

*ИСТОЯНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2016 года по состоянию на 01.12.2016*

|  | План 2016 года   | Исполнение на<br>01.12.2016 | % исполнения<br>от года |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>  |                  |                             |                         |
| <b>Всего, в том числе:</b>   | <b>5496686.7</b> | <b>4615805.9</b>            | <b>84.0</b>             |
| собственные доходы   | 2636924.1        | 2140097.6                   | 81.2                    |
| безвозмездные перечисления   | 2859762.6        | 2475708.3                   | 86.6                    |
| <b>РАСХОДЫ</b>   |                  |                             |                         |
| <b>Всего, в том числе:</b>   | <b>5799085.0</b> | <b>4819319.3</b>            | <b>83.1</b>             |
| <b>Смоленский городской Совет</b>  | <b>54108.7</b>   | <b>44612.7</b>              | <b>82.5</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 26073.7          | 20771.2                     | 79.7                    |
| - депутатские расходы  | 22389.5          | 20515.9                     | 91.6                    |
| - расходы на содержание аппарата   | 2805.4           | 1840.8                      | 65.6                    |
| - печать и телевидение   | 2840.1           | 1484.7                      | 52.3                    |
| <b>Финансово-казначейское управление</b>   | <b>334125.9</b>  | <b>296910.9</b>             | <b>88.9</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 18677.2          | 16207.4                     | 86.8                    |
| - выплата процентов по кредитам  | 293754.0         | 267602.0                    | 91.1                    |
| - льготы ВБД   | 10783.4          | 9072.4                      | 84.1                    |
| - судебные расходы   | 1365.7           | 153.2                       | 11.2                    |
| - расходы на содержание аппарата   | 5164.4           | 3875.9                      | 75.1                    |
| - резервный фонд   | 4381.2           | 0.0                         | 0.0                     |
| <b>Администрация г. Смоленска</b>  | <b>671245.0</b>  | <b>563141.9</b>             | <b>83.9</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 259516.6         | 221088.6                    | 85.2                    |
| - коммунальные услуги  | 13736.4          | 9620.5                      | 70.0                    |
| - содержание помещений   | 4272.1           | 2789.2                      | 65.3                    |
| - ГСМ  | 7578.1           | 5131.9                      | 67.7                    |
| - МТПП   | 132359.7         | 110090.0                    | 83.2                    |
| - Автоколонна 1308   | 107492.0         | 89832.0                     | 83.6                    |
| - доплата к пенсиям муницип. служащих  | 14505.0          | 13255.7                     | 91.4                    |
| - печать и телевидение   | 4280.0           | 3835.0                      | 89.6                    |
| - прочие расходы   | 125875.0         | 106256.6                    | 84.4                    |
| - выплаты почетным гражданам города  | 1630.1           | 1242.4                      | 76.2                    |
| <b>Администрация Заднепровского района</b>   | <b>26217.8</b>   | <b>22199.1</b>              | <b>84.7</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 18503.4          | 15987.5                     | 86.4                    |
| - коммунальные услуги  | 889.3            | 691.2                       | 77.7                    |
| - благоустройство города   | 3963.6           | 3260.5                      | 82.3                    |
| - расходы на содержание аппарата   | 2861.5           | 2259.9                      | 79.0                    |
| <b>Администрация Ленинского района</b>   | <b>30094.0</b>   | <b>25583.7</b>              | <b>85.0</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 17506.5          | 15033.6                     | 85.9                    |
| - коммунальные услуги  | 827.0            | 621.1                       | 75.1                    |
| - благоустройство города   | 6697.8           | 5483.6                      | 81.9                    |
| - расходы на содержание аппарата   | 5062.7           | 4445.4                      | 87.8                    |
| <b>Администрация Промышленного района</b>  | <b>28700.5</b>   | <b>24219.6</b>              | <b>84.4</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 18387.4          | 14684.9                     | 79.9                    |
| - благоустройство города   | 7467.3           | 7368.4                      | 98.7                    |
| - расходы на содержание аппарата   | 2845.8           | 2166.3                      | 76.1                    |
| <b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>  | <b>507976.2</b>  | <b>367779.7</b>             | <b>72.4</b>             |
| - заработная плата с начислениями  | 15067.9          | 12472.2                     | 82.8                    |
| - компенсация выпадающих доходов организациям  | 15299.0          | 14333.4                     | 93.7                    |
| - уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения   | 137389.2         | 112701.8                    | 82.0                    |
| - муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы                                  | 91865.5          | 35034.7                     | 38.1                    |
| - снос ветхого и аварийного жилого фонда   | 2402.9           | 2070.5                      | 86.2                    |
| - ведомственная целевая программа "Подготовка жилищно-коммунального хозяйства города Смоленска к осенне-зимнему периоду" на 2016-2018 годы | 13615.5          | 8859.4                      | 65.1                    |
| - мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда  | 18887.2          | 13234.5                     | 70.1                    |
| - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на озеленение   | 74703.4          | 67031.2                     | 89.7                    |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  | 13293.5          | 11038.3                     | 83.0                    |
| - объекты капитального строительства муниципальной собственности   | 42992.2          | 42004.3                     | 97.7                    |
| - ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"   | 6806.5           | 6806.5                      | 100.0                   |

|   | План 2016 года   | Исполнение на<br>01.12.2016 | % исполнения<br>от года |
|---|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Управление образования и молодежной политики</b>   | <b>2759501.6</b> | <b>2317703.1</b>            | <b>84.0</b>             |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)  | 985948.5         | 818591.9                    | 83.0                    |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)  | 1376502.3        | 1161822.7                   | 84.4                    |
| - субсидия на иные цели (детские сады)  | 64918.4          | 60979.8                     | 93.9                    |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)  | 86952.8          | 67271.9                     | 77.4                    |
| - субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся                   | 716.9            | 516.0                       | 72.0                    |
| - компенсация части родительской платы  | 88726.2          | 87189.9                     | 98.3                    |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий  | 17207.8          | 16066.7                     | 93.4                    |
| - расходы на содержание аппарата  | 17165.2          | 13895.1                     | 80.9                    |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")   | 46796.6          | 38908.7                     | 83.1                    |
| <b>Управление культуры и туризма</b>  | <b>241364.3</b>  | <b>232661.9</b>             | <b>96.4</b>             |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами   | 123590.5         | 123590.5                    | 100.0                   |
| - субсидия на иные цели школам  | 1750.0           | 1749.5                      | 100.0                   |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры  | 62992.1          | 59264.0                     | 94.1                    |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры  | 5623.3           | 5623.3                      | 100.0                   |
| - субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам   | 26416.7          | 24341.8                     | 92.1                    |
| - субсидия на иные цели библиотекам   | 612.9            | 598.8                       | 97.7                    |
| - расходы аппарата управления   | 9751.6           | 8332.0                      | 85.4                    |
| <b>Комитет по физкультуре и спорту</b>  | <b>123387.0</b>  | <b>112244.1</b>             | <b>91.0</b>             |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР   | 117236.4         | 107501.5                    | 91.7                    |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР   | 95.3             | 95.3                        | 100.0                   |
| - расходы аппарата управления   | 3858.1           | 3322.5                      | 86.1                    |
| - проведение спортивных мероприятий   | 1200.0           | 851.2                       | 70.9                    |
| <b>Управление архитектуры и градостроительства</b>  | <b>507755.9</b>  | <b>447703.4</b>             | <b>88.2</b>             |
| - заработная плата с начислениями   | 28553.1          | 23804.0                     | 83.4                    |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска  | 4828.7           | 3579.4                      | 74.1                    |
| капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог  | 416433.7         | 390837.7                    | 93.9                    |
| - прочие расходы  | 57940.4          | 29482.3                     | 50.9                    |
| <b>Управление опеки и попечительства</b>  | <b>80600.2</b>   | <b>67477.9</b>              | <b>83.7</b>             |
| - заработная плата с начислениями   | 17437.8          | 15386.8                     | 88.2                    |
| <b>Управление дорожного хозяйства</b>   | <b>434007.9</b>  | <b>297081.3</b>             | <b>68.5</b>             |
| - заработная плата с начислениями   | 5970.6           | 4934.0                      | 82.6                    |
| - расходы аппарата управления   | 247.0            | 226.5                       | 91.7                    |
| - ведомственная целевая программа "Реконструкция, ремонт, строительство, содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы" | 266277.0         | 156695.0                    | 58.8                    |
| - субсидии МБУ "СпецАвто"   | 141458.7         | 118615.0                    | 83.9                    |
| - ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы  | 8268.9           | 7029.8                      | 85.0                    |
| - резервный фонд Администрации Смоленской области   | 2170.9           | 0.0                         | 0.0                     |
| - прочие мероприятия в сфере дорожного хозяйства  | 8709.2           | 8682.8                      | 99.7                    |
| - оплата прочих налогов, сборов и иных платежей   | 825.1            | 824.7                       | 100.0                   |
| - ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"   | 80.5             | 73.5                        | 91.3                    |
| <b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета</b>  | <b>-302350.3</b> | <b>-203513.4</b>            |                         |