

ИСТОЯНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2017 года по состоянию на 01.03.2017

	План 2017 года	План 1 квартала 2017 года	Исполнение на 01.03.2017	% исполнения от года	% исполнения от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4591300,4	972020,0	549559,0	12,0	56,5
собственные доходы	2678491,0	545063,7	361900,5	13,5	66,4
безвозмездные перечисления	1912809,4	426956,3	187658,5	9,8	44,0
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	4902897,5	1157685,1	524019,7	10,7	45,3
Смоленский городской Совет	52698,8	13775,6	6052,6	11,5	43,9
- заработная плата с начислениями	26958,8	6739,7	2203,6	8,2	32,7
- депутатские расходы	22344,4	5590,1	3720,0	16,6	66,5
- расходы на содержание аппарата	2395,6	1020,8	129,0	5,4	12,6
- печать и телевидение	1000,0	425,0	0,0	0,0	0,0
Финансово-казначейское управление	385127,6	93335,9	51819,1	13,5	55,5
- заработная плата с начислениями	18476,2	3849,2	2026,8	11,0	52,7
- выплата процентов по кредитам	320700,0	74000,0	47815,7	14,9	64,6
- льготы ВБД	10783,4	2695,9	1631,3	15,1	60,5
- судебные расходы	18100,0	4525,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	12072,0	7019,8	345,3	2,9	4,9
- резервный фонд	4996,0	1246,0	0,0	0,0	0,0
Администрация г. Смоленска	634698,4	175297,6	78630,3	12,4	44,9
- заработная плата с начислениями	252891,0	59796,7	27797,4	11,0	46,5
- коммунальные услуги	14131,9	5468,6	269,0	1,9	4,9
- содержание помещений	1904,6	467,3	169,9	8,9	36,4
- ГСМ	8820,0	2262,1	571,3	6,5	25,3
- МУТТП	125741,7	31435,4	20800,0	16,5	66,2
- Автоколонна 1308	102418,2	27000,0	18000,0	17,6	66,7
- доплата к пенсиям муницип. служащих	14700,0	3737,0	2439,5	16,6	65,3
- печать и телевидение	4000,0	400,0	27,7	0,7	6,9
- прочие расходы	108402,0	49206,3	8346,3	7,7	17,0
- льготы почетным гражданам города	1689,0	424,2	209,2	12,4	49,3
Администрация Ленинского района	25649,4	5511,0	2236,8	8,7	40,6
- заработная плата с начислениями	17529,6	4485,2	1771,8	10,1	39,5
- коммунальные услуги	773,5	240,9	175,4	22,7	72,8
- благоустройство города	4650,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	2696,3	1004,9	289,6	10,7	28,8
Администрация Заднепровского района	26977,2	5806,5	1961,5	7,3	33,8
- заработная плата с начислениями	18601,1	4456,0	1656,5	8,9	37,2
- коммунальные услуги	927,5	356,0	135,7	14,6	38,1
- благоустройство города	4900,0	190,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	2548,6	804,5	169,3	6,6	21,0
Администрация Промышленного района	25855,8	5340,5	2296,3	8,9	43,0
- заработная плата с начислениями	18679,9	4100,2	2106,4	11,3	51,4
- благоустройство города	4600,0	630,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	2575,9	610,3	189,9	7,4	31,1
Управление жилищно-коммунального хозяйства	281915,9	63679,4	30290,6	10,7	47,6
- заработная плата с начислениями	15279,6	3183,2	1442,1	9,4	45,3
- компенсация выпадающих доходов организациям	12074,2	3115,1	0,0	0,0	0,0
- расходы по приобретению объектов в муниципальную собственность	10000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- снос ветхого и аварийного жилищного фонда	1000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- капитальный ремонт жилищного фонда	10700,0	3160,0	1,9	0,0	0,1
Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска" на 2016-2020 годы	175504,8	44986,2	24779,8	14,1	55,1
- ВЦП "Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы	5021,8	721,8	192,5	3,8	26,7
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	32000,0	6000,0	2832,4	8,9	47,2
- ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"	3000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление образования и молодежной политики	2718441,1	580424,9	259309,5	9,5	44,7
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1033572,0	219339,2	98906,1	9,6	45,1
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1380820,2	284511,8	127407,6	9,2	44,8
- субсидия на иные цели (детские сады)	36179,1	10555,7	244,3	0,7	2,3

	План 2017 года	План 1 квартала 2017 года	Исполнение на 01.03.2017	% исполнения от года	% исполнения от 1 квартала
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	89673,6	22782,5	13526,5	15,1	59,4
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	524,0	131,0	0,0	0,0	0,0
- компенсация части родительской платы	74005,1	20542,3	11267,2	15,2	54,8
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	17030,0	4257,5	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	17623,7	3838,0	1954,5	11,1	50,9
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	48758,6	9568,3	4118,7	8,4	43,0
Управление культуры и туризма	239376,2	56818,4	35920,5	15,0	63,2
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	126839,6	29296,3	22562,7	17,8	77,0
- субсидия на иные цели школам	610,0	400,0	25,0	4,1	6,3
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	66861,7	16241,3	8361,8	12,5	51,5
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	5711,0	1495,0	75,0	1,3	5,0
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	27933,5	6547,5	3857,1	13,8	58,9
субсидия муниципальным автономным учреждениям в сфере культуры	188,1	25,4	25,4	13,5	100,0
субсидия предприятиям культуры в сфере кинематографии	1000,0	500,0	0,0	0,0	0,0
- субсидия на иные цели библиотекам	19,0	3,0	3,0	15,8	100,0
ВЦП "Создание условий для развития туризма в городе-герое Смоленске" на 2016-2018 годы	500,0	25,0	0,0	0,0	0,0
- расходы аппарата управления	9713,3	2284,9	1010,5	10,4	44,2
Комитет по физкультуре и спорту	126470,9	29884,9	14493,8	11,5	48,5
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	121678,2	28920,8	13914,0	11,4	48,1
- расходы аппарата управления	3807,7	829,3	523,0	13,7	63,1
- проведение спортивных мероприятий	985,0	134,8	56,8	5,8	42,1
Управление архитектуры и градостроительства	71733,7	43175,2	2697,9	3,8	6,2
- заработная плата с начислениями	28470,5	6785,5	2454,6	8,6	36,2
- коммунальные услуги	436,3	161,7	110,7	25,4	68,5
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0
разработка градостроительной документации по планировке и межеванию застроенных и подлежащих застройке территорий в городе Смоленске	2100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
ремонт объектов муниципальной собственности	2790,0	2790,0	0,0	0,0	0,0
- кап.ремонт, строительство и реконструкция объектов образования	25500,0	22000,0	0,0	0,0	0,0
- проектирование, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры	9671,9	9510,7	0,0	0,0	0,0
оплата судебных решений и исполнительных листов	1001,0	1001,0	51,0	5,1	5,1
- прочие расходы	1265,0	326,3	63,8	5,0	19,6
Управление опеки и попечительства	78726,3	15088,4	7556,8	9,6	50,1
- заработная плата с начислениями	17437,8	3808,6	1918,0	11,0	50,4
Управление дорожного хозяйства	235226,1	69546,8	30754,0	13,1	44,2
- заработная плата с начислениями	5970,6	1225,2	599,5	10,0	48,9
- расходы аппарата управления	242,0	82,1	50,5	20,9	61,5
- ВЦП "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"	213624,5	67831,5	30041,0	14,1	44,3
- ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- прочие мероприятия по благоустройству городских округов	9000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- оплата судебных решений и исполнительных листов	808,0	327,0	0,0	0,0	0,0
- МП "Ремонт внутриквартальных проездов на земельных участках, не относящихся к сформированным земельным участкам многоквартирных жилых домов в городе Смоленске на 2017-2021 годы"	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ВЦП "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"	81,0	81,0	63,0	77,8	77,8
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	311597,1	-185665,1	25539,3		

