

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.04.2015

| | План 2015 года | План 1 квартала 2015 года | Исполнение на 01.04.2015 | % исполнен ия от года | % исполнения от 1 квартала |
|--|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ДОХОДЫ | | | | | |
| Всего, в том числе: | 5129050.3 | 1222683.9 | 1167660.5 | 22.8 | 95.5 |
| собственные доходы | 3264195.2 | 640678.1 | 569038.8 | 17.4 | 88.8 |
| безвозмездные перечисления | 1864855.1 | 582005.8 | 598621.7 | 32.1 | 102.9 |
| РАСХОДЫ | | | | | |
| Всего, в том числе: | 5468130.2 | 1571669.4 | 1316612.0 | 24.1 | 83.8 |
| Смоленский городской Совет | 67884.4 | 16861.3 | 11527.6 | 17.0 | 68.4 |
| - заработная плата с начислениями | 30080.3 | 7198.9 | 4992.4 | 16.6 | 69.3 |
| - депутатские расходы | 20514.1 | 4818.5 | 3911.3 | 19.1 | 81.2 |
| - расходы на содержание аппарата | 12290.0 | 3793.9 | 1670.8 | 13.6 | 44.0 |
| - печать и телевидение | 5000.0 | 1050.0 | 953.1 | 19.1 | 90.8 |
| Финансово-казначейское управление | 307007.4 | 56740.7 | 46421.0 | 15.1 | 81.8 |
| - заработная плата с начислениями | 17879.5 | 3808.9 | 3611.3 | 20.2 | 94.8 |
| - выплата процентов по кредитам | 254480.0 | 45000.0 | 39395.0 | 15.5 | 87.5 |
| - льготы ВБД | 10783.4 | 2695.9 | 2458.0 | 22.8 | 91.2 |
| - судебные расходы | 15000.0 | 3750.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - расходы на содержание аппарата | 6099.5 | 1485.9 | 956.7 | 15.7 | 64.4 |
| - резервный фонд | 2765.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Администрация г. Смоленска | 684247.9 | 179869.0 | 134520.2 | 19.7 | 74.8 |
| - заработная плата с начислениями | 255300.4 | 55631.4 | 45151.1 | 17.7 | 81.2 |
| - коммунальные услуги | 14979.5 | 5054.0 | 3713.6 | 24.8 | 73.5 |
| - содержание помещений | 6380.5 | 2506.0 | 1490.8 | 23.4 | 59.5 |
| - ГСМ | 9551.5 | 2895.0 | 2828.8 | 29.6 | 97.7 |
| - МТПП | 145675.2 | 37000.0 | 31200.0 | 21.4 | 84.3 |
| - Автоколонна 1308 | 110188.1 | 29200.0 | 26035.1 | 23.6 | 89.2 |
| - доплата к пенсиям муницип. служащих | 11788.0 | 3205.4 | 3191.7 | 27.1 | 99.6 |
| - печать и телевидение | 8000.0 | 2250.0 | 842.0 | 10.5 | 37.4 |
| - прочие расходы | 120899.5 | 41753.5 | 19780.9 | 16.4 | 47.4 |
| - льготы ВБД | 1485.2 | 373.7 | 286.2 | 19.3 | 76.6 |
| Администрация Ленинского района | 34783.8 | 6502.9 | 3691.0 | 10.6 | 56.8 |
| - заработная плата с начислениями | 17097.1 | 4502.8 | 2740.6 | 16.0 | 60.9 |
| - коммунальные услуги | 736.3 | 241.7 | 233.4 | 31.7 | 96.6 |
| - благоустройство города | 13200.0 | 826.0 | 117.3 | 0.9 | 14.2 |
| - расходы на содержание аппарата | 3750.4 | 932.4 | 599.7 | 16.0 | 64.3 |
| Администрация Заднепровского района | 36293.9 | 8423.6 | 6191.7 | 17.1 | 73.5 |
| - заработная плата с начислениями | 17811.7 | 4540.6 | 3077.2 | 17.3 | 67.8 |
| - коммунальные услуги | 851.0 | 375.0 | 353.1 | 41.5 | 94.2 |
| - благоустройство города | 14000.0 | 2195.0 | 2189.3 | 15.6 | 99.7 |
| - расходы на содержание аппарата | 3631.2 | 1313.0 | 572.1 | 15.8 | 43.6 |
| Администрация Промышленного района | 35152.5 | 7251.4 | 6127.4 | 17.4 | 84.5 |
| - заработная плата с начислениями | 17530.0 | 3179.3 | 3005.3 | 17.1 | 94.5 |
| - благоустройство города | 14337.9 | 3319.1 | 2704.8 | 18.9 | 81.5 |
| - расходы на содержание аппарата | 3284.6 | 753.0 | 417.3 | 12.7 | 55.4 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства | 496760.8 | 130735.2 | 56702.8 | 11.4 | 43.4 |
| - заработная плата с начислениями | 14715.2 | 3065.6 | 2317.0 | 15.7 | 75.6 |
| - компенсация выпадающих доходов организациям | 16162.6 | 3991.2 | 2316.2 | 14.3 | 58.0 |
| - уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения | 117208.8 | 34065.5 | 21869.8 | 18.7 | 64.2 |
| - муниципальная программа "Обновление муниципального транспорта города Смоленска" на 2015-2019 годы | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы | 43999.4 | 8435.0 | 1833.1 | 4.2 | 0.0 |
| - снос ветхого и аварийного жилого фонда | 15661.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г. | 32070.5 | 2070.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы | 34978.0 | 12826.6 | 4978.9 | 14.2 | 38.8 |
| - мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда | 37544.5 | 19231.9 | 1440.6 | 3.8 | 7.5 |

| | План 2015 года | План 1 квартала 2015 года | Исполнение на 01.04.2015 | % исполнен ия от года | % исполнения от 1 квартала |
|---|------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| - мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта | 5534.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "Зеленстрой") | 79839.7 | 19506.7 | 15356.6 | 19.2 | 78.7 |
| - взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 42477.8 | 6394.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы" | 8000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Управление образования и молодежной политики | 2770346.1 | 874083.2 | 820900.4 | 29.6 | 93.9 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады) | 887339.8 | 257040.5 | 244500.6 | 27.6 | 95.1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения) | 1354694.8 | 474894.7 | 467991.2 | 34.5 | 98.5 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК) | 29076.4 | 9692.1 | 9692.1 | 33.3 | 100.0 |
| - субсидия на иные цели (детские сады) | 133700.0 | 31861.8 | 18027.9 | 13.5 | 56.6 |
| - субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения) | 176630.9 | 56420.0 | 43509.4 | 24.6 | 77.1 |
| - субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся | 755.3 | 300.6 | 140.6 | 18.6 | 46.8 |
| - компенсация части родительской платы | 77500.0 | 21930.0 | 20679.9 | 26.7 | 94.3 |
| - организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий | 6666.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - расходы на содержание аппарата | 17406.4 | 3659.2 | 2691.8 | 15.5 | 73.6 |
| - расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ") | 45913.0 | 10383.4 | 6909.1 | 15.0 | 66.5 |
| Управление культуры и туризма | 259162.3 | 54137.4 | 50917.5 | 19.6 | 94.1 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания школами | 131790.4 | 27550.8 | 27550.8 | 20.9 | 100.0 |
| - субсидия на иные цели школам | 1662.0 | 172.0 | 172.0 | 10.3 | 100.0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры | 63721.7 | 14321.7 | 14321.7 | 22.5 | 100.0 |
| - субсидия на иные цели учреждениям культуры | 17448.0 | 3454.0 | 1077.0 | 6.2 | 31.2 |
| - субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам | 30273.6 | 5850.0 | 5850.0 | 19.3 | 100.0 |
| - субсидия на иные цели библиотекам | 1528.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - расходы аппарата управления | 10308.5 | 2240.0 | 1686.1 | 16.4 | 75.3 |
| Комитет по физкультуре и спорту | 149472.4 | 30648.9 | 30040.1 | 20.1 | 98.0 |
| - субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР | 139131.9 | 28485.0 | 28485.0 | 20.5 | 100.0 |
| - субсидия на иные цели СДЮСШОР | 1893.0 | 100.0 | 100.0 | 5.3 | 100.0 |
| - расходы аппарата управления | 4046.6 | 939.5 | 738.6 | 18.3 | 78.6 |
| - проведение спортивных мероприятий | 4500.0 | 1045.4 | 680.2 | 15.1 | 65.1 |
| Управление архитектуры и градостроительства | 172923.4 | 101098.5 | 53063.3 | 30.7 | 52.5 |
| - заработная плата с начислениями | 34870.1 | 7196.7 | 5550.2 | 15.9 | 77.1 |
| - коммунальные услуги | 443.5 | 171.2 | 136.2 | 30.7 | 79.6 |
| - кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска | 3000.0 | 2000.0 | 468.7 | 15.6 | 23.4 |
| - кап.ремонт объектов социально-культурной сферы | 22447.5 | 10597.5 | 6339.4 | 28.2 | 59.8 |
| - капремонт объектов ЖКХ | 20119.2 | 15232.8 | 3982.8 | 19.8 | 26.1 |
| - программа празднования 1150-летия г. Смоленска | 43187.7 | 37815.3 | 26678.1 | 61.8 | 70.5 |
| - прочие расходы | 48855.4 | 28085.0 | 9907.9 | 20.3 | 35.3 |
| Управление опеки и попечительства | 75150.2 | 19119.3 | 13015.9 | 17.3 | 68.1 |
| - заработная плата с начислениями | 16127.9 | 4370.2 | 2832.4 | 17.6 | 64.8 |
| Управление дорожного хозяйства | 353945.1 | 86198.0 | 83493.1 | 23.6 | 96.9 |
| - заработная плата с начислениями | 6362.8 | 1381.2 | 940.6 | 14.8 | 68.1 |
| - расходы аппарата управления | 327.0 | 94.7 | 66.1 | 20.2 | 69.8 |
| - ведомственна целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы | 164509.3 | 38700.0 | 38500.0 | 23.4 | 99.5 |
| - субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто") | 143000.0 | 38348.2 | 38348.2 | 26.8 | 100.0 |

| | План 2015 года | План 1 квартала 2015 года | Исполнение на 01.04.2015 | % исполнен ия от года | % исполнения от 1 квартала |
|--|------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| - ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - мероприятия в сфере дорожного хозяйства | 14875.0 | 3446.9 | 1609.7 | 10.8 | 46.7 |
| - оплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 800.0 | 205.0 | 19.0 | 2.4 | 9.3 |
| -оплата судебных решений и исполнительных листов (МКП "СпецАвто") | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 100.0 | 100.0 |
| -муниципальная программа "Обновление муниципального транспорта города Смоленска" на 2015-2019 годы | 10000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| - ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы" | 66.0 | 17.0 | 4.5 | 6.8 | 26.5 |
| - резервный фонд Администрации Смоленской области | 1005.0 | 1005.0 | 1005.0 | 100.0 | 100.0 |
| Избирательная комиссия города Смоленска | 25000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета | -339079.9 | -348985.5 | -148951.5 | | |

