

ИСТОЛЖЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2016 года по состоянию на 01.03.2016

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.03.2016	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4557350.3	1107858.5	614232.4	13.5	55.4
собственные доходы	2636924.1	620241.3	335656.0	12.7	54.1
безвозмездные перечисления	1920426.2	487617.2	278576.4	14.5	57.1
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	4830070.3	1327116.9	625287.0	12.9	47.1
Смоленский городской Совет	54168.7	14902.1	4514.9	8.3	30.3
- заработная плата с начислениями	27486.8	6871.7	2361.1	8.6	34.4
- депутатские расходы	22994.1	5748.5	1860.0	8.1	32.4
- расходы на содержание аппарата	2687.8	1281.9	182.6	6.8	14.2
- печать и телевидение	1000.0	1000.0	111.2	11.1	11.1
Финансово-казначейское управление	418071.1	109137.4	57659.7	13.8	52.8
- заработная плата с начислениями	18908.6	3939.3	2284.1	12.1	58.0
- выплата процентов по кредитам	358300.0	95115.0	53694.8	15.0	56.5
- льготы ВБД	10783.4	2695.9	1635.6	15.2	60.7
- судебные расходы	20000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	5079.1	1037.2	45.2	0.9	4.4
- резервный фонд	5000.0	1250.0	0.0	0.0	0.0
Администрация г. Смоленска	657125.0	183908.7	59086.7	9.0	32.1
- заработная плата с начислениями	271709.2	64176.0	28407.2	10.5	44.3
- коммунальные услуги	13582.7	4893.4	1441.6	10.6	29.5
- содержание помещений	3598.8	1511.1	1127.4	31.3	74.6
- ГСМ	9941.1	3181.6	1437.0	14.5	45.2
- МТПП	132359.7	33090.0	9000.0	6.8	27.2
- Автоколонна 1308	107492.0	28000.0	9000.0	8.4	32.1
- доплата к пенсиям муницип. служащих	14000.0	2424.0	2342.7	16.7	96.6
- печать и телевидение	4000.0	2900.0	2075.2	51.9	71.6
- прочие расходы	98811.4	43379.1	4092.4	4.1	9.4
- выплаты почетным гражданам города	1630.1	353.5	163.2	10.0	46.2
Администрация Ленинского района	23861.0	5725.9	2486.8	10.4	43.4
- заработная плата с начислениями	17097.1	4502.8	1817.4	10.6	40.4
- коммунальные услуги	771.9	232.7	182.7	23.7	78.5
- благоустройство города	3300.0	280.7	280.7	8.5	100.0
- расходы на содержание аппарата	2692.0	709.7	206.0	7.7	29.0
Администрация Заднепровского района	24946.8	6803.2	2838.9	11.4	41.7
- заработная плата с начислениями	18169.4	4471.0	1879.6	10.3	42.0
- коммунальные услуги	889.3	461.0	144.8	16.3	31.4
- благоустройство города	3300.0	1077.8	612.8	18.6	56.9
- расходы на содержание аппарата	2588.1	793.4	201.7	7.8	25.4
Администрация Промышленного района	23616.1	4975.8	2029.3	8.6	40.8
- заработная плата с начислениями	17591.8	3712.5	1627.5	9.3	43.8
- благоустройство города	3300.0	492.0	184.1	5.6	37.4
- расходы на содержание аппарата	2724.3	771.3	217.7	8.0	28.2
Управление жилищно-коммунального хозяйства	324551.5	81971.6	26546.4	8.2	32.4
- заработная плата с начислениями	14715.2	3065.7	1286.5	8.7	42.0
- компенсация выпадающих доходов организациям	15690.7	3797.8	482.5	3.1	12.7
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	105412.0	31814.2	10658.0	10.1	33.5
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы	43635.8	4766.5	0.0	0.0	0.0
- снос ветхого и аварийного жилого фонда	2000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- ведомственная целевая программа "Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы	7000.0	1598.0	630.1	9.0	39.4
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	15000.0	7814.4	10.4	0.1	0.1
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на озеленение	73000.0	16500.0	8000.0	11.0	48.5
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	17899.0	3000.0	44.9	0.3	1.5

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.03.2016	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
- ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"	8000.0	2055.4	0.0	0.0	0.0
Управление образования и молодежной политики	2596227.0	724141.8	397509.0	15.3	54.9
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	946631.0	270053.1	164180.3	17.3	60.8
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1346413.6	360584.7	207213.1	15.4	57.5
- субсидия на иные цели (детские сады)	36946.7	21736.1	516.3	1.4	2.4
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	77383.0	27967.0	7358.6	9.5	26.3
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- компенсация части родительской платы	88726.2	22440.0	9168.1	10.3	40.9
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	16630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	15950.5	3437.3	1423.7	8.9	41.4
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	44001.0	10179.0	3546.2	8.1	34.8
Управление культуры и туризма	233918.6	57587.5	26722.1	11.4	46.4
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	123260.5	28438.1	15017.1	12.2	52.8
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	64184.0	16312.7	6998.0	10.9	42.9
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	7138.0	1634.0	117.0	1.6	7.2
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	25724.9	6850.0	3524.0	13.7	51.4
- субсидия на иные цели библиотекам	112.9	0.0	0.0	0.0	0.0
- расходы аппарата управления	9755.7	2099.5	963.8	9.9	45.9
Комитет по физкультуре и спорту	119542.4	30280.6	16615.7	13.9	54.9
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	114405.4	28796.9	15991.9	14.0	55.5
- расходы аппарата управления	3758.1	1022.8	480.9	12.8	47.0
- проведение спортивных мероприятий	850.0	301.4	133.8	15.7	44.4
Управление архитектуры и градостроительства	45154.9	21572.6	6882.7	15.2	31.9
- заработная плата с начислениями	29941.5	8479.1	3696.0	12.3	43.6
- коммунальные услуги	463.4	177.0	42.1	9.1	23.8
- прочие расходы	14750.0	12916.5	3144.6	21.3	24.3
Управление опеки и попечительства	76946.5	19278.1	7574.9	9.8	39.3
- заработная плата с начислениями	17437.8	4359.4	1649.0	9.5	37.8
Управление дорожного хозяйства	231940.7	66831.6	14819.9	6.4	22.2
- заработная плата с начислениями	5970.6	1406.6	536.6	9.0	38.1
- расходы аппарата управления	180.0	53.4	32.6	18.1	61.0
- ведомственна целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"	72580.0	11900.0	199.7	0.3	1.7
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	139500.0	40405.0	13800.0	9.9	34.2
- ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы	7953.8	7397.8	0.0	0.0	0.0
- прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства	4806.2	4806.2	198.7	4.1	0.0
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	867.1	797.1	9.6	1.1	1.2
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	83.0	65.5	42.7	51.4	65.2
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	268859.5	-219258.4	-11054.6		

