

ИСТОЛЖЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2017 года по состоянию на 01.04.2017

	План 2017 года	План 1 квартала 2017 года	Исполнение на 01.04.2017	% исполнения от года	% исполнения от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4600375.4	946090.0	1035290.1	22.5	109.4
собственные доходы	2678491.0	545063.7	602413.7	22.5	110.5
безвозмездные перечисления	1921884.4	401026.3	432876.4	22.5	107.9
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	4909084.2	1170363.2	984034.7	20.0	84.1
Смоленский городской Совет	52698.8	13775.6	9880.0	18.7	71.7
- заработная плата с начислениями	26958.8	6739.7	3975.4	14.7	59.0
- депутатские расходы	22344.4	5590.1	5580.1	25.0	99.8
- расходы на содержание аппарата	2395.6	1020.8	324.5	13.5	31.8
- печать и телевидение	1000.0	425.0	0.0	0.0	0.0
Финансово-казначейское управление	376093.4	93335.9	77153.9	20.5	82.7
- заработная плата с начислениями	18476.2	3849.2	3526.8	19.1	91.6
- выплата процентов по кредитам	311753.2	74000.0	70077.3	22.5	94.7
- льготы ВБД	10783.4	2695.9	2443.3	22.7	90.6
- судебные расходы	18012.6	4525.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	12072.0	7019.8	1106.5	9.2	15.8
- резервный фонд	4996.0	1246.0	0.0	0.0	0.0
Администрация г.Смоленска	645510.1	154238.6	130971.9	20.3	84.9
- заработная плата с начислениями	252891.0	59796.7	47528.7	18.8	79.5
- коммунальные услуги	14169.8	5506.5	2012.7	14.2	36.6
- содержание помещений	1913.6	467.3	272.1	14.2	58.2
- ГСМ	8806.8	2262.1	1014.0	11.5	44.8
- МУТТП	125741.7	31435.4	31435.4	25.0	100.0
- Автоколонна 1308	102418.2	27000.0	27000.0	26.4	100.0
- доплата к пенсиям муницип. служащих	14700.0	3737.0	3655.7	24.9	97.8
- печать и телевидение	4000.0	400.0	121.5	3.0	30.4
- прочие расходы	119180.0	23209.4	17565.0	14.7	75.7
- льготы почетным гражданам города	1689.0	424.2	366.8	21.7	86.5
Администрация Ленинского района	25696.9	5622.9	4045.0	15.7	71.9
- заработная плата с начислениями	17529.6	4485.2	3085.8	17.6	68.8
- коммунальные услуги	773.5	283.8	264.9	34.2	93.3
- благоустройство города	4650.0	24.0	24.0	0.5	100.0
- расходы на содержание аппарата	2743.8	829.9	670.3	24.4	80.8
Администрация Заднепровского района	27264.2	6134.4	4153.2	15.2	67.7
- заработная плата с начислениями	18601.1	4456.0	3090.6	16.6	69.4
- коммунальные услуги	927.5	356.0	294.4	31.7	82.7
- благоустройство города	5277.1	517.1	394.7	7.5	76.3
- расходы на содержание аппарата	2548.6	805.3	373.5	14.7	46.4
Администрация Промышленного района	25815.8	5340.5	3810.2	14.8	71.3
- заработная плата с начислениями	18679.9	4100.2	3287.5	17.6	80.2
- благоустройство города	4600.0	630.0	179.2	3.9	28.4
- расходы на содержание аппарата	2535.9	610.3	343.5	13.5	56.3
Управление жилищно-коммунального хозяйства	282945.9	65898.0	57942.6	20.5	87.9
- заработная плата с начислениями	15279.6	3183.2	2741.3	17.9	86.1
- компенсация выпадающих доходов организациям	12074.2	3115.1	2355.4	19.5	75.6
- 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	12700.0	3160.0	960.7	7.6	30.4
Муниципальная программа "Содержание и ремонт объектов благоустройства города Смоленска" на 2016-2020 годы	175504.8	46015.4	42183.2	24.0	55.1
- ВЦП "Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы	5021.8	721.8	599.0	11.9	83.0
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	32000.0	6000.0	6000.0	18.8	100.0
- ВЛП "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	2719666.2	618421.3	536073.4	19.7	86.7
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	1033572.0	219339.2	197249.2	19.1	89.9
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы)	1204913.2	284511.8	250033.1	20.8	87.9
- субсидия на выполнение муниципального задания (внешкольные учреждения)	175907.0	36647.3	30294.0	17.2	82.7

	План 2017 года	План 1 квартала 2017 года	Исполнение на 01.04.2017	% исполнения от года	% исполнения от 1 квартала
- субсидия на иные цели (детские сады)	36179.1	10555.7	927.7	2.6	8.8
- субсидия на иные цели (школы)	89073.6	22782.5	21588.0	24.2	94.8
- субсидия на иные цели (внешкольные учреждения)	600.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- 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	20351.5	27.5	99.1
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	16830.0	4257.5	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	17553.7	3812.3	3162.5	18.0	83.0
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	48758.6	9568.3	7678.5	15.7	80.2
Управление культуры и туризма	239341.2	56767.7	55026.1	23.0	96.9
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	126839.6	29296.3	29296.3	23.1	100.0
- субсидия на иные цели школам	610.0	400.0	80.0	13.1	20.0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	66861.7	16241.3	16162.8	24.2	99.5
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	5711.0	1495.0	1225.0	21.4	81.9
- субсидия на выполнение муниц. задания библиотекам	27933.5	6547.5	6547.5	23.4	100.0
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	1.5	0.3	6.0
- расходы аппарата управления	9617.6	2189.2	1684.5	17.5	76.9
Комитет по физкультуре и спорту	126440.9	30135.0	29157.5	23.1	96.8
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	121320.1	28562.7	27710.6	22.8	97.0
- расходы аппарата управления	3749.2	974.3	898.1	24.0	92.2
- проведение спортивных мероприятий	985.0	234.7	185.6	18.8	79.1
Управление архитектуры и градостроительства	71883.7	43175.2	5156.7	7.2	11.9
- заработная плата с начислениями	28470.5	6785.5	4535.5	15.9	66.8
- коммунальные услуги	436.3	161.7	158.0	36.2	97.7
- 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	100.0	4.8	100.0
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	161.2	1.7	1.7
оплата судебных решений и исполнительных листов	1051.0	1001.0	51.0	4.9	5.1
- прочие расходы	1364.0	326.3	151.0	11.1	46.3
Управление опеки и попечительства	78766.3	15131.4	13515.1	17.2	89.3
- заработная плата с начислениями	17437.8	3808.6	3129.8	17.9	82.2
Управление дорожного хозяйства	236960.8	62386.7	57149.1	24.1	91.6
- заработная плата с начислениями	5970.6	1248.2	1156.2	19.4	92.6
- расходы аппарата управления	242.0	80.3	60.0	24.8	74.7
- ВЦП "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"	218624.5	58915.5	53865.5	24.6	91.4
- 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	264.7	32.8	80.9
- резервный фонд Администрации Смоленской области	1739.7	1739.7	1739.7	100.0	100.0
- ВЦП "Информатизация Администрации города Смоленска на 2017-2019 годы"	76.0	76.0	63.0	82.9	82.9
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	302650.4	-224273.2	51255.4		

