

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА за 2023 год

(тыс.руб.)

	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% исполнения от года
ДОХОДЫ			
Всего доходов:	10 462 290,418	10 769 715,491	102,9
Налоговые и неналоговые доходы	4 243 726,610	4 672 284,082	110,1
Налоговые доходы	3 887 094,667	4 274 908,944	110,0
- налог на доходы физических лиц	2 519 444,742	3 064 615,274	121,6
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	779 143,400	695 001,962	89,2
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	104 440,000	29 121,219	27,9
- налог на имущество физических лиц	161 648,000	191 856,819	118,7
- земельный налог	235 000,000	216 109,500	92,0
- госпошлина	78 385,000	68 641,850	87,6
- другие налоговые доходы	9 033,525	9 562,320	105,9
Неналоговые доходы	356 631,943	397 375,138	111,4
- 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	98 561,830	124,6
- 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	18 756,519	104,9
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	40 717,055	42 006,674	103,2
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	8 819,684	9 549,108	108,3
- 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)	34 660,486	36 136,641	104,3
- 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	24 800,000	31 059,849	125,2

	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% 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	25 496,732	130,8
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	19 860,000	15 060,804	75,8
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	336,000	24,909	7,4
- 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	74 000,000	72 106,272	97,4
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны	1 215,804	1 215,804	100,0
- штрафы, санкции, возмещение ущерба	17 727,042	26 923,218	151,9
- другие неналоговые доходы	18 015,072	20 476,778	113,7
Безвозмездные поступления	6 218 563,808	6 097 431,409	98,1
- субсидии	2 321 747,931	2 265 401,148	97,6
- субвенции	3 081 008,745	3 062 543,543	99,4
- другие безвозмездные поступления	815 807,132	769 486,718	94,3
РАСХОДЫ			
Всего, в том числе:	11 174 800,183	10 623 075,327	95,1
Смоленский городской Совет	21 499,225	20 955,821	97,5
- заработная плата с начислениями	17 899,225	17 866,434	99,8
- депутатские расходы	0,000	0,000	#ДЕЛО!
- расходы на содержание аппарата	2 735,000	2 225,187	81,4
- печать и телевидение	865,000	864,200	99,9
Финансово-казначейское управление	224 348,109	204 383,024	91,1
- заработная плата с начислениями	24 757,435	24 742,089	99,9
- выплата процентов по кредитам	177 260,800	177 260,800	100,0
- судебные расходы	16 223,190	313,627	1,9
- расходы на содержание аппарата	2 072,470	2 066,508	99,7
- резервный фонд	4 034,214	0,000	0,0
Администрация г. Смоленска	627 410,738	623 015,814	99,3
- заработная плата с начислениями	301 118,670	301 008,061	100,0
- коммунальные услуги	17 634,858	17 589,890	99,7
- содержание помещений	4 258,151	4 064,024	95,4

	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% исполнения от года
- ГСМ	10 722,478	9 441,638	88,1
- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Смоленска	25 945,000	25 937,193	99,97
- печать и телевидение	2 175,500	1 943,750	89,3
- прочие расходы	252 171,013	249 760,059	99,0
- льготы ВБД	11 628,000	11 597,574	99,7
- льготы почетным гражданам города	1 757,068	1 673,625	95,3
Управление по Ленинскому району	32 245,950	29 945,472	92,9
- заработная плата с начислениями	14 380,111	13 935,213	96,9
- коммунальные услуги	1 134,578	967,559	85,3
- благоустройство города	5 931,655	5 931,166	100,0
- прочие мероприятия	10 799,606	9 111,534	84,4
Управление по Заднепровскому району	33 781,438	31 667,213	93,7
- заработная плата с начислениями	15 187,226	15 176,315	99,9
- коммунальные услуги	1 296,595	1 054,744	81,3
- благоустройство города	6 472,000	6 325,733	97,7
- прочие мероприятия	10 825,617	9 110,421	84,2
Управление по Промышленному району	29 827,054	29 538,168	99,0
- заработная плата с начислениями	14 058,003	13 833,380	98,4
- благоустройство города	5 123,975	5 123,900	100,0
- прочие мероприятия	10 645,076	10 580,888	99,4
Управление жилищно-коммунального хозяйства	3 112 337,277	2 653 360,898	85,3
- заработная плата с начислениями	22 455,650	22 422,859	99,9
- компенсация выпадающих доходов организациям	16 395,500	16 395,470	100,0
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	48 990,841	48 990,841	100,0
- капитальный ремонт жилищного фонда	30 083,680	28 142,400	93,5
- 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	2 057,653	1 949,690	94,8
- подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду	10 950,000	8 086,675	73,9
- МП "Формирование современной городской среды в городе Смоленска"	83 781,925	83 305,091	99,4
-финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ "Зеленстрой"	171 794,052	169 471,344	98,6
- уличное освещение и техническое обслуживание уличного освещения	175 600,000	168 347,175	95,9
- выполнение работ по ремонту внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске	7 549,931	6 439,139	85,3
- приведение коммунальной инфраструктуры в состояние, обеспечивающее комфортные условия проживания	25 520,515	21 663,855	84,9

	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% исполнения от года
- строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения	330 409,867	324 985,391	98,4
- обеспечение деятельности органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территории города Смоленска от чрезвычайных ситуаций	40 275,077	39 483,153	98,0
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту шахтных колодцев	531,089	525,881	99,0
- модернизация, реконструкция водопроводных сетей, систем водоподготовки, насосных станций	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!
- выполнение работ по переводу жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление	1 881,924	1 759,370	93,5
- 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	24 393,302	56,9
- Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2023 годы	645 287,290	636 481,639	98,6
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	722,000	613,017	84,9
Управление образования и молодежной политики	4 969 641,162	4 962 747,259	99,9
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1 971 419,456	1 971 419,456	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	1 839 697,158	1 839 697,158	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям дополнительного образования	214 907,838	214 907,838	100,0
- субсидия на иные цели (детские сады)	91 320,116	91 109,932	99,8
- субсидия на иные цели (школы)	588 829,098	588 194,331	99,9
- субсидия на иные цели учреждениям дополнительного образования	4 980,000	4 980,000	100,0
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных организациях	186 159,015	185 968,107	99,9
- компенсация части родительской платы	23 075,700	23 037,491	99,8
- расходы на содержание аппарата	21 458,201	19 870,485	92,6
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	68 980,406	68 668,674	99,5
Управление культуры	639 309,631	637 603,021	99,7
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	233 751,324	233 751,324	100,0
- субсидия на иные цели школам	15 891,355	15 891,355	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	232 427,058	232 427,058	100,0

	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% исполнения от года
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	34 418,335	34 302,850	99,7
- расходы аппарата управления	11 859,783	11 491,029	96,9
Управление физической культуры и спорта	211 075,495	210 990,372	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания СШОР	191 614,000	191 614,000	100,0
- субсидия на иные цели СШОР	7 065,505	7 065,505	100,0
- расходы аппарата управления	7 740,180	7 680,765	99,2
- проведение спортивных мероприятий	2 316,020	2 286,022	98,7
Управление архитектуры и градостроительства	21 835,410	21 814,474	99,9
- заработная плата с начислениями	19 367,570	19 354,836	99,9
-разработка документации по планировке территорий в городе Смоленске на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации и генерального плана города Смоленска	981,100	981,100	100,0
- выполнение комплексных кадастровых работ	100,000	100,000	100,0
-проектирование туристского центра города Смоленска	500,000	500,000	100,0
- прочие расходы	886,740	878,538	99,1
Управление опеки и попечительства	80 388,315	75 800,146	94,3
- заработная плата с начислениями	26 230,171	23 907,615	91,15
Управление дорожного хозяйства	362 733,969	333 656,014	92,0
- заработная плата с начислениями	12 229,983	12 050,203	98,5
- расходы аппарата управления	12 951,261	12 725,705	98,3
- Организация и проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	19 700,000	18 089,420	91,8
- Выполнение работ, направленных на исполнение судебных решений	945,530	945,530	100,0
- Обеспечение безопасности, охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам города Смоленска	12 521,376	6 974,375	55,7
Государственная поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города Смоленска	161 653,206	161 653,205	100,0
- МП "Информатизация Администрации города Смоленска"	413,128	413,078	100,0
- обеспечение деятельности МКУ "Строитель"	29 559,657	29 229,853	98,9
Контрольно-счетная палата города Смоленска	9 381,507	9 350,231	99,7
- заработная плата с начислениями	8 584,122	8 555,435	99,7
- прочие расходы	797,385	794,796	99,7
Управление транспорта и связи	746 573,174	734 115,771	98,3
- заработная плата с начислениями	7 961,596	7 949,199	99,8
- МУТТП	194 702,949	194 702,949	100,0
- Автоколонна 1308	121 846,951	121 846,951	100,0
Разработка документов транспортного планирования	15 151,500	15 151,500	100,0
Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования для осуществления муниципального перевозок	352 581,500	352 581,500	100,0
Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов большого класса, предназначенных для пассажирских перевозок	54 000,000	41 580,000	77,0

	План 2023 года	Исполнение за 2023 год	% исполнения от года
- прочие расходы	328,678	303,672	92,4
Управление имущественных, земельных и жилищных отношений	52 411,729	44 131,629	84,2
- обеспечение проведения оценки рыночной стоимости, кадастровых работ земельных участков, судебной экспертизы	600,000	596,733	99,5
Обеспечение проведения оценки рыночной стоимости и кадастровых работ объектов капитального строительства	2 500,000	788,049	31,5