

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.10.2015

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.10.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 9 месяцев
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	5271222.6	4051653.7	3206941.0	60.8	79.2
собственные доходы	3290331.9	2264815.1	1699515.4	51.7	75.0
безвозмездные перечисления	1980890.7	1786838.6	1507425.6	76.1	84.4
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5651116.8	4667656.8	3457542.5	61.2	74.1
Смоленский городской Совет	67634.4	51231.5	38592.9	57.1	75.3
- заработная плата с начислениями	30080.3	23487.5	20421.0	67.9	86.9
- депутатские расходы	20514.1	14455.5	11875.9	57.9	82.2
- расходы на содержание аппарата	12040.0	10063.5	3904.6	32.4	38.8
- печать и телевидение	5000.0	3225.0	2391.4	47.8	74.2
Финансово-казначейское управление	299920.8	190711.2	173968.9	58.0	91.2
- заработная плата с начислениями	18364.5	12970.4	12685.7	69.1	97.8
- выплата процентов по кредитам	254480.0	155000.0	140892.7	55.4	90.9
- льготы ВБД	10783.4	8072.8	7448.5	69.1	92.3
- судебные расходы	9974.6	9900.0	9655.8	96.8	97.5
- расходы на содержание аппарата	6099.6	4562.3	3286.2	53.9	72.0
- резервный фонд	218.7	205.7	0.0	0.0	0.0
Администрация г.Смоленска	727141.9	573611.0	430974.2	59.3	75.1
- заработная плата с начислениями	261562.1	191524.4	174118.2	66.6	90.9
- коммунальные услуги	13207.0	8211.5	7192.9	54.5	87.6
- содержание помещений	6133.2	5102.2	3542.1	57.8	69.4
- ГСМ	10204.5	7535.0	6811.9	66.8	90.4
- МТПП	145675.2	109000.0	90600.0	62.2	83.1
- Автоколонна 1308	110188.1	83600.0	69100.0	62.7	82.7
- доплата к пенсиям муницип.служащих	11788.0	9991.7	9991.3	84.8	100.0
- печать и телевидение	8000.0	6200.0	4176.0	52.2	67.4
- прочие расходы	158898.6	151325.1	64483.2	40.6	42.6
- льготы ВБД	1485.2	1121.1	958.6	64.5	85.5
Администрация Ленинского района	34553.4	27815.2	17339.8	50.2	62.3
- заработная плата с начислениями	17087.1	13258.7	11125.1	65.1	83.9
- коммунальные услуги	736.3	488.3	451.6	61.3	92.5
- благоустройство города	12919.4	10961.6	3687.3	28.5	33.6
- расходы на содержание аппарата	3810.6	3106.6	2075.8	54.5	66.8
Администрация Заднепровского района	29436.3	23827.8	19057.4	64.7	80.0
- заработная плата с начислениями	18006.6	13773.7	12366.2	68.7	89.8
- коммунальные услуги	851.0	676.0	532.6	62.6	78.8
- благоустройство города	6887.2	6530.8	4180.7	60.7	64.0
- расходы на содержание аппарата	3691.5	2847.3	1977.9	53.6	69.5
Администрация Промышленного района	34204.9	26926.6	18938.3	55.4	70.3
- заработная плата с начислениями	17530.0	12132.2	11963.3	68.2	98.6
- благоустройство города	13340.9	12121.5	5022.3	37.6	41.4
- расходы на содержание аппарата	3334.0	2672.9	1952.7	58.6	73.1
Управление жилищно-коммунального хозяйства	488576.6	395264.2	214763.9	44.0	54.3
- заработная плата с начислениями	14715.2	10475.3	9758.9	66.3	93.2
- компенсация выпадающих доходов организациям	16162.6	12822.5	8881.7	55.0	69.3
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	116336.8	89747.9	58497.9	50.3	65.2
- муниципальная программа "Обновление муниципального транспорта города Смоленска" на 2015-2019 годы	10000.0	4318.2	1000.0	10.0	23.2
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы	49075.3	49075.3	8435.0	17.2	17.2
- снос ветхого и аварийного жилого фонда	14115.1	7195.4	346.5	2.5	4.8
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г.	8694.8	6268.9	2070.5	23.8	33.0
- ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	34978.0	23801.6	15136.5	43.3	63.6
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	41163.5	40613.5	16096.8	39.1	39.6

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.10.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 9 месяцев
- мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта	5534.0	5534.0	0.0	0.0	0.0
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "Зеленстрой")	84548.8	70415.8	58056.6	68.7	82.4
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	36662.8	24634.9	0.0	0.0	0.0
- ВЦП "Переселение граждан из аварийных жилых домов блокированной застройки на 2015-2017 годы"	8000.0	8000.0	0.0	0.0	0.0
Управление образования и молодежной политики	2800069.6	2394987.1	1787617.3	63.8	74.6
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	873206.6	750823.5	576838.5	66.1	76.8
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1342384.7	1177456.1	889716.0	66.3	75.6
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	28810.2	21541.1	18924.4	65.7	87.9
- субсидия на иные цели (детские сады)	134618.2	108367.5	55736.4	41.4	51.4
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	180020.7	126644.9	85316.6	47.4	67.4
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	395.5	395.5	350.0	88.5	88.5
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	755.3	600.6	508.4	67.3	84.6
- компенсация части родительской платы	77500.0	66390.1	58067.1	74.9	87.5
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	19644.8	19644.8	13772.5	70.1	70.1
- расходы на содержание аппарата	17406.4	12455.4	11698.6	67.2	93.9
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	45913.0	34943.2	27818.4	60.6	79.6
Управление культуры и туризма	264241.1	200484.1	177644.9	67.2	88.6
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	132140.4	96902.7	88455.9	66.9	91.3
- субсидия на иные цели школам	1662.0	1658.0	1241.0	74.7	74.8
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	63321.7	48011.6	42590.0	67.3	88.7
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	21987.5	21588.3	16987.5	77.3	78.7
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	30273.6	20293.8	19930.0	65.8	98.2
- субсидия на иные цели библиотекам	1517.2	1266.2	770.6	50.8	60.9
- расходы аппарата управления	10233.5	8069.9	6458.3	63.1	80.0
Комитет по физкультуре и спорту	149472.4	116948.8	94441.8	63.2	80.8
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	139210.4	108505.0	87711.3	63.0	80.8
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	1352.5	1243.5	681.5	50.4	54.8
- расходы аппарата управления	3964.6	3012.7	2678.7	67.6	88.9
- проведение спортивных мероприятий	3490.0	2957.9	2195.1	62.9	74.2
Управление архитектуры и градостроительства	311418.0	302108.9	212628.8	68.3	70.4
- заработная плата с начислениями	34870.1	26588.3	23286.7	66.8	87.6
- коммунальные услуги	443.5	380.1	257.6	58.1	67.8
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	3000.0	3000.0	967.7	32.3	32.3
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	50600.2	50600.2	43196.3	85.4	85.4
- капремонт объектов ЖКХ	33052.9	33052.9	12091.5	36.6	36.6
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	43217.6	43217.6	38522.0	89.1	89.1
- прочие расходы	146233.7	145269.8	94307.0	64.5	64.9
Управление опеки и попечительства	75150.2	57417.3	52285.4	69.6	91.1
- заработная плата с начислениями	16127.9	13146.0	12082.4	74.9	91.9
Управление дорожного хозяйства	350134.7	287160.6	200126.4	57.2	69.7
- заработная плата с начислениями	6051.3	4336.5	4142.7	68.5	95.5
- расходы аппарата управления	328.1	234.4	213.3	65.0	91.0
- ведомственна целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы	156509.3	135309.3	89858.8	57.4	66.4

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.10.2015	% исполнения от года	% исполнения от 9 месяцев
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	149610.0	115771.9	96322.9	64.4	83.2
- ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы	14500.0	14084.6	1537.8	10.6	10.9
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства	14875.0	12875.0	3516.1	23.6	27.3
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	800.0	499.0	499.0	62.4	100.0
-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	3390.0	0.0	0.0	0.0	0.0
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	66.0	44.9	30.8	46.7	68.6
- резервный фонд Администрации Смоленской области	1005.0	1005.0	1005.0	100.0	100.0
Избирательная комиссия города Смоленска	19162.5	19162.5	19162.5	100.0	100.0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-352714.6	-616003.1	-250601.5		

