

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2015 года

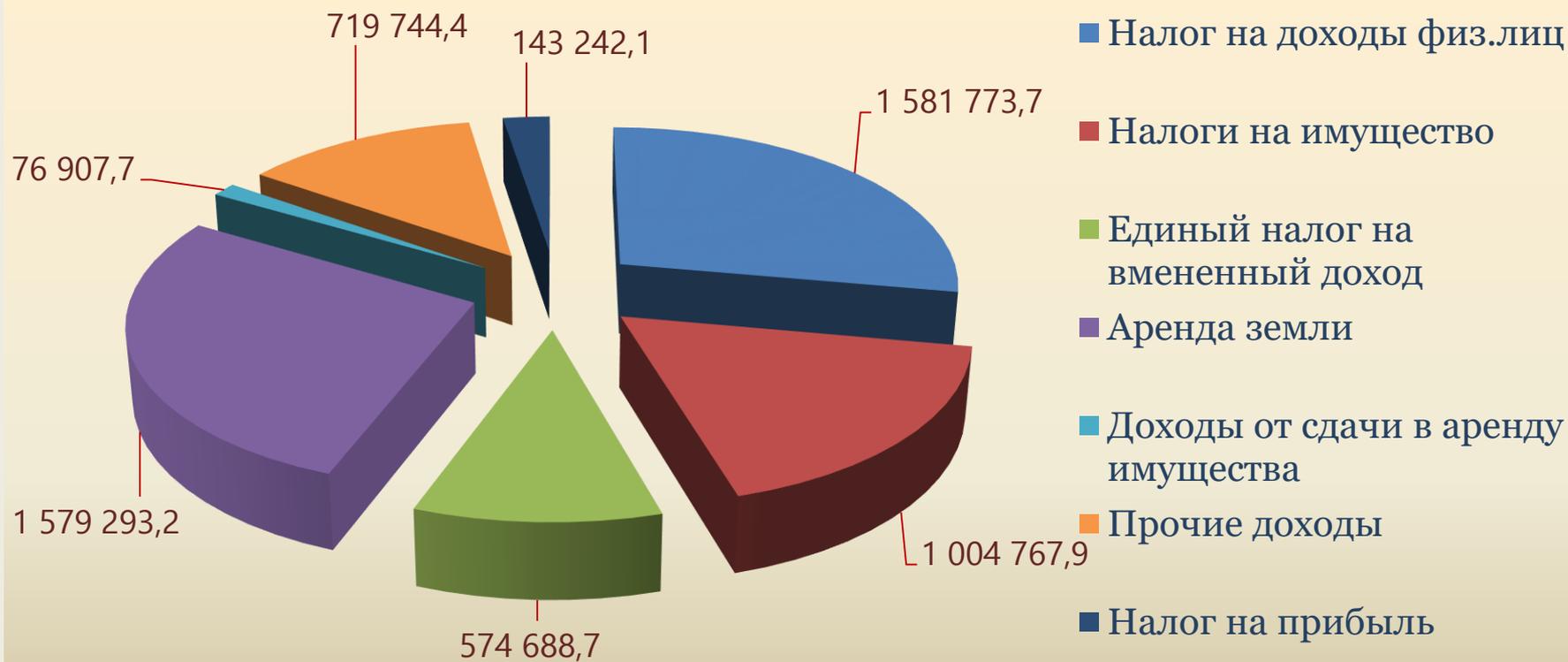
Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2015 год

ДОХОДЫ

	П л а н 2015 г о д а (в т ы с . р у б л я х)	И с п о л н е н о , в т ы с . р у б л я х	% и с п о л н е н и я
Н а л о г о в ы е и н е н а л о г о в ы е д о х о д ы	6 4 8 0 0 0 0,00	5 6 8 0 4 1 7,67	8 7,66
Б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я	5 1 1 2 8 3 4,70	4 2 7 3 9 4 0,18	8 3,59
В с е г о д о р а с х о д ы	П л а н 2015 г о д а (в т ы с . р у б л я х)	И с п о л н е н о, в т ы с . р у б л я х	% и с п о л н е н и я
	12 4 7 7 7 2 4,10	9 9 3 5 7 3 2,63	7 9,62

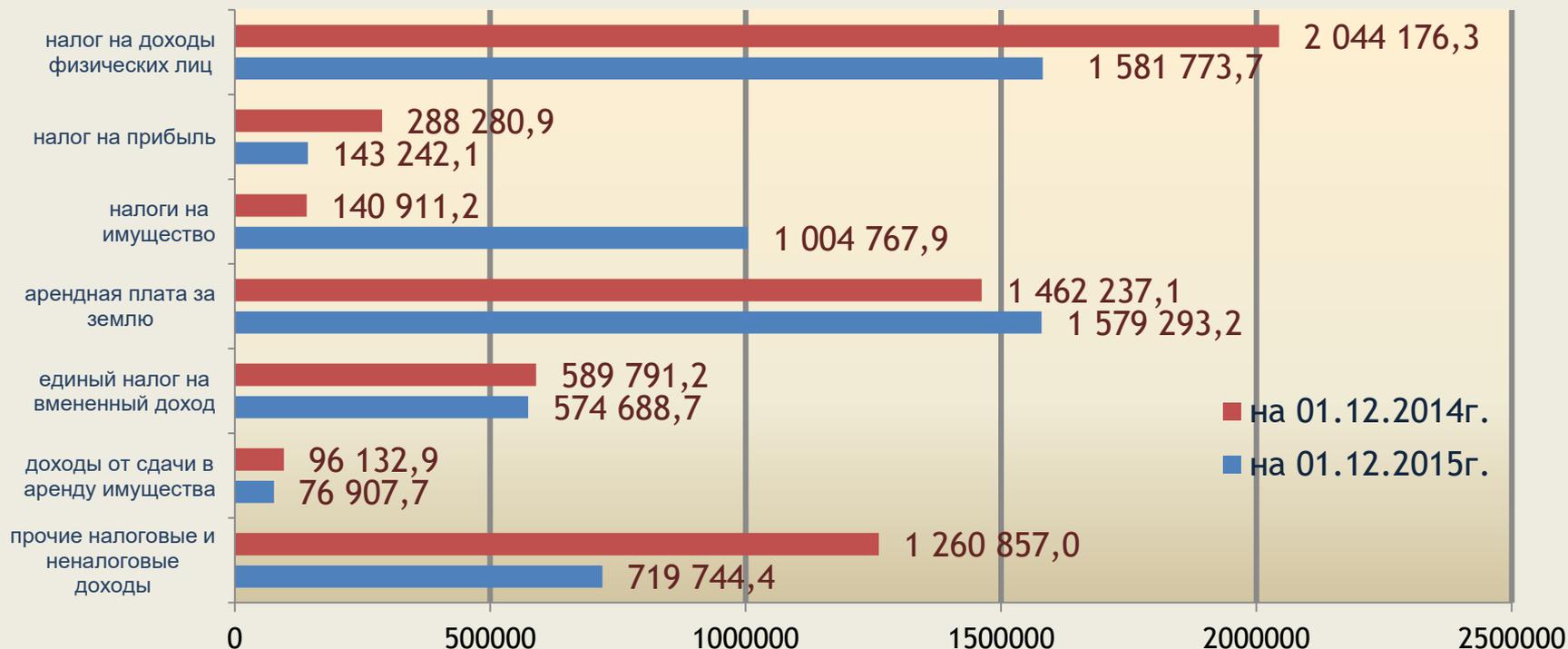
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2015 год



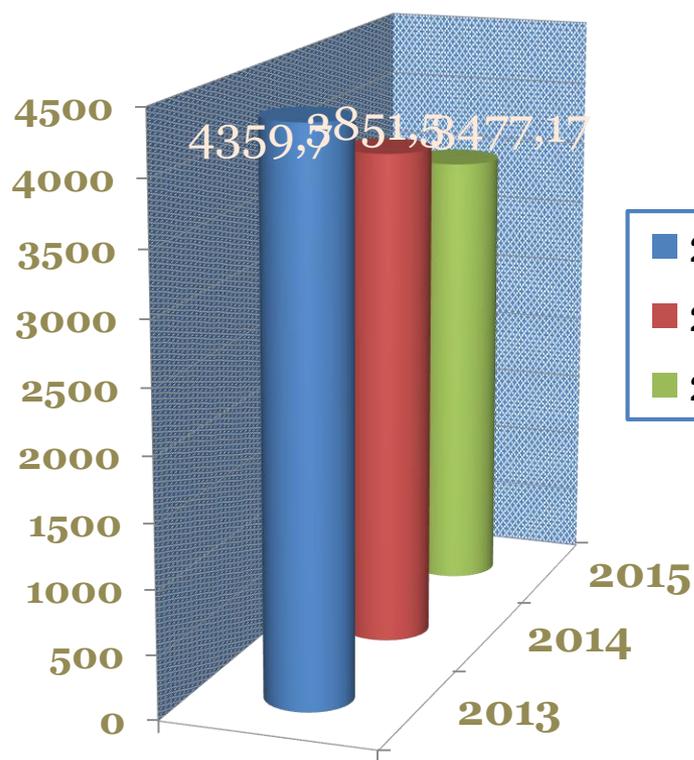
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.12.2015 года	Исполнено на 01.12.2014 года	% динамики
5 680 417,67	5 882 386,58	96,56

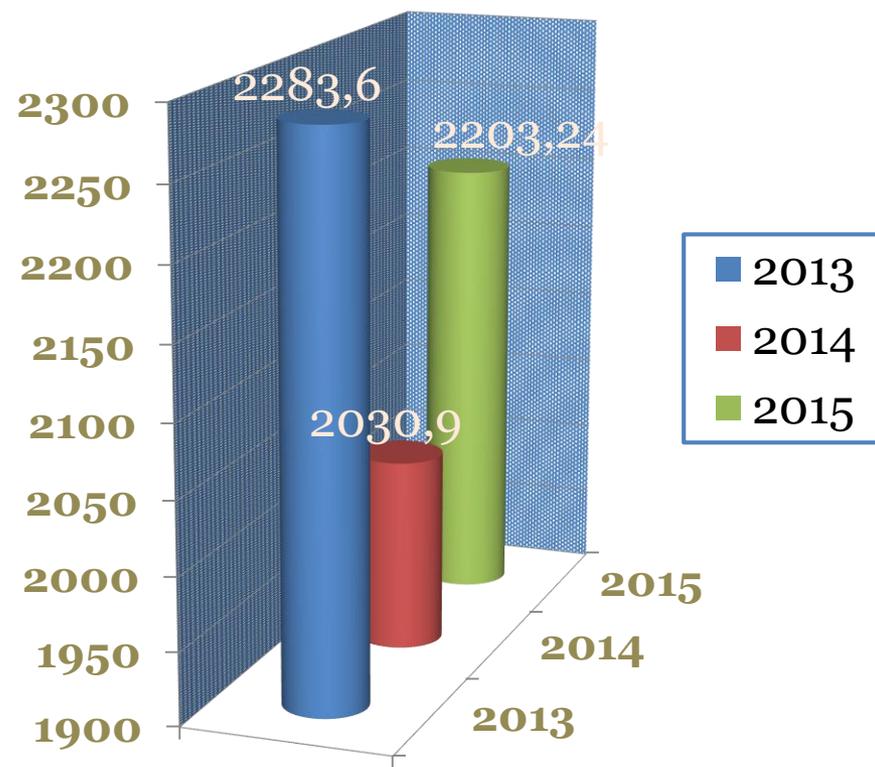
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

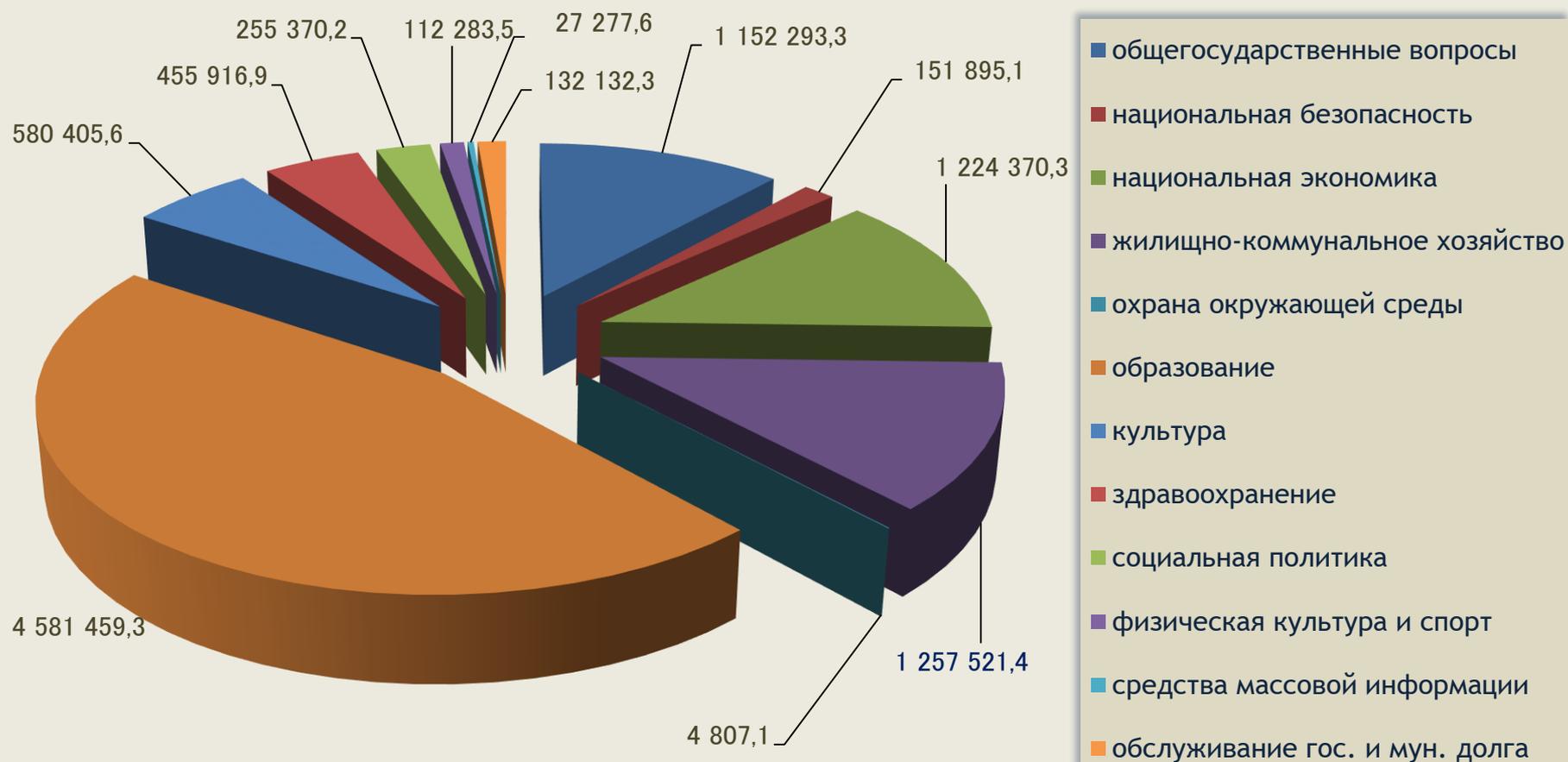


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2015 года
составила – тыс. рублей

Структура расходов:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2015 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 370 177,30	1 152 293,29	84,10
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	205 118,50	151 895,05	74,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 611 436,60	1 224 370,26	75,98
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 246 805,20	1 257 521,43	55,97
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 035,20	4 807,15	79,65
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 170 063,40	4 581 459,33	88,62
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	663 520,90	580 405,63	87,47
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	536 120,00	455 916,87	85,04
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	322 939,00	255 370,21	79,08
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	131 288,20	112 283,48	85,52
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	39 856,80	27 277,56	68,44
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	174 363,00	132 132,32	75,78
Расходы всего		12 477 724,10	9 935 732,63	79,63

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2015 года

В тыс. рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2015г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017 годы	4 697 803,00	4 163 580,07	88,63
0200000	Муниципальная программа "Дети Сочи" на 2014-2017 годы	25 707,00	22 234,24	86,49
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2017 годы"	754 427,90	647 095,29	85,77
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2017 годы"	41 242,10	31 541,12	76,48
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2017 годы)	349 630,30	305 018,05	87,24
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2017 годы	4 564,90	1 317,40	28,86
0700000	Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2017 годы	1 184,40	589,28	49,75
0800000	Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	28 520,90	24 941,01	87,45

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2015г.	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017годы	121 207,70	35 646,86	29,41
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	747 777,50	280 124,75	37,46
1200000	Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	355 679,50	260 946,92	73,77
1300000	Муниципальная программа города Сочи "информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	39 423,50	27 465,16	69,67
1400000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	340 917,90	271 838,35	79,74
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально-ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи на 2014-2017 годы"	10 074,80	9 900,00	98,26

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2015г.	% 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"	1 074 712,30	774 542,87	72,07
1700000	Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	349 722,00	248 576,37	71,08
1800000	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2017годы"	58 698,60	52 178,91	88,89
1900000	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	21 620,00	1 607,99	7,44
2000000	Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	17 808,20	12 413,18	69,70
2100000	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	13 401,60	9 403,45	70,17
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2017	104 766,00	166 574,85	85,52

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2015 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2015г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	68 598,20	51 090,93	74,48
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры Муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	486 931,50	379 013,51	77,84
2500000	Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	258 717,20	207 069,19	80,04
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	387 415,30	285 737,11	73,75
2700000	Муниципальная программа "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи на 2015-2017 годы"	4 720,70	2 207,96	46,77
2800000	Муниципальная программа "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи на 2015-2017 годы"	539 680,80	454 656,18	84,25
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