

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2015 года

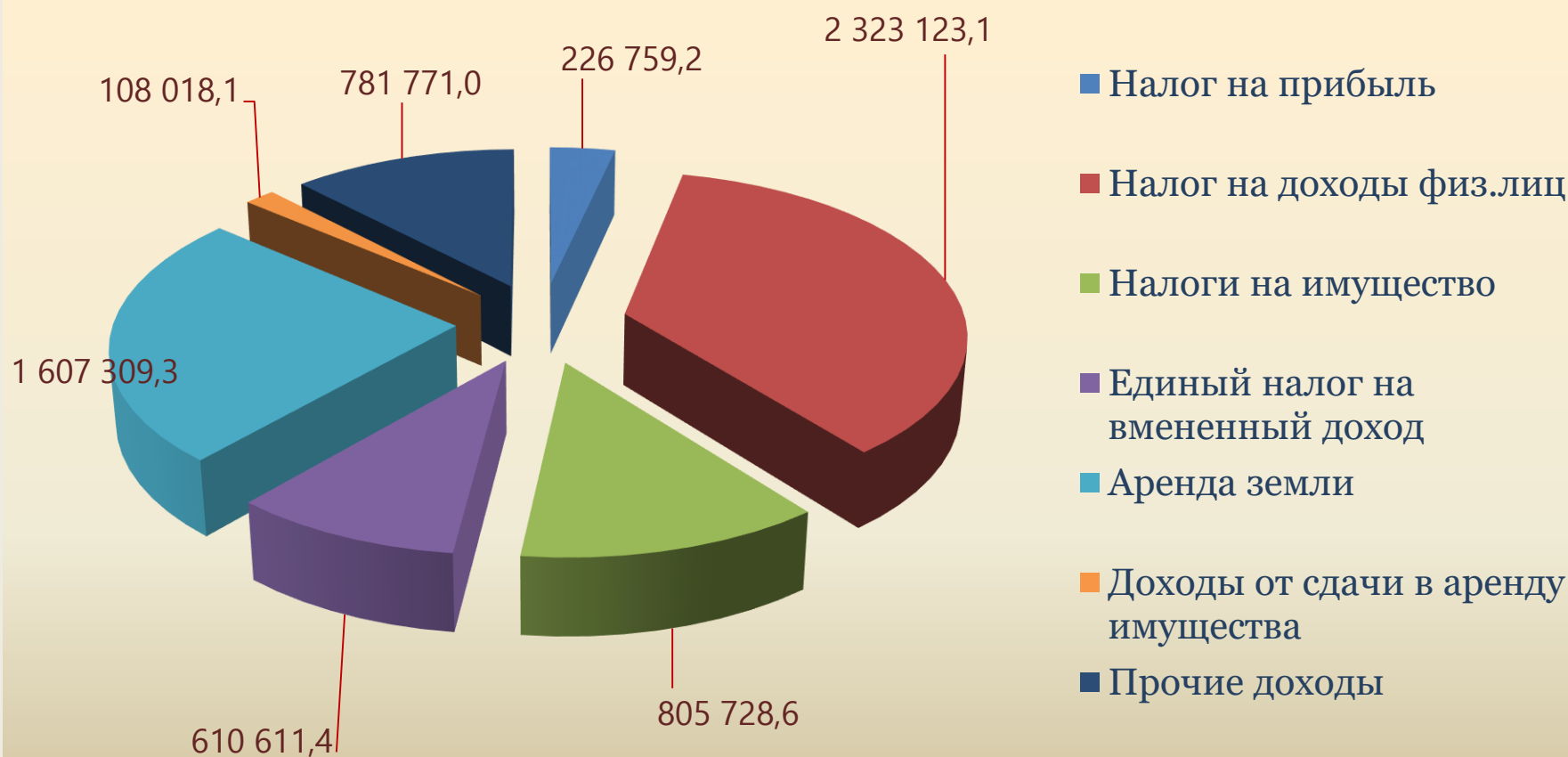
Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2015 год

ДОХОДЫ

	П л а н 2014 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	7 573 422,0	6 463 320,7	85,34
Б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я	3 092 338,9	2 635 773,1	46,08
В с е г о д о р а с х о д ы	П л а н 2014 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
	14 672 208,3	12 416 504,2	84,63

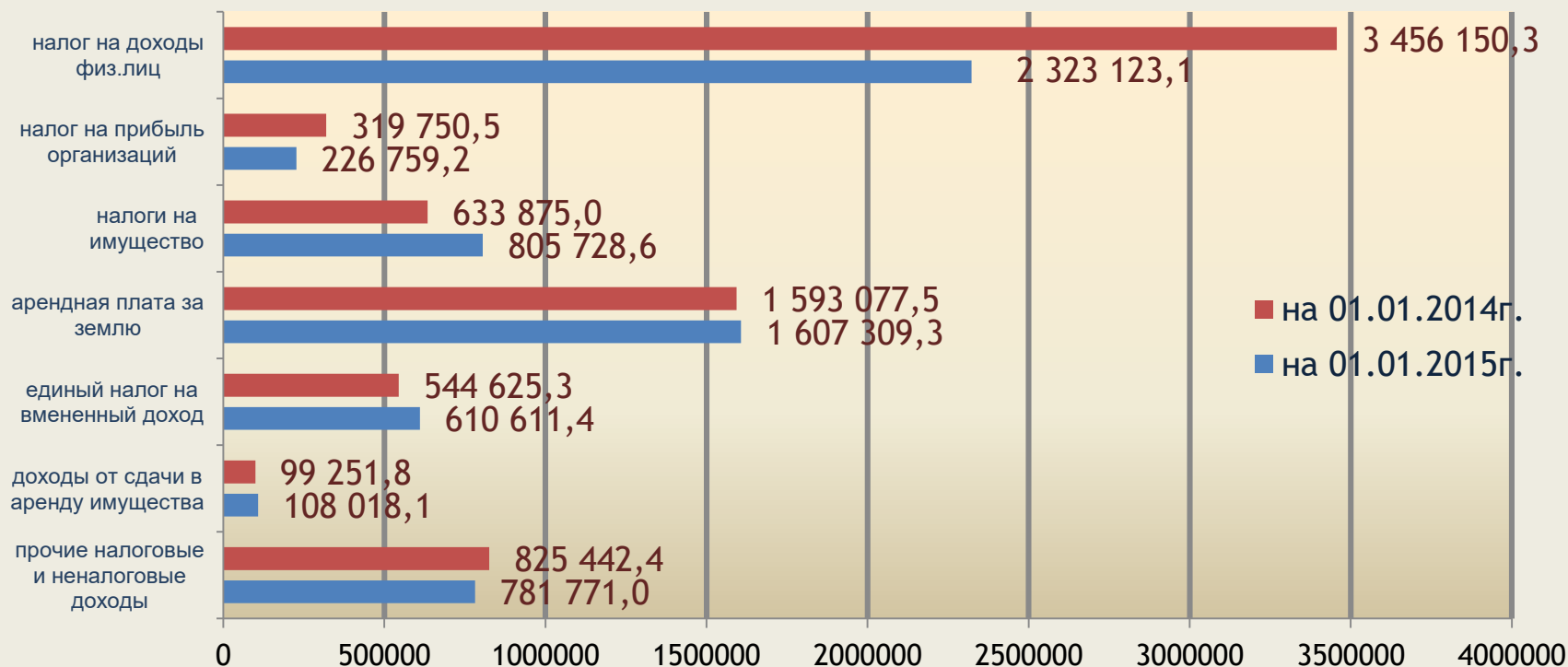
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2015 год



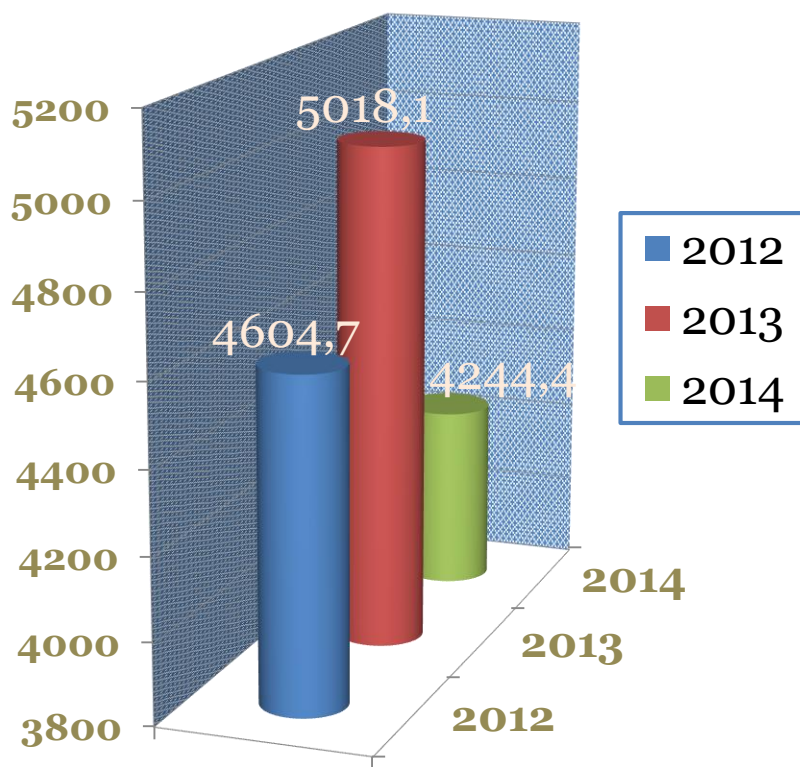
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.01.2015 года	Исполнено на 01.01.2014 года	% динамики
6 463 320,7	7 472 172,9	86,50

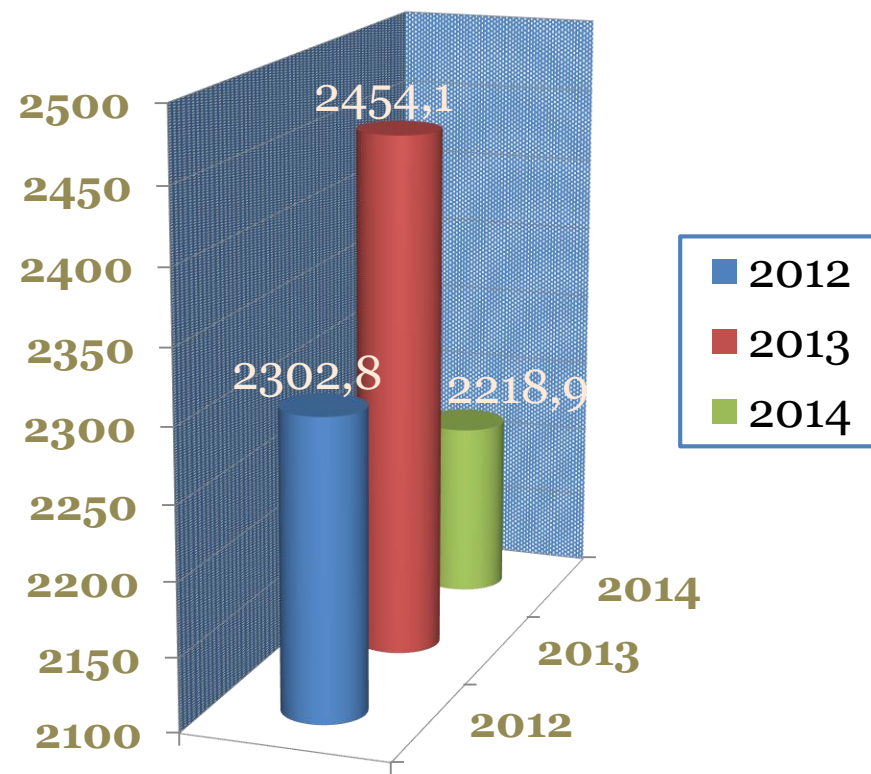
В том числе в разрезе доходных источников



Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь-декабрь 2012-2014 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

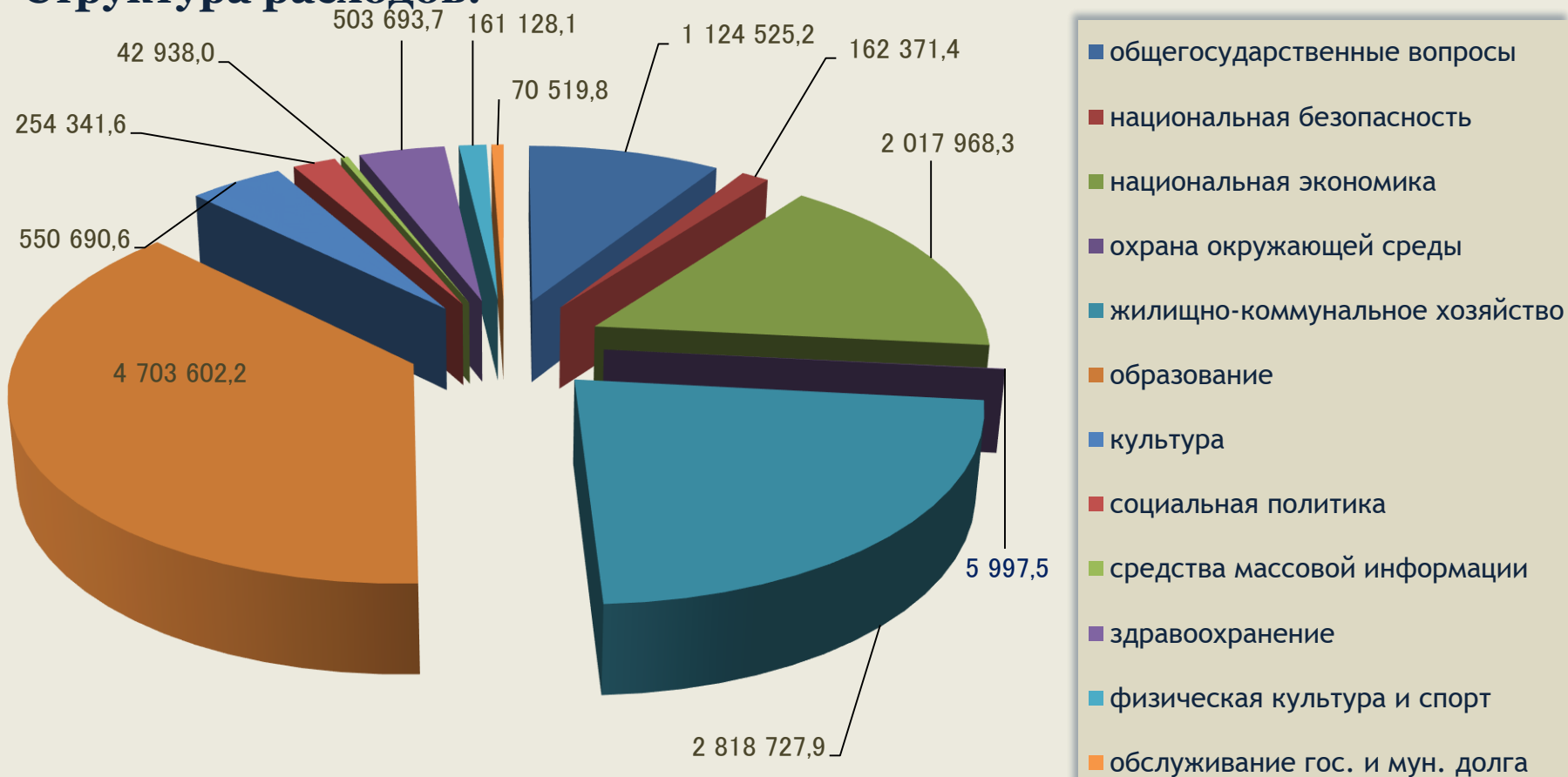


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.01.2015 года составила – 12 416 504,2 тыс.рублей

Структура расходов:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2015 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 410 065,1	1 124 525,2	79,75
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	212 239,6	162 371,4	76,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 328 297,3	2 017 968,3	86,67
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	3 898 623,8	2 818 727,9	72,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 000,7	5 997,5	99,95
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	4 973 420,6	4 703 602,2	94,57
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	656 038,5	550 690,6	83,94
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	512 315,2	503 693,7	98,32
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	334 280,2	254 341,6	76,09
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	173 578,3	161 128,1	92,82
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	49 730,8	42 938,0	86,34
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	117 618,2	70 519,8	59,96
Расходы всего		14 672 208,3	12 416 504,2	84,63

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 января 2015 года					на 1 января 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	1410,1	9,61	1124,5	9,06	79,75	1307,85	1240,63	6,21	94,9
Национальная безопасность	212,24	1,45	162,4	1,31	76,5	330,87	305,87	1,53	92,4
Национальная экономика	2328,30	15,87	2017,9	16,25	86,67	7812,28	6505,47	32,58	83,3
Жилищно- коммунальное хозяйство	3898,62	26,57	2818,7	22,70	72,30	8150,75	5293,47	26,51	64,9
Охрана окружающей среды	6,0	0,04	5,99	0,05	99,95	5,8	5,79	0,03	99,9
Образование	4973,42	33,90	4703,6	37,88	94,57	4753,79	4548,25	22,78	95,7
Культура	656,04	4,47	550,7	4,44	83,94	713,80	687,97	3,45	96,4
Здравоохранение	512,31	3,49	503,69	4,06	98,32	935,25	859,87	4,31	91,9
Социальная политика	334,28	2,28	254,34	2,05	57,20	273,98	263,96	1,32	96,3
Физ.культура и спорт	173,58	1,18	161,13	1,30	92,83	160,26	158,08	0,79	98,6
Средства массовой информации	49,73	0,34	42,94	0,35	86,34	63,35	61,14	0,31	96,5
Обслуживание муниципального долга	117,62	0,80	70,52	0,57	59,96	23,47	17,48	0,09	74,5

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2015 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2015г.	% исполнения
0100000	1. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы - всего	4 371 451,2	4 150 368,9	94,94
0200000	2. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" на 2014-2016 годы-всего	34 936,3	34 318,36	98,23
0300000	3. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2016 годы"	767 141,0	746 059,9	97,25
0400000	4. Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2016 годы"	42 444,3	36 673,26	86,4
0500000	5. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2016 годы)"	486 265,2	439 021,5	90,28
0600000	6. Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2016 годы	15 850,0	15 798,20	99,67
0700000	7. Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2016 годы	1 459,2	878,49	60,20
0800000	8. Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	20 589,0	19 251,4	93,40

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2015г.	% исполнения
0900000	9. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	179 509,5	70 313,7	39,17
1000000	10. Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	1 681 001,1	1 208 740,7	71,91
1200000	11. Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы"	598 566,5	556 008,9	92,89
1300000	12. Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	47 244,3	40 886,56	86,54
1400000	13. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	433 612,0	256 709,34	52,20
1500000	14. Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи на 2014-2016 годы"	11 792,2	11 688,14	99,12

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2015 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2015г.	% исполнения
1600000	15. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года"	2 156 794,4	1 611 922,98	74,74
1700000	16. Муниципальная программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы»	310 830,2	294 338,75	94,69
1800000	17. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2016 годы"	55 216,9	51 393,73	93,08
1900000	18. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	6 290,0	5 472,43	87,00
2000000	19. Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	22 173,1	19 709,73	88,89
2100000	20. Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	13 042,0	12 671,46	97,16
2200000	21. Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы"	165 506,9	161 779,47	97,75

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2015 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2015г.	% исполнения
2300000	22. Муниципальная программа "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	63 667,4	45 308,0	71,16
2400000	23. Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	677 569,9	508 920,3	75,11
2500000	24. Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	137 202,5	128 453,29	93,62
2600000	25. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	448 515,5	402 252,93	86,69
Итого расходов		12 748 670,6	10 828 940,59	84,94