

*Информация предоставлена
Отделом по бюджету, налогам и вопросам
социально-экономического развития муниципалитета
аппарата Думы городского округа Самара*

ИНФОРМАЦИЯ об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2015 года

1. ДОХОДЫ

1.1. Следует отметить, что **общая сумма плановых показателей по доходам по состоянию на 01.07.2015 г.**, представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2015 год¹ на +74 407,2 тыс. руб.** (в результате чего исполнение в относительных показателях также отличается) за счет субсидий (74 407,2 тыс. руб.)² (Рис. 1.)

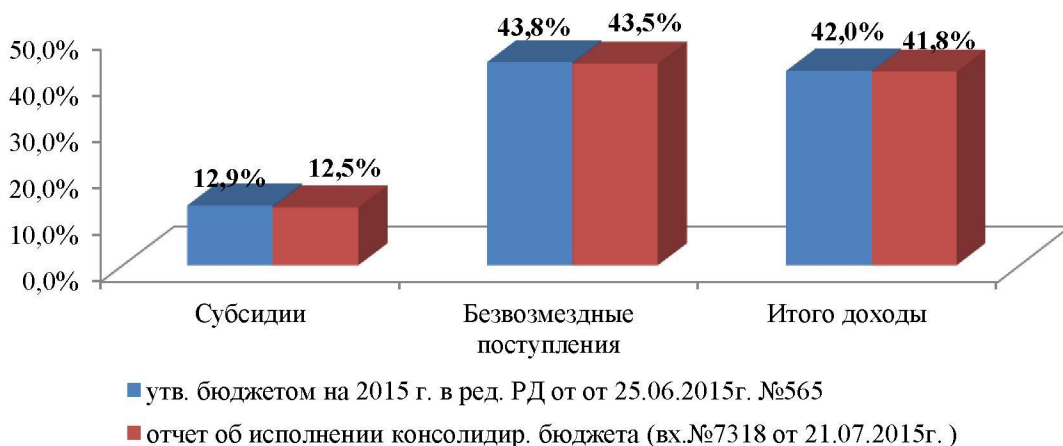


Рис. 1. Расхождение исполнения в относительных показателях по доходам относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2015 год, и представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2015 г.

¹ Утвержден Решением Думы г.о. Самара от 24.11.2014 г. № 483 «О бюджете г.о. Самара Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Решения Думы г.о. Самара от 25.06.2015 г. № 565).

² По состоянию на 10.08.2015 г. данные субсидии не учтены в бюджете г.о. Самара на 2015 год. В рабочем порядке выяснено, что субсидии в сумме 74 407,2 тыс. руб. отраженные в отчете об исполнении консолидированного бюджета по следующим направлениям:

- 54 836,6 тыс. руб. – на создание, организацию деятельности и развития МФЦ, предоставления государственных и муниципальных услуг;
- 19 570,5 тыс. руб. – субсидии на оплату набора питания в детских лагерях в рамках ОЦП «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в Самарской области на 2012 - 2015 годы», утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 629.

Разница в плановых показателях не является нарушением бюджетного законодательства, поскольку согласно п. 3 ст. 217 Бюджетного кодекса РФ в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения *без внесения изменений в решение о бюджете* в соответствии с решением руководителя финансового органа, в том числе в случае получения *субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.*

1.2. В целом **исполнение** консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2015 г. **составило 9 680 117,8тыс. руб. или 41,8%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (42,0% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2015 год), из них: из них:

▪ ***в размере 50% и более поступили:***

– *доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства – 98,3% (59 260,2 тыс. руб.);*

Справочно: Принимая во внимание высокое исполнение за 1 полугодие 2015 г. по данному доходному источнику за счет «доходов от компенсации затрат государства» (100,6%), необходимо внести в бюджет г.о. Самара на 2015 год изменения в части увеличения планового показателя по данному доходному источнику.

– *единый сельскохозяйственный налог – 79,1% (2 925,0 тыс. руб.);*

– *доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 63,6% (54 077,2 тыс. руб.);*

– *акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ – 60,2% (22 830,1 тыс. руб.);*

– *субвенции – 55,3% (3 614 356,0 тыс. руб.);*

– *налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения – 53,4% (7 227,5 тыс. руб.);*

– *единый налог на вмененный доход – 51,7% (354 094,6 тыс. руб.);*

– *доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) – 50,5% (54 883,6 тыс. руб.);*

– *дотации – 50,0% (15 944,0 тыс. руб.);*

– ***в том числе более чем на 100% поступили:***

– *прочие неналоговые доходы – 1 117,8% (1 676,7 тыс. руб.);*

Справочно: В связи с тем, что по состоянию на 01.07.2015 г. исполнение по вышеуказанному доходному источнику составляет свыше 100% за счет «прочих неналоговых доходов», необходимо внести изменения в бюджет на 2015 год в части увеличения плана по данному доходному источнику.

– *платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий – 123,3% (45 360,0 тыс. руб.);*

Справочно: В связи с тем, что по состоянию на 01.07.2015г. исполнение по вышеуказанному доходному источнику составляет свыше 100%, необходимо внести изменения в бюджет на 2015 год в части увеличения плана по данному доходному источнику.

- **в размере менее 50% поступили:**
 - *штрафы, санкции, возмещение ущерба* – 49,8% (115 542,0 тыс. руб.);
 - *платежи при пользовании природными ресурсами* – 46,7% (16 039,2 тыс. руб.);
 - *задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* – 45,4% (3 894,6 тыс. руб.);
 - *государственная пошлина* – 44,7% (111 875,4 тыс. руб.);
 - *земельный налог* - 41,7% (1 070 230,9 тыс. руб.);
 - *налог на доходы физических лиц* – 40,4% (3 327 187,9 тыс. руб.);
 - *налог на имущество физических лиц* – 37,1% (68 773,1 тыс. руб.);
 - *доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества* – 29,3% (373 033,5 тыс. руб.);
 - *прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности* – 21,7% (66 116,5 тыс. руб.);
 - *субсидии* – 12,5% (309 416,6 тыс. руб.);

- **не поступили в бюджет средства по следующему доходному источнику:**
 - *доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным образованиям* – 0,00% (при годовом плане – 500,0 тыс. руб.);

- **поступили в бюджет, но при этом не запланированы:**
 - *доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет* – 2 661,5 тыс. руб.;
Справочно: В бюджет г.о. Самара на 2015 год необходимо внести изменения в части включения в доходную часть бюджета данного доходного источника.
 - *прочие безвозмездные поступления* – 3 000,0 тыс. руб.;
Справочно: Решением Думы г.о. Самара от 09.07.2015 г. № 582 данный доходный источник включен в доходную часть бюджета с планом 70 000,0 тыс. руб.

- **возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет составил 20 288,2 тыс. руб.**

1.3. Поступление доходов по месяцам (наполняемость бюджета городского округа) представлено на Рис. 2.

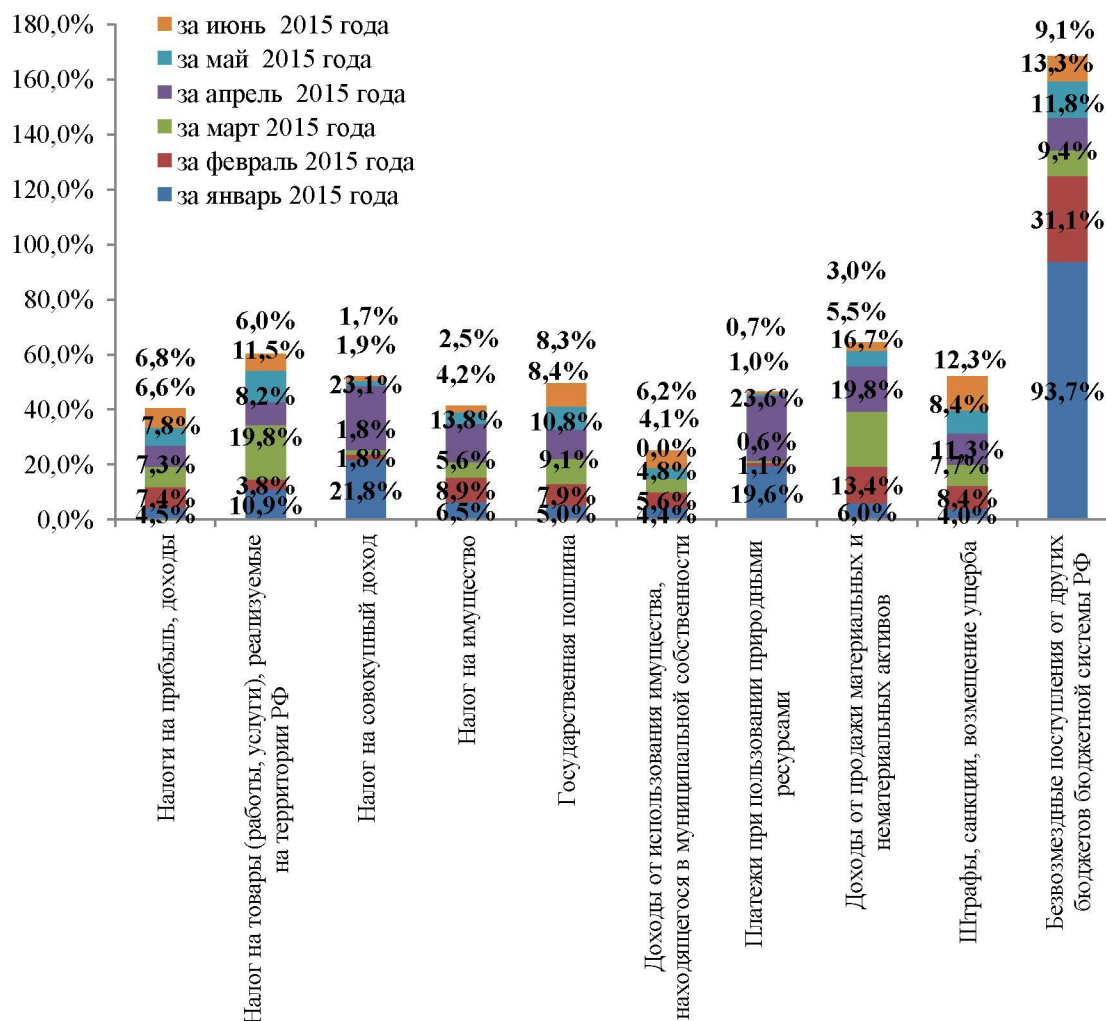


Рис.2. Поступление доходов по месяцам*

*1) на рисунке не отражен доходный источник «прочие неналоговые доходы» (за январь - 251,7%, за февраль - 184,5%, за март - 617,4%, за апрель - 498,0%; за май - 610,1%; за июнь - 612,6%), «доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства» (за январь - 3,8%, за февраль - 1 480,9%, за март - 1,0%, за апрель - 0,8%, за май - 7,4%; за июнь - 1,0%), «задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам» (за январь - 0,0%, за февраль - 0,0%, за март - 0,0%, за апрель - 50,0%; за май - 0,0%; за июнь - 4,7%), так как показатели нерепрезентативны.

Кроме того, на рисунке не отражены виды доходов, которые не предусмотрены бюджетом на 2015 год, но исполнены по состоянию на 01.07.2015 года, а именно:

- доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата бюджетами бюджетной системы РФ и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 2 661,5 тыс. руб.;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме – 20 288,2 тыс. руб.

2) проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2015 года.

1.4. Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2015 г. нарастающим итогом представлено на Рис. 3.

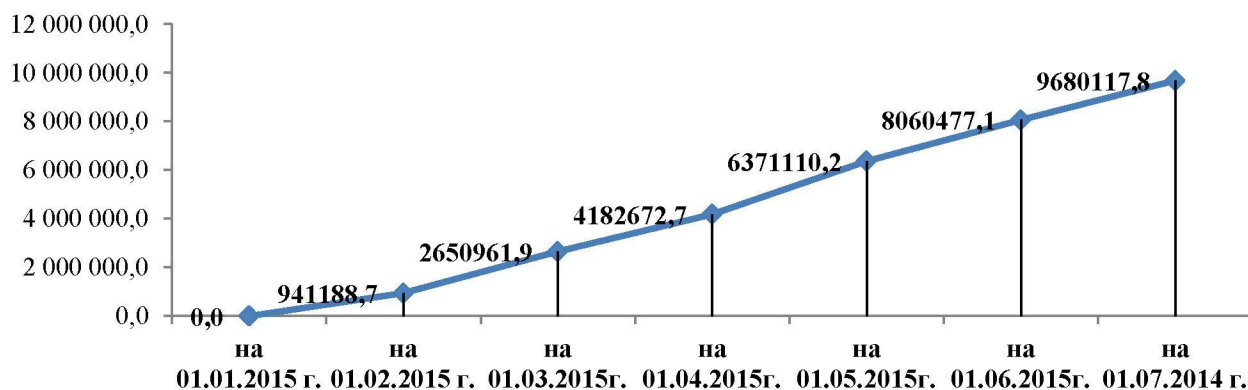


Рис. 3. Исполнение бюджета по доходам нарастающим итогом по состоянию на 01.07.2015 г., тыс. руб.

1.5. Поквартальная динамика поступления доходов в абсолютных показателях за 1 полугодие 2015 года представлена в Табл. 1.

Таблица 1

Наименование показателя	январь – март 2015 г. (1 квартал 2015 г.)		апрель – июнь 2015 г. (2 квартал 2015 г.)		Исполнение за 1 полугодие 2015 г.	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
	Налоговые и неналоговые доходы	2 803 516,8	20,02	2 951 511,1	20,91	5 755 027,9
Безвозмездные поступления	1 379 155,9	21,26	2 545 934,0	28,42	3 925 089,9	43,45
Итого	4 182 672,7	20,41	5 497 445,1	23,83	9 680 117,8	41,82

*проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.04.2015 г. и на 01.07.2015 г.

Из данных Табл. 1. следует, что большая часть доходов за 1 полугодие 2015 г. поступила во втором квартале (апрель-июнь) текущего года.

1.6. Целесообразно провести сравнительный анализ исполнения доходной части бюджета по состоянию на 01.07.2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (см. Табл. 2).

Таблица 2

Исполнение консолидированного бюджета по доходам за 1 полугодие 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года

Наименование показателя	Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2014 г.			Исполнение консолидированного бюджета по доходам по состоянию на 01.07.2015 г.			Отклонение показателей 2015 года против 2014 года	
	План	Факт		План	Факт		утвержденных, тыс. руб.	исполненных, тыс. руб.
		тыс.руб.	%		тыс.руб.	%		
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	13 484 356,8	6 015 002,5	44,60	14 113 768,6	5 755 027,9	40,78	629 411,8	-259 974,6
Налог на доходы физических лиц	7 889 151,1	3 344 788,7	42,40	8 227 059,0	3 327 187,9	40,44	337 907,9	-17 600,8
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	69 016,0	21 874,8	31,70	37 945,0	22 830,2	60,17	-31 071,0	955,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	727 440,0	337 532,1	46,40	685 415,3	354 094,6	51,66	-42024,7	16 562,5
Единый сельскохозяйственный налог	1 466,4	583,3	39,80	3 700,0	2 925,0	79,05	2 233,6	2 341,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	4 400,4	5 556,8	126,30	13 540,0	7 227,5	53,38	9 139,6	1 670,7
Налог на имущество физических лиц	176 433,5	61 231,9	34,70	185 431,6	68 773,1	37,09	8 998,1	7 541,2
Земельный налог	2 466 176,4	1 154 497,6	46,80	2 564 823,5	1 070 230,9	41,73	98 647,1	-84 266,7
Государственная пошлина	105 710,5	64 348,2	60,90	250 526,0	111 875,4	44,66	144 815,5	47 527,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0,0	8 627,8	-	8 587,9	3 894,6	45,35	8 587,9	-4 733,2
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или муниципальным образованиям	500,0	0,0	0,00	500,0	0,0	0,00	0,0	0,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	1 073 950,0	644 920,6	60,10	1 275 000,0	373 033,5	29,26	201 050,0	-271 887,1
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	9 307,2	4 599,5	49,40	36 783,3	45 359,9	123,32	27 476,1	40 760,4
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	568 600,0	26 666,1	4,70	304 059,0	66 116,5	21,74	-264 541,0	39 450,4
Платежи при использовании природными ресурсами	32 500,0	16 763,5	51,60	34 380,0	16 039,2	46,65	1 880,0	-724,3
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	7 842,4	5 943,2	75,80	60 300,1	59 260,2	98,28	52 457,7	53 317,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	57 975,6	39 150,9	67,50	85 000,0	54 077,2	63,62	27 024,4	14 926,3
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)	101 500,0	181 874,0	179,20	108 600,0	54 883,6	50,54	7 100,0	-126 990,4
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	191 887,3	96 406,0	50,20	231 967,9	115 542,0	49,81	40 080,6	19 136,0
Прочие неналоговые доходы	500,0	-362,4	-72,50	150,0	1 676,7	1 117,80	-350,0	2 039,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	6 814 657,5	3 942 742,2	57,90	9 033 496,1	3 925 089,9	43,45	2 218 838,6	-17 652,3
Дотации	31 856,0	15 928,0	50,00	31 886,0	15 944,0	50,00	30,0	16,0
Субсидии	465 653,8	269 239,6	57,80	2 465 992,1	309 416,6	12,55	2 000 338,3	40 177,0
Субвенции	6 317 147,8	3 684 503,3	58,30	6 535 618,0	3 614 356,0	55,30	218 470,2	-70 147,3
Прочие безвозмездные поступления	0,0	-1 496,6	-	0,0	3 000,0	-	0,0	4 496,6
Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями	0,0	640,8	-	0,0	2 661,5	-	0,0	2 020,7
Возврат остатков субсидий прошлых лет	0,0	-26 072,9	-	0,0	-20 288,2	-	0,0	5 784,7
Доходы бюджета - Всего	20 299 014,3	9 957 744,8	49,10	23 147 264,7	9 680 117,8	41,82	2 848 250,4	-277 627,0

В результате проведенного анализа выявлено, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. при увеличении утвержденных годовых назначений на 2 848 250,4 тыс. руб., (в том числе за счет: увеличения по налоговым и неналоговым доходам на 629 411,8 тыс. руб. и по безвозмездным

поступлениям на 2 218 838,6 тыс. руб.), наблюдается сокращение поступлений доходной части бюджета в целом на 277 627,0 тыс. руб., (в том числе за счет: сокращения поступлений по безвозмездным поступлениям на 17 652,3 тыс. руб. и по налоговым и неналоговым доходам на 259 974,6 тыс. руб.).

2. РАСХОДЫ

2.1. Необходимо отметить, что **общая сумма плановых показателей по расходам по состоянию на 01.07.2015 г.**, представленная в отчете об исполнении консолидированного бюджета, **отличается от плана, утвержденного бюджетом на 2015 год на +78 301,3 тыс. руб.**³ (вследствие чего исполнение в относительных показателях также отличается), в том числе по разделам (см. Табл. 3).

Таблица 3

Расхождение в плановых показателях **по расходам**,
представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета
(по состоянию на 01.07.2015 г.)
по сравнению с данными бюджета городского округа Самара на 2015 год

Наименование отрасли	Плановые показатели по расходам, тыс. руб.		Отклонение	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2015 г.		
	утв. бюджетом на 2015 г. от 24.11.2014 г. № 483 (в ред. РД от 25.06.2015 г. №565)	отчет об исполнении консолидированного бюджета (вх. № 7318 от 21.07.2015 г.)		Относительно плановых показателей, %		
				тыс. руб.	утв. бюджетом на 2015 г. от 24.11.2014 г. № 483 (в ред. РД от 25.06.2014 г. № 565)	отчет об исполнении консолидированного бюджета (вх. № 7318 от 21.07.2015 г.)
Общегосударственные вопросы	1 860 613,7	1 861 822,1	1 208,4	790 512,7	42,5	42,5
Национальная оборона	1 791,2	1 791,2	0,0	412,5	23,0	23,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	147 605,2	145 105,2	-2 500,0	48 635,9	33,0	33,5
Национальная экономика	4 205 867,4	4 206 373,7	506,3	1 426 082,7	33,9	33,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 231 200,4	4 231 200,5	0,1	848 817,8	20,1	20,1
Охрана окружающей среды	51 898,6	51 898,6	0,0	10 212,2	19,7	19,7
Образование	10 903 484,9	10 927 734,8	24 249,9	5 737 724,8	52,6	52,5
Культура, кинематография	630 924,8	630 924,8	0,0	336 591,5	53,3	53,3

³ За счет учета субсидий в сумме 74 407,2 тыс. руб. и за счет восстановления средств вышестоящих бюджетов в сумме 3 894,2 тыс. руб. сложившихся на 01.01.2015 г., ранее возвращенных в областной бюджет.

Социальная политика	1 511 089,0	1 565 925,6	54 836,6	569 571,3	37,7	36,4
Физическая культура и спорт	213 741,3	213 741,3	0,0	94 889,6	44,4	44,4
Средства массовой информации	31 178,4	31 178,4	0,0	6 503,8	20,9	20,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	685 487,4	685 487,4	0,0	286 305,5	41,8%	41,8%
Расходы бюджета ИТОГО	24 474 882,3	24 553 183,6	78 301,3	10 156 260,4	41,5%	41,4%

2.2. В целом исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2015 г. составило **10 156 260,4 тыс. руб. или 41,4%** относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (41,5% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2015 год).

Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2015 г. нарастающим итогом представлено на Рис. 4.

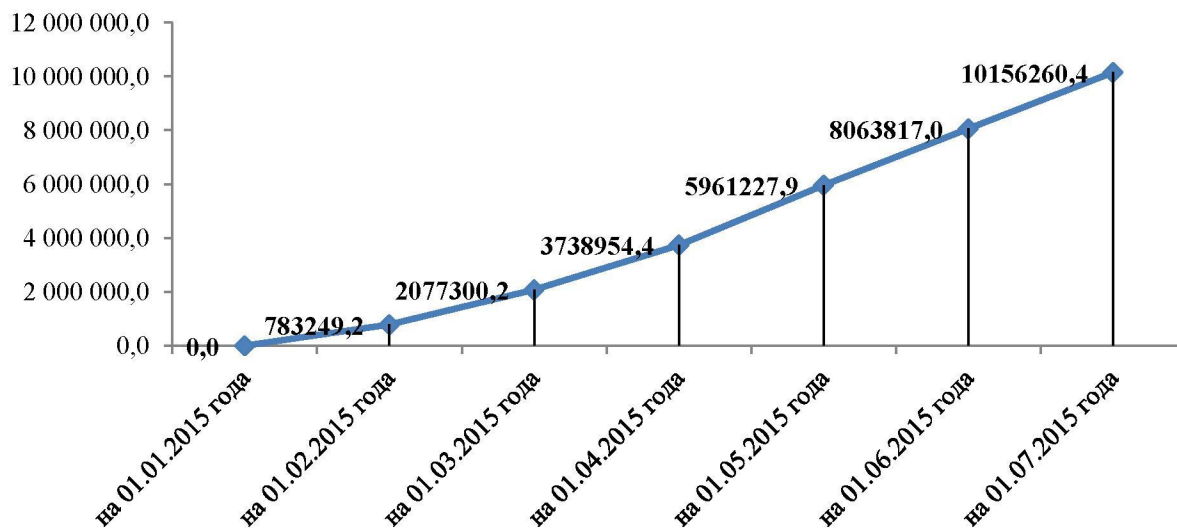


Рис. 4. Исполнение бюджета по расходам нарастающим итогом по состоянию на 01.07.2015 г., тыс. руб.

2.3. Исполнение расходной части бюджета 2015 года по месяцам представлено на Рис. 5.

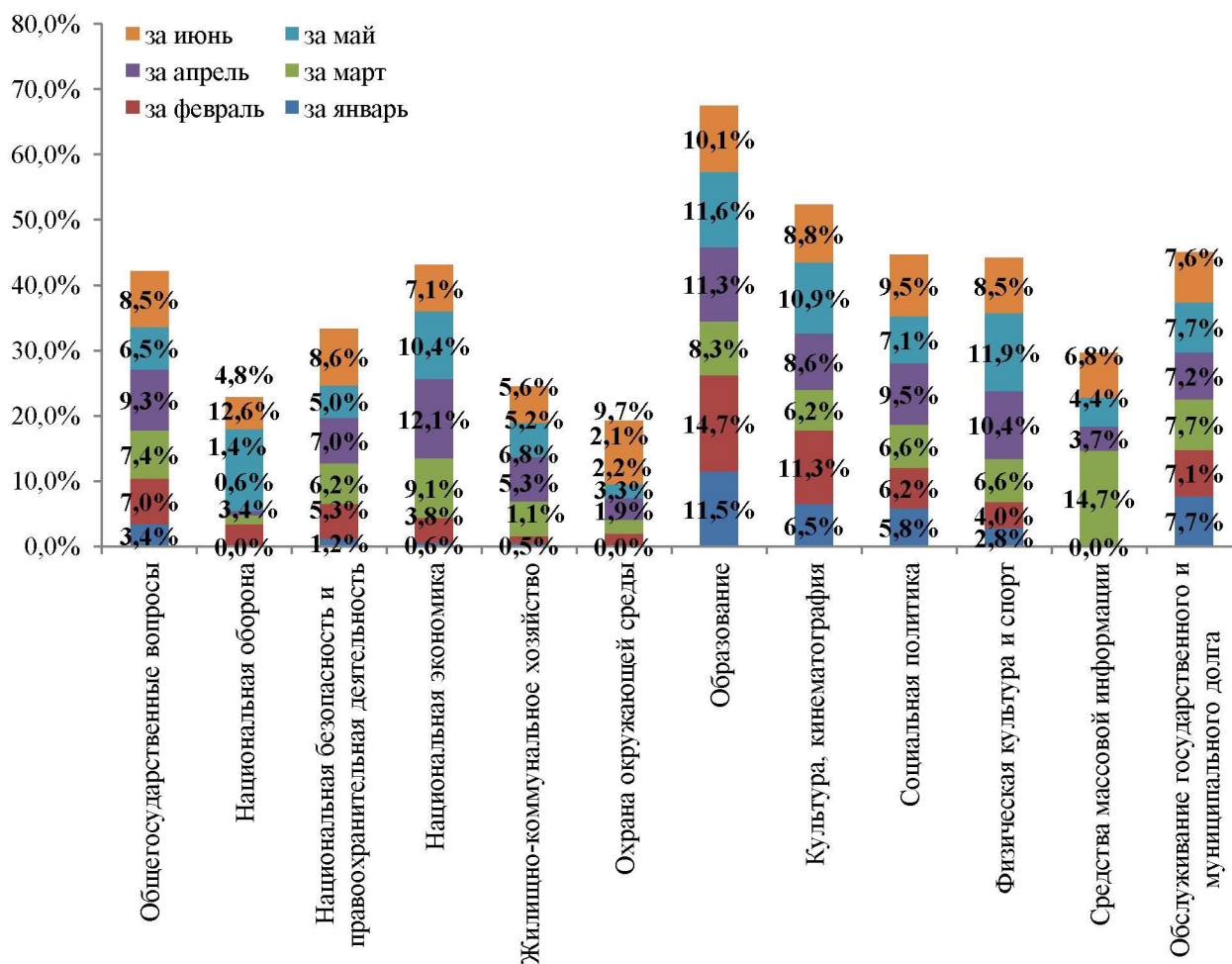


Рис. 5. Исполнение расходов по месяцам*

*проценты исполнения рассчитаны относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2015 г.

2.4. Из Рис. 6. видно, что в структуре исполнения расходов наибольший удельный вес занимают разделы «Образование» - 56,5%, «Национальная экономика» - 14,0%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8,4%; наименьший – «Национальная оборона» - 0,004%, «Охрана окружающей среды» - 0,1%, «Средства массовой информации» - 0,1%.



Рис. 6. Структура исполнения расходов по разделам по состоянию на 01.07.2015 г.

2.5. Данные об исполнении расходов в разрезе операций сектора государственного управления (КОСГУ) представлены в Таблице 4, из которой видно, что наибольший процент исполнения по состоянию на 01.07.2015г. характерен для следующих расходов:

- ✓ безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям – **53,3%** (7 299 348,3 тыс. руб.);
- ✓ заработная плата – **45,3%** (678 319,3 тыс. руб.);
- ✓ обслуживание внутреннего долга – **41,8%** (286 305,5 тыс. руб.);

Таблица 4

Исполнение по расходам в разрезе операций сектора государственного управления по состоянию на 01.07.2015 года

Наименование показателя	Код	Исполнение консолидированного бюджета по состоянию на 01.07.2015 г.		
		Утверждено, тыс. руб.	Исполнено	
			руб.	%
Расходы	200	22 678 393,3	9 930 609,2	43,8
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 954 291,6	868 386,4	44,4
Заработная плата	211	1 497 432,2	678 319,3	45,3
Прочие выплаты	212	3 923,2	1 268,5	32,3
Начисления на выплаты по оплате труда	213	452 936,2	188 798,7	41,7
Оплата работ, услуг	220	4 497 714,0	885 754,1	19,7

Услуги связи	221	21 384,5	7 256,6	33,9
Транспортные услуги	222	6 975,5	1 551,0	22,2
Коммунальные услуги	223	29 571,7	11 626,8	39,3
Арендная плата за пользование имуществом	224	1 411,5	0,0	0,0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	3 250 192,2	709 651,2	21,8
Прочие работы, услуги	226	1 188 178,6	155 668,5	13,1
Обслуживание государственного (муниципального) долга	230	685 487,4	286 305,5	41,8
Обслуживание внутреннего долга	231	685 487,4	286 305,5	41,8
Безвозмездные перечисления организациям	240	14 917 783,5	7 684 138,6	51,5
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	13 701 298,7	7 299 348,3	53,3
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	242	1 216 484,8	384 790,3	31,6
Социальное обеспечение	260	523 514,8	182 359,3	34,8
Пособия по социальной помощи населению	262	494 210,8	171 395,8	34,7
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию	263	29 304,0	10 963,4	37,4
Заработная плата	290	99 602,0	23 665,4	23,8
Поступление нефинансовых активов	300	1 791 644,8	225 651,2	12,6
Увеличение стоимости основных средств	310	1 738 023,3	209 742,2	12,1
Увеличение стоимости материальных запасов	340	53 621,5	15 909,1	29,7
Поступление финансовых активов	500	83 145,5	0,0	0,0
Расходы	530	83 145,5	0,0	0,0
Итого		24 553 183,6	10 156 260,4	41,4

2.6. При анализе исполнения консолидированного бюджета *по расходам за 1 полугодие 2015 г.* по сравнению с аналогичным периодом 2014 года (см. Табл. 5.) выявлено: увеличение годовых назначений на 2 738 642,4 тыс. руб. (на 12,6%) и увеличение исполнения расходной части бюджета по итогам 1 полугодия на 1 152 675,2 тыс. руб. (на 12,8%).

Таблица 5

Исполнение консолидированного бюджета *по расходам*
за 1 полугодие 2015 года в сравнении с аналогичным периодом 2014 года

Наименование отрасли	Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2014 г.			Исполнение консолидированного бюджета по расходам по состоянию на 01.07.2015 г.			Отклонение показателей 2015 года против 2014 года	
	План	Факт		План	Факт		утвержденных, тыс. руб.	исполненных, тыс. руб.
		тыс. руб.	%		тыс. руб.	%		
Общегосударственные вопросы	1 773 124,1	776 133,7	43,8	1 861 822,1	790 512,7	42,5	88 698,0	14 379,0
Национальная оборона	1 764,2	446,0	25,3	1 791,2	412,5	23,0	27,0	-33,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	140 799,8	49 274,9	35,0	145 105,2	48 635,9	33,5	4 305,4	-639,0
Национальная экономика	2 466 661,0	905 222,6	36,7	4 206 373,7	1 426 082,7	33,9	1 739 712,7	520 860,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 943 944,9	648 616,0	16,4	4 231 200,5	848 817,8	20,1	287 255,6	200 201,8
Охрана окружающей среды	61 376,5	8 059,1	13,1	51 898,6	10 212,2	19,7	-9 477,9	2 153,1
Образование	10 155 552,7	5 520 027,4	54,4	10 927 734,8	5 737 724,8	52,5	772 182,1	217 697,4
Культура, кинематография	683 413,8	283 473,0	41,5	630 924,8	336 591,5	53,3	-52 489,0	53 118,5
Здравоохранение	103,9	103,8	99,9	-	-	-	-103,9	-103,8
Социальная политика	1 821 028,5	552 539,7	30,3	1 565 925,6	569 571,3	36,4	-255 102,9	17 031,6
Физическая культура и спорт	202 455,7	57 775,2	28,5	213 741,3	94 889,6	44,4	11 285,6	37 114,4

Средства массовой информации	30 446,4	27 323,7	89,7	31 178,4	6 503,8	20,9	732,0	-20 819,9
Обслуживание государственного и муниципального долга	533 869,6	174 590,0	32,7	685 487,4	286 305,5	41,8	151 617,8	111 715,5
ИТОГО	21 814 541,2	9 003 585,2	41,3	24 553 183,6	10 156 260,4	41,4	2 738 642,4	1 152 675,2

3. По состоянию на 01.07.2015 г. параметры исполнения бюджета городского округа Самара следующие:

доходы – 9 680 117,8 тыс. руб. или 41,8% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (42,0% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2015 год);

расходы – 10 156 260,4 тыс. руб. или 41,4% относительно плановых показателей, представленных в отчете об исполнении консолидированного бюджета (41,5% - относительно плановых показателей, утвержденных бюджетом на 2015 год).

По состоянию на 01.07.2015 г. сложилось превышение расходов над доходами (дефицит) в размере **476 142,6 тыс. руб.** при годовом плане (по состоянию на 01.07.2015 г.) в сумме 1 402 024,8 тыс. руб.