

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2014 года по состоянию на 01.08.2014

	План 2014 года	План 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.08.2014	% исполнения	
				от года	от полугодия
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4866247.1	3777970.6	2759343.9	56.7	73.0
<i>собственные доходы</i>	3014234.8	2150814.7	1571382.7	52.1	73.1
<i>безвозмездные перечисления</i>	1852012.3	1627155.9	1187961.2	64.1	73.0
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5332476.1	4422815.2	2952041.0	55.4	66.7
Смоленский городской Совет	56915.7	43533.1	24970.6	43.9	57.4
- заработная плата с начислениями	28759.1	22264.1	15431.6	53.7	69.3
- депутатские расходы	13227.9	9980.4	6750.0	51.0	67.6
- расходы на содержание аппарата	9928.7	7913.6	1709.1	17.2	21.6
- печать и телевидение	5000.0	3375.0	1079.9	21.6	32.0
Финансово-казначейское управление	169603.2	133549.4	96622.9	57.0	72.3
- заработная плата с начислениями	17197.5	12236.7	9892.1	57.5	80.8
- выплата процентов по кредитам	130700.0	105000.0	78519.2	60.1	74.8
- льготы ВБД	10800.0	8100.0	5833.7	54.0	72.0
- судебные расходы	5.0	5.0	5.0	100.0	100.0
- расходы на содержание аппарата	5999.6	4556.6	2372.9	39.6	52.1
- резервный фонд	4901.1	3651.1	0.0	0.0	0.0
Администрация г.Смоленска	618518.4	484254.9	340262.2	55.0	70.3
- заработная плата с начислениями	207983.3	149794.0	114728.7	55.2	76.6
- коммунальные услуги	13392.1	9767.5	5234.7	39.1	53.6
- содержание помещений	6000.8	4624.3	2476.1	41.3	53.5
- ГСМ	9118.1	6778.1	5234.4	57.4	77.2
- МТПП	138738.3	103500.0	78900.0	56.9	76.2
- Автоколонна 1308	104941.0	86770.0	73970.0	70.5	85.2
- доплата к пенсиям муницип.служащих	11226.7	8484.0	6557.6	58.4	77.3
- печать и телевидение	8000.0	7000.0	5156.3	64.5	73.7
- прочие расходы	117578.8	106325.0	47298.7	40.2	44.5
- льготы ВБД	1539.3	1212.0	705.7	45.8	58.2
Администрация Ленинского района	31369.9	26530.9	12463.5	39.7	47.0
- заработная плата с начислениями	16463.6	12966.5	9101.2	55.3	70.2
- коммунальные услуги	700.3	528.2	297.4	42.5	56.3
- благоустройство города	11000.0	10580.0	1509.4	13.7	14.3
- расходы на содержание аппарата	3206.0	2456.2	1555.5	48.5	63.3
Администрация Заднепровского района	28784.7	21819.7	13693.0	47.6	62.8
- заработная плата с начислениями	17041.4	13305.7	10126.1	59.4	76.1
- коммунальные услуги	810.8	585.0	382.9	47.2	65.5
- благоустройство города	7760.0	5540.0	1605.2	20.7	29.0
- расходы на содержание аппарата	3172.5	2389.0	1578.8	49.8	66.1
Администрация Промышленного района	32437.3	27428.1	13924.6	42.9	50.8
- заработная плата с начислениями	16547.8	12427.9	9305.6	56.2	74.9
- коммунальные услуги	41.4	41.4	41.4	100.0	100.0
- благоустройство города	13000.0	12600.0	3018.1	23.2	24.0
- расходы на содержание аппарата	2848.1	2358.8	1559.5	54.8	66.1
Управление жилищно-коммунального хозяйства	729302.7	661549.1	294312.1	40.4	44.5
- заработная плата с начислениями	14536.9	11267.2	7983.5	54.9	70.9
- компенсация выпадающих доходов организациям	21049.2	16951.3	9889.0	47.0	58.3
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	102350.3	73336.5	53218.1	52.0	72.6
- муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2014 годы"	306083.0	306083.0	136147.7	44.5	44.5
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы	63187.6	63187.6	11417.7	18.1	18.1
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	13000.0	13000.0	0.0	0.0	0.0

	План 2014 года	план в месяцах 2014 года	Исполнение на 01.08.2014	от года	от полугодия
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г.	7553.5	7553.5	0.0	0.0	0.0
- ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	10000.0	7720.0	3720.5	37.2	48.2
- исполнение судебных решений по капитальному ремонту жилищного фонда	45000.0	45000.0	7848.1	17.4	17.4
- мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта	15671.0	5671.0	0.0	0.0	0.0
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "Зеленстрой")	82793.8	67060.9	49847.6	60.2	74.3
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ	9900.0	9900.0	6138.6	62.0	62.0
- проектирование, строительство, реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства	3844.6	3844.6	551.6	14.3	14.3
Управление образования и молодежной политики	2502833.8	2058854.5	1601635.9	64.0	77.8
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	940938.9	747350.3	603828.7	64.2	80.8
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1342542.3	1123838.5	858106.0	63.9	76.4
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	27411.6	22682.0	17946.8	65.5	79.1
- субсидия на иные цели (детские сады)	6600.0	6520.0	6084.0	92.2	93.3
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	12820.0	12062.5	11216.5	87.5	93.0
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	250.0	250.0	250.0	100.0	100.0
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	755.3	390.0	316.4	41.9	81.1
- компенсация части родительской платы	60281.1	55516.6	39380.9	65.3	70.9
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	21902.8	21902.8	16608.2	75.8	75.8
- расходы на содержание аппарата	17219.9	12345.8	8774.3	51.0	71.1
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	37629.8	26260.4	19006.9	50.5	72.4
Управление культуры	265205.9	200219.1	178431.9	67.3	89.1
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	128541.1	93337.4	84424.6	65.7	90.5
- субсидия на иные цели школам	1165.8	1165.8	1165.8	100.0	100.0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	67904.0	51303.7	45158.4	66.5	88.0
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	10406.0	10406.0	10406.0	100.0	100.0
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам	33524.3	23768.0	21058.5	62.8	88.6
- субсидия на иные цели библиотекам	2300.0	2300.0	2300.0	100.0	100.0
- расходы аппарата управления	9915.1	7718.6	5368.9	54.1	69.6
Комитет по физкультуре и спорту	141767.3	106384.2	93465.6	65.9	87.9
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	130494.0	97763.1	87161.0	66.8	89.2
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	2415.0	1936.3	1186.3	49.1	61.3
- расходы аппарата управления	3920.9	3089.7	2167.2	55.3	70.1
- проведение спортивных мероприятий	4502.5	3211.7	2737.1	60.8	85.2
Управление архитектуры и градостроительства	405393.0	390982.3	114716.0	28.3	29.3
- заработная плата с начислениями	36089.4	26641.9	19160.3	53.1	71.9
- коммунальные услуги	466.0	354.0	245.3	52.6	69.3
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	4500.0	4500.0	2936.8	65.3	65.3
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	45593.5	45593.5	16761.6	36.8	36.8
- капремонт объектов ЖКХ	9273.2	9273.2	990.7	10.7	10.7

	План 2014 года	План 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.08.2014	от года	от полугодия
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	232150.6	232150.6	62324.7	26.8	26.8
- прочие расходы	77320.3	72469.1	12096.6	15.6	16.7
Управление опеки и попечительства	68695.4	33462.7	38210.3	55.6	114.2
- заработная плата с начислениями	15801.9	7833.8	8502.2	53.8	108.5
Управление дорожного хозяйства	281648.8	234247.2	129332.4	45.9	55.2
- заработная плата с начислениями	5677.9	4033.5	2643.4	46.6	65.5
- расходы аппарата управления	329.0	268.0	121.6	37.0	45.4
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы	120000.0	108500.0	35399.5	29.5	32.6
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	141000.0	106863.2	83041.4	58.9	77.7
- оплата судебного решения по МКП "СпецАвто" (мех.уборка)	7000.0	7000.0	7000.0	100.0	100.0
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства	6746.9	6690.0	327.6	4.9	4.90
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	795.0	795.0	735.9	92.6	92.6
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	100.0	97.5	63.0	63.0	64.6
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-466229.0	-644844.6	-192697.1		