

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июля 2014 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.07.2014 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	7 573 422,0	3 038 611,1	40,12
Б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я	4 599 967,2	400 117,95	8,7
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
	14 082 384,5	4 646 701,1	32,99

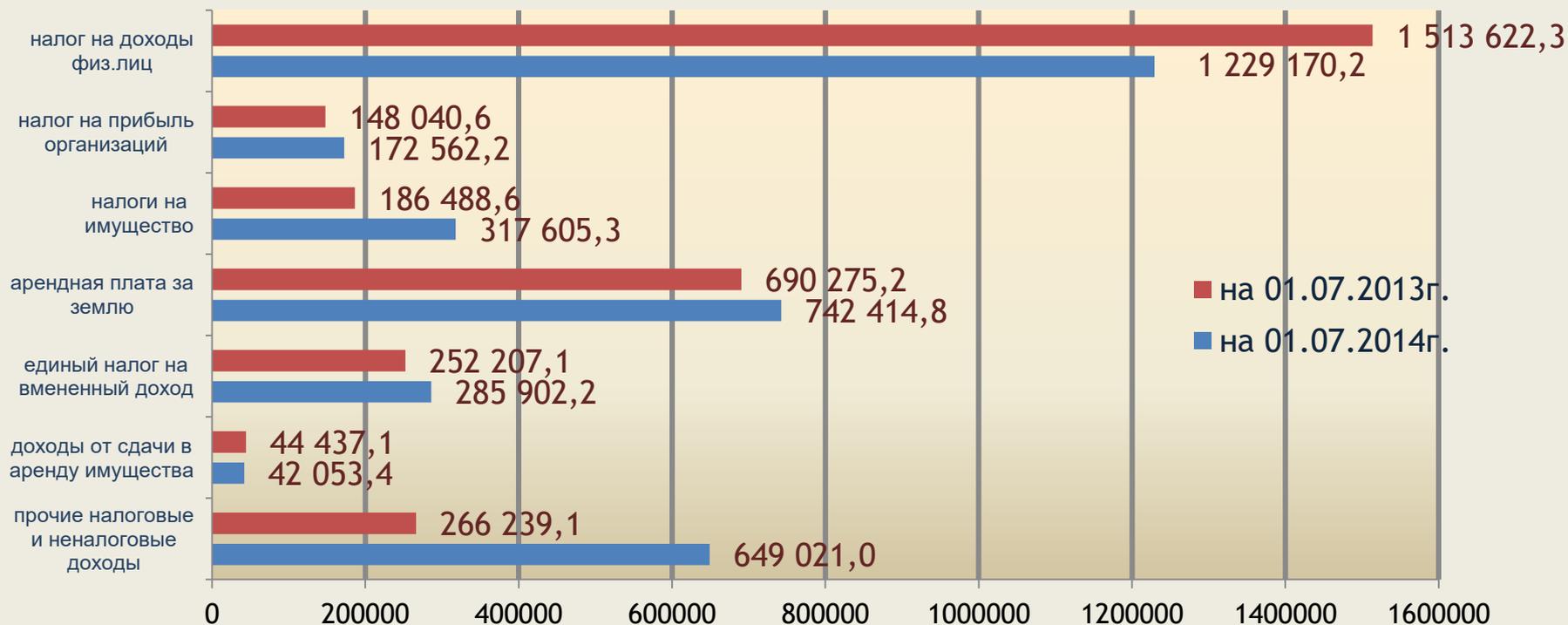
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.07.2014 год



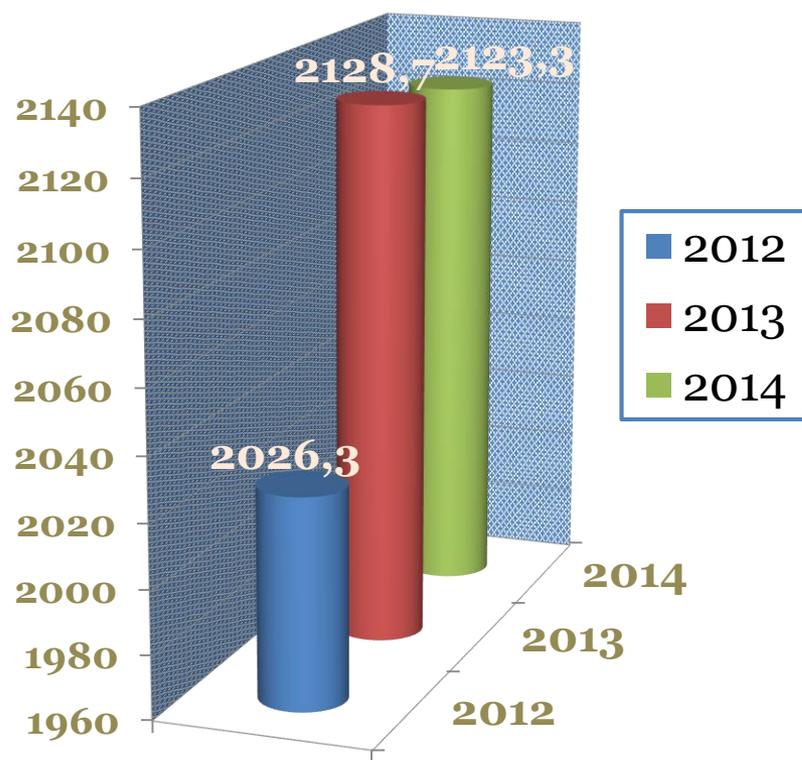
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.07.2014 года	Исполнено на 01.07.2013 года	% динамики
3 038 611,1	3 101 309,8	102,1

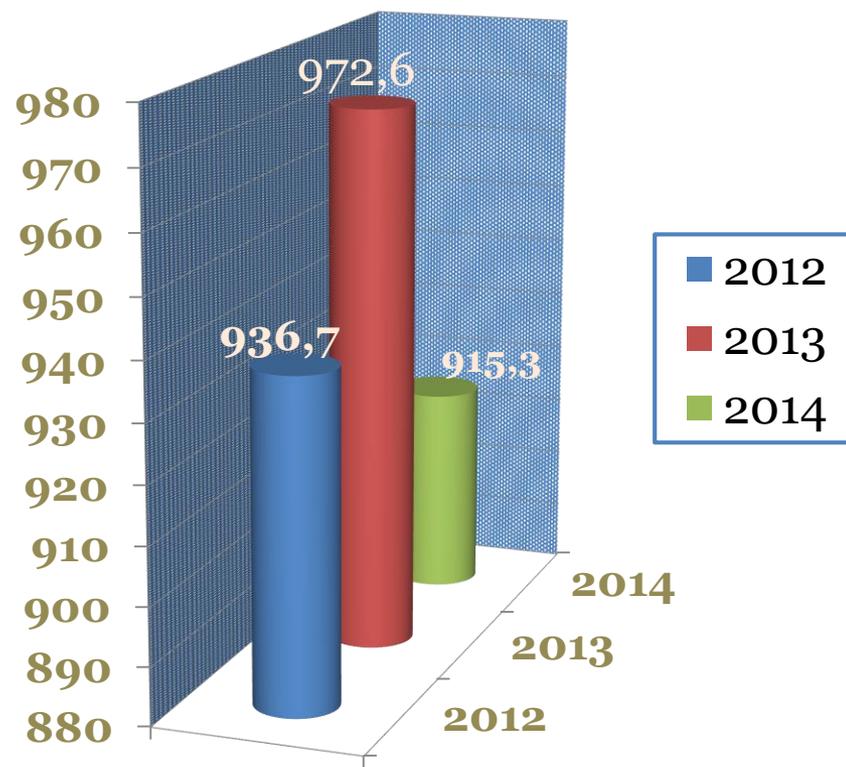
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

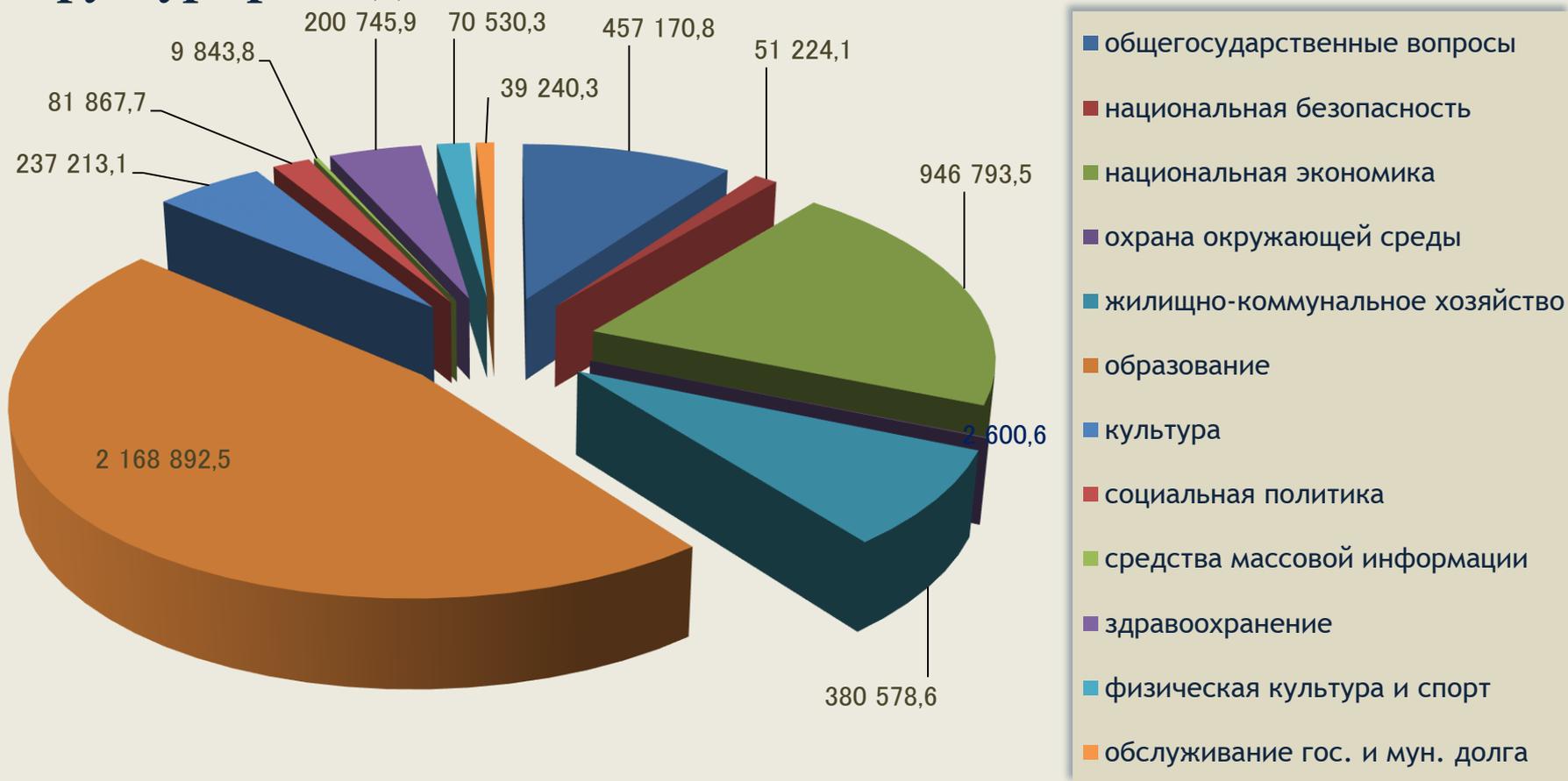


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.07.2014 года составила – 4 646 701,1тыс.рублей

Структура расходов:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.07.2014 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 526 241,8	457 170,8	29,95
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	147 076,2	51 224,1	34,83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	212 1903,9	946 793,5	44,62
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	3 691 820,9	380 578,6	10,31
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 021,5	2 600,6	43,19
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	4 927 876,3	2 168 892,5	44,01
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	661 161,8	237 213,1	35,88
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	447 778,0	200 745,9	44,83
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	244 151,9	81 867,7	33,53
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	158 278,1	70 530,3	44,56
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	47 779,8	9 843,8	20,60
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	102 294,3	39 240,3	38,36
Расходы всего		14 082 384,5	4 646 701,1	33,0

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июля 2014 года					на 1 июля 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	1526,2	10,84	457,2	9,84	29,95	1557,8	523,9	9,87	33,6
Национальная безопасность	147,1	1,04	51,2	1,10	34,83	188,1	68,7	1,29	36,5
Национальная экономика	2121,9	15,07	946,8	20,37	44,62	5328,5	917,4	17,28	17,2
Жилищно- коммунальное хозяйство	3691,8	26,22	380,6	8,19	10,31	6077,0	1052,6	19,82	17,3
Охрана окружающей среды	6,0	0,04	2,6	0,05	43,19	5,8	2,5	0,05	43,7
Образование	4927,9	35,0	2168,9	46,68	44,01	4317,3	1986,2	37,40	46,0
Культура	661,2	4,69	237,2	5,10	35,88	623,1	196,4	3,70	31,5
Здравоохранение	447,8	3,18	200,7	4,32	44,83	689,9	431,0	8,12	62,5
Социальная политика	244,2	1,73	81,9	1,76	33,53	233,9	81,9	1,54	35,0
Физ.культура и спорт	158,3	1,12	70,5	1,52	44,56	83,4	21,3	0,40	25,5
Средства массовой информации	47,8	0,34	9,8	0,21	20,60	63,4	19,7	0,37	31,0
Обслуживание муниципального долга	102,3	0,73	39,2	0,84	38,36	63,8	8,5	0,16	13,3

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2014 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2014г.	% исполнения
0100000	1. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы - всего	4 370 389,7	1907497,6	43,63
0200000	2. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" на 2014-2016 годы-всего	21 509,2	12 524,5	50,32
0300000	3. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2016 годы"	772 810,8	405 923,9	52,53
0400000	4. Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2016 годы"	42 532,4	12 318,3	28,96
0500000	5. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2016 годы)"	467 688,3	228 283,9	48,81
0600000	6. Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2016 годы	6 330,0	5 718,2	90,33
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	112,0	6,58
0800000	8. Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	18 589,0	5 177,7	27,85

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2014г.	% исполнения
0900000	9. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	134 546,0	9 754,5	7,25
1000000	10. Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	995 971,6	92 201	9,26
1200000	11. Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы"	559 606,2	181 845,8	32,50
1300000	12. Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	45 273,4	9 675,6	21,37
1400000	13. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	288 117,5	91 558,6	31,78
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	4 378,3	37,13

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2014г.	% исполнения
1600000	15. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года"	2 389 125,4	478 956,2	20,05
1800000	17. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2016 годы"	273 910,5	20 332,0	7,42
1900000	18. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	4 000,0	1 059,6	26,49
2000000	19. Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	24019,9	968,9	4,03
2100000	20. Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	13 170,0	5 269,0	40,01
2200000	21. Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы"	165 527,0	75 289	45,48

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2014 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2014г.	% исполнения
2300000	22. Муниципальная программа "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	60 317,4	20 760,0	34,42
2400000	23. Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	648 651,0	229 832,3	35,43
2500000	24. Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	120 310,6	32 355,4	26,89
2600000	25. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	425 466,8	116 958,1	27,49
Итого расходов		11 861 356,0	3 948 750,4	33,29