

# Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2014 года

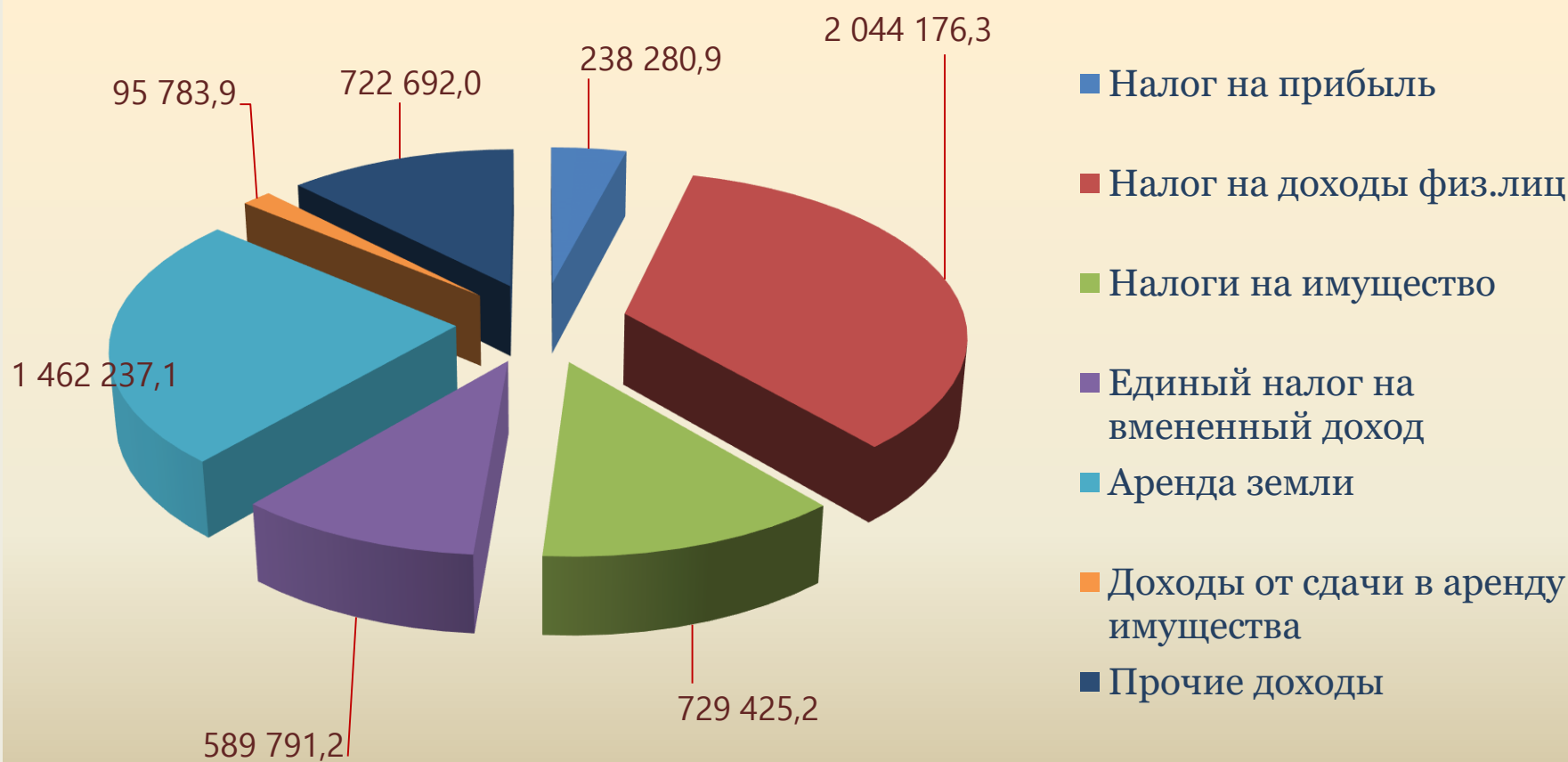
Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2014 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 5 7 3 4 2 2 , 0	5 8 8 2 3 8 6 , 6	7 7 , 6 7
Б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я	4 8 5 3 8 8 7 , 7	2 2 3 6 5 4 5 , 0	4 6 , 0 8
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
	1 4 5 0 4 0 6 5 , 7	1 0 1 3 4 6 9 7 , 6	6 9 , 8 7

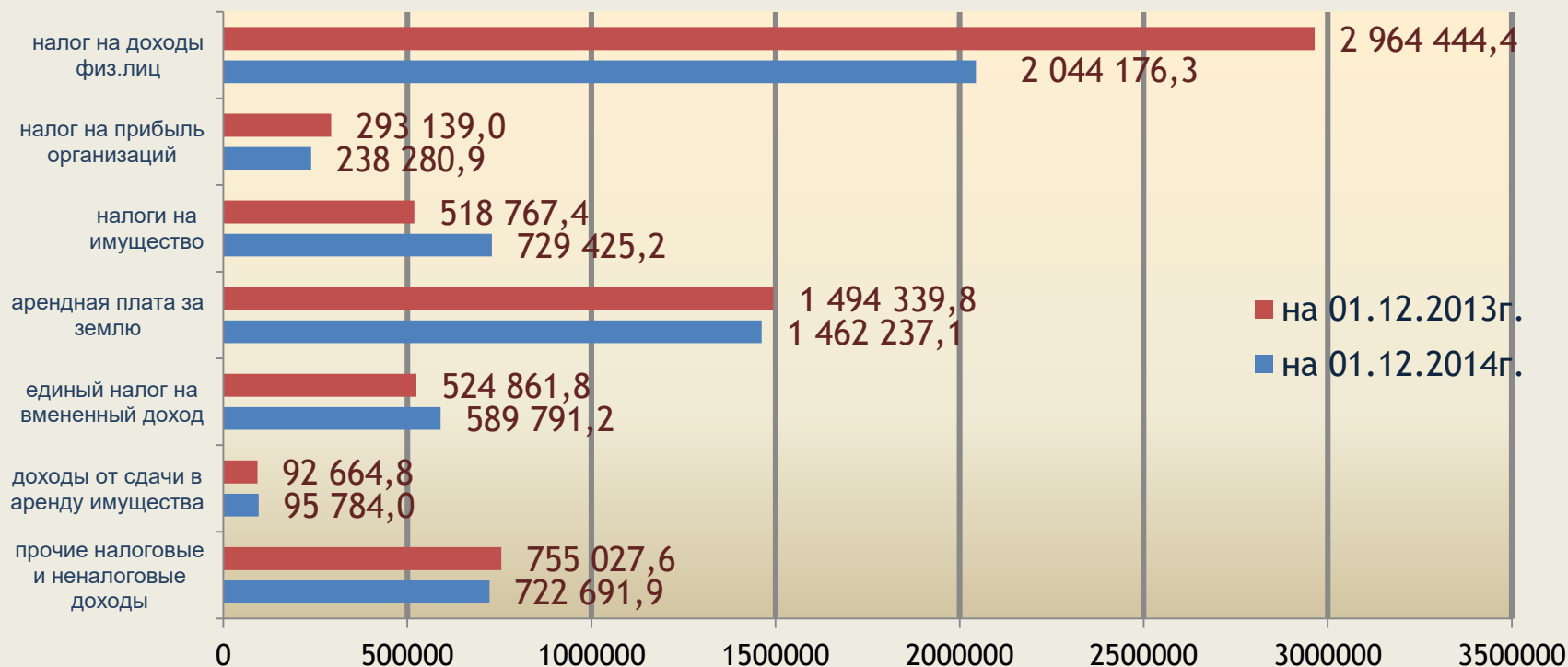
## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2014 год



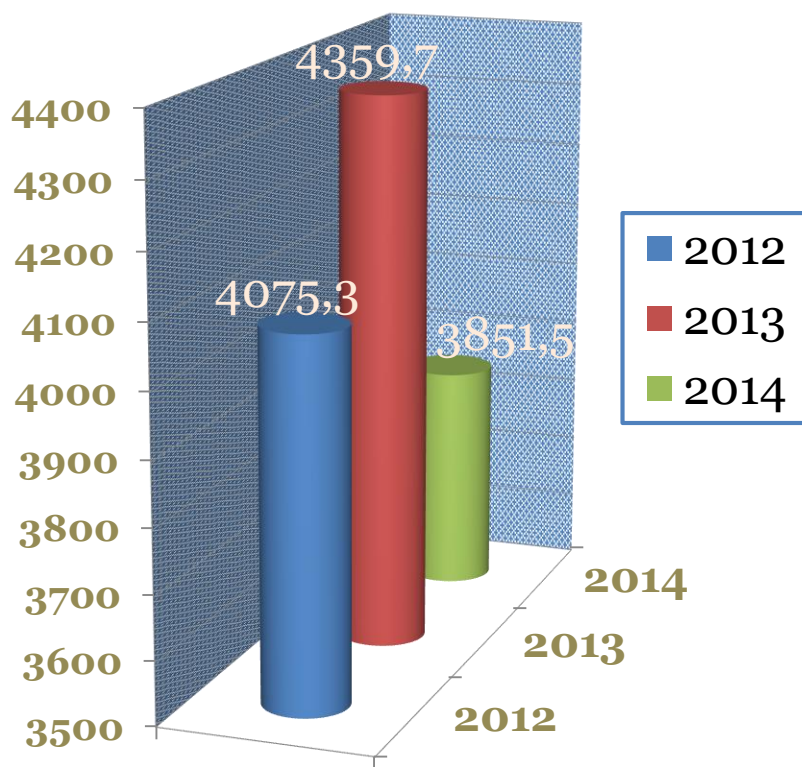
## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.12.2014 года	Исполнено на 01.12.2013 года	% динамики
5 882 386,57	6 643 244,71	88,55

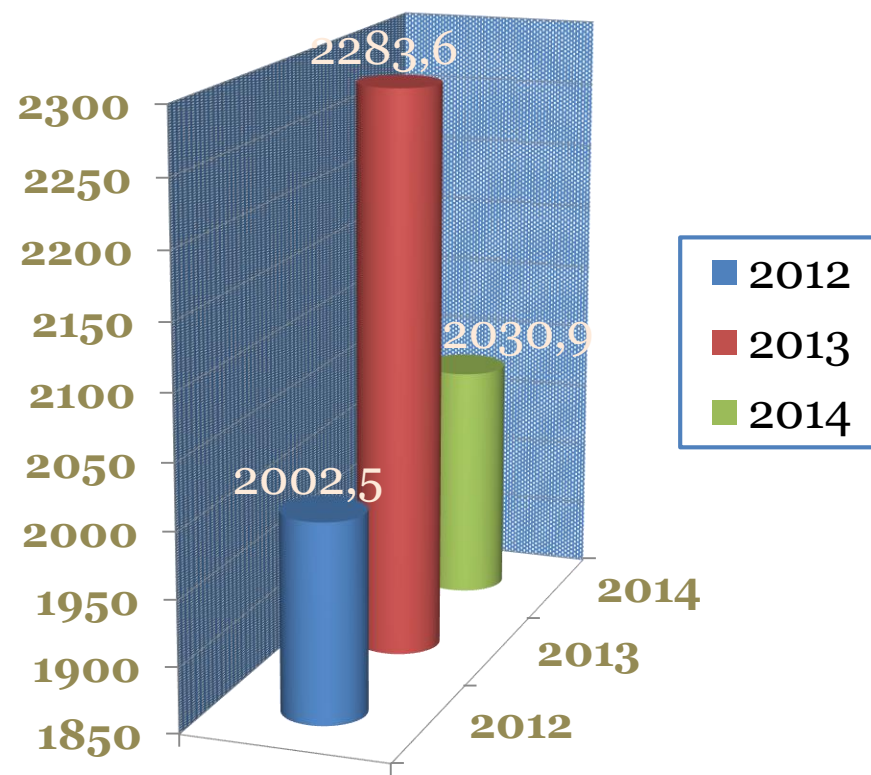
*В том числе в разрезе доходных источников*



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

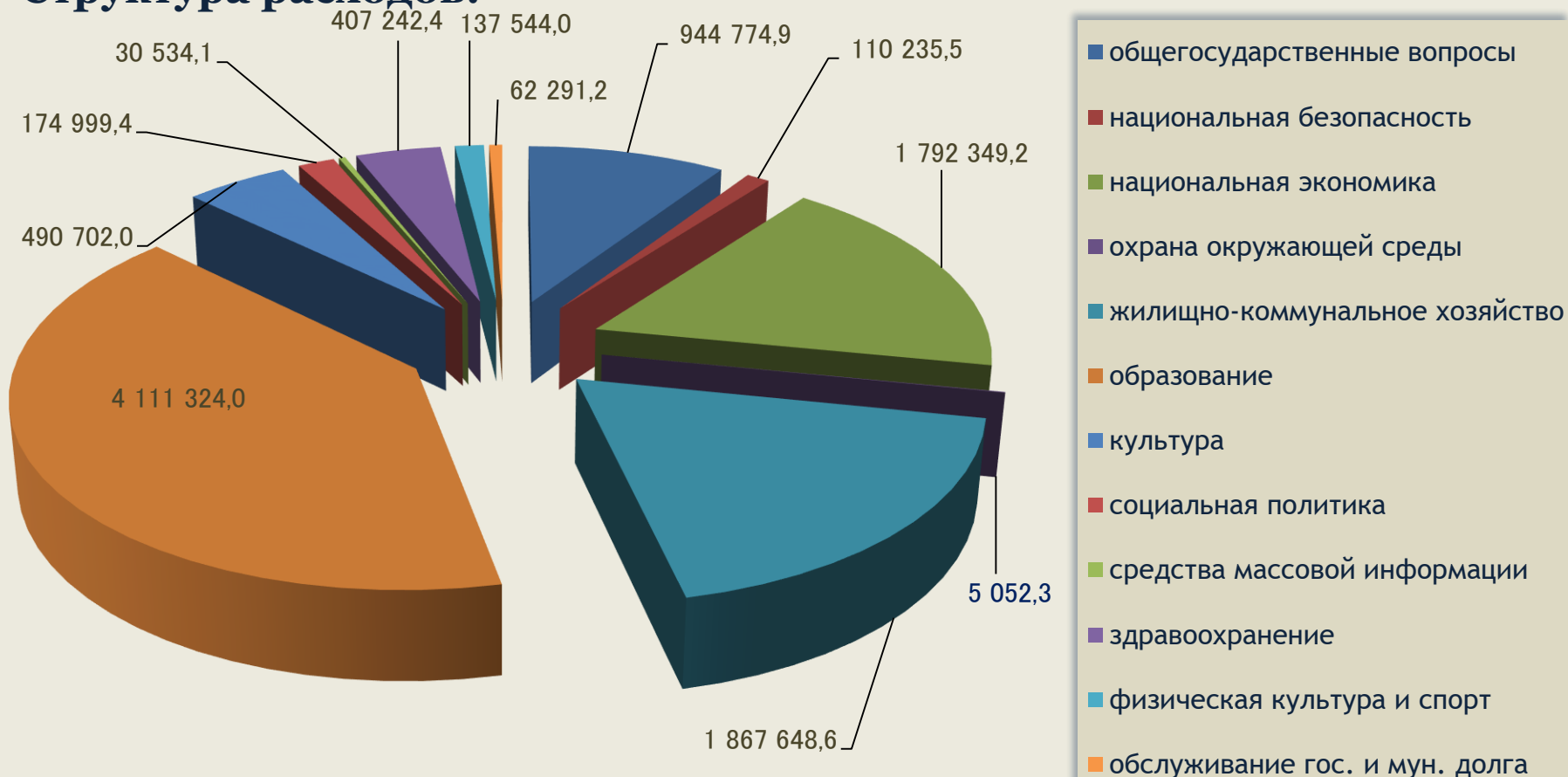


Неналоговые доходы(млн.руб.)

# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2014 года составила – 10 134 697,56 тыс.рублей

## Структура расходов:



## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2014 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 517 577,7	944 774,9	62,26
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	193 968,9	110 235,5	56,83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 270 570,5	1 792 349,2	78,94
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	3 709 100,6	1 867 648,6	50,35
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 021,5	5 052,3	83,90
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	4 999 134,6	4 111 324,0	82,24
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	650 721,7	490 701,9	75,41
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	511 547,9	407 242,4	79,61
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	305 919,3	174 999,4	57,20
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	172 117,3	137 543,9	79,91
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	49 767,5	30 534,1	61,35
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	117 618,2	62 291,2	52,96
<b>Расходы всего</b>		<b>14 504 065,7</b>	<b>10 134 697,6</b>	<b>69,87</b>

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 декабря 2014 года					на 1 декабря 2013 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	1517,6	10,46	944,8	9,32	62,26	1345,1	1017,1	7,48	75,6
Национальная безопасность	193,9	1,34	110,2	1,09	56,83	330,9	211,0	1,55	63,8
Национальная экономика	2270,6	15,65	1792,3	17,68	78,94	7280,1	3829,9	28,15	52,6
Жилищно- коммунальное хозяйство	3709,1	25,57	1867,6	18,43	50,35	7235,7	3039,4	22,34	42
Охрана окружающей среды	6,02	0,04	5,1	0,05	83,9	5,8	4,9	0,04	85,9
Образование	4999,1	34,47	4111,3	40,57	82,24	4671,1	3968,4	29,17	85,0
Культура	650,7	4,49	490,7	4,84	75,41	676,8	535,1	3,93	79,1
Здравоохранение	511,5	3,53	407,2	4,02	79,61	748,7	642,8	4,72	85,9
Социальная политика	305,9	2,11	174,9	1,73	57,20	251,5	173,3	1,27	68,9
Физ.культура и спорт	172,1	1,19	137,5	1,36	79,91	159,9	109,8	0,81	68,7
Средства массовой информации	49,77	0,34	30,5	0,30	61,35	63,3	39,9	0,29	63,0
Обслуживание муниципального долга	117,6	0,81	62,3	0,61	52,96	63,9	12,9	0,09	20,3



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2014 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2014г.	% исполнения
0100000	1. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы - всего	4 430 700,0	3 639 061,45	82,13
0200000	2. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" на 2014-2016 годы-всего	34 936,3	34 319,82	98,24
0300000	3. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2016 годы"	762 410,6	671 931,39	88,13
0400000	4. Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2016 годы"	43 353,6	25 174,28	58,07
0500000	5. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2016 годы)"	488 221,7	365 669,43	74,90
0600000	6. Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2016 годы	6 330,0	6 118,20	96,65
0700000	7. Муниципальная программа города Сочи "Меры по профилактике наркомании, вредных зависимостей и пропаганде здорового образа жизни в городе Сочи" на 2014-2016 годы	1 701,1	643,49	37,83
0800000	8. Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	21 889,0	16 294,91	74,44

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2014г.	% исполнения
0900000	9. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	151 764,1	23 120,99	15,23
1000000	10. Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	1 257 805,4	730 236,84	58,06
1200000	11. Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы"	595 071,1	470 395,48	79,05
1300000	12. Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	47 273,4	28 661,79	60,63
1400000	13. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	385 911,6	186 907,64	48,43
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	10 476,2	88,84

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2014г.	% исполнения
1600000	15. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года"	2 421 602,4	1 257 263,84	51,92
1700000	16. Муниципальная программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы»	264 356,9	246 446,97	93,23
1800000	17. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2016 годы"	88 216,9	40 756,4	46,20
1900000	18. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	4 000,0	3 440,73	86,02
2000000	19. Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	24 019,9	15 610,10	64,99
2100000	20. Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	13 170,0	10 082,0	76,55
2200000	21. Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы"	165 671,8	143 866,19	86,84

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2014 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2014г.	% исполнения
2300000	22. Муниципальная программа "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	74 067,4	41 838,00	56,49
2400000	23. Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	635 149,8	427 434,6	67,3
2500000	24. Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	144 435,7	106 215,46	73,54
2600000	25. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	428 816,8	318 042,94	74,17
<b>Итого расходов</b>		<b>12 502 667,30</b>	<b>8 820 009,14</b>	<b>70,55</b>