

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.08.2015

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.08.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 9 месяцев
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	5254436.9	4034611.6	2659107.5	50.6	65.9
собственные доходы	3290195.1	2264628.3	1375325.1	41.8	60.7
безвозмездные перечисления	1964241.8	1769983.3	1283782.4	65.4	72.5
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5617004.0	4626097.1	2938120.5	52.3	63.5
Смоленский городской Совет	67684.4	51216.5	30493.0	45.1	59.5
- заработная плата с начислениями	30080.3	23422.5	16365.3	54.4	69.9
- депутатские расходы	20514.1	14455.5	9235.2	45.0	63.9
- расходы на содержание аппарата	12090.0	10113.5	2994.3	24.8	29.6
- печать и телевидение	5000.0	3225.0	1898.2	38.0	58.9
Финансово-казначейское управление	301230.1	190923.7	128125.5	42.5	67.1
- заработная плата с начислениями	17879.5	12664.6	10198.5	57.0	80.5
- выплата процентов по кредитам	254480.0	155000.0	100230.2	39.4	64.7
- льготы ВБД	10783.4	8087.6	5795.7	53.7	71.7
- судебные расходы	11974.6	10400.0	9655.8	80.6	92.8
- расходы на содержание аппарата	6099.6	4771.5	2245.3	36.8	47.1
- резервный фонд	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Администрация г. Смоленска	707913.9	553644.4	347894.2	49.1	62.8
- заработная плата с начислениями	255300.4	184414.8	137423.1	53.8	74.5
- коммунальные услуги	14326.5	9824.5	6552.2	45.7	66.7
- содержание помещений	6250.5	5014.5	3219.0	51.5	64.2
- ГСМ	10204.5	7535.0	5933.5	58.1	78.7
- МТПП	145675.2	109000.0	75000.0	51.5	68.8
- Автоколонна 1308	110188.1	83600.0	58200.0	52.8	69.6
- доплата к пенсиям муницип. служащих	11788.0	9598.7	7714.9	65.4	80.4
- печать и телевидение	8000.0	6200.0	4060.6	50.8	65.5
- прочие расходы	144695.5	137335.8	49047.9	33.9	35.7
- льготы ВБД	1485.2	1121.1	743.0	50.0	66.3
Администрация Ленинского района	34606.7	29712.2	12837.4	37.1	43.2
- заработная плата с начислениями	17087.1	13225.5	8804.8	51.5	66.6
- коммунальные услуги	736.3	488.3	397.8	54.0	81.5
- благоустройство города	12972.7	12848.7	1944.6	15.0	15.1
- расходы на содержание аппарата	3810.6	3149.7	1690.2	44.4	53.7
Администрация Заднепровского района	29425.4	24338.4	15968.4	54.3	65.6
- заработная плата с начислениями	17811.7	13615.0	10047.6	56.4	73.8
- коммунальные услуги	851.0	676.0	520.7	61.2	77.0
- благоустройство города	7081.2	7081.2	3740.7	52.8	52.8
- расходы на содержание аппарата	3681.5	2966.2	1659.4	45.1	55.9
Администрация Промышленного района	34204.9	27656.1	15904.1	46.5	57.5
- заработная плата с начислениями	17530.0	11866.3	9735.5	55.5	82.0
- благоустройство города	13340.9	13007.6	4627.7	34.7	35.6
- расходы на содержание аппарата	3334.0	2782.2	1540.9	46.2	55.4
Управление жилищно-коммунального хозяйства	501144.9	412416.7	195912.2	39.1	47.5
- заработная плата с начислениями	14715.2	10475.3	7638.6	51.9	72.9
- компенсация выпадающих доходов организациям	16162.6	12822.5	7891.1	48.8	61.5
- уличное освещение и тех. обслуживание установок уличного освещения	116336.8	89747.9	55517.9	47.7	61.9
- муниципальная программа "Обновление муниципального транспорта города Смоленска" на 2015-2019 годы	10000.0	10000.0	1000.0	10.0	10.0
- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы	44058.4	44058.4	8435.0	19.1	19.1
- снос ветхого и аварийного жилого фонда	14115.1	8700.0	346.5	2.5	4.0
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г.	32070.5	18734.3	2070.5	6.5	11.1
- ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	34978.0	29401.6	14966.7	42.8	50.9
- мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда	37761.6	37211.5	15324.8	40.6	41.2

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.08.2015	% 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")	84839.7	70706.7	51306.6	60.5	72.6
- 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	2787237.9	2363233.7	1530711.2	54.9	64.8
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	887339.8	754823.5	487598.2	55.0	64.6
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1349109.8	1177456.1	781354.1	57.9	66.4
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	29076.4	21807.3	15644.9	53.8	71.7
- субсидия на иные цели (детские сады)	138365.9	110115.2	55422.7	40.1	50.3
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	217938.4	161631.4	98267.5	45.1	60.8
- 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	46730.7	60.3	70.4
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	15524.9	15524.9	8340.4	53.7	53.7
- расходы на содержание аппарата	17406.4	12455.4	9340.7	53.7	75.0
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	45913.0	34867.2	21572.0	47.0	61.9
Управление культуры и туризма	264257.4	200518.3	162651.4	61.6	81.1
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	131790.4	96552.7	86288.5	65.5	89.4
- субсидия на иные цели школам	1662.0	1658.0	941.0	56.6	56.8
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	63671.7	48361.6	37292.9	58.6	77.1
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	21101.0	21597.5	14551.5	69.0	67.4
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	30273.6	20293.8	15830.0	52.3	78.0
- субсидия на иные цели библиотекам	1415.0	1266.2	720.6	50.9	56.9
- расходы аппарата управления	10233.5	8044.9	5258.5	51.4	65.4
Комитет по физкультуре и спорту	149422.4	116047.3	77896.1	52.1	67.1
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	139210.4	107355.0	72271.3	51.9	67.3
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	1352.5	1243.5	470.5	34.8	37.8
- расходы аппарата управления	3964.6	3076.5	2178.7	55.0	70.8
- проведение спортивных мероприятий	3440.0	3133.8	1967.4	57.2	62.8
Управление архитектуры и градостроительства	295118.2	286086.3	192755.4	65.3	67.4
- заработная плата с начислениями	34870.1	26588.3	17750.4	50.9	66.8
- коммунальные услуги	443.5	380.1	241.6	54.5	63.6
- кап.ремонт структурных подразделений Администрации г. Смоленска	3000.0	3000.0	967.7	32.3	32.3
- кап.ремонт объектов социально-культурной сферы	50392.7	50392.7	43188.3	85.7	85.7
- кап.ремонт объектов ЖКХ	22763.9	22763.9	6066.3	26.6	26.6
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	43217.6	43217.6	37322.0	86.4	86.4
- прочие расходы	140430.4	139743.7	87219.1	62.1	62.4
Управление опеки и попечительства	75150.2	57356.3	39708.3	52.8	69.2
- заработная плата с начислениями	16127.9	13111.0	9362.3	58.1	71.4
Управление дорожного хозяйства	350445.1	293784.7	168100.8	48.0	57.2
- заработная плата с начислениями	6361.7	4517.6	3233.1	50.8	71.6
- расходы аппарата управления	328.1	259.9	177.7	54.2	68.4
- ведомственная целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы	156509.3	135509.3	75102.4	48.0	55.4
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	149610.0	118076.9	79998.9	53.5	67.8

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.08.2015	% исполнения от года	% исполнения от 9 месяцев
- ВЦП "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города Смоленска" на 2015-2017 годы	14500.0	14500.0	1537.8	10.6	10.6
- мероприятия в сфере дорожного хозяйства	14875.0	12875.0	3516.1	23.6	27.3
- оплата прочих налогов, сборов и иных платежей	800.0	605.0	499.0	62.4	82.5
-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	3390.0	0.0	0.0	0.0
- ведомственная целевая программа "Информатизация Администрации города Смоленска на 2014-2016 годы"	66.0	46.0	30.8	46.7	67.0
- 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	-591485.5	-279013.0		

