

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2016 года

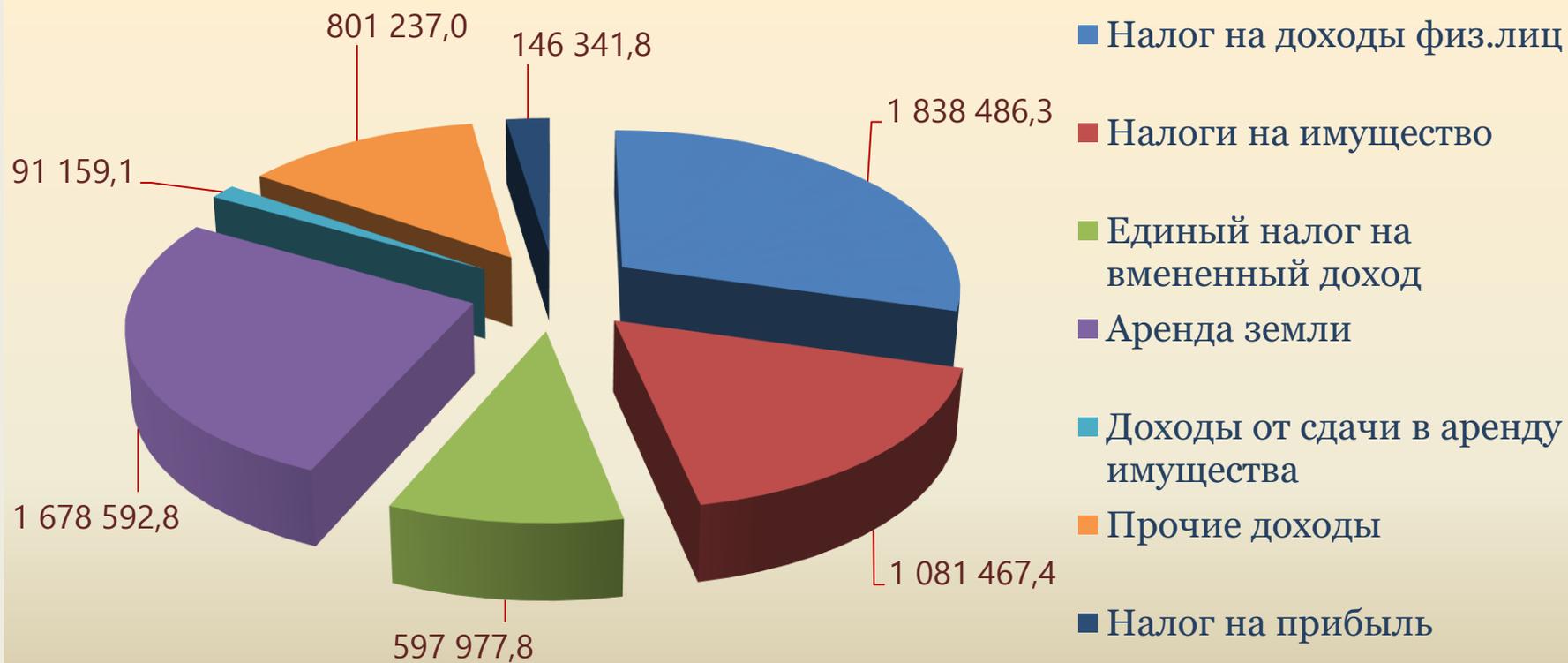
Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2016 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 1 0 0 0 0 0,00	6 2 3 5 2 6 2,23	102,21
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 2 4 7 7 8 3,39	4 9 8 6 7 5 2,63	95,02
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 4 4 8 9 1,50	11 9 3 3 1 9 9,02	95,88

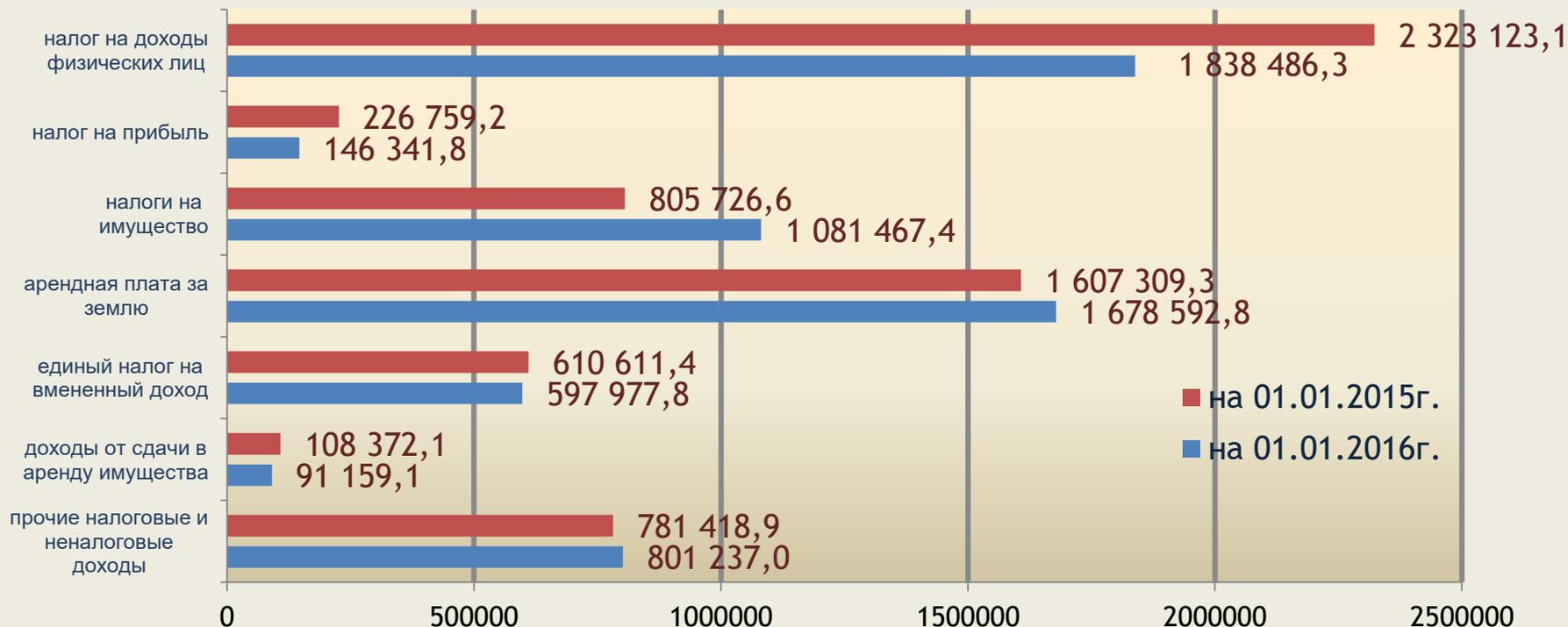
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2016 год



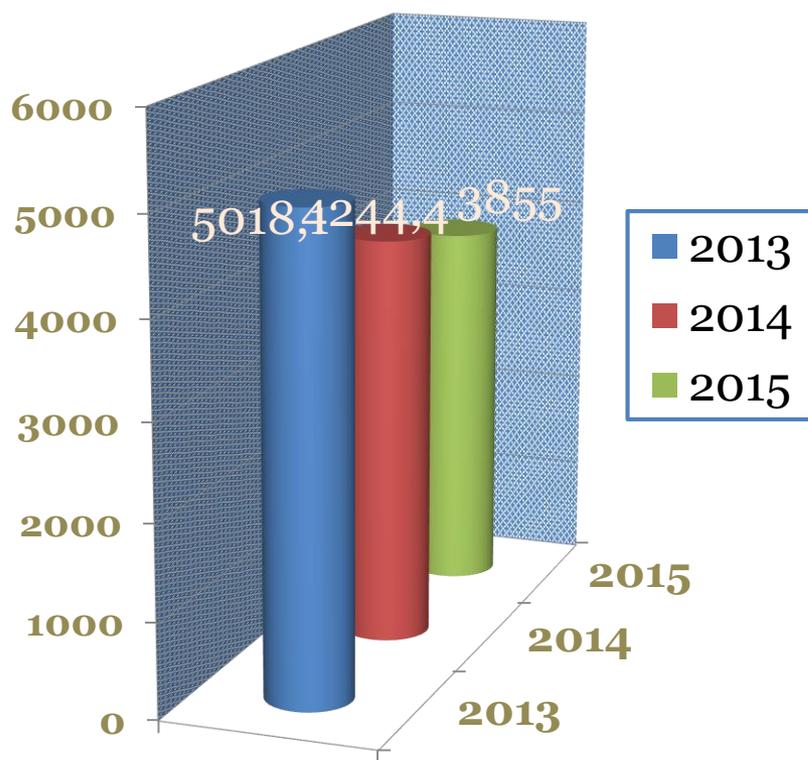
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.01.2016 года	Исполнено на 01.01.2015 года	% динамики
6 235 262,23	6 463 320,68	96,5

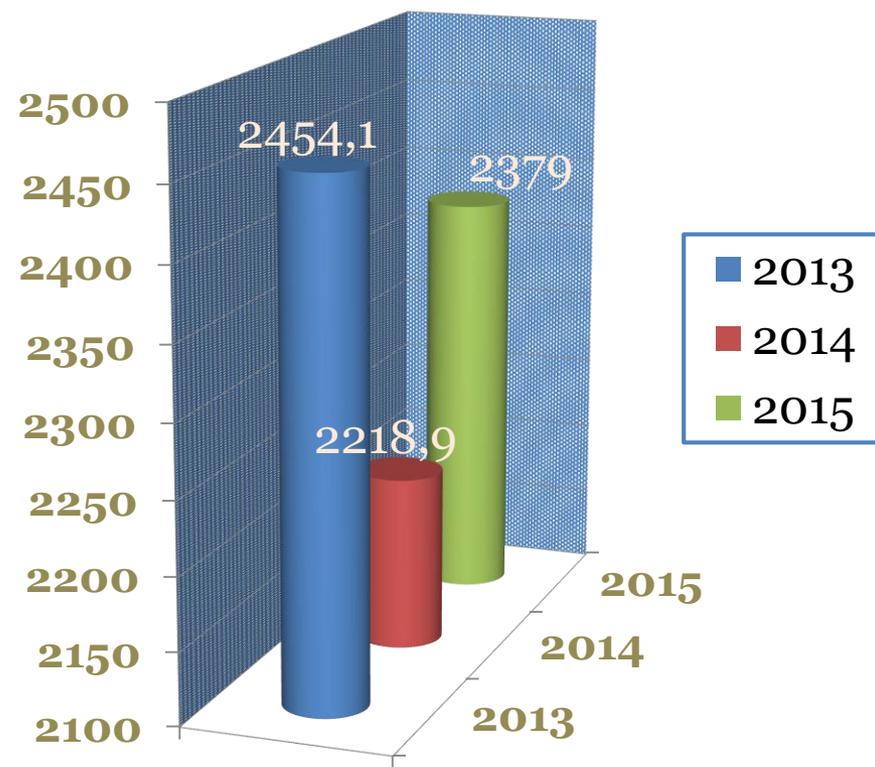
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

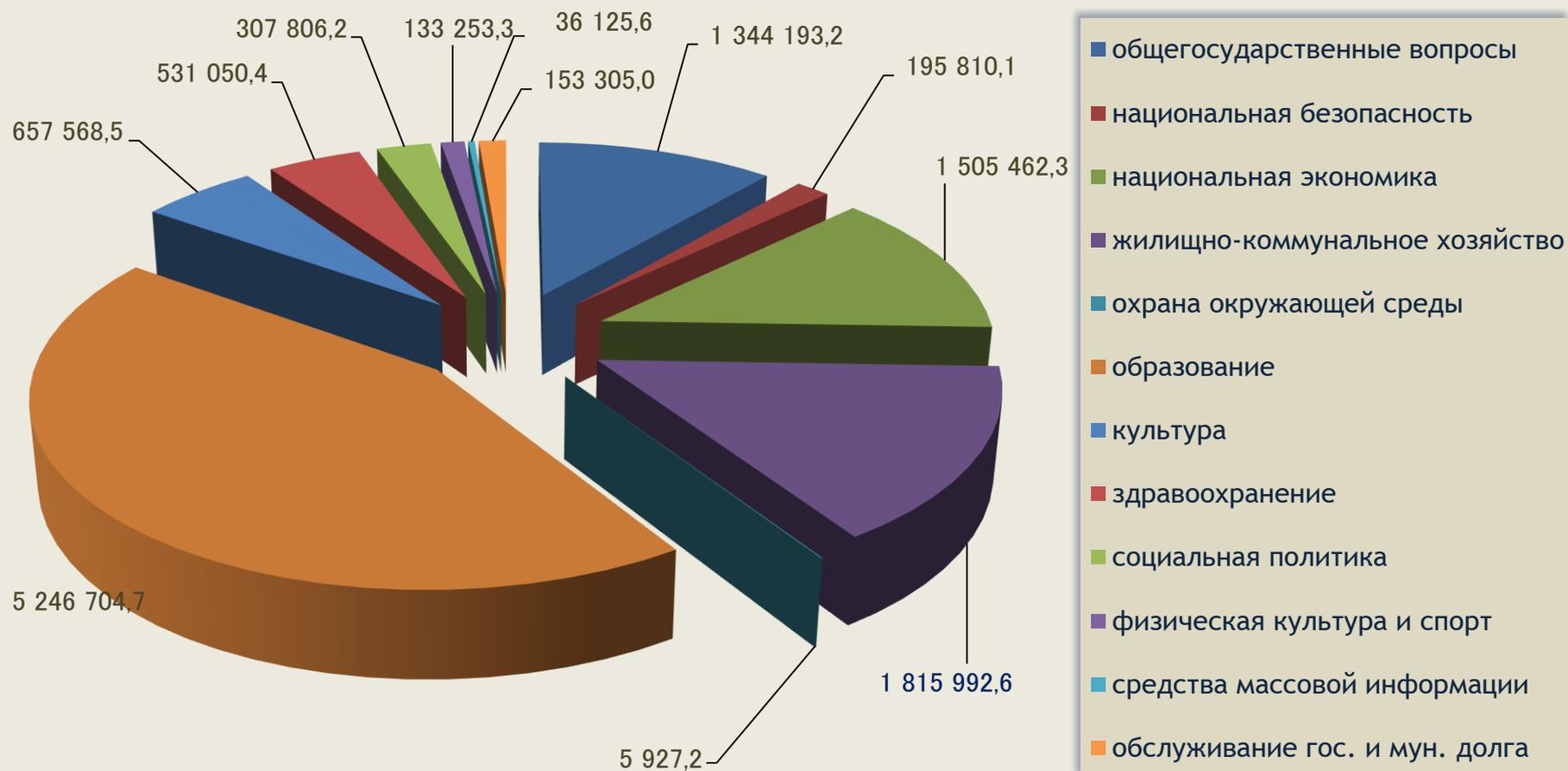


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.01.2016 года составила –11 933 199,02 тыс. рублей

Структура расходов:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2016 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 351 062,30	1 344 193,21	99,49
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	203 901,80	195 810,08	96,03
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 679 260,00	1 505 462,32	89,65
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 089 130,90	1 815 992,60	86,93
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	5 933,20	5 927,21	99,90
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 268 784,10	5 246 704,70	99,58
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	662 813,30	657 568,46	99,21
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	537 127,80	531 050,37	98,87
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	312 424,20	307 806,21	98,52
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	134 384,10	133 253,25	99,16
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	39 856,80	36 125,59	90,64
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	160 213,00	153 304,96	95,69
Расходы всего		12 444 891,50	11 933 199,02	95,89

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2016 года

В тыс. рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2016г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2017 годы	4 790 972,80	4 773 421,60	99,63
0200000	Муниципальная программа "Дети Сочи" на 2014-2017 годы	25 707,00	25 631,76	99,71
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2017 годы"	752 388,60	747 637,01	99,37
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2017 годы"	40 382,90	36 772,98	91,06
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2017 годы)	354 872,00	352 827,08	99,42
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2017 годы	2 085,50	2 085,50	100,00
0700000	Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2017 годы	861,30	829,28	96,28
0800000	Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	25 923,10	25 851,51	99,72

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2016 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2016г.	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017годы	59 616,00	54 904,60	92,10
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	704 782,80	520 224,04	73,81
1200000	Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	398 305,80	335 560,49	84,25
1300000	Муниципальная программа города Сочи "информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	39 423,50	35 692,31	90,54
1400000	Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	341 568,50	335 069,09	98,10
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	10 073,68	99,99

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2016 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2016г.	% 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"	1 065 141,60	964 890,82	90,59
1700000	Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	346 406,00	299 717,90	86,52
1800000	Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2017годы"	58 676,10	58 449,19	99,61
1900000	Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	21 620,00	17 870,30	82,66
2000000	Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	16 382,10	16 262,69	99,27
2100000	Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	12 805,60	12 755,74	99,61
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2017	180 680,30	187 340,86	103,73

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2016 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2015 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2016г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	68 458,90	68 296,93	99,76
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры Муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	469 586,20	435 278,05	92,69
2500000	Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	258 000,60	253 998,01	98,45
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2017 годы	392 417,70	385 968,76	98,36
2700000	Муниципальная программа "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи на 2015-2017 годы"	4 720,70	2 877,13	60,95
2800000	Муниципальная программа "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи на 2015-2017 годы"	540 788,60	534 711,12	98,88
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"	616,00	615,93	99,99