

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

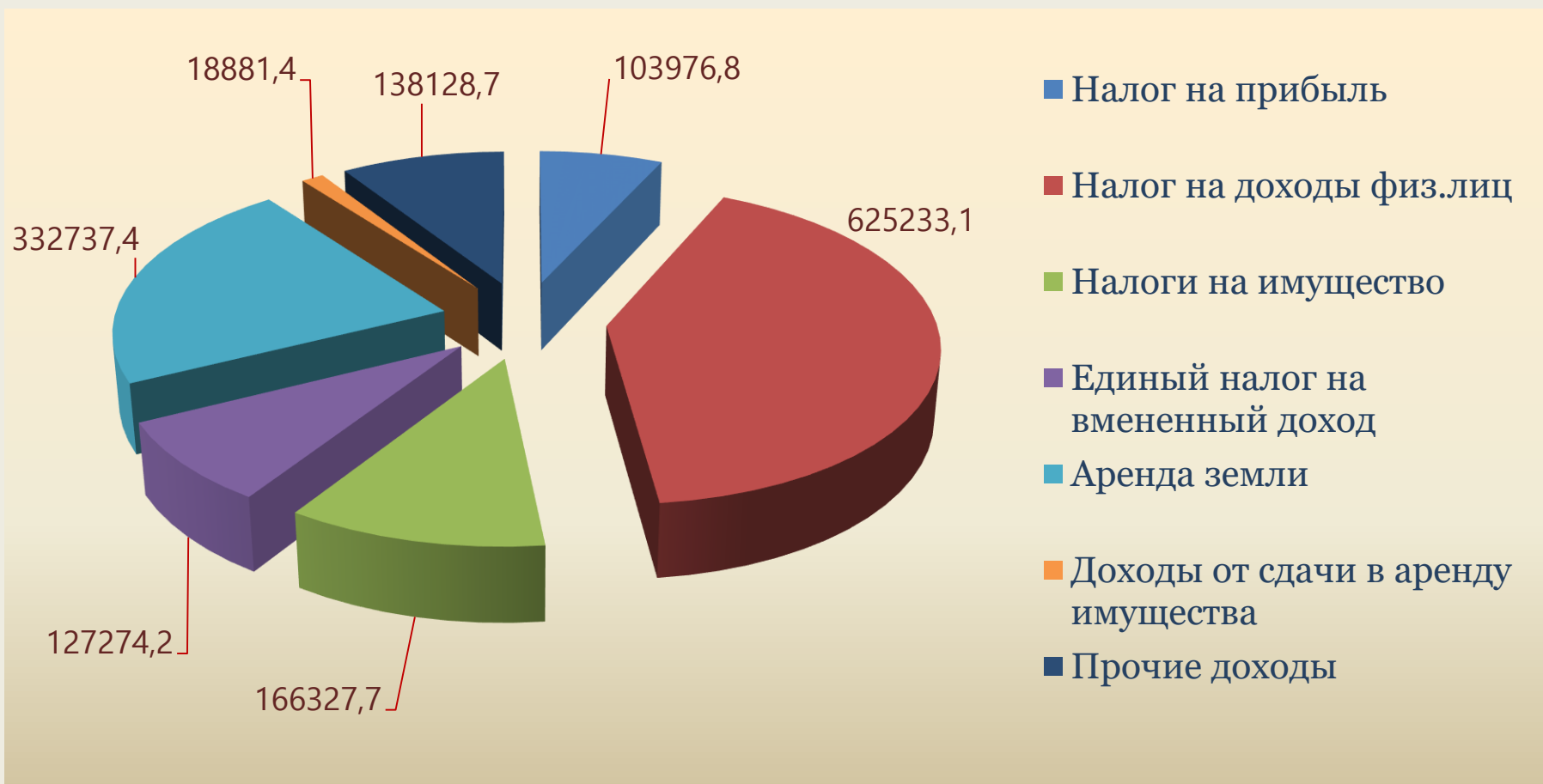
Управление по финансам, бюджету и контролю  
администрации города Сочи

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.04.2014 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	1 512 559,3	19,97
Б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я	4 135 370,8	-1 532 120,7	
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
	11 360 538,2	1 760 478,3	15,50

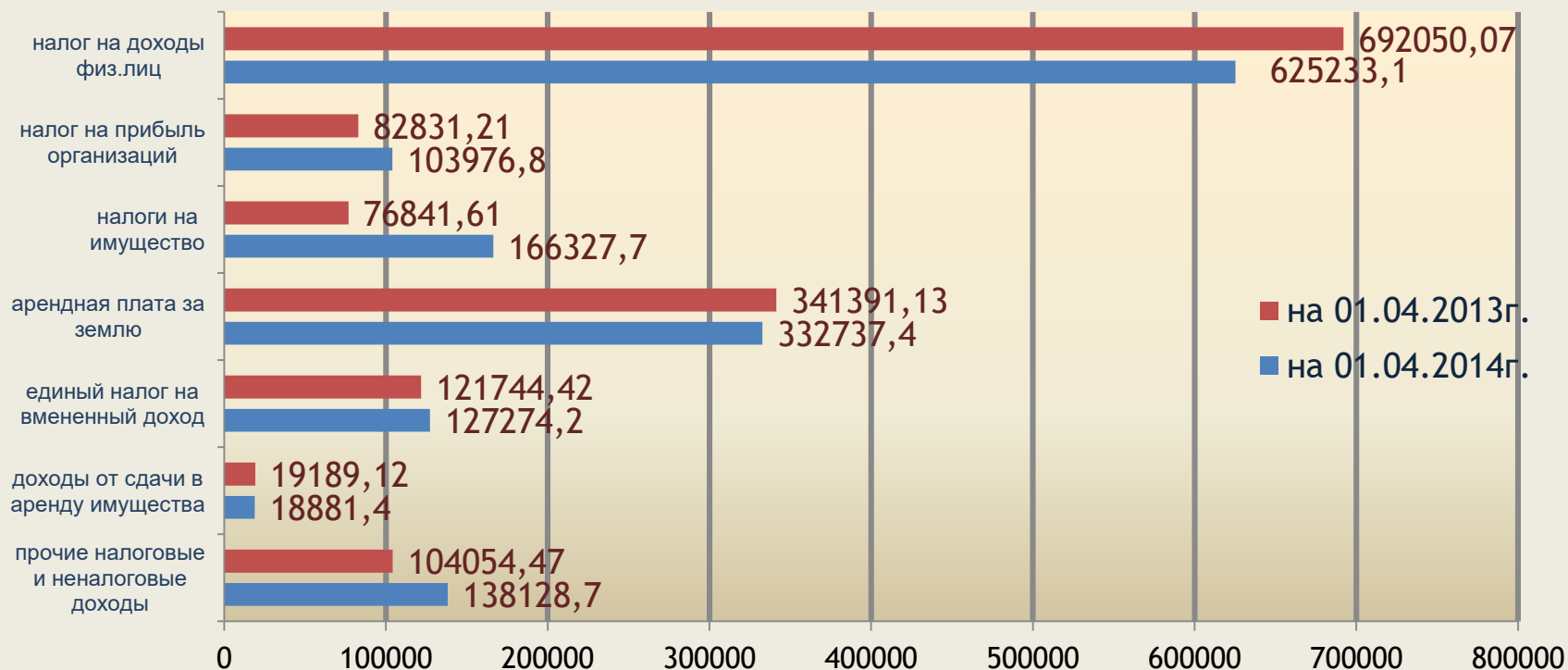
## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2014 год



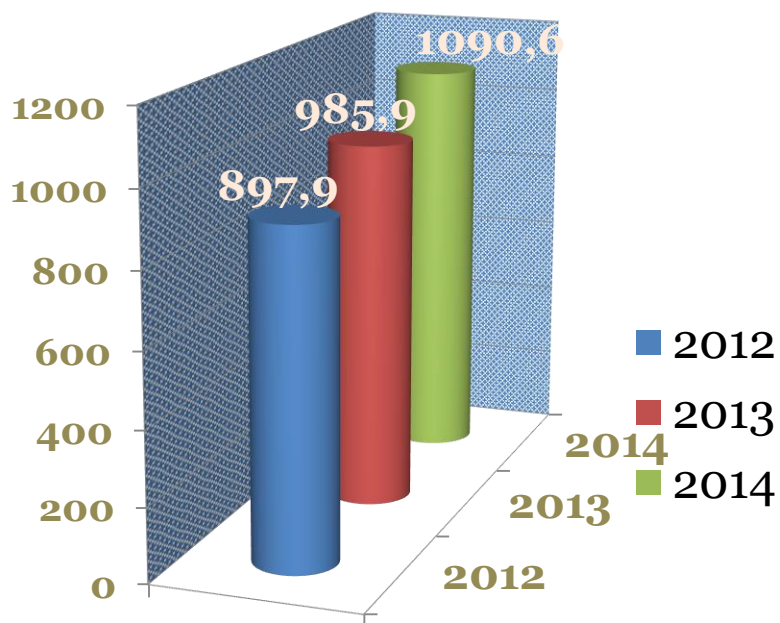
## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.04.2014 года	Исполнено на 01.04.2013 года	% исполнения
1 512 559,3	1 438 102,0	105,2

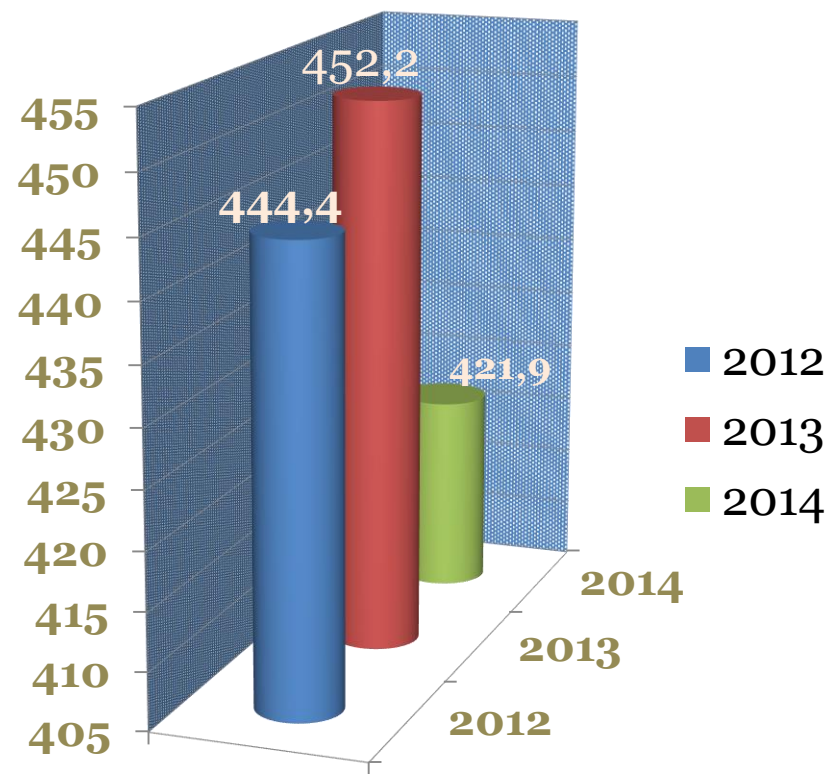
*В том числе в разрезе доходных источников*



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



Налоговые  
доходы  
(млн.руб.)

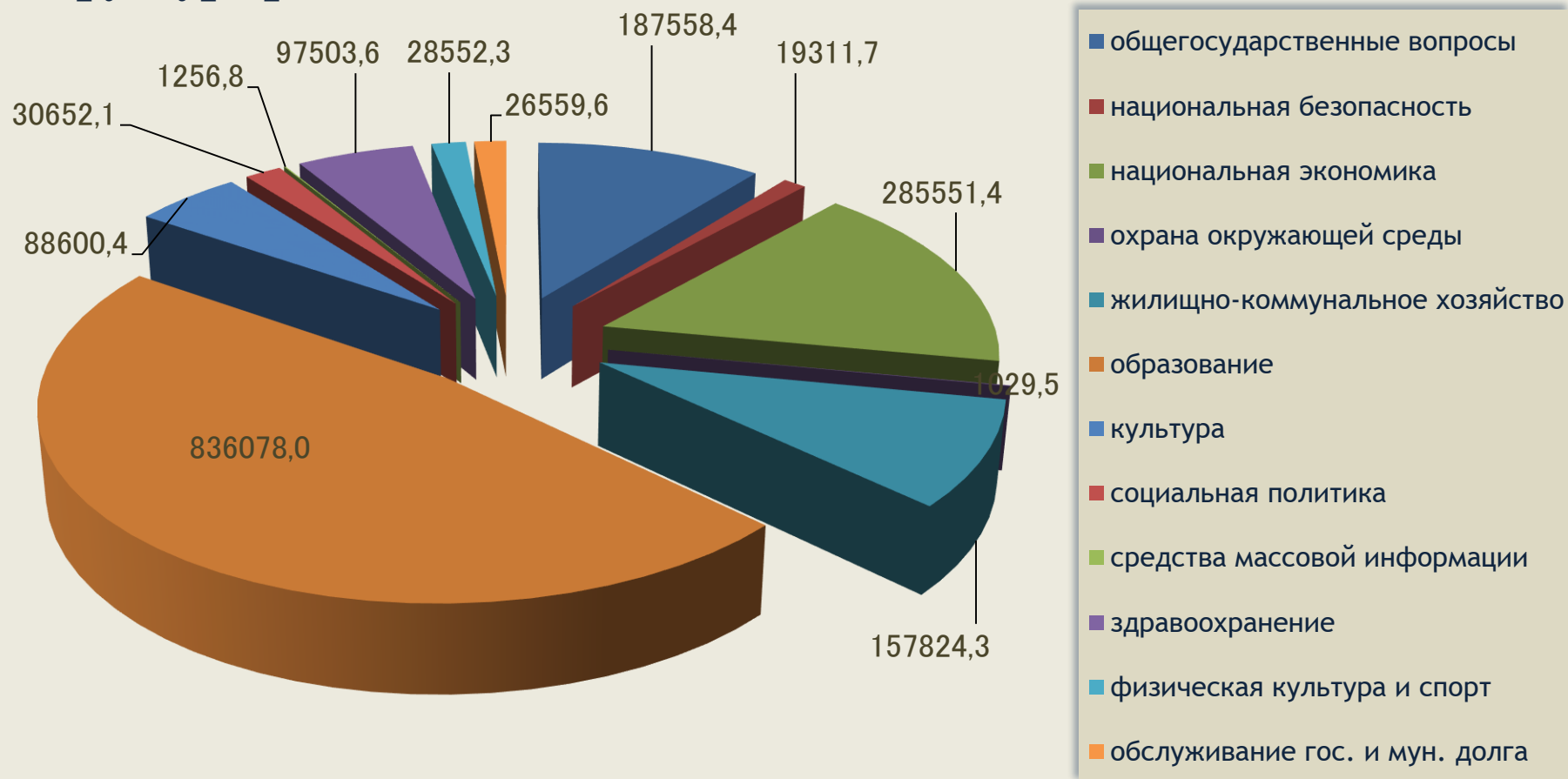


Неналоговые доходы(млн.руб.)

# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2014 года составила – 1 760 478,3 тыс.рублей

## Структура расходов:



## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.04.2014 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 320 279,6	187 558,4	14,21
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	137 187,6	19 311,7	14,08
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 287 752,1	285 551,4	22,17
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 270 686,5	157 824,3	6,95
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 021,5	1 029,5	17,10
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	4 801 049,0	836 078,0	17,41
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	535 323,7	88 600,4	16,55
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	450 246,0	97 503,6	21,66
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	259 333,0	30 652,1	11,82
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	179 068,4	28 552,3	15,94
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	36 890,8	1 256,8	3,41
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	76 700,0	26 559,6	34,63
<b>Расходы всего</b>		<b>11 360 538,2</b>	<b>1 760 478,3</b>	<b>15,50</b>

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2014 года					на 1 апреля 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	1320,3	11,62	187,6	10,66	14,21	1525,0	279,2	17,76	18,31
Национальная безопасность	137,2	1,21	19,3	1,10	14,08	199,0	13,9	0,88	6,98
Национальная экономика	1287,7	11,33	285,6	16,22	22,17	3783,1	130,2	8,28	3,44
Жилищно- коммунальное хозяйство	2270,7	19,99	157,8	8,96	6,95	4965,3	76,5	4,87	1,54
Охрана окружающей среды	6,0	0,05	1,0	0,06	17,10	5,8	1,1	0,07	18,96
Образование	4801,1	42,26	836,1	47,49	17,41	4062,0	806,6	51,32	19,86
Культура	535,3	4,71	88,6	5,03	16,55	562,2	60,5	3,85	10,76
Здравоохранение	450,2	3,96	97,5	5,54	21,66	644,8	147,6	9,39	22,89
Социальная политика	259,3	2,28	30,6	1,74	11,82	226,9	33,8	2,15	14,9
Физ.культура и спорт	179,1	1,58	28,6	1,62	15,94	80,4	8,6	0,55	10,7
Средства массовой информации	36,9	0,33	1,3	0,07	3,41	51,0	5,2	0,33	10,2
Обслуживание муниципального долга	76,7	0,68	26,6	1,51	34,63	63,9	8,5	0,54	13,3



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2014 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2014г.	% исполнения
0100000	1. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы - всего	4 348 960,3	747168,96	17,2
0200000	2. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" на 2014-2016 годы-всего	21 509,2	590,0	2,7
0300000	3. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2016 годы"	612587,6	109722,53	17,9
0400000	4. Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2016 годы"	42 532,4	4859,64	11,4
0500000	5. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2016 годы)"	416 495,5	79742,19	19,2
0600000	6. Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2016 годы	6330,0	0	0,0
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	0	0,0
0800000	8. Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	8 132,4	2936,70	36,1

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2014г.	% исполнения
0900000	9. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	110667,5	3957,03	3,58
1000000	10. Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	406578,2	12354,46	3,04
1200000	11. Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы"	330950,8	73898,91	22,33
1300000	12. Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	34 273,4	1256,81	3,67
1400000	13. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	173 187,6	27348,40	15,79
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"	10 605,0	1178,50	11,11

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2014г.	% исполнения
1600000	15. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года"	1 642 569,9	213454,18	13,00
1800000	17. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2016 годы"	272 727,9	8609,74	3,16
1900000	18. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	4 000,0	0,0	0
2000000	19. Муниципальная программа "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	20 384,5	36,25	0,18
2100000	20. Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	12 170,0	1534,00	12,60
2200000	21. Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы"	168 141,9	29318,06	17,44

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2014 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2014г.	% исполнения
2300000	22. Муниципальная программа "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	61 524,0	11 163	18,14
2400000	23. Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	339 841,5	24 390,17	7,18
2500000	24. Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	114 261,0	15596,26	13,65
2600000	25. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	339 037,1	44 418,53	13,10
<b>Итого расходов</b>		<b>9 499 168,8</b>	<b>1 413 534,31</b>	<b>14,88</b>