

*ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2014 года по состоянию на 01.09.2014*

	План 2014 года	План 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.09.2014	% исполнения	
				от года	от полугодия
<b>ДОХОДЫ</b>					
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5074661,0</b>	<b>3969598,1</b>	<b>3044401,1</b>	<b>60,0</b>	<b>76,7</b>
собственные доходы	3038496,7	2169726,2	1725968,2	56,8	79,5
безвозмездные перечисления	2036164,3	1799871,9	1318432,9	64,8	73,3
<b>РАСХОДЫ</b>					
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5527599,1</b>	<b>4668112,2</b>	<b>3285963,7</b>	<b>59,4</b>	<b>70,4</b>
<b>Смоленский городской Совет</b>	<b>56915,7</b>	<b>43533,1</b>	<b>28177,0</b>	<b>49,5</b>	<b>64,7</b>
- заработная плата с начислениями	28759,1	22264,1	17385,5	60,5	78,1
- депутатские расходы	13227,9	9980,4	7702,6	58,2	77,2
- расходы на содержание аппарата	9928,7	7913,6	1926,6	19,4	24,3
- печать и телевидение	5000,0	3375,0	1162,3	23,2	34,4
<b>Финансово-казначейское управление</b>	<b>169469,2</b>	<b>133590,4</b>	<b>110931,3</b>	<b>65,5</b>	<b>83,0</b>
- заработная плата с начислениями	17197,5	12400,7	11442,9	66,5	92,3
- выплата процентов по кредитам	130700,0	105000,0	90371,4	69,1	86,1
- льготы ВБД	10800,0	8100,0	6658,2	61,7	82,2
- судебные расходы	5,0	5,0	5,0	100,0	100,0
- расходы на содержание аппарата	5999,6	4567,6	2453,8	40,9	53,7
- резервный фонд	4767,1	3517,1	0,0	0,0	0,0
<b>Администрация г.Смоленска</b>	<b>625311,5</b>	<b>491466,3</b>	<b>388387,9</b>	<b>62,1</b>	<b>79,0</b>
- заработная плата с начислениями	207983,3	149794,0	130607,6	62,8	87,2
- коммунальные услуги	13392,1	9767,5	5691,6	42,5	58,3
- содержание помещений	5981,8	4599,7	3175,5	53,1	69,0
- ГСМ	9118,1	6778,1	5670,5	62,2	83,7
- МТПП	138738,3	103500,0	91200,0	65,7	88,1
- Автоколонна 1308	104941,0	86770,0	80370,0	76,6	92,6
- доплата к пенсиям муницип.служащих	11226,7	8484,0	7552,4	67,3	89,0
- печать и телевидение	8000,0	7000,0	5837,1	73,0	83,4
- прочие расходы	124277,6	113447,7	57469,2	46,2	50,7
- льготы ВБД	1539,3	1212,0	814,0	52,9	67,2
<b>Администрация Ленинского района</b>	<b>31670,3</b>	<b>26873,4</b>	<b>14699,9</b>	<b>46,4</b>	<b>54,7</b>
- заработная плата с начислениями	16463,6	12966,5	10297,7	62,5	79,4
- коммунальные услуги	700,3	528,2	312,8	44,7	59,2
- благоустройство города	10950,0	10530,0	2286,3	20,9	21,7
- расходы на содержание аппарата	3556,4	2848,7	1803,1	50,7	63,3
<b>Администрация Заднепровского района</b>	<b>28830,7</b>	<b>21875,7</b>	<b>16173,8</b>	<b>56,1</b>	<b>73,9</b>
- заработная плата с начислениями	17041,4	13305,7	11213,6	65,8	84,3
- коммунальные услуги	810,8	585,0	391,3	48,3	66,9
- благоустройство города	7760,0	5540,0	2813,9	36,3	50,8
- расходы на содержание аппарата	3218,5	2444,9	1755,0	54,5	71,8
<b>Администрация Промышленного района</b>	<b>32489,4</b>	<b>27482,2</b>	<b>15775,4</b>	<b>48,6</b>	<b>57,4</b>
- заработная плата с начислениями	16547,8	12427,9	10374,9	62,7	83,5
- коммунальные услуги	41,4	41,4	41,4	100,0	100,0
- благоустройство города	12800,0	12400,0	3515,7	27,5	28,4
- расходы на содержание аппарата	3100,2	2612,9	1843,4	59,5	70,5
<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>756074,1</b>	<b>682394,1</b>	<b>321434,9</b>	<b>42,5</b>	<b>47,1</b>
- заработная плата с начислениями	14536,9	11472,2	9226,8	63,5	80,4
- компенсация выпадающих доходов организациям	21049,2	16951,3	10825,5	51,4	63,9
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	103050,3	74036,5	53313,0	51,7	72,0
- муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2014 годы"	306083,0	306083,0	144421,4	47,2	47,2
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы	86259,0	79587,6	11417,7	13,2	14,3
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	13000,0	13000,0	0,1	0,0	0,0

	План 2014 года	план 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.09.2014	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	8260,0	4373,7	43,7	53,0
- исполнение судебных решений по капитальному ремонту жилищного фонда	45000,0	45000,0	15963,3	35,5	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")	86793,8	69871,7	58871,6	67,8	84,3
- 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	3847,9	3847,9	592,7	15,4	15,4
<b>Управление образования и молодежной политики</b>	<b>2512445,3</b>	<b>2106813,5</b>	<b>1777278,7</b>	<b>70,7</b>	<b>84,4</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	948580,0	785145,3	688438,6	72,6	87,7
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1333650,8	1122984,8	908839,9	68,1	80,9
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	27411,6	22672,0	17946,8	65,5	79,2
- субсидия на иные цели (детские сады)	6600,0	6520,0	6424,0	97,3	98,5
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	22132,0	21374,5	20628,5	93,2	96,5
- 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	45859,6	76,1	82,6
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	21902,8	21902,8	19362,0	88,4	88,4
- расходы на содержание аппарата	17219,9	12395,8	9941,6	57,7	80,2
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	37629,8	26299,1	21533,7	57,2	81,9
<b>Управление культуры</b>	<b>268145,0</b>	<b>203518,2</b>	<b>179976,8</b>	<b>67,1</b>	<b>88,4</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	128541,1	93337,4	84424,6	65,7	90,5
- субсидия на иные цели школам	2015,1	2007,1	1577,8	78,3	78,6
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	101178,3	75121,6	66217,0	65,4	88,1
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	24190,8	23315,8	20146,0	83,3	86,4
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам	33224,3	23768,0	21058,5	63,4	88,6
- субсидия на иные цели библиотекам	2600,0	2600,0	2300,0	88,5	88,5
- расходы аппарата управления	10100,1	7963,6	6148,7	60,9	77,2
<b>Комитет по физкультуре и спорту</b>	<b>141767,3</b>	<b>106384,2</b>	<b>94018,9</b>	<b>66,3</b>	<b>88,4</b>
- 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	4004,0	3172,7	2577,2	64,4	81,2
- проведение спортивных мероприятий	4502,5	3211,7	2945,0	65,4	91,7
<b>Управление архитектуры и градостроительства</b>	<b>549336,4</b>	<b>534950,7</b>	<b>148605,2</b>	<b>27,1</b>	<b>27,8</b>
- заработная плата с начислениями	36129,4	26681,9	22205,1	61,5	83,2
- коммунальные услуги	466,0	354,0	276,1	59,2	78,0
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	4500,0	4500,0	3136,2	69,7	69,7
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	45593,5	45593,5	17889,4	39,2	39,2
- капремонт объектов ЖКХ	9973,2	9973,2	1676,6	16,8	16,8

	План 2014 года	План 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.09.2014	от года	от полугодия
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	241588,2	241588,2	65630,0	27,2	27,2
- прочие расходы	211086,1	206259,9	37791,8	17,9	18,3
<b>Управление опеки и попечительства</b>	<b>68695,4</b>	<b>50463,2</b>	<b>44157,2</b>	<b>64,3</b>	<b>87,5</b>
- заработная плата с начислениями	15801,9	11674,7	9632,8	61,0	82,5
<b>Управление дорожного хозяйства</b>	<b>286448,8</b>	<b>238767,2</b>	<b>146346,7</b>	<b>51,1</b>	<b>61,3</b>
- заработная плата с начислениями	5677,9	4053,5	3178,5	56,0	78,4
- расходы аппарата управления	329,0	268,0	158,2	48,1	59,0
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы	120700,0	108900,0	39931,2	33,1	36,7
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	141000,0	106863,2	94951,9	67,3	88,9
- оплата судебного решения по МКП "СпецАвто" (мех.уборка)	11000,0	11000,0	7000,0	63,6	63,6
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства	6846,9	6790,0	328,0	4,8	4,83
- 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
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета</b>	<b>-452938,1</b>	<b>-698514,1</b>	<b>-241562,6</b>		