

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 сентября 2015 года

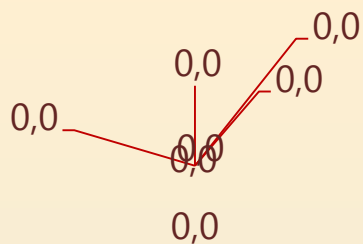
Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.09.2015 год

ДОХОДЫ

	План 2015 года (в тыс.рублях)	Исполнено , в тыс.рубля х	% исполн ения
Налоговые и неналоговые доходы	6 980 000,00		
Безвозмездные поступления	4 862 770,70		
Всего до р а с х о д ы	План 2015 года (в тыс.рублях)	Исполнено, в тыс.рублях	% исполн ения
	12 160 873,40		

Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.09.2015 год



■ Налог на доходы физ.лиц

■ Налоги на имущество

■ Единый налог на вмененный доход

■ Аренда земли

■ Доходы от сдачи в аренду имущества

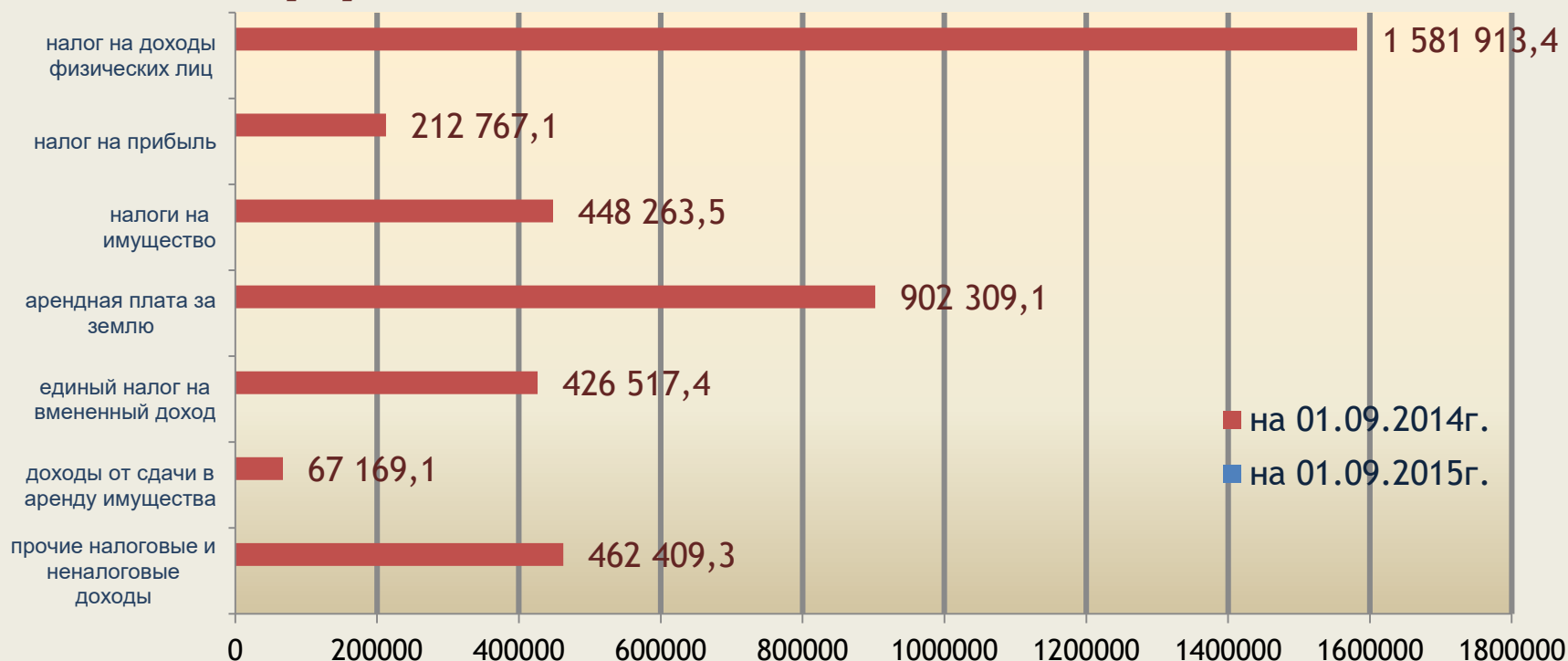
■ Прочие доходы

■ Налог на прибыль

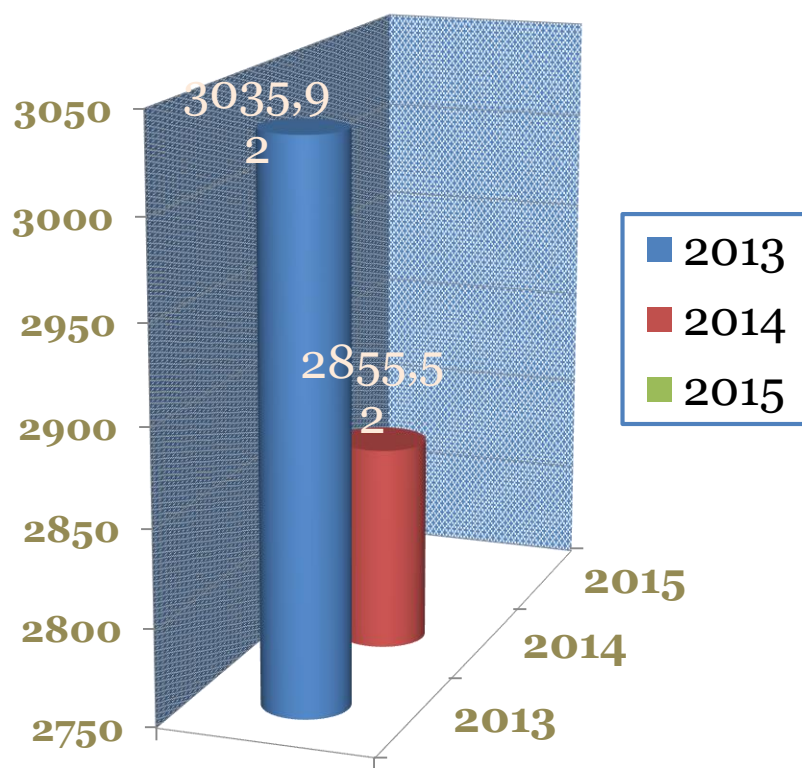
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.09.2015 года	Исполнено на 01.09.2014 года	% динамики
	4 101 348,8	

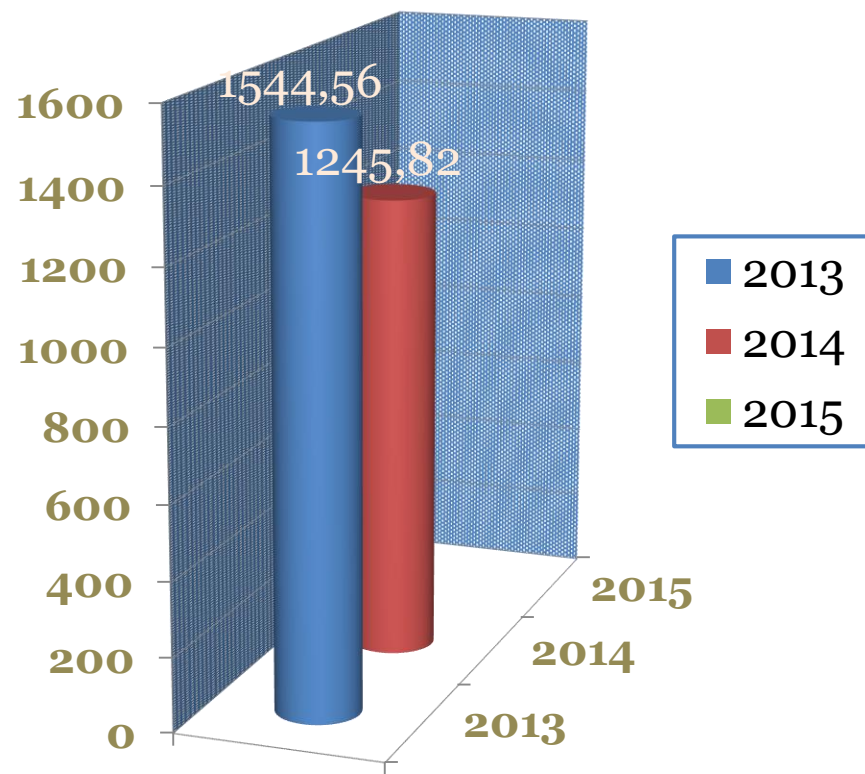
В том числе в разрезе доходных источников



Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь-август 2013-2015 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

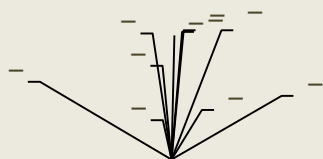


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.09.2015 года
составила – тыс.рублей

Структура расходов:



- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- образование
- культура
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- обслуживание гос. и мун. долга
- здравоохранение
- средства массовой информации
- охрана окружающей среды

Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.09.2015 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 529 601,50		
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	186 007,80		
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 407 439,20		
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 201 597,20		
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 070,30		
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 053 268,20		
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	677 026,70		
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	466 056,50		
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	302 967,80		
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	142 412,70		
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	33 657,50		
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	154 768,00		
Расходы всего		12 160 873,40		

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Направление (раздел, подраздел)	на 1 сентября 2015 года					на 1 сентября 2014 года			
	Уточненные годовые назначения, млн.руб.	Доля в общих расходах	Исполнено, млн.руб.	Доля в общих расходах	% Исполнения	Уточненные годовые назначения, млн.руб.	Исполнено прошлый год, млн.руб.	Доля в общих расходах	% Исполнения
Общегосударственные вопросы	1 529,60					1 444,4	650,8	9,64	45,1
Национальная безопасность	186,01					175,6	74,2	1,10	42,2
Национальная экономика	1 407,44					2 346,7	1 211,7	17,96	51,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 201,60					3 498,8	1 012,2	15,00	28,9
Охрана окружающей среды	6,08					6,0	3,5	0,05	58,0
Образование	5 053,27					4 984,7	2 904,9	43,05	58,3
Культура	677,03					661,6	325,6	4,83	49,2
Здравоохранение	466,05					470,3	282,6	4,19	60,1
Социальная политика	302,96					244,8	117,0	1,73	47,8
Физ.культура и спорт	142,41					173,7	97,9	1,45	56,3
Средства массовой информации	33,66					49,8	20,4	0,30	41,0
Обслуживание муниципального	154,76					116,9	47,2	0,70	40,4

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2015 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2015г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017 годы	4583253,30		
0200000	Муниципальная программа "Дети Сочи" на 2014-2017 годы	17420,20		
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2017 годы"	771163,70		
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2017 годы"	41928,20		
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2017 годы)	368045,20		
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2017 годы	820,00		
0700000	Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2017 годы	2548,50		
0800000	Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	27785,20		

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2015г.	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017годы	136 980,80		
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	744 035,00		
1200000	Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи нп 2014-2017 годы"	342 934,80		
1300000	Муниципальная программа города Сочи "информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	33 224,20		
1400000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	331 265,80		
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально-ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города	10 074,80		

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2015г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года, постолимпийского использования олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	992 556,80		
1700000	Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	352 761,00		
1800000	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2017годы"	57 948,30		
1900000	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	4 000,00		
2000000	Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	18 476,70		
2100000	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	13 170,00		
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2017	185 761,30		

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2015 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2015г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	60 825,00		
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры Муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	385 174,10		
2500000	Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	228 923,90		
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	382243,3		
2700000	Муниципальная программа "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи на 2015-2017 годы"	12 474,10		
2800000	Муниципальная программа "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи на 2015-2017 годы"	464 435,00		