

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи за январь 2014 года

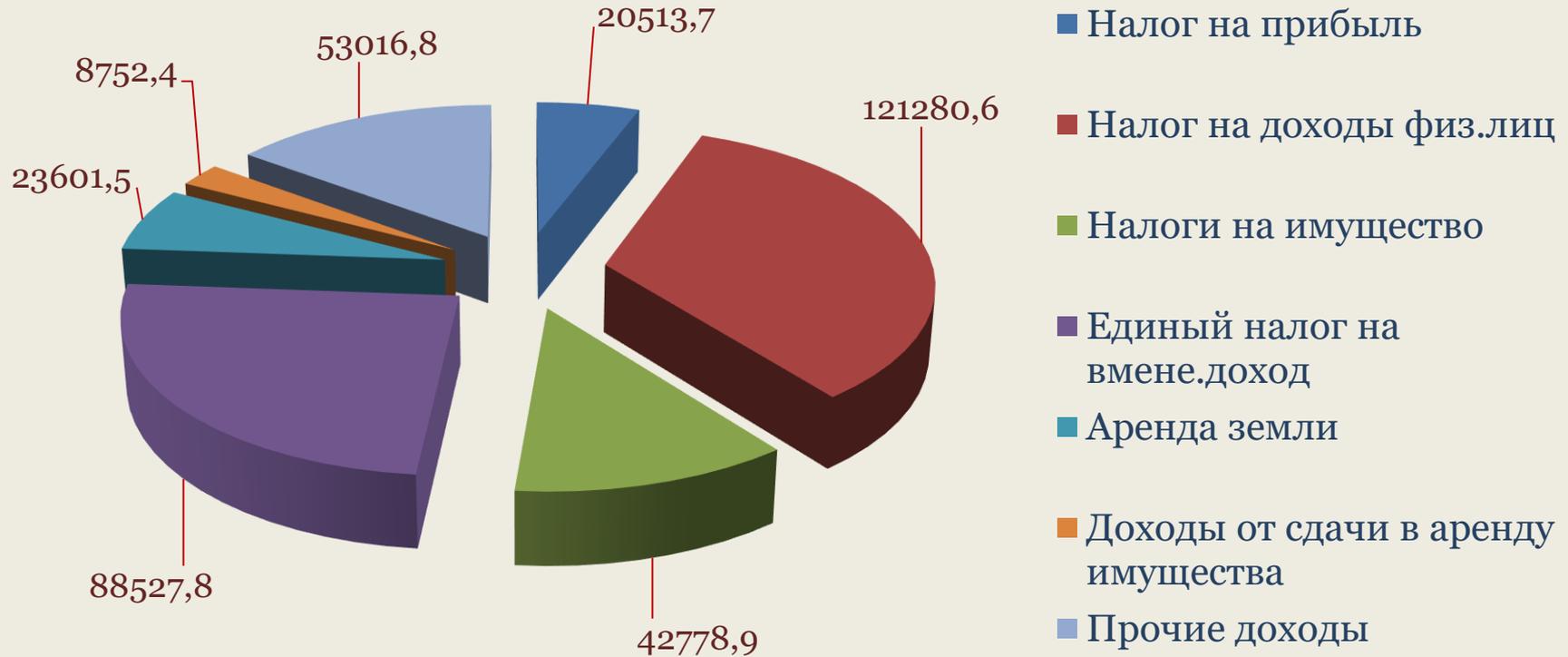
Управление по финансам, бюджету и контролю
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи за январь 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	358 471,7	4,7
Б е з в о з м е з д н ы е п о с т у п л е н и я	4 126 563,3	-2 497 747,7	
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
	11 044 692,8	291 741,9	2,64

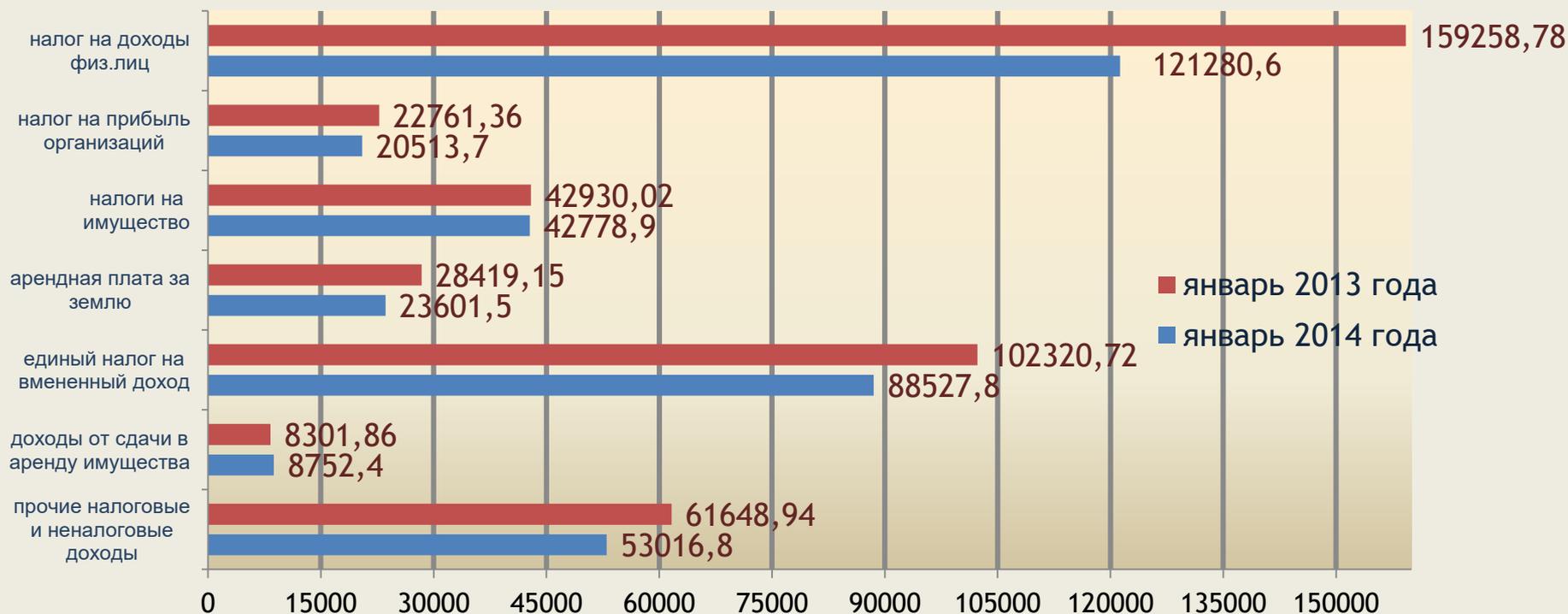
Структура доходной части бюджета города Сочи январь 2014 год



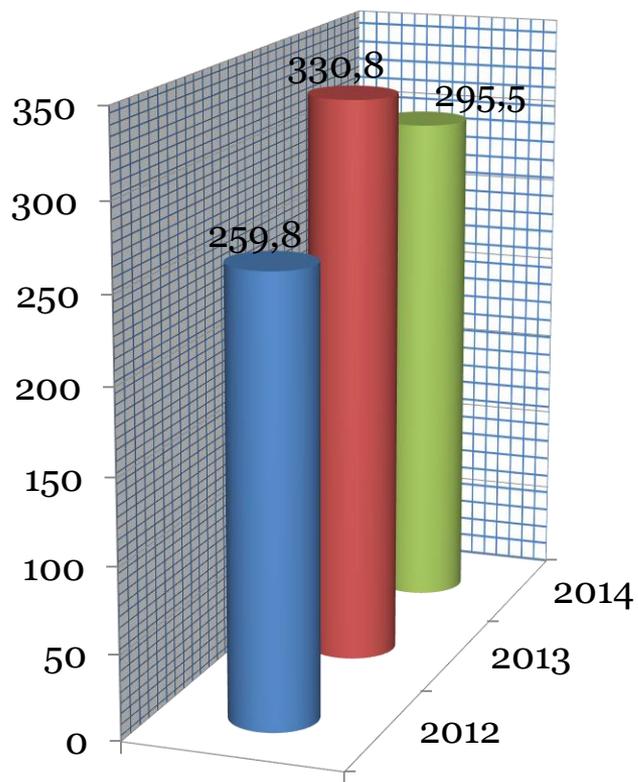
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено за январь 2014 года	Исполнено за январь 2013 года	% исполнения
358 471,7	425 640,83	84,2

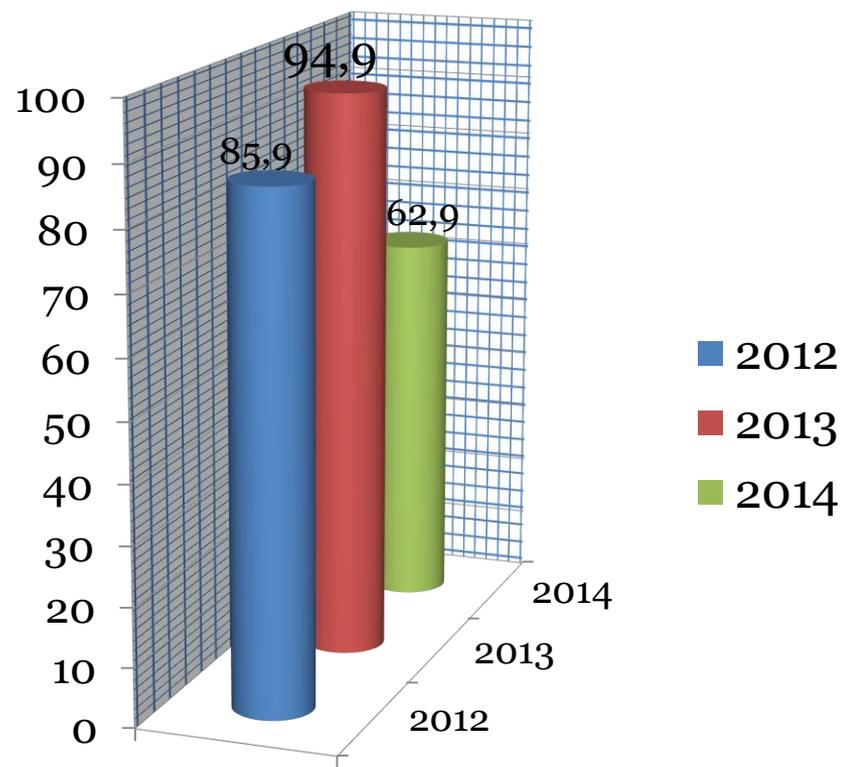
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

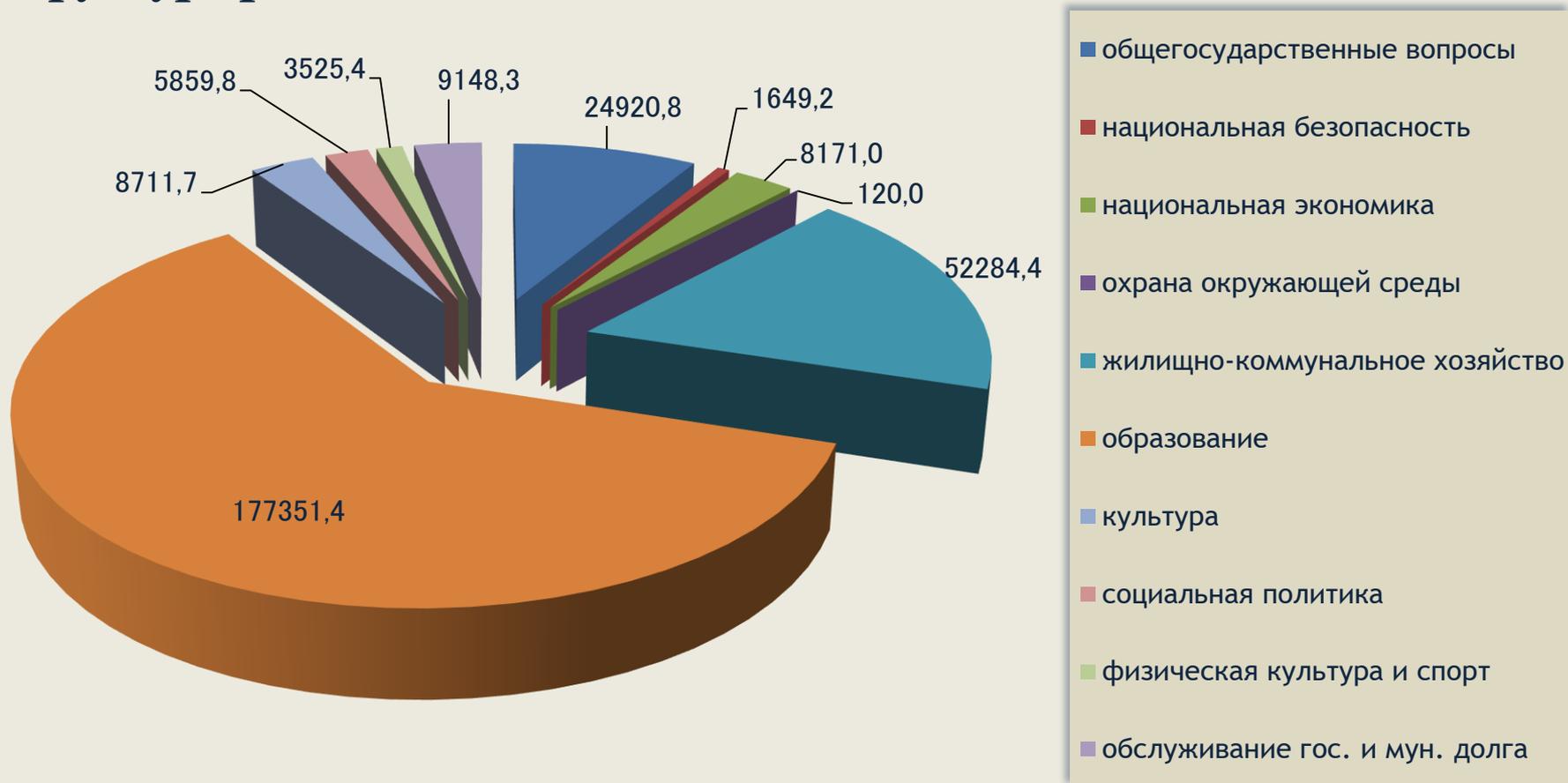


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.02.2014 года составила – 291 741,9 тыс.рублей

Структура расходов:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.02.2014 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнен о, тыс.руб.	Исполнен о %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 399 233,6	24 920,8	1,78
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	142 887,6	1 649,2	1,15
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	956 230,3	8 171,0	0,85
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 226 580,5	52 284,4	2,35
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	6 021,5	120,0	1,99
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	4 781 026,5	177 351,4	3,71
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	539 623,7	8 711,7	1,61
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	445896,9	0,00	0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	259 333,0	5 859,8	2,26
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	174 268,4	3 525,4	2,02
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	36 890,8	0,00	0,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	76 700,0	9 148,3	11,93
Расходы всего		11 044 692,8	291 741,9	2,64

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

Направление (раздел, подраздел)	январь 2014 года					январь 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	1399,2	12,67	24,9	8,54	1,78	1426,37	88,72	29,29	6,22
Национальная безопасность	142,9	1,29	1,6	0,55	1,15	148,17	1,11	0,37	0,75
Национальная экономика	956,2	8,66	8,2	2,81	0,85	3482,84	12,44	4,11	0,36
Жилищно- коммунальное хозяйство	2226,6	20,16	52,3	17,93	2,35	3868,45	3,57	1,18	0,09
Охрана окружающей среды	6,0	0,05	0,1	0,03	1,99	5,8	0,08	0,03	1,38
Образование	4781,0	43,29	177,4	60,82	3,71	3623,01	126,6	41,79	3,49
Культура	539,6	4,89	8,7	2,98	1,61	517,9	12,02	3,97	2,32
Здравоохранение	446,0	4,04	0	0		562,47	50,44	16,65	8,97
Социальная политика	259,3	2,35	5,9	2,02	2,26	223,03	2,75	0,91	1,23
Физ.культура и спорт	174,3	1,58	3,5	1,20	2,02	73,07	1,31	0,43	1,79
Средства массовой информации	36,9	0,33	0,0	0		44,5	0,00	0	0
Обслуживание муниципального долга	76,7	0,69	9,1	3,12	11,93	65,62	3,88	1,28	5,91

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2014 года

В тыс.рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2014г.	% исполнения
0100000	1. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" на 2014-2016 годы - всего	4 334 537,8	162 861,5	12,3
0200000	2. Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" на 2014-2016 годы-всего	21 509,2	0,0	0,0
0300000	3. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи на 2014-2016 годы"	616 887,6	12 707,1	2,06
0400000	4. Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи на 2014-2016 годы"	42 532,4	388,3	0,9
0500000	5. Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи (2014-2016 годы)"	416 495,5	13 631,5	3,27
0600000	6. Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" на 2014-2016 годы	730,0	0,0	0,00
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	0,00
0800000	8. Муниципальная программа "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2014-2018 годы"	8 132,4	0,0	0,00

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2014г.	% исполнения
0900000	9. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	109 167,5	387,2	0,35
1000000	10. Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	239 173,8	403,0	0,17
1200000	11. Муниципальная программа "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2016 годы"	253 000,0	185,2	0,07
1300000	12. Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	34 273,4	0,0	0,00
1400000	13. Муниципальная программа "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	178 887,6	1 649,2	0,92
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	0,0	0,00

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2014 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2014г.	% исполнения
1600000	15. Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года"	1 486 823,9	48 435,2	3,26
1700000	16. Муниципальная программа "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи на 2014-2017 годы"	129 927,4	0,0	0,00
1800000	17. Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" на 2014-2016 годы"	272 727,9	1 126,8	0,41
1900000	18. Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2014-2017 годы"	4 000,0	0,0	0,00
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	0,0	0,00
2100000	20. Муниципальная программа "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы"	12 170,0	0,0	0,00
2200000	21. Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан на 2014-2016 годы"	168 141,9	5 859,8	3,49

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2014 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2014 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2014г.	% исполнения
2300000	22. Муниципальная программа "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	61 524,0	0,0	0,00
2400000	23. Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	335 019,2	5 369,7	1,60
2500000	24. Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" на 2014-2016 годы	114 860,6	4 703,2	4,09
2600000	25. Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	338 712,9	440,3	0,13
Итого расходов		9 211 925,6	258 148,0	2,80