

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 сентября 2018 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи
на 01.09.2018 год

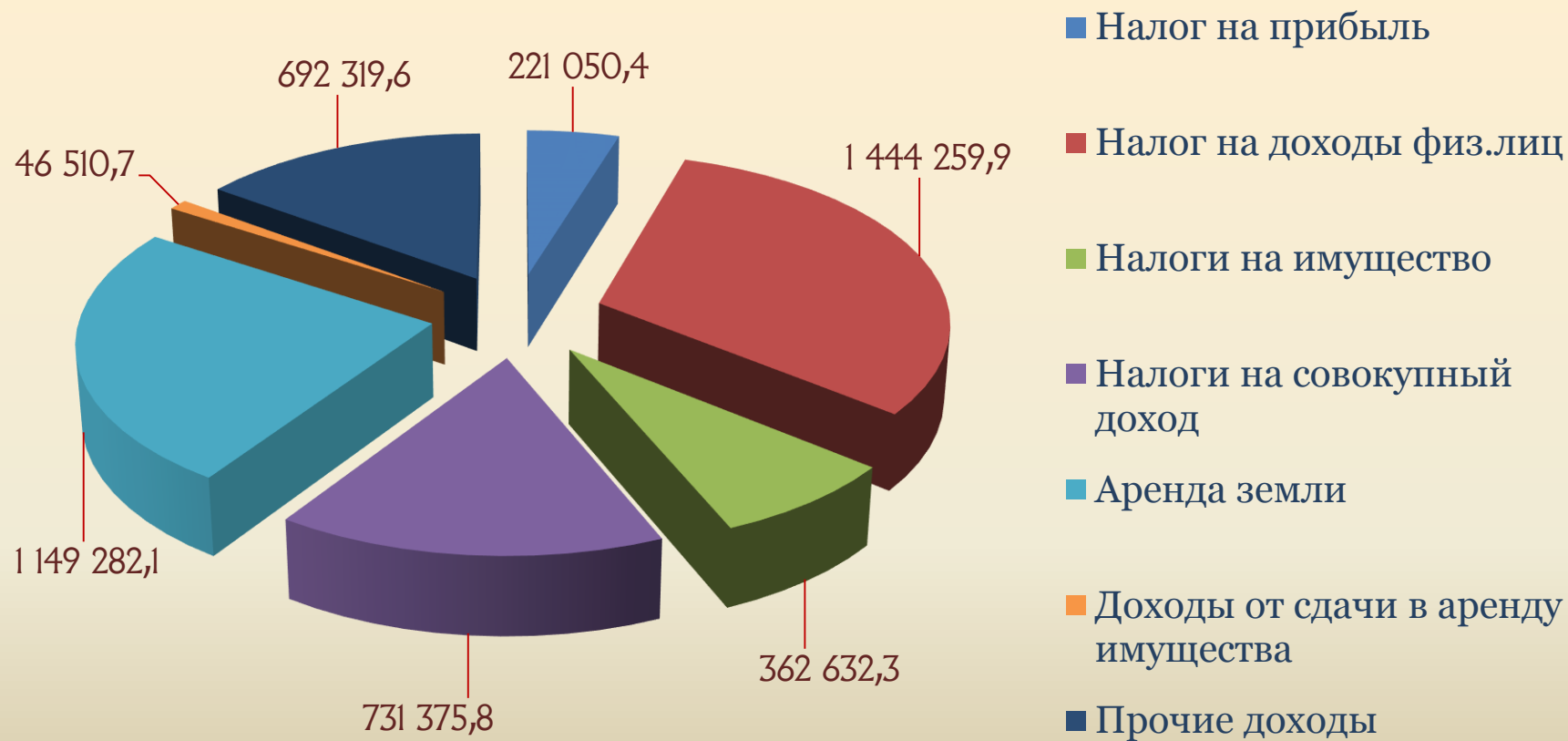
ДОХОДЫ

	План 2018 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 738 865,0	4 647 430,8	69,0
Безвозмездные поступления	6 027 923,5	3 542 636,2	58,8
Всего доходов	12 766 788,5	8 190 067,0	64,2

расходы

План 2018 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
13 556 310,5	7 749 417,5	57,2

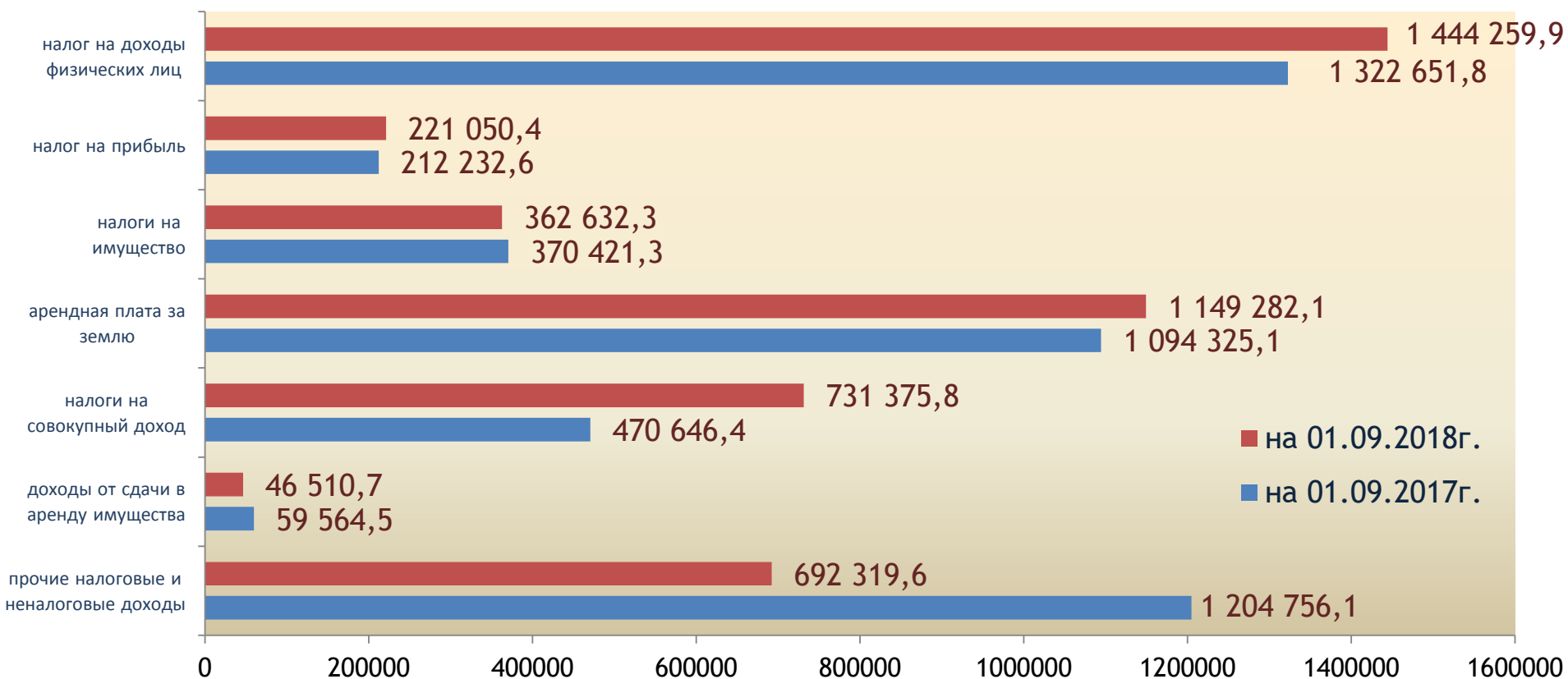
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.09.2018 год (тыс. руб.)



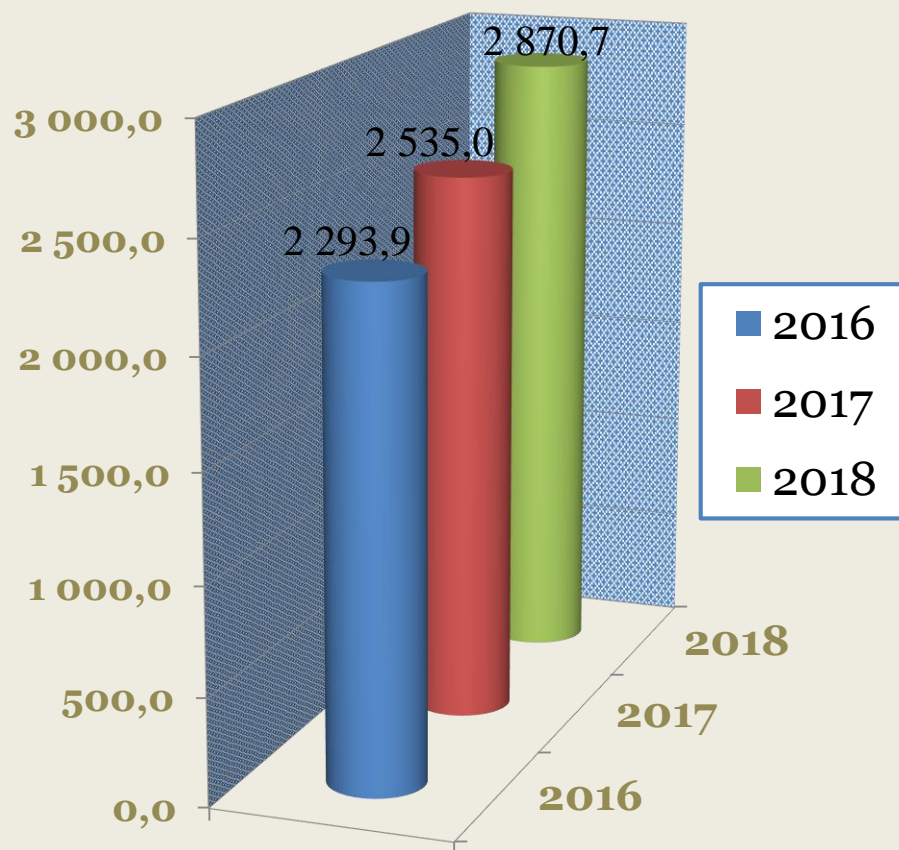
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.09.2018 года	Исполнено на 01.09.2017 года	% динамики
4 647 430,8	4 734 597,8	98,2

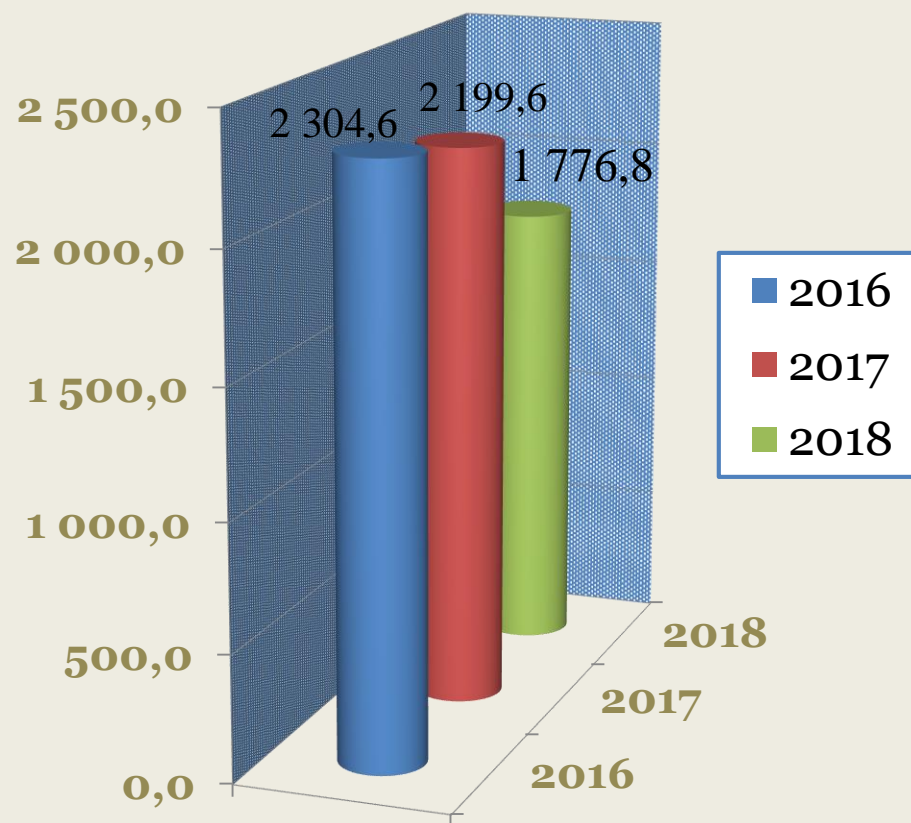
В том числе в разрезе доходных источников



Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь-август 2016-2018 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

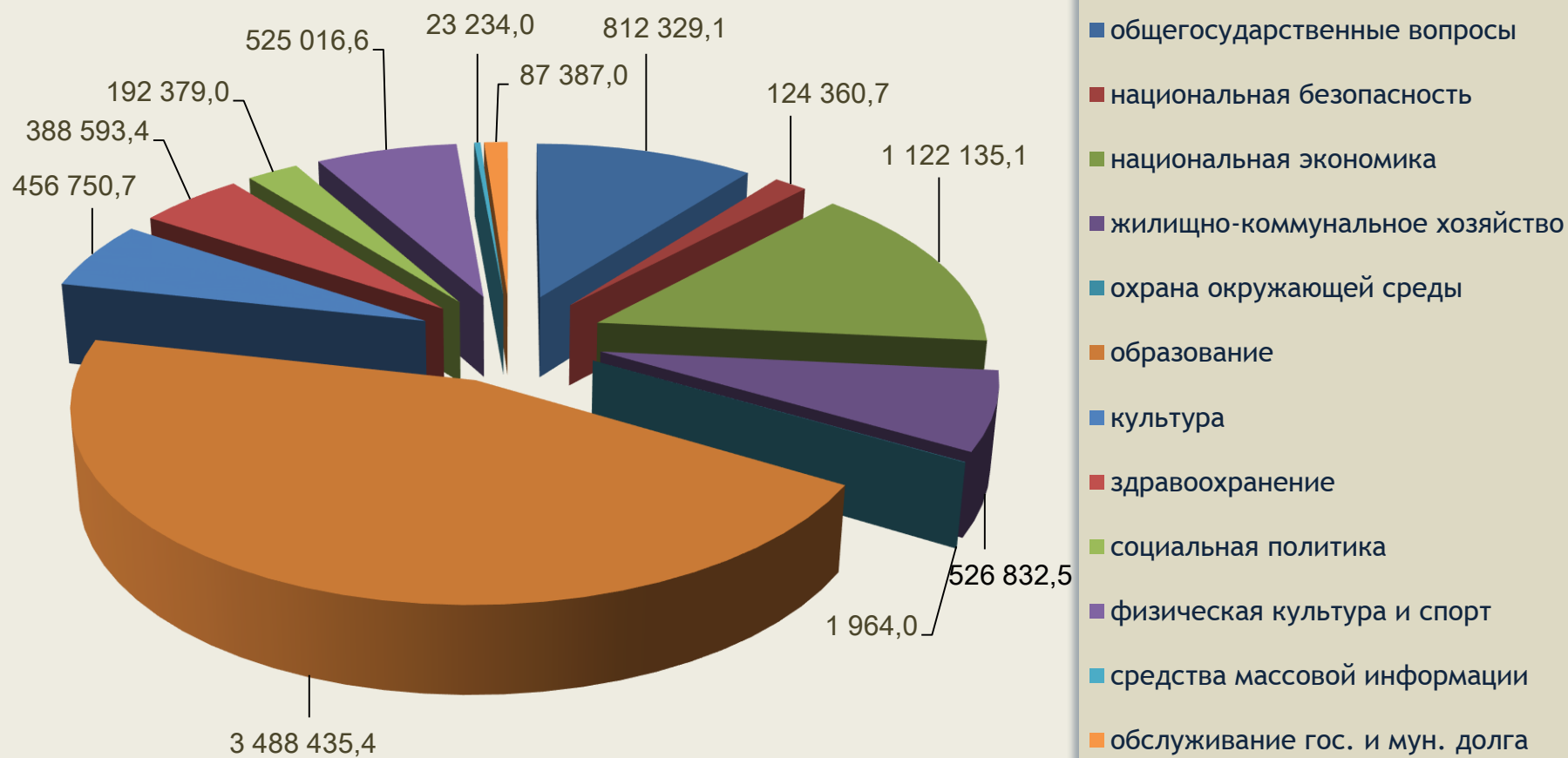


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.09.2018 года составила – 7 749 417,5 тыс. рублей

Структура расходов:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.09.2018 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 311 923,70	812 329,09	61,92
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	227 670,50	124 360,69	54,62
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 843 231,10	1 122 135,11	60,88
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 805 208,60	526 832,52	29,18
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 753,90	1 963,95	52,32
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 653 175,60	3 488 435,44	61,71
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	770 465,80	456 750,74	59,28
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	591 237,60	388 593,40	65,73
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	308 184,10	192 378,97	62,42
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	712 157,30	525 016,62	73,72
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	39 150,00	23 233,97	59,35
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	290 152,30	87 386,96	30,12
Расходы всего		13 556 310,50	7 749 417,46	57,16

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 сентября 2018 года					на 1 сентября 2017 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
Общегосударственные вопросы	1 311,92	9,68	812,33	10,48	61,92	1 424,75	936,47	11,41	65,73
Национальная безопасность	227,67	1,68	124,36	1,60	54,62	225,79	131,05	1,60	58,04
Национальная экономика	1 843,23	13,60	1 122,14	14,48	60,88	2 388,77	1 262,62	15,38	52,86
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 805,21	13,32	526,83	6,80	29,18	1 930,62	966,54	11,77	50,06
Охрана окружающей среды	3,75	0,03	1,96	0,03	52,32	3,90	2,35	0,03	60,17
Образование	5 653,18	41,70	3 488,44	45,02	61,71	5 701,85	3 586,94	43,69	62,91
Культура	770,47	5,68	456,75	5,89	59,28	679,55	433,28	5,28	63,76
Здравоохранение	591,24	4,36	388,59	5,01	65,73	521,89	347,74	4,24	66,63
Социальная политика	308,18	2,27	192,38	2,48	62,42	268,09	167,01	2,03	62,30
Физическая культура и спорт	712,16	5,25	525,02	6,77	73,72	409,33	258,09	3,14	63,05
Средства массовой информации	39,15	0,29	23,23	0,30	59,35	39,55	18,54	0,23	46,87
Обслуживание муниципального долга	290,15	2,14	87,39	1,13	30,12	191,97	99,45	1,21	51,80
Расходы Итого	13 556,31	100,00	7 749,42	100,00	57,16	13 786,05	8 210,06	100,0	59,55

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2018 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2018г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	5 278 247,30	3 221 742,08	61,04
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	26 593,30	23 766,37	89,37
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	982 785,00	588 845,29	59,92
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	31 174,20	17 081,76	54,79
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	445 652,80	262 571,98	58,92
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	6 570,00	6 300,00	95,89
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	36 457,90	19 653,00	53,91
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	136 651,90	100 857,37	73,81

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2018 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2018.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	506 727,00	153 355,44	30,26
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	731 677,50	493 952,92	67,51
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	39 150,00	23 233,97	59,35
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	302 046,60	149 063,71	49,35
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,50	25 032,90	65,26
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	611 873,40	175 837,79	28,74

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2018 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2018г.	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	274 767,00	207 528,61	75,53
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	63 676,20	38 362,71	60,25
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,00	0,00	0,00
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	15 588,90	7 670,92	49,21
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 825,30	8 945,00	47,52
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	225 522,70	146 631,93	65,02
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	65 490,70	25 896,57	39,54

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2018 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2018г.	% исполнения
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	242 080,70	78 325,49	32,36
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	48 172,50	29 319,12	60,86
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	521 071,60	270 417,65	51,90
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	14 958,90	984,01	6,58
2800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи"	560 338,10	356 897,11	63,69
2900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации"	616 142,60	458 502,75	74,42
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	219 125,30	5 077,86	2,32
Итого расходов		12 060 728,90	6 895 854,32	57,18