

ИСТОЛЖЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2016 года по состоянию на 01.04.2016

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.04.2016	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4530651.6	1090325.4	1024036.1	22.6	93.9
собственные доходы	2636924.1	620241.3	523050.9	19.8	84.3
безвозмездные перечисления	1893727.5	470084.1	500985.2	26.5	106.6
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	4831021.7	1372400.6	1009140.6	20.9	73.5
Смоленский городской Совет	54168.7	16138.2	9000.8	16.6	55.8
- заработная плата с начислениями	27486.8	6953.7	4416.3	16.1	63.5
- депутатские расходы	22320.0	6148.5	3720.0	16.7	60.5
- расходы на содержание аппарата	2687.8	1361.9	483.5	18.0	35.5
- печать и телевидение	1674.1	1674.1	381.0	22.8	22.8
Финансово-казначейское управление	417964.1	109030.4	87950.7	21.0	80.7
- заработная плата с начислениями	18908.6	3939.3	3657.6	19.3	92.8
- выплата процентов по кредитам	358300.0	95115.0	80776.5	22.5	84.9
- льготы ВБД	10783.4	2695.9	2478.5	23.0	91.9
- судебные расходы	20000.0	5000.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	5079.1	1137.2	1038.1	20.4	91.3
- резервный фонд	4893.0	1143.0	0.0	0.0	0.0
Администрация г. Смоленска	657232.0	186726.5	101596.7	15.5	54.4
- заработная плата с начислениями	268555.4	66221.5	49612.5	18.5	74.9
- коммунальные услуги	13581.4	4892.1	4356.6	32.1	89.1
- содержание помещений	3586.5	1503.5	1143.5	31.9	76.1
- ГСМ	8048.3	3181.6	1789.3	22.2	56.2
- МТПП	132359.7	33090.0	14000.0	10.6	42.3
- Автоколонна 1308	107492.0	28000.0	15000.0	14.0	53.6
- доплата к пенсиям муницип. служащих	14000.0	3507.3	3507.3	25.1	100.0
- печать и телевидение	3980.0	2880.0	2075.2	52.1	72.1
- прочие расходы	103998.6	43097.0	9823.7	9.4	22.8
- выплаты почетным гражданам города	1630.1	353.5	288.6	17.7	81.6
Администрация Ленинского района	23861.0	6596.5	4321.6	18.1	65.5
- заработная плата с начислениями	17097.1	4502.8	3329.7	19.5	73.9
- коммунальные услуги	775.4	294.8	255.8	33.0	86.8
- благоустройство города	3300.0	280.7	280.7	8.5	100.0
- расходы на содержание аппарата	2688.5	1518.1	455.4	16.9	30.0
Администрация Заднепровского района	24146.8	6514.2	4589.1	19.0	70.4
- заработная плата с начислениями	18169.4	4471.0	3255.1	17.9	72.8
- коммунальные услуги	889.3	461.0	341.1	38.4	74.0
- благоустройство города	2500.0	777.8	612.8	24.5	78.8
- расходы на содержание аппарата	2588.1	804.4	380.1	14.7	47.3
Администрация Промышленного района	23616.1	5068.1	3356.4	14.2	66.2
- заработная плата с начислениями	17591.8	3723.9	2750.0	15.6	73.8
- благоустройство города	3300.0	559.1	207.0	6.3	37.0
- расходы на содержание аппарата	2724.3	785.1	399.4	14.7	50.9
Управление жилищно-коммунального хозяйства	325785.0	89125.9	51377.7	15.8	57.6
- заработная плата с начислениями	14715.2	3065.7	2340.3	15.9	76.3
- компенсация выпадающих доходов организациям	15690.7	3797.8	1626.9	10.4	42.8
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	105412.0	31814.2	24108.1	22.9	75.8
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы	43334.4	10917.6	6151.1	14.2	56.3
- 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	695.2	9.9	43.5
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	15000.0	7814.4	19.4	0.1	0.2
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на озеленение	73000.0	16500.0	10900.0	14.9	66.1
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	17605.6	3000.0	44.9	0.3	1.5

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.04.2016	% 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	2596276.7	730046.9	592308.0	22.8	81.1
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	942417.0	267653.1	227818.7	24.2	85.1
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1342412.6	360584.7	318520.9	23.7	88.3
- субсидия на иные цели (детские сады)	36946.7	21736.1	976.5	2.6	4.5
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	78355.7	28933.7	10775.5	13.8	37.2
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	716.9	716.9	0.0	0.0	0.0
- компенсация части родительской платы	88726.2	22440.0	18360.0	20.7	81.8
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	16630.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	15950.5	3470.5	2469.4	15.5	71.2
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	45814.9	12000.2	6847.0	14.9	57.1
Управление культуры и туризма	232369.1	56038.0	44959.2	19.3	80.2
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	123260.5	28438.1	24395.3	19.8	85.8
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	64184.0	16312.7	12019.3	18.7	73.7
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	7138.0	1634.0	1168.5	16.4	71.5
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	25724.9	6850.0	5574.0	21.7	81.4
- субсидия на иные цели библиотекам	112.9	0.0	0.0	0.0	0.0
- расходы аппарата управления	9755.7	2099.5	1615.5	16.6	76.9
Комитет по физкультуре и спорту	120010.6	30734.8	25307.5	21.1	82.3
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	114405.4	28796.9	24321.9	21.3	84.5
- расходы аппарата управления	3758.1	1022.8	706.0	18.8	69.0
- проведение спортивных мероприятий	850.0	301.4	240.7	28.3	79.9
Управление архитектуры и градостроительства	46704.4	23476.6	10946.6	23.4	46.6
- заработная плата с начислениями	29903.5	8829.1	5629.8	18.8	63.8
- коммунальные услуги	463.4	177.0	164.4	35.5	92.9
- прочие расходы	16337.5	14470.5	5152.4	31.5	35.6
Управление опеки и попечительства	76946.5	19336.7	14260.4	18.5	73.7
- заработная плата с начислениями	17437.8	4359.4	3342.7	19.2	76.7
Управление дорожного хозяйства	231940.7	93567.8	59165.9	25.5	63.2
- заработная плата с начислениями	5970.6	1406.6	916.4	15.3	65.2
- расходы аппарата управления	180.0	53.5	36.3	20.2	67.9
- ведомственна целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"	72590.1	40195.3	38162.1	52.6	94.9
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	139500.0	40405.0	19800.0	14.2	49.0
- ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы	9505.4	7397.8	0.0	0.0	0.0
- прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства	3244.5	3244.5	198.8	6.1	6.1
- 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	68.0	42.7	51.4	62.8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-300370.1	-282075.2	14895.6		

	План 2016 года	План 1 квартала 2016 года	Исполнение на 01.04.2016	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
--	----------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

