        | 87,434               | 2,3                  |
| - прочие расходы  | 245 848,769                      | 173 874,017          | 70,7                 |
| - льготы ВБД  | 10 908,000                       | 5 642,796            | 51,7                 |
| - льготы почетным гражданам города  | 2 274,124                        | 1 006,704            | 44,3                 |
| <b>Управление по Ленинскому району</b>  | <b>30 406,364</b>                | <b>10 631,502</b>    | <b>35,0</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 13 043,522                       | 7 110,121            | 54,5                 |
| - коммунальные услуги   | 1 098,307                        | 594,896              | 54,2                 |
| - благоустройство города  | 5 931,655                        | 1 817,422            | 30,6                 |
| - прочие мероприятия  | 10 332,880                       | 1 109,063            | 10,7                 |
| <b>Управление по Заднепровскому району</b>  | <b>32 145,109</b>                | <b>10 708,469</b>    | <b>33,3</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 13 852,124                       | 7 811,795            | 56,4                 |
| - коммунальные услуги   | 1 266,595                        | 730,318              | 57,7                 |
| - благоустройство города  | 6 790,000                        | 1 606,615            | 23,7                 |
| - прочие мероприятия  | 10 236,390                       | 559,741              | 5,5                  |
| <b>Управление по Промышленному району</b>   | <b>28 372,598</b>                | <b>8 044,373</b>     | <b>28,4</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 13 043,522                       | 6 039,481            | 46,3                 |
| - благоустройство города  | 5 154,000                        | 1 348,695            | 26,2                 |
| - прочие мероприятия  | 10 175,076                       | 656,197              | 6,4                  |
| <b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>   | <b>2 552 407,285</b>             | <b>921 670,987</b>   | <b>36,1</b>          |
| - заработная плата с начислениями   | 21 274,629                       | 10 479,525           | 49,3                 |
| - компенсация выпадающих доходов организациям   | 16 395,500                       | 10 274,558           | 62,7                 |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда   | 44 390,841                       | 19 842,209           | 44,7                 |
| - капитальный ремонт жилищного фонда  | 25 009,000                       | 16 300,486           | 65,2                 |
| - 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 | 2 187,000                        | 753,357              | 34,4                 |
| - подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду  | 9 000,000                        | 4 228,633            | 47,0                 |
| - МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"  | 83 781,925                       | 11 001,847           | 13,1                 |
| -финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"  | 173 895,691                      | 85 070,216           | 48,9                 |
| - уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения   | 174 100,000                      | 100 385,215          | 57,7                 |
| - выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске         | 7 562,000                        | 599,931              | 7,9                  |
| - приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания  | 44 306,815                       | 16 213,652           | 36,6                 |

|  | Утверждено в бюджете на 2023 год | Фактически исполнено | % исполнения от года |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| - строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения  | 338 675,890                      | 280 405,000          | 82,8                 |
| - обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций  | 40 275,077                       | 18 754,559           | 46,6                 |
| - выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.   | 94,730                           | 0,000                | 0,0                  |
| - выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев  | 531,897                          | 525,880              | 98,9                 |
| - модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций   | 443,130                          | 0,000                | 0,0                  |
| - выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление   | 2 210,523                        | 0,000                | 0,0                  |
| - выполнение работ по инженерным изысканиям в целях подготовки проектной документации, подготовка проектной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих модернизации, и ее экспертиза | 42 874,381                       | 3 500,000            | 8,2                  |
| - Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы  | 730 217,770                      | 210 817,573          | 28,9                 |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска"   | 722,000                          | 331,359              | 45,9                 |
| <b>Управление образования и молодежной политики</b>  | <b>4 911 847,898</b>             | <b>2 975 899,045</b> | <b>60,6</b>          |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)   | 1 975 981,719                    | 1 249 137,927        | 63,2                 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы)  | 1 856 835,995                    | 1 219 417,802        | 65,7                 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования  | 214 294,648                      | 127 545,155          | 59,5                 |
| - субсидия на иные цели (детские сады)   | 61 110,139                       | 37 877,562           | 62,0                 |
| - субсидия на иные цели (школы)  | 478 522,991                      | 273 585,843          | 57,2                 |
| - субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования  | 4 940,000                        | 1 979,997            | 40,1                 |
| Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях  | 205 059,015                      | 109 289,695          | 53,3                 |
| - компенсация части родительской платы   | 26 375,700                       | 12 988,352           | 49,2                 |
| - расходы на содержание аппарата   | 20 159,106                       | 9 537,532            | 47,3                 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")  | 68 234,335                       | 30 690,289           | 45,0                 |
| <b>Управление культуры</b>   | <b>580 396,779</b>               | <b>292 306,355</b>   | <b>50,4</b>          |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами  | 235 588,396                      | 143 278,933          | 60,8                 |
| - субсидия на иные цели школам   | 12 607,100                       | 9 266,484            | 73,5                 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры   | 230 609,583                      | 130 036,219          | 56,4                 |

|  | Утверждено в бюджете на 2023 год | Фактически исполнено | % исполнения от года |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры   | 28 206,859                       | 3 814,670            | 13,5                 |
| - расходы аппарата управления  | 11 125,952                       | 5 800,519            | 52,1                 |
| <b>Управление физической культуры и спорта</b>   | <b>210 452,256</b>               | <b>119 312,792</b>   | <b>56,7</b>          |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СШОР   | 193 995,544                      | 110 454,364          | 56,9                 |
| - субсидия на иные цели СШОР   | 7 187,045                        | 3 551,068            | 49,4                 |
| - расходы аппарата управления  | 7 226,847                        | 4 140,988            | 57,3                 |
| - проведение спортивных мероприятий  | 2 042,820                        | 1 166,373            | 57,1                 |
| <b>Управление архитектуры и градостроительства</b>   | <b>107 706,710</b>               | <b>9 415,586</b>     | <b>8,7</b>           |
| - заработная плата с начислениями  | 18 164,565                       | 9 048,334            | 49,8                 |
| - разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска | 2 000,000                        | 0,000                | 0,0                  |
| - выполнение комплексных кадастровых работ   | 100,000                          | 0,000                | 0,0                  |
| - проектирование туристского центра города Смоленска   | 86 570,405                       | 0,000                | 0,0                  |
| - прочие расходы   | 871,740                          | 367,252              | 42,1                 |
| <b>Управление опеки и попечительства</b>   | <b>86 899,706</b>                | <b>38 787,768</b>    | <b>44,6</b>          |
| - заработная плата с начислениями  | 22 727,562                       | 11 761,994           | 51,75                |
| <b>Управление дорожного хозяйства</b>  | <b>270 233,731</b>               | <b>56 946,395</b>    | <b>21,1</b>          |
| - заработная плата с начислениями  | 11 191,405                       | 5 860,192            | 52,4                 |
| - расходы аппарата управления  | 2 100,000                        | 246,628              | 11,7                 |
| - Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия   | 23 000,000                       | 1 766,413            | 7,7                  |
| - Выполнение работ, направленных на исполнение судебных решений  | 1 000,000                        | 0,000                | 0,0                  |
| - Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска         | 14 000,000                       | 0,000                | 0,0                  |
| Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города Смоленска   | 108 816,000                      | 0,000                | 0,0                  |
| - МП "Информатизация Администрации города Смоленска"   | 280,000                          | 145,127              | 51,8                 |
| - обеспечение деятельности МКУ "Строитель"   | 28 656,858                       | 13 684,433           | 47,8                 |
| <b>Контрольно-счетная палата города Смоленска</b>  | <b>9 049,988</b>                 | <b>4 470,653</b>     | <b>49,4</b>          |
| - заработная плата с начислениями  | 8 252,603                        | 4 276,011            | 51,8                 |
| - прочие расходы   | 797,385                          | 194,642              | 24,4                 |
| <b>Управление транспорта и связи</b>   | <b>681 446,686</b>               | <b>211 341,747</b>   | <b>31,0</b>          |
| - заработная плата с начислениями  | 7 155,386                        | 3 941,104            | 55,1                 |
| - МУТТП  | 164 232,000                      | 81 970,892           | 49,9                 |
| - Автоколонна 1308   | 142 927,900                      | 68 601,747           | 48,0                 |
| Разработка документов транспортного планирования   | 15 151,500                       | 15 151,500           | 100,0                |
| Приобретение подвижного состава в лизинг для МУП "Автоколонна -1308"   | 351 554,200                      | 41 580,000           | 11,8                 |
| - прочие расходы   | 425,700                          | 96,504               | 22,7                 |
| <b>Управление имущественных, земельных и жилищных отношений</b>  | <b>50 808,397</b>                | <b>21 409,722</b>    | <b>42,1</b>          |

|  | Утверждено в бюджете на 2023 год | Фактически исполнено | %<br>исполнения<br>от года |
|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| <i>- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы</i> | 600,000                          | 0,000                | 0,0                        |
| <i>Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства</i>      | 2 500,000                        | 77,400               | 3,1                        |