

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2014 года по состоянию на 01.10.2014

	План 2014 года	План 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.10.2014	% исполнения	
				от года	от полугодия
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	5152664,6	4018041,1	3379600,5	65,6	84,1
собственные доходы	3057326,2	2170049,7	1895024,7	62,0	87,3
безвозмездные перечисления	2095338,4	1847991,4	1484575,8	70,9	80,3
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5605602,7	4729277,2	3688840,4	65,8	78,0
Смоленский городской Совет	56915,7	43533,1	33017,1	58,0	75,8
- заработная плата с начислениями	28759,1	22264,1	19817,0	68,9	89,0
- депутатские расходы	13227,9	9980,4	9013,1	68,1	90,3
- расходы на содержание аппарата	9928,7	7913,6	2929,0	29,5	37,0
- печать и телевидение	5000,0	3375,0	1258,0	25,2	37,3
Финансово-казначейское управление	169120,6	133387,0	125107,1	74,0	93,8
- заработная плата с начислениями	17197,5	12545,7	12510,3	72,7	99,7
- выплата процентов по кредитам	130700,0	105000,0	102310,6	78,3	97,4
- льготы ВБД	10800,0	8100,0	7479,0	69,3	92,3
- судебные расходы	10,0	10,0	10,0	100,0	100,0
- расходы на содержание аппарата	5999,6	4567,7	2797,2	46,6	61,2
- резервный фонд	4413,6	3163,6	0,0	0,0	0,0
Администрация г. Смоленска	625915,0	495443,2	430984,9	68,9	87,0
- заработная плата с начислениями	207983,3	153048,1	143820,1	69,1	94,0
- коммунальные услуги	12392,1	8767,5	5945,9	48,0	67,8
- содержание помещений	5976,2	4899,7	4036,7	67,5	82,4
- ГСМ	9118,1	6778,1	6140,8	67,3	90,6
- МТПП	138738,3	103500,0	103500,0	74,6	100,0
- Автоколонна 1308	104941,0	86770,0	86770,0	82,7	100,0
- доплата к пенсиям муницип. служащих	11226,7	8560,3	8560,2	76,2	100,0
- печать и телевидение	8000,0	7000,0	6078,3	76,0	86,8
- прочие расходы	126000,0	114907,5	65253,0	51,8	56,8
- льготы ВБД	1539,3	1212,0	879,9	57,2	72,6
Администрация Ленинского района	31670,3	26991,8	20295,9	64,1	75,2
- заработная плата с начислениями	16463,6	12966,5	11159,2	67,8	86,1
- коммунальные услуги	700,3	528,2	347,6	49,6	65,8
- благоустройство города	10950,0	10551,5	6629,5	60,5	62,8
- расходы на содержание аппарата	3556,4	2945,6	2159,6	60,7	73,3
Администрация Заднепровского района	28830,7	21875,7	18097,0	62,8	82,7
- заработная плата с начислениями	17041,4	13305,7	12224,9	71,7	91,9
- коммунальные услуги	810,8	585,0	392,4	48,4	67,1
- благоустройство города	7760,0	5540,0	3599,9	46,4	65,0
- расходы на содержание аппарата	3218,5	2445,0	1879,8	58,4	76,9
Администрация Промышленного района	32489,4	27483,4	17307,7	53,3	63,0
- заработная плата с начислениями	16546,6	12426,7	11343,9	68,6	91,3
- коммунальные услуги	41,4	41,4	41,4	100,0	100,0
- благоустройство города	12800,0	12400,0	3927,7	30,7	31,7
- расходы на содержание аппарата	3101,4	2615,3	1994,7	64,3	76,3
Управление жилищно-коммунального хозяйства	799866,7	687585,8	366625,3	45,8	53,3
- заработная плата с начислениями	14536,9	11522,2	10060,9	69,2	87,3
- компенсация выпадающих доходов организациям	21049,2	17677,7	12694,3	60,3	71,8
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	103050,3	74036,5	58675,6	56,9	79,3
- муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2014 годы"	345501,7	317605,2	154132,0	44,6	48,5
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2015 годы	90678,0	84006,5	11417,8	12,6	13,6

	План 2014 года	План 7 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.10.2014	от года	от полугодия
- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	12954,8	12954,8	3094,9	23,9	0,0
- 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	8227,8	4749,1	47,5	57,7
- исполнение судебных решений по капитальному ремонту жилищного фонда	45000,0	45000,0	17001,6	37,8	17,4
- мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта	24626,1	14626,1	8955,1	36,4	61,2
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "Зеленстрой")	86793,8	69871,7	69821,7	80,4	99,9
- 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	605,5	15,7	15,7
Управление образования и молодежной политики	2512445,3	2124239,6	1987640,5	79,1	93,6
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	948580,0	789919,1	775863,7	81,8	98,2
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1333650,8	1134884,8	1027342,8	77,0	90,5
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	27411,6	22672,0	19749,4	72,0	87,1
- субсидия на иные цели (детские сады)	6600,0	6520,0	6424,0	97,3	98,5
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	23682,0	22924,0	22128,5	93,4	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	50514,5	83,8	91,0
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	21902,8	21902,8	19524,9	89,1	89,1
- расходы на содержание аппарата	17219,9	12504,3	11293,0	65,6	90,3
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	37629,8	26800,1	24836,3	66,0	92,7
Управление культуры	269059,5	203672,7	198403,6	73,7	97,4
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	128541,1	93337,4	93272,3	72,6	99,9
- субсидия на иные цели школам	2015,1	2007,1	1977,0	98,1	98,5
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	67354,0	50753,7	50360,9	74,8	99,2
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	14355,8	13205,8	10406,0	72,5	78,8
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам	33524,3	24068,0	23768,0	70,9	98,8
- субсидия на иные цели библиотекам	2300,0	2300,0	2300,0	100,0	100,0
- расходы аппарата управления	10069,6	7933,0	6878,6	68,3	86,7
Комитет по физкультуре и спорту	141767,3	106414,8	103324,7	72,9	97,1
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	130645,0	97763,1	95996,0	73,5	98,2
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	2265,0	1786,3	1186,3	52,4	66,4
- расходы аппарата управления	4004,0	3174,0	2763,9	69,0	87,1
- проведение спортивных мероприятий	4502,5	3391,0	3129,1	69,5	92,3
Управление архитектуры и градостроительства	582162,0	568009,3	166791,7	28,7	29,4
- заработная плата с начислениями	36129,4	26864,9	24561,1	68,0	91,4

	План 2014 года	План 9 месяцев 2014 года	Исполнение на 01.10.2014	от года	от полугодия
- коммунальные услуги	466,0	354,0	298,9	64,1	84,4
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	4500,0	4500,0	3957,7	87,9	87,9
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	45643,5	45643,5	17889,4	39,2	39,2
- капремонт объектов ЖКХ	22289,2	22289,2	2202,4	9,9	9,9
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	254853,4	254853,4	78878,7	31,0	31,0
- прочие расходы	218280,5	213504,3	39003,5	17,9	18,3
Управление опеки и попечительства	68695,4	51751,6	50087,9	72,9	96,8
- заработная плата с начислениями	15801,9	11674,7	10802,0	68,4	92,5
Управление дорожного хозяйства	286664,8	238889,2	171157,0	59,7	71,6
- заработная плата с начислениями	5677,9	4076,5	3489,2	61,5	85,6
- расходы аппарата управления	329,0	281,0	158,0	48,0	56,2
- ведомственна целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы	120700,0	108900,0	48167,7	39,9	44,2
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	141000,0	106863,2	106862,3	75,8	100,0
- оплата судебного решения по МКП "СпецАвто" (мех.уборка)	11000,0	11000,0	11000,0	100,0	100,0
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства	6846,9	6846,9	638,4	9,3	9,32
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	1011,0	824,1	764,9	75,7	92,8
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	100,0	97,5	76,5	76,5	78,5
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-452938,1	-711236,1	-309239,9		