

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2014 года по состоянию на 01.04.2014

	План 2014 года	План 1 квартала 2014 года	Исполнение на 01.04.2014	% исполнения	
				от года	от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	4537241,9	1064680,8	846461,9	18,7	79,5
<i>собственные доходы</i>	2969037,2	645099,8	600932,6	20,2	93,2
<i>безвозмездные перечисления</i>	1568204,7	419581,0	245529,3	15,7	58,5
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	4849311,5	1352267,1	1013811,4	20,9	75,0
Смоленский городской Совет	56915,7	13690,4	7187,0	12,6	52,5
- заработная плата с начислениями	28759,1	7089,0	3880,0	13,5	54,7
- депутатские расходы	12990,0	3247,5	2734,0	21,0	84,2
- расходы на содержание аппарата	10166,6	2253,9	548,4	5,4	24,3
- печать и телевидение	5000,0	1100,0	24,6	0,5	2,2
Финансово-казначейское управление	174486,8	44566,8	40043,7	22,9	89,9
- заработная плата с начислениями	17295,7	3970,0	3405,0	19,7	85,8
- выплата процентов по кредитам	130700,0	35000,0	33203,9	25,4	94,9
- льготы ВБД	10800,0	2700,0	2509,9	23,2	93,0
- судебные расходы	4942,5	222,2	5,0	0,1	2,3
- расходы на содержание аппарата	5901,4	1577,4	919,9	15,6	58,3
- резервный фонд	4847,2	1097,2	0,0	0,0	0,0
Администрация г. Смоленска	570300,3	162928,1	117808,5	20,7	72,3
- заработная плата с начислениями	202429,3	45617,0	37528,7	18,5	82,3
- коммунальные услуги	13392,1	3766,2	2842,3	21,2	75,5
- содержание помещений	5821,2	1568,5	1195,7	20,5	76,2
- ГСМ	6318,1	2420,0	1910,1	30,2	78,9
- МТПП	138738,3	32000,0	32000,0	23,1	100,0
- Автоколонна 1308	104941,0	29000,0	29000,0	27,6	100,0
- доплата к пенсиям муницип. служащих	11226,7	2828,0	2619,6	23,3	92,6
- печать и телевидение	8000,0	3700,0	1980,3	24,8	53,5
- прочие расходы	77894,3	41624,4	8405,4	10,8	20,2
- льготы ВБД	1539,3	404,0	326,4	21,2	80,8
Администрация Ленинского района	31369,9	5477,9	3620,8	11,5	66,1
- заработная плата с начислениями	16463,6	4324,1	3061,8	18,6	70,8
- коммунальные услуги	700,3	176,1	133,0	19,0	75,5
- благоустройство города	11000,0	330,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	3206,0	647,7	426,0	13,3	65,8
Администрация Заднепровского района	32924,7	6749,6	3772,3	11,5	55,9
- заработная плата с начислениями	17041,4	4477,3	3108,0	18,2	69,4
- коммунальные услуги	810,8	304,0	216,2	26,7	71,1
- благоустройство города	11900,0	1208,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	3172,5	760,3	448,1	14,1	58,9
Администрация Промышленного района	32645,2	5130,3	3276,1	10,0	63,9
- заработная плата с начислениями	16547,8	4185,4	2912,5	17,6	69,6
- коммунальные услуги	138,1	97,1	55,1	39,9	56,7
- благоустройство города	13000,0	400,0	39,3	0,3	9,8
- расходы на содержание аппарата	2959,3	447,8	269,2	9,1	60,1
Управление жилищно-коммунального хозяйства	508748,8	219398,0	131033,1	25,8	59,7
- заработная плата с начислениями	15126,7	3374,0	2490,6	16,5	73,8
- компенсация выпадающих доходов организациям	21049,2	5476,7	2413,0	11,5	44,1
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	102350,3	27547,9	23121,2	22,6	83,9
- муниципальная программа "Подготовка к празднованию 1150-летия города Смоленска на 2010-2014 годы"	117562,4	95490,4	70030,8	59,6	73,3
- 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	0,0	0,0	0,0	0,0
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г.	7553,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	10000,0	800,0	690,7	6,9	86,3

	План 2014 года	План 1 квартала 2014 года	Исполнение на 01.04.2014	от года	от 1 квартала
- исполнение судебных решений по капитальному ремонту жилищного фонда	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта	15671,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "Зеленстрой")	82743,8	15136,9	15136,9	18,3	100,0
- разработка документации, связанной с утверждением городских и ведомственных целевых программ	9900,0	3500,0	3500,0	35,4	100,0
-проектирование, строительство, реконструкция объектов внешнего благоустройства	2150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление образования и молодежной политики	2469417,9	628514,0	539707,5	21,9	85,9
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	928539,0	242986,7	211202,8	22,7	86,9
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1350122,3	339557,4	298387,8	22,1	87,9
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	27411,6	6966,1	6966,1	25,4	100,0
- субсидия на иные цели (детские сады)	6000,0	1928,0	1692,0	28,2	87,8
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	12820,0	2567,0	2318,8	18,1	90,3
- субсидия на иные цели (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	250,0	134,0	0,0	0,0	0,0
- субсидия негосударственным образовательным учреждениям общеобразовательного типа для возмещения затрат, связанных с бесплатным питанием обучающихся	755,3	250,0	0,0	0,0	0,0
- компенсация части родительской платы	39808,6	13770,0	5099,3	12,8	37,0
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	15000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	17219,9	3920,8	2553,1	14,8	65,1
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	37629,8	7292,1	6164,9	16,4	84,5
Управление культуры	264405,9	59627,1	55249,6	20,9	92,7
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	128541,1	27517,8	27517,8	21,4	100,0
- субсидия на иные цели школам	1165,8	460,8	0,0	0,0	0,0
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	68787,4	18375,7	15397,3	22,4	83,8
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	9522,6	2400,0	2400,0	25,2	100,0
- субсидия на выполнение муниципального задания библиотекам	33524,3	7054,6	7054,6	21,0	100,0
- субсидия на иные цели библиотекам	1500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- расходы аппарата управления	9915,1	2143,4	1687,2	17,0	78,7
Комитет по физкультуре и спорту	146070,9	32678,7	31773,8	21,8	97,2
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	134947,5	29780,6	29788,4	22,1	100,0
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	2265,0	422,0	222,0	9,8	52,6
- расходы аппарата управления	3770,7	972,9	577,3	15,3	59,3
- проведение спортивных мероприятий	4502,5	1184,1	1015,7	22,6	85,8
Управление архитектуры и градостроительства	210173,7	109469,7	23519,3	11,2	21,5
- заработная плата с начислениями	36218,8	8709,1	6756,6	18,7	77,6
- коммунальные услуги	575,0	211,7	142,0	24,7	67,1
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	3000,0	1000,0	69,8	2,3	7,0
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	36341,6	26459,5	4744,9	13,1	17,9
- капремонт объектов ЖКХ	14244,2	8000,0	0,0	0,0	0,0
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	46728,0	31000,5	7864,9	16,8	25,4
- прочие расходы	66518,6	34088,9	3941,1	5,9	11,6
- обеспечение жильем молодых семей	6547,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Управление опеки и попечительства	68695,4	15828,9	13010,0	18,9	82,2
- заработная плата с начислениями	15801,9	3583,3	2994,6	19,0	83,6
Управление дорожного хозяйства	283156,3	48207,6	43809,7	15,5	90,9
- заработная плата с начислениями	5677,9	1256,2	832,9	14,7	66,3

	План 2014 года	План 1 квартала 2014 года	Исполнение на 01.04.2014	от года	от 1 квартала
- расходы аппарата управления	329,0	103,0	55,4	16,8	53,8
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы	120000,0	8500,0	5301,2	4,4	62,4
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	141000,0	37620,9	37620,0	26,7	100,0
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства	15954,4	600,0	0,2	0,0	0,03
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	95,0	95,0	0,0	0,0	0,0
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	100,0	32,5	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-312069,6	-287586,3	-167349,5		