

ИСТОЛЖЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2016 года по состоянию на 01.10.2016

	План 2016 года	План 9 месяцев 2016 года	Исполнение на 01.10.2016	% исполнения от года	% исполнения от 9 месяцев
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	5388602,0	4201656,6	3653287,5	67,8	86,9
собственные доходы	2636924,1	1950065,8	1655259,6	62,8	84,9
безвозмездные перечисления	2751677,9	2251590,8	1998027,9	72,6	88,7
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5769955,0	4616608,5	3717188,5	64,4	80,5
Смоленский городской Совет	54168,7	42893,6	36202,5	66,8	84,4
- заработная плата с начислениями	26133,8	20700,8	16648,3	63,7	80,4
- депутатские расходы	22336,5	16757,6	16752,8	75,0	100,0
- расходы на содержание аппарата	2858,3	2594,1	1445,7	50,6	55,7
- печать и телевидение	2840,1	2840,1	1355,7	47,7	47,7
Финансово-казначейское управление	357435,3	272075,3	243607,1	68,2	89,5
- заработная плата с начислениями	18692,7	13385,5	13313,8	71,2	99,5
- выплата процентов по кредитам	307206,4	232576,0	220210,8	71,7	94,7
- льготы ВБД	10783,4	8087,6	7416,0	68,8	91,7
- судебные расходы	11194,0	10912,2	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	5078,8	3884,0	2666,5	52,5	68,7
- резервный фонд	4480,0	3230,0	0,0	0,0	0,0
Администрация г. Смоленска	669055,1	527428,5	452310,7	67,6	85,8
- заработная плата с начислениями	260691,2	194508,8	181553,6	69,6	93,3
- коммунальные услуги	13754,4	10179,7	7953,9	57,8	78,1
- содержание помещений	4122,2	3481,0	2278,7	55,3	65,5
- ГСМ	8138,1	6486,4	4150,4	51,0	64,0
- МТПП	132359,7	99269,8	81090,0	61,3	81,7
- Автоколонна 1308	107492,0	81000,0	66660,0	62,0	82,3
- доплата к пенсиям муницип. служащих	14000,0	10818,5	10818,5	77,3	100,0
- печать и телевидение	4280,0	4155,0	3563,9	83,3	85,8
- прочие расходы	122587,4	116418,3	93260,8	76,1	80,1
- выплаты почетным гражданам города	1630,1	1111,0	980,9	60,2	88,3
Администрация Заднепровского района	26172,3	21190,8	17494,1	66,8	82,6
- заработная плата с начислениями	18528,9	14264,2	13013,7	70,2	91,2
- коммунальные услуги	889,3	703,0	580,4	65,3	82,6
- благоустройство города	3918,1	3856,0	2125,0	54,2	55,1
- расходы на содержание аппарата	2836,0	2367,6	1775,0	62,6	75,0
Администрация Ленинского района	30044,0	25220,8	21514,6	71,6	85,3
- заработная плата с начислениями	17511,6	14264,2	13013,7	74,3	91,2
- коммунальные услуги	827,0	596,6	580,4	70,2	97,3
- благоустройство города	6647,8	6591,2	2125,0	32,0	32,2
- расходы на содержание аппарата	2964,8	2464,4	3849,3	129,8	156,2
Администрация Промышленного района	28622,5	22365,0	20232,3	70,7	90,5
- заработная плата с начислениями	18387,4	12906,7	11459,2	62,3	88,8
- благоустройство города	7379,3	7163,3	7122,9	96,5	99,4
- расходы на содержание аппарата	2855,8	2295,0	1650,2	57,8	71,9
Управление жилищно-коммунального хозяйства	498154,8	384607,3	302318,0	60,7	78,6
- заработная плата с начислениями	15067,9	10599,7	10114,4	67,1	95,4
- компенсация выпадающих доходов организациям	14990,7	12980,6	12935,8	86,3	99,7
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	136918,0	112871,0	93517,0	68,3	82,9
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы	91865,5	64999,7	29445,6	32,1	45,3
- снос ветхого и аварийного жилого фонда	2468,0	1932,9	1600,5	64,9	82,8
- ведомственная целевая программа "Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы	13615,5	6695,9	5850,1	43,0	87,4
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	19270,5	13433,8	10900,2	56,6	81,1
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на озеленение	74331,2	61531,2	53070,0	71,4	86,2
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	12023,3	9000,0	8994,5	74,8	99,9

	План 2016 года	План 9 месяцев 2016 года	Исполнение на 01.10.2016	% исполнения от года	% исполнения от 9 месяцев
- объекты капитального строительства муниципальной собственности	42004,2	42004,2	33185,5	79,0	79,0
- ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"	6851,2	6851,2	6806,1	99,3	99,3
Управление образования и молодежной политики	2737207,2	2259325,8	1890960,9	69,1	83,7
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	974596,0	804048,8	667262,6	68,5	83,0
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1377131,7	1139674,8	967502,9	70,3	84,9
- субсидия на иные цели (детские сады)	87462,0	82391,8	56706,8	64,8	68,8
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	120858,7	92191,7	67252,1	55,6	72,9
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	716,9	716,9	246,9	34,4	34,4
- компенсация части родительской платы	88726,2	68326,2	66778,8	75,3	97,7
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	22061,7	22061,7	21520,3	97,5	97,5
- расходы на содержание аппарата	17138,1	12152,5	10876,4	63,5	89,5
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	46778,6	36338,3	31715,1	67,8	87,3
Управление культуры и туризма	240491,8	186835,7	174925,9	72,7	93,6
- субсидия на выполнение муниципального задания	123590,5	93439,5	89398,7	72,3	95,7
- субсидия на иные цели школам	1800,0	1800,0	1555,6	86,4	86,4
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	63242,1	48297,7	44632,5	70,6	92,4
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	8001,5	7624,5	6906,6	86,3	90,6
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	26166,7	20341,8	18990,0	72,6	93,4
- субсидия на иные цели библиотекам	612,9	500,0	500,0	81,6	100,0
- расходы аппарата управления	9751,6	7550,8	6686,6	68,6	88,6
Комитет по физкультуре и спорту	123387,0	99960,8	85361,0	69,2	85,4
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	117765,3	95686,3	81825,4	69,5	85,5
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	563,5	563,5	95,3	16,9	16,9
- расходы аппарата управления	3858,1	2901,5	2797,8	72,5	96,4
- проведение спортивных мероприятий	1200,0	809,5	642,4	53,5	79,4
Управление архитектуры и градостроительства	493766,8	460259,8	230801,2	46,7	50,1
- заработная плата с начислениями	28553,1	22400,3	19837,6	69,5	88,6
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	4836,6	4836,6	3189,4	65,9	65,9
капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог	416423,5	389312,1	187864,1	45,1	48,3
- прочие расходы	43953,6	43710,8	19910,1	45,3	45,5
Управление опеки и попечительства	80600,2	61796,4	54725,8	67,9	88,6
- заработная плата с начислениями	17437,8	13140,8	12595,7	72,2	95,9
Управление дорожного хозяйства	430849,3	252648,7	186734,4	43,3	73,9
- заработная плата с начислениями	5970,6	4466,6	4094,2	68,6	91,7
- расходы аппарата управления	180,0	145,7	113,7	63,2	78,0
- ведомственная целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы"	265634,6	125975,3	73866,2	27,8	58,6
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	140471,1	103496,1	97135,0	69,1	93,9
- прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства	8316,2	8316,2	6021,2	72,4	72,4
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	80,5	76,5	73,5	91,3	96,1
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-302472,0	-414951,9	-63901,0		