

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.02.2015

	План 2015 года	План 1 квартала 2015 года	Исполнение на 01.02.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	5116311,1	1069685,3	221192,7	4,3	20,7
собственные доходы	3257195,1	633678,1	176855,8	5,4	27,9
безвозмездные перечисления	1859116,0	436007,2	44336,9	2,4	10,2
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5442030,7	1456375,7	231285,0	4,2	15,9
Смоленский городской Совет	67884,4	15555,8	3717,9	5,5	23,9
- заработная плата с начислениями	30080,3	7198,9	409,8	1,4	5,7
- депутатские расходы	20514,1	4818,5	1186,7	5,8	24,6
- расходы на содержание аппарата	12290,0	2488,4	1224,4	10,0	49,2
- печать и телевидение	5000,0	1050,0	897,0	17,9	85,4
Финансово-казначейское управление	412406,2	161069,0	15016,0	3,6	9,3
- заработная плата с начислениями	17879,5	3724,9	619,4	3,5	16,6
- выплата процентов по кредитам	254480,0	45000,0	13570,7	5,3	30,2
- льготы ВБД	10783,4	2695,9	818,1	7,6	30,3
- судебные расходы	15000,0	3750,0	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	109263,3	104648,2	7,9	0,0	0,0
- резервный фонд	5000,0	1250,0	0,0	0,0	0,0
Администрация г. Смоленска	681090,2	174030,1	19194,6	2,8	11,0
- заработная плата с начислениями	246397,9	55631,4	5662,4	2,3	10,2
- коммунальные услуги	14452,0	5027,0	1636,4	11,3	32,6
- содержание помещений	6335,5	1676,5	623,9	9,8	37,2
- ГСМ	9551,5	2895,0	2096,8	22,0	72,4
- МТПП	145675,2	37000,0	0,0	0,0	0,0
- Автоколонна 1308	110188,1	29200,0	5000,0	4,5	17,1
- доплата к пенсиям муницип. служащих	11788,0	2929,0	1103,2	9,4	37,7
- печать и телевидение	8000,0	2250,0	461,2	5,8	20,5
- прочие расходы	127216,8	37047,5	2568,7	2,0	6,9
- льготы ВБД	1485,2	373,7	42,1	2,8	11,3
Администрация Ленинского района	39233,8	6066,8	620,8	1,6	10,2
- заработная плата с начислениями	17097,1	4502,8	377,3	2,2	8,4
- коммунальные услуги	735,2	229,1	78,0	10,6	34,0
- благоустройство города	17600,0	531,0	66,0	0,4	12,4
- расходы на содержание аппарата	3801,5	803,9	99,5	2,6	12,4
Администрация Заднепровского района	40365,9	8370,6	2778,5	6,9	33,2
- заработная плата с начислениями	17811,7	4540,6	617,6	3,5	13,6
- коммунальные услуги	851,0	355,0	149,3	17,5	42,1
- благоустройство города	18000,0	2183,0	1778,2	9,9	81,5
- расходы на содержание аппарата	3703,2	1292,0	233,4	6,3	18,1
Администрация Промышленного района	39844,6	7170,6	2861,8	7,2	39,9
- заработная плата с начислениями	17530,0	3133,3	300,0	1,7	9,6
- благоустройство города	19000,0	3319,1	2508,2	13,2	75,6
- расходы на содержание аппарата	3314,6	718,2	53,6	1,6	7,5
Управление жилищно-коммунального хозяйства	448523,4	72775,2	4643,1	1,0	6,4
- заработная плата с начислениями	14715,2	3065,6	268,8	1,8	8,8
- компенсация выпадающих доходов организациям	16162,6	3991,2	0,0	0,0	0,0
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	117208,8	34065,5	0,0	0,0	0,0
- 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	35564,4	0,0	0,0	0,0	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.	30000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	22950,6	700,0	0,0	0,0	0,0
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	28000,0	355,3	255,3	0,9	71,9

	План 2015 года	План 1 квартала 2015 года	Исполнение на 01.02.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
- мероприятия по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в рамках фонда капитального ремонта	2000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "Зеленстрой")	92743,8	15100,0	4100,0	4,4	27,2
- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	48111,8	12027,9	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	2754115,9	734195,6	117949,6	4,3	16,1
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	887339,8	248540,7	50812,6	5,7	20,4
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1354694,8	342140,0	56268,2	4,2	16,4
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	29076,4	9692,1	3230,7	11,1	33,3
- субсидия на иные цели (детские сады)	123402,9	30850,7	0,0	0,0	0,0
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	173272,7	55725,8	0,0	0,0	0,0
- 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	6172,3	8,0	28,1
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	6666,4	1666,6	0,0	0,0	0,0
- расходы на содержание аппарата	17406,4	3630,5	287,3	1,7	7,9
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	45913,0	10178,6	1037,9	2,3	10,2
Управление культуры и туризма	256887,3	51939,1	7211,9	2,8	13,9
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	131358,7	27550,8	3866,2	2,9	14,0
- субсидия на иные цели школам	1893,7	282,4	88,0	4,6	31,2
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	62660,4	14321,7	1993,6	3,2	13,9
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	16409,3	1198,3	468,0	2,9	39,1
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	30216,3	5850,0	560,0	1,9	9,6
- субсидия на иные цели библиотекам	1585,8	15,0	0,0	0,0	0,0
- расходы аппарата управления	10521,6	2221,0	236,1	2,2	10,6
Комитет по физкультуре и спорту	149477,4	29429,2	6172,0	4,1	21,0
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	134226,0	26785,0	5927,1	4,4	22,1
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	6798,9	469,3	0,0	0,0	0,0
- расходы аппарата управления	4051,6	985,5	136,7	3,4	13,9
- проведение спортивных мероприятий	4500,0	1110,4	108,2	2,4	9,7
Управление архитектуры и градостроительства	131989,3	95975,5	17844,0	13,5	18,6
- заработная плата с начислениями	34870,1	7196,7	630,9	1,8	8,8
- коммунальные услуги	443,5	171,2	41,0	9,2	23,9
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	3000,0	2000,0	412,7	13,8	20,6
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	10000,0	10000,0	5940,0	59,4	59,4
- кап.ремонт объектов ЖКХ	16000,0	11250,0	0,0	0,0	0,0
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	13318,6	13318,6	6403,3	48,1	48,1
- прочие расходы	54357,1	52039,0	4416,1	8,1	8,5
Управление опеки и попечительства	75150,2	19114,4	1130,5	1,5	5,9
- заработная плата с начислениями	16127,9	4370,2	320,8	2,0	7,3
Управление дорожного хозяйства	320062,1	80683,8	32144,3	10,0	39,8
- заработная плата с начислениями	6362,8	1336,2	107,1	1,7	8,0
- расходы аппарата управления	324,0	77,4	4,3	1,3	5,6
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы	134509,3	38700,0	22031,9	16,4	56,9
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	143000,0	38348,2	8000,0	5,6	20,9

	План 2015 года	План 1 квартала 2015 года	Исполнение на 01.02.2015	% 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	13000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	800,0	205,0	0,0	0,0	0,0
-оплата судебных решений и исполнительных листов (МКП "СпецАвто")	2000,0	2000,0	2000,0	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	1,0	1,5	5,9
Избирательная комиссия города Смоленска	25000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета	-325719,6	-386690,4	-10092,3		

