

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.03.2015**

	План 2015 года	План 1 квартала 2015 года	Исполнение на 01.03.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 1 квартала
<b>ДОХОДЫ</b>					
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5117528.2</b>	<b>1070902.4</b>	<b>725528.9</b>	<b>14.2</b>	<b>67.7</b>
собственные доходы	3257195.1	633678.1	386521.4	11.9	61.0
безвозмездные перечисления	1860333.1	437224.3	339007.5	18.2	77.5
<b>РАСХОДЫ</b>					
<b>Всего, в том числе:</b>	<b>5456608.1</b>	<b>1459116.3</b>	<b>799585.8</b>	<b>14.7</b>	<b>54.8</b>
<b>Смоленский городской Совет</b>	<b>67884.4</b>	<b>16419.3</b>	<b>7194.4</b>	<b>10.6</b>	<b>43.8</b>
- заработная плата с начислениями	30080.3	7198.9	2413.3	8.0	33.5
- депутатские расходы	20514.1	4818.5	2566.4	12.5	53.3
- расходы на содержание аппарата	12290.0	3351.9	1317.7	10.7	39.3
- печать и телевидение	5000.0	1050.0	897.0	17.9	85.4
<b>Финансово-казначейское управление</b>	<b>307771.4</b>	<b>56656.7</b>	<b>30932.5</b>	<b>10.1</b>	<b>54.6</b>
- заработная плата с начислениями	17879.5	3724.9	2111.4	11.8	56.7
- выплата процентов по кредитам	254480.0	45000.0	27139.4	10.7	60.3
- льготы ВБД	10783.4	2695.9	1643.5	15.2	61.0
- судебные расходы	15000.0	3750.0	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	6099.5	1485.9	38.2	0.6	2.6
- резервный фонд	3529.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Администрация г. Смоленска</b>	<b>682561.2</b>	<b>178023.2</b>	<b>85301.8</b>	<b>12.5</b>	<b>47.9</b>
- заработная плата с начислениями	255300.4	55631.4	26045.9	10.2	46.8
- коммунальные услуги	14979.5	4978.0	2512.8	16.8	50.5
- содержание помещений	6315.5	2441.0	1035.3	16.4	42.4
- ГСМ	9551.5	2895.0	2544.3	26.6	87.9
- МТПП	145675.2	37000.0	24600.0	16.9	66.5
- Автоколонна 1308	110188.1	29200.0	16335.1	14.8	55.9
- доплата к пенсиям муницип. служащих	11788.0	2929.0	2151.7	18.3	73.5
- печать и телевидение	8000.0	2250.0	461.2	5.8	20.5
- прочие расходы	119277.8	40325.1	9494.7	8.0	23.5
- льготы ВБД	1485.2	373.7	120.8	8.1	32.3
<b>Администрация Ленинского района</b>	<b>39273.8</b>	<b>6071.3</b>	<b>2116.0</b>	<b>5.4</b>	<b>34.9</b>
- заработная плата с начислениями	17097.1	4502.8	1561.4	9.1	34.7
- коммунальные услуги	736.3	230.2	169.7	23.0	73.7
- благоустройство города	17640.0	531.0	66.0	0.4	12.4
- расходы на содержание аппарата	3800.4	807.3	318.9	8.4	39.5
<b>Администрация Заднепровского района</b>	<b>38325.9</b>	<b>8382.6</b>	<b>4559.6</b>	<b>11.9</b>	<b>54.4</b>
- заработная плата с начислениями	17811.7	4540.6	1805.1	10.1	39.8
- коммунальные услуги	851.0	355.0	176.9	20.8	49.8
- благоустройство города	15960.0	2195.0	2189.3	13.7	99.7
- расходы на содержание аппарата	3703.2	1292.0	388.3	10.5	30.1
<b>Администрация Промышленного района</b>	<b>41082.5</b>	<b>7173.6</b>	<b>4489.2</b>	<b>10.9</b>	<b>62.6</b>
- заработная плата с начислениями	17530.0	3133.3	1684.2	9.6	53.8
- благоустройство города	20237.9	3319.1	2549.3	12.6	76.8
- расходы на содержание аппарата	3314.6	721.2	255.7	7.7	35.5
<b>Управление жилищно-коммунального хозяйства</b>	<b>497061.8</b>	<b>130763.4</b>	<b>34268.5</b>	<b>6.9</b>	<b>26.2</b>
- заработная плата с начислениями	14715.2	3065.6	1272.0	8.6	41.5
- компенсация выпадающих доходов организациям	16162.6	3991.2	1232.9	7.6	30.9
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	117208.8	34065.5	13529.4	11.5	39.7
- 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	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.	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	2591.1	7.4	20.2
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	36876.6	19231.9	1405.6	3.8	7.3

	План 2015 года	План 1 квартала 2015 года	Исполнение на 01.03.2015	% 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	8700.0	10.9	44.6
- 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
<b>Управление образования и молодежной политики</b>	<b>2756008.7</b>	<b>739256.2</b>	<b>484825.2</b>	<b>17.6</b>	<b>65.6</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	887339.8	248540.7	163181.8	18.4	65.7
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1354694.8	343140.0	258436.5	19.1	75.3
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	29076.4	9692.1	6461.4	22.2	66.7
- субсидия на иные цели (детские сады)	124414.0	31861.8	11323.9	9.1	35.5
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	173967.0	56420.0	28832.0	16.6	51.1
- 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	8599.0	11.1	39.2
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	6666.4	1666.6	0.0	0.0	0.0
- расходы на содержание аппарата	17406.4	3609.0	1382.5	7.9	38.3
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	45913.0	10155.3	3675.2	8.0	36.2
<b>Управление культуры и туризма</b>	<b>256887.3</b>	<b>52089.1</b>	<b>30168.8</b>	<b>11.7</b>	<b>57.9</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	131358.7	27550.8	16341.6	12.4	59.3
- субсидия на иные цели школам	1893.7	282.4	172.0	9.1	60.9
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	62660.4	14321.7	8401.5	13.4	58.7
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	16409.3	1348.3	1077.0	6.6	79.9
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	30216.3	5850.0	3260.0	10.8	55.7
- субсидия на иные цели библиотекам	1585.8	15.0	0.0	0.0	0.0
- расходы аппарата управления	10333.5	2171.0	908.3	8.8	41.8
<b>Комитет по физкультуре и спорту</b>	<b>149477.4</b>	<b>29429.2</b>	<b>17742.6</b>	<b>11.9</b>	<b>60.3</b>
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	134226.0	26785.0	16991.5	12.7	63.4
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	6798.9	469.3	0.0	0.0	0.0
- расходы аппарата управления	4051.6	985.5	502.2	12.4	51.0
- проведение спортивных мероприятий	4500.0	1110.4	229.5	5.1	20.7
<b>Управление архитектуры и градостроительства</b>	<b>166178.4</b>	<b>130164.5</b>	<b>30509.4</b>	<b>18.4</b>	<b>23.4</b>
- заработная плата с начислениями	34870.1	7196.7	3020.3	8.7	42.0
- коммунальные услуги	443.5	171.2	91.1	20.5	53.2
- 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	19982.8	15232.8	0.0	0.0	0.0
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	37757.0	37757.0	16159.5	42.8	42.8
- прочие расходы	60125.0	57806.8	4885.8	8.1	8.5
<b>Управление опеки и попечительства</b>	<b>75150.2</b>	<b>19114.4</b>	<b>7098.2</b>	<b>9.4</b>	<b>37.1</b>
- заработная плата с начислениями	16127.9	4370.2	1644.9	10.2	37.6
<b>Управление дорожного хозяйства</b>	<b>353945.1</b>	<b>85572.8</b>	<b>60379.6</b>	<b>17.1</b>	<b>70.6</b>
- заработная плата с начислениями	6362.8	1336.2	487.0	7.7	36.4
- расходы аппарата управления	327.0	86.4	37.7	11.5	43.6
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий города Смоленска на 2012-2014 годы	164509.3	38700.0	30000.0	18.2	77.5
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	143000.0	38348.2	25565.5	17.9	66.7

	План 2015 года	План 1 квартала 2015 года	Исполнение на 01.03.2015	% 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	2875.0	283.4	1.9	9.9
- 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")	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	1.0	1.5	5.9
- 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
<b>ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) бюджета</b>	<b>-339079.9</b>	<b>-388213.9</b>	<b>-74056.9</b>		





