

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 октября 2015 года

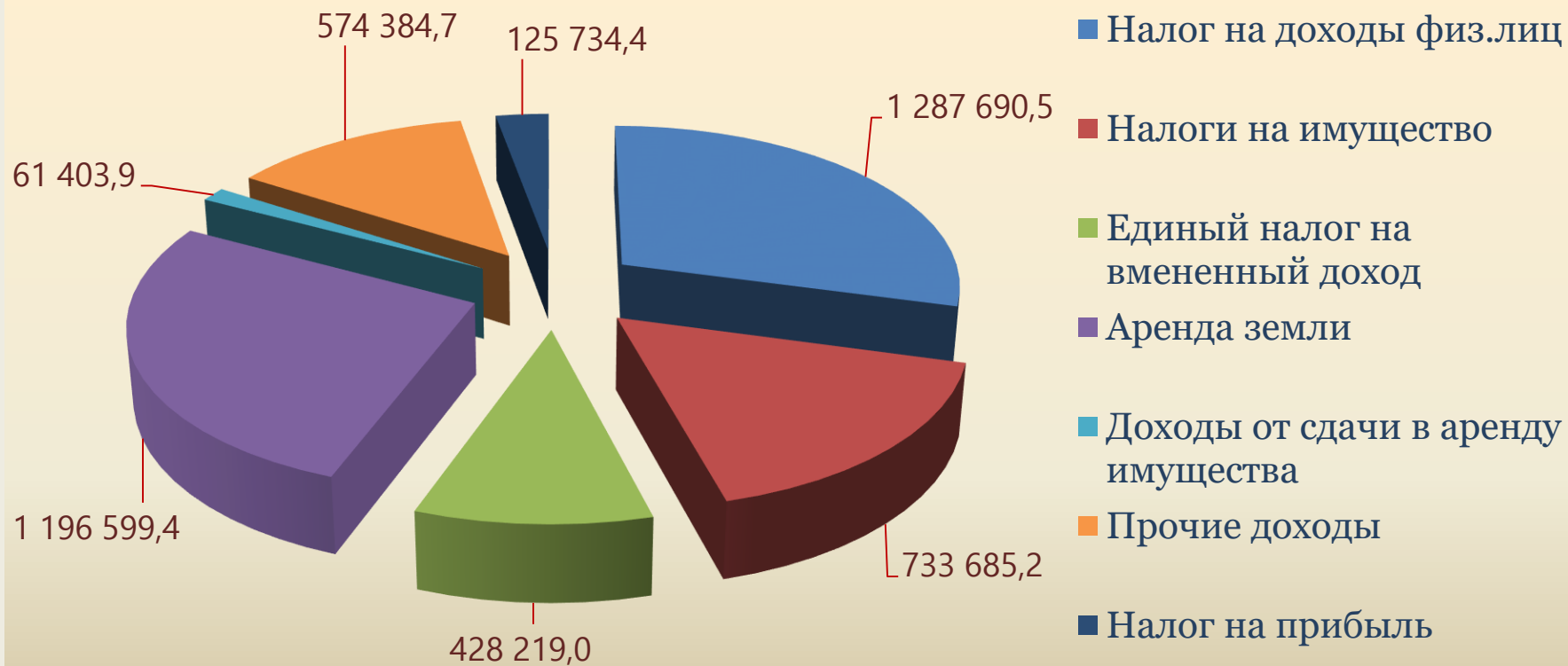
Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.10.2015 год

ДОХОДЫ

	План 2015 года (в тыс.рублях)	Исполнено , в тыс.рубля х	% исполн ения
Налоговые и неналоговые доходы	6 480 000,00	4 407 716,99	68
Безвозмездные поступления	4 877 402,30	3 321 045,94	68
Всего до ходов ы	План 2015 года (в тыс.рублях)	Исполнено, в тыс.рублях	% исполн ения
	12 164 737,90	7 650 962,31	62,9

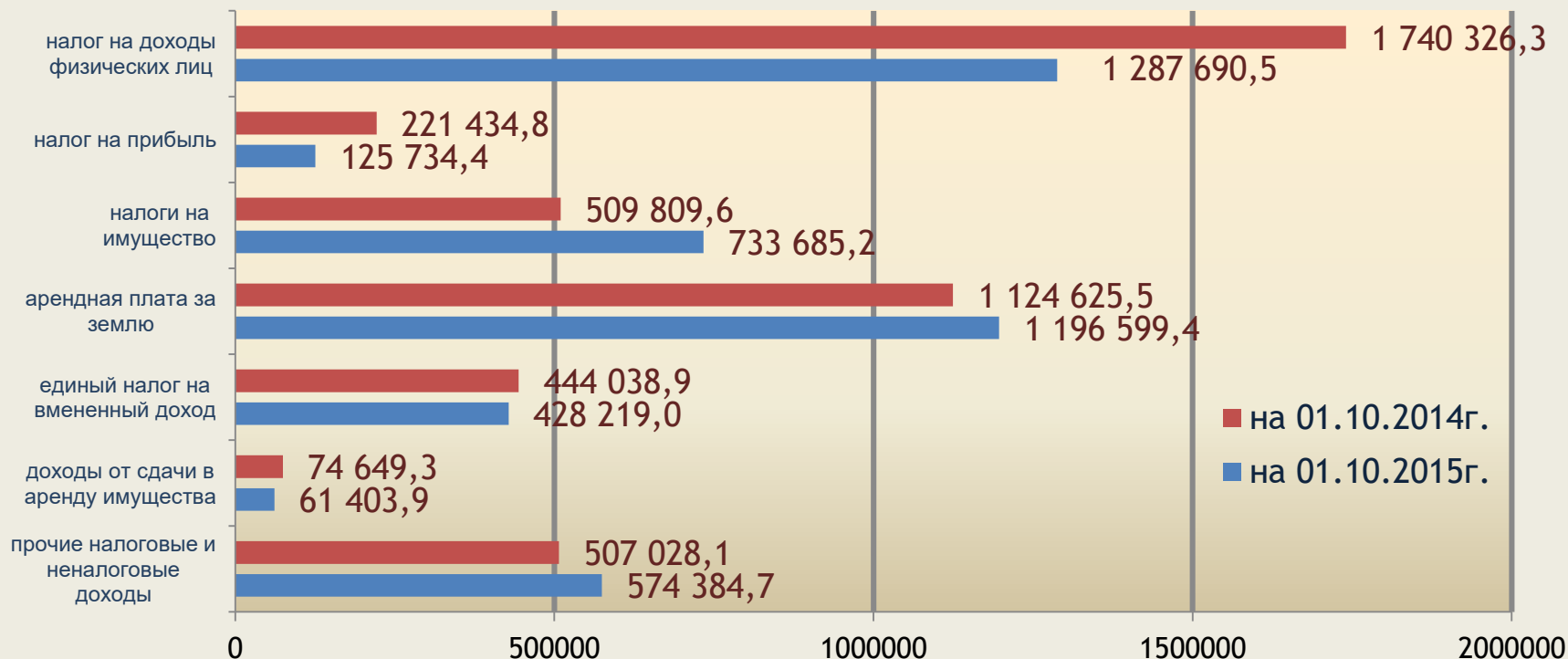
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.10.2015 год



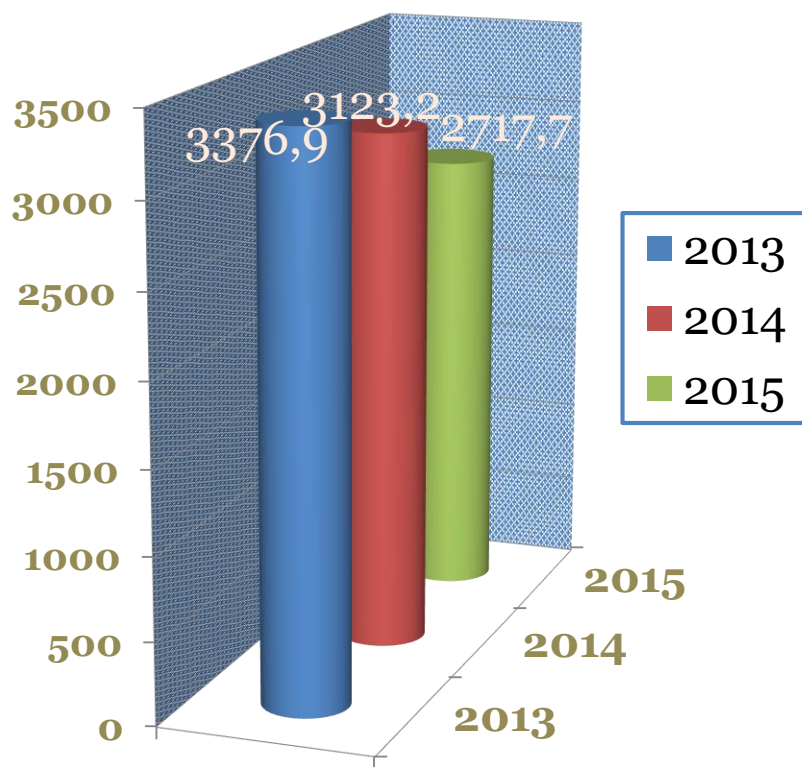
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.10.2015 года	Исполнено на 01.10.2014 года	% динамики
4 407 716,99	4 621 912,30	95,36

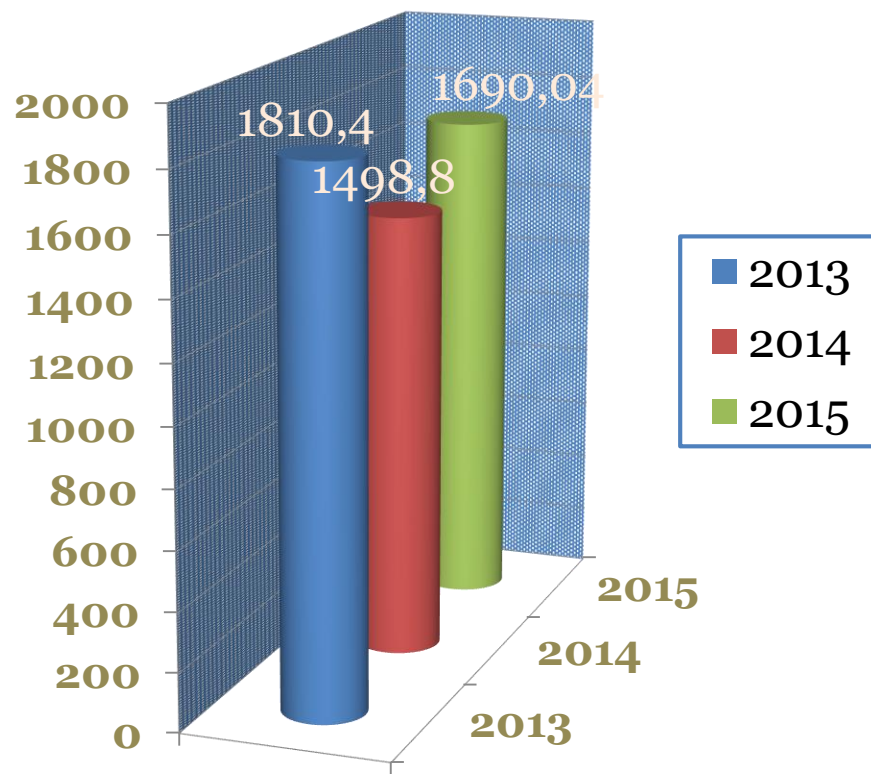
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

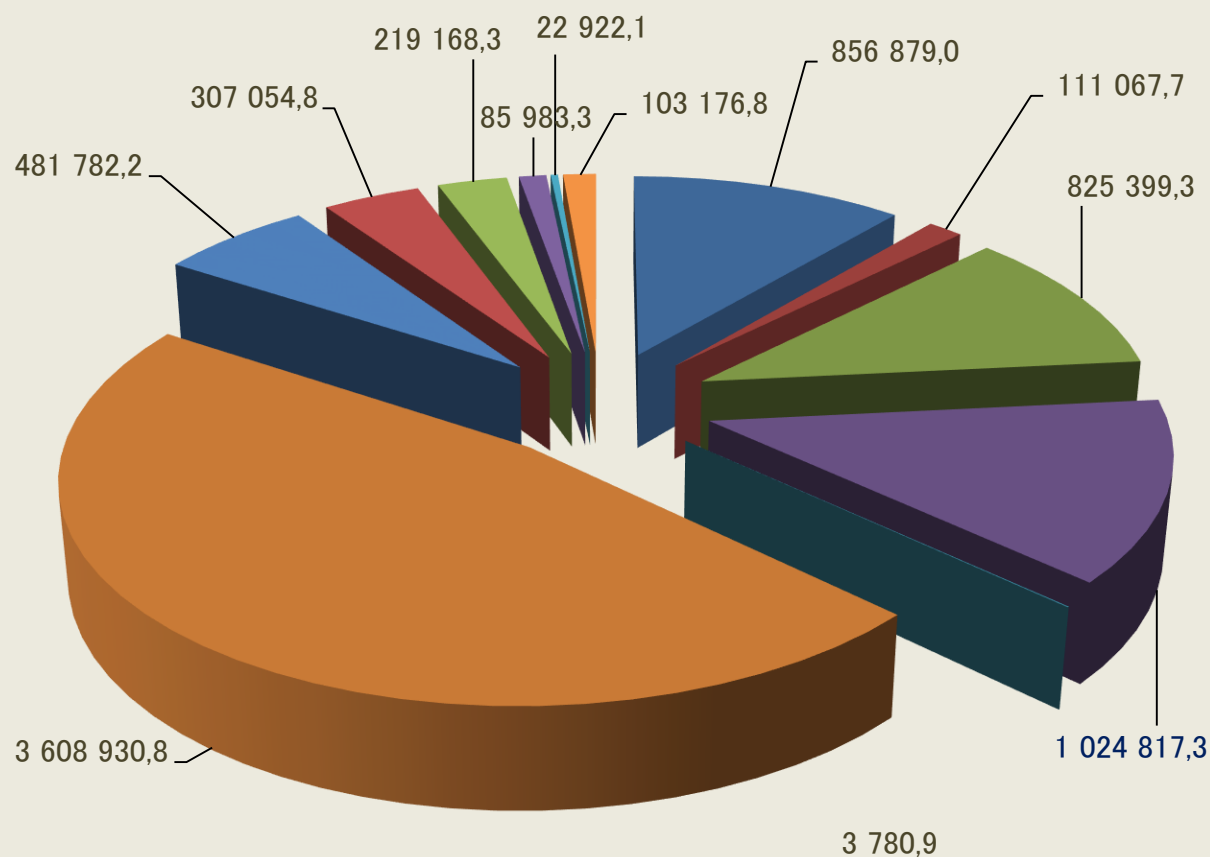


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.10.2015 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 01.10.2015 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 298 157,30	856 878,98	66,01
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	213 394,50	111 067,69	52,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 505 318,60	825 399,25	54,83
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 231 229,60	1 024 817,26	45,93
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 035,20	3 780,86	62,65
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 105 248,60	3 608 930,81	70,69
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	677 625,50	481 782,15	71,10
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	460 460,30	307 054,76	66,68
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	305 293,30	219 168,31	71,79
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	131 288,20	85 983,30	65,49
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	37 423,80	22 922,12	61,25
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	193 263,00	103 176,77	53,39
Расходы всего		12 164 737,90	7 650 962,31	62,89

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 октября 2015 года					на 1 октября 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
Общегосударствен ные вопросы	1 298,15	10,67	856,87	11,20	66,01	1 508,60	756,8	10,47	50,17
Национальная безопасность	213,39	1,75	111,06	1,45	52,05	193,3	83,9	1,34	43,4
Национальная экономика	1 505,31	12,37	825,39	10,79	54,83	2 401,10	1 535,50	16,66	63,95
Жилищно- коммунальное хозяйство	2 231,22	18,34	1 024,81	13,39	45,93	3 551,20	1210,4	24,64	34,09
Охрана окружающей среды	6,03	0,05	3,78	0,05	62,69	6	4	0,04	66,46
Образование	5 105,24	41,97	3 608,93	47,17	70,69	4 997,50	3 356,40	34,68	67,16
Культура	677,62	5,57	481,78	6,30	71,10	647,8	406,3	4,50	62,73
Здравоохранение	460,46	3,79	307,05	4,01	66,68	470,3	322,4	3,26	68,56
Социальная политика	305,29	2,51	219,16	2,86	71,79	298,7	133,1	2,07	44,55
Физическая культура и спорт	131,28	1,08	85,98	1,12	65,49	169,5	110,7	1,18	65,3
Средства массовой информации	37,42	0,31	22,92	0,30	61,25	49,8	24,4	0,35	49,01
Обслуживание муниципального долга	193,26	1,59	103,17	1,35	53,38	116,9	51,8	0,81	44,32

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2015 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2015г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017 годы	4 635 032,60	3 269 117,49	70,53
0200000	Муниципальная программа "Дети Сочи" на 2014-2017 годы	27 985,00	21 439,51	76,61
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2017 годы"	770 262,50	528 339,87	68,59
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2017 годы"	39 884,10	25 756,69	64,58
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2017 годы)	349 630,30	243 554,47	69,66
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2017 годы	3 713,40	300,00	8,08
0700000	Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2017 годы	2 548,50	589,28	23,12
0800000	Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	28 520,90	20 148,81	70,65

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2015г.	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017годы	112 825,20	28 067,61	24,88
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	762 707,70	207 592,17	27,22
1200000	Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	379 860,00	197 876,89	52,09
1300000	Муниципальная программа города Сочи "информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	36 990,50	22 488,83	60,80
1400000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	357 043,40	188 310,41	52,74
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально-ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города	10 074,80	7 425,00	73,70

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2015г.	% 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"	964 093,60	642 717,38	66,67
1700000	Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	349 722,00	136 654,19	39,08
1800000	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2017годы"	58 194,60	39 635,72	68,11
1900000	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	560,00	559,26	99,87
2000000	Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	18 868,20	8 555,08	45,34
2100000	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	13 186,50	7 291,45	55,29
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2017	187 052,80	125 770,20	73,24

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2015 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2015г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	68 598,20	38 653,73	56,35
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры Муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	462 079,50	316 538,45	68,50
2500000	Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	258 717,20	169 023,20	65,33
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	384 098,80	216 424,20	56,35
2700000	Муниципальная программа "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи на 2015-2017 годы"	4 720,70	1 665,83	35,29
2800000	Муниципальная программа "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи на 2015-2017 годы"	459 101,30	305 436,06	66,53
2900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации"	812,20	615,93	75,83