

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА города СМОЛЕНСКА 2015 года по состоянию на 01.09.2015

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.09.2015	% исполнен ия от года	% исполнения от 9 месяцев
ДОХОДЫ					
Всего, в том числе:	5271222.6	4051653.7	2922092.1	55.4	72.1
собственные доходы	3290331.9	2264815.1	1534020.2	46.6	67.7
безвозмездные перечисления	1980890.7	1786838.6	1388071.9	70.1	77.7
РАСХОДЫ					
Всего, в том числе:	5623937.2	4656165.4	3205928.2	57.0	68.9
Смоленский городской Совет	67634.4	51166.5	35042.9	51.8	68.5
- заработная плата с начислениями	30080.3	23422.5	18318.5	60.9	78.2
- депутатские расходы	20514.1	14455.5	10556.2	51.5	73.0
- расходы на содержание аппарата	12040.0	10063.5	3776.8	31.4	37.5
- печать и телевидение	5000.0	3225.0	2391.4	47.8	74.2
Финансово-казначейское управление	300215.1	191221.8	150435.7	50.1	78.7
- заработная плата с начислениями	18364.5	12962.7	11488.8	62.6	88.6
- выплата процентов по кредитам	254480.0	155000.0	120394.5	47.3	77.7
- льготы ВБД	10783.4	8087.6	6626.2	61.4	81.9
- судебные расходы	9974.6	9900.0	9655.8	96.8	97.5
- расходы на содержание аппарата	6099.6	4771.5	2270.4	37.2	47.6
- резервный фонд	513.0	500.0	0.0	0.0	0.0
Администрация г. Смоленска	715505.7	558660.6	388176.1	54.3	69.5
- заработная плата с начислениями	261562.1	188417.8	156369.6	59.8	83.0
- коммунальные услуги	14326.5	9804.9	7137.0	49.8	72.8
- содержание помещений	6387.3	5112.2	3506.6	54.9	68.6
- ГСМ	10204.5	7535.0	6407.4	62.8	85.0
- МТПП	145675.2	109000.0	84300.0	57.9	77.3
- Автоколонна 1308	110188.1	83600.0	63600.0	57.7	76.1
- доплата к пенсиям муницип. служащих	11788.0	9598.7	8844.9	75.0	92.1
- печать и телевидение	8000.0	6200.0	4060.6	50.8	65.5
- прочие расходы	145888.8	138270.9	53111.0	36.4	38.4
- льготы ВБД	1485.2	1121.1	839.0	56.5	74.8
Администрация Ленинского района	34553.4	29675.9	15674.3	45.4	52.8
- заработная плата с начислениями	17087.1	13225.5	9976.3	58.4	75.4
- коммунальные услуги	736.3	488.3	448.7	60.9	91.9
- благоустройство города	12919.4	12795.4	3323.1	25.7	26.0
- расходы на содержание аппарата	3810.6	3166.7	1926.2	50.5	60.8
Администрация Заднепровского района	29436.3	24253.1	17755.9	60.3	73.2
- заработная плата с начислениями	18006.6	13713.7	11293.4	62.7	82.4
- коммунальные услуги	851.0	676.0	530.9	62.4	78.5
- благоустройство города	6887.2	6887.2	4122.8	59.9	59.9
- расходы на содержание аппарата	3691.5	2976.2	1808.8	49.0	60.8
Администрация Промышленного района	34204.9	27908.4	17780.9	52.0	63.7
- заработная плата с начислениями	17530.0	12118.6	10941.3	62.4	90.3
- благоустройство города	13340.9	13007.6	5022.3	37.6	38.6
- расходы на содержание аппарата	3334.0	2782.2	1817.3	54.5	65.3
Управление жилищно-коммунального хозяйства	488576.6	412036.6	208488.0	42.7	50.6
- заработная плата с начислениями	14715.2	10475.3	8803.1	59.8	84.0
- 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	10000.0	1000.0	10.0	10.0
- 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	8700.0	346.5	2.5	4.0
- инвестиционная программа СМУП "Горводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2014-2016 г.	10603.8	10603.8	2070.5	19.5	19.5
- ведомственная целевая программа по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду на 2013-2015 годы	34978.0	29401.6	14965.7	42.8	50.9
- 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 01.09.2015	% 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	54006.6	63.9	76.7
- 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	2787139.6	2373863.9	1654706.3	59.4	69.7
- субсидия на выполнение муниципального задания (детские сады)	881339.8	750823.5	529565.9	60.1	70.5
- субсидия на выполнение муниципального задания (школы и внешкольные учреждения)	1342384.7	1177456.1	838325.7	62.5	71.2
- субсидия на выполнение муниципального задания (учреждения дополнительного образования - 2 УПК)	28810.2	21541.1	17576.4	61.0	81.6
- субсидия на иные цели (детские сады)	134455.4	108204.7	54322.2	40.4	50.2
- субсидия на иные цели (школы и внешкольные учреждения)	180020.7	126644.9	85050.1	47.2	67.2
- 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	53043.9	68.4	79.9
- организация летнего отдыха и оздоровительных мероприятий	19644.8	19644.8	13790.1	70.2	70.2
- расходы на содержание аппарата	17406.4	12455.4	10581.6	60.8	85.0
- расходы на содержание казенного учреждения (МКУ "ЦБ")	45913.0	34883.2	25454.1	55.4	73.0
Управление культуры и туризма	264241.1	200543.3	170243.2	64.4	84.9
- субсидия на выполнение муниципального задания школами	132140.4	96902.7	86538.5	65.5	89.3
- субсидия на иные цели школам	1662.0	1658.0	1241.0	74.7	74.8
- субсидия на выполнение муниципального задания учреждениям культуры	63671.7	48011.6	41022.8	64.4	85.4
- субсидия на иные цели учреждениям культуры	21987.5	21597.5	14551.5	66.2	67.4
- субсидия на выполнение муницип. задания библиотекам	30273.6	20293.8	18130.0	59.9	89.3
- субсидия на иные цели библиотекам	1415.0	1266.2	770.6	54.5	60.9
- расходы аппарата управления	10233.5	8044.9	5258.5	51.4	65.4
Комитет по физкультуре и спорту	149472.4	117247.3	85040.9	56.9	72.5
- субсидия на выполнение муниципального задания СДЮСШОР	139210.4	108505.0	78661.3	56.5	72.5
- субсидия на иные цели СДЮСШОР	1352.5	1243.5	731.5	54.1	58.8
- расходы аппарата управления	3964.6	3076.5	2448.9	61.8	79.6
- проведение спортивных мероприятий	3490.0	3183.8	2081.1	59.6	65.4
Управление архитектуры и градостроительства	308510.3	299478.5	204930.2	66.4	68.4
- заработная плата с начислениями	34870.1	26588.3	20965.1	60.1	78.9
- коммунальные услуги	443.5	380.1	256.4	57.8	67.5
- 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	43188.3	85.4	85.4
- капремонт объектов ЖКХ	33052.9	33052.9	10066.3	30.5	30.5
- программа празднования 1150-летия г. Смоленска	43217.6	43217.6	38522.0	89.1	89.1
- прочие расходы	143326.0	142639.4	90964.4	63.5	63.8
Управление опеки и попечительства	75150.2	57356.3	46262.9	61.6	80.7
- заработная плата с начислениями	16127.9	13111.0	10977.2	68.1	83.7
Управление дорожного хозяйства	350134.7	293590.7	192228.4	54.9	65.5
- заработная плата с начислениями	6051.3	4336.5	3759.8	62.1	86.7
- расходы аппарата управления	328.1	247.0	202.2	61.6	81.9
- ведомственна целевая программа по реконструкции, ремонту, содержанию улично-дорожной сети и искусственных сооружений города Смоленска на 2015-2017 годы	156509.3	135509.3	89858.8	57.4	66.3
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (МБУ "СпецАвто")	149610.0	118076.9	88818.9	59.4	75.2

	План 2015 года	План 9 месяцев 2015 года	Исполнение на 01.09.2015	% 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	-604511.7	-283836.1		

