

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 октября 2018 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.10.2018 год

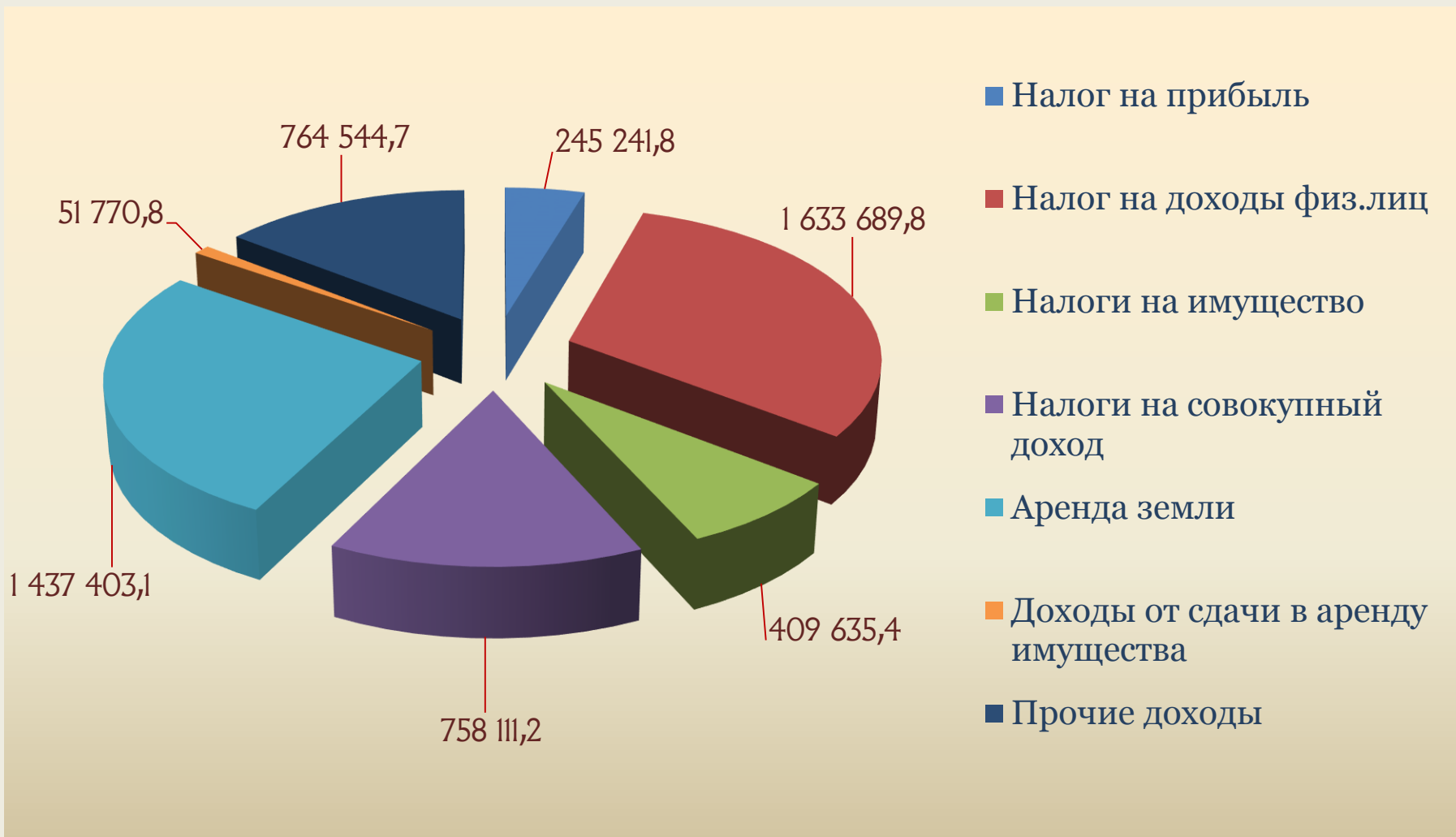
ДОХОДЫ

	План 2018 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 834 865,0	5 300 396,8	77,5
Безвозмездные поступления	6 167 116,5	4 028 938,3	65,3
Всего доходов	13 001 981,5	9 329 335,1	71,8

расходы

План 2018 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
13 850 550,6	8 786 247,0	63,4

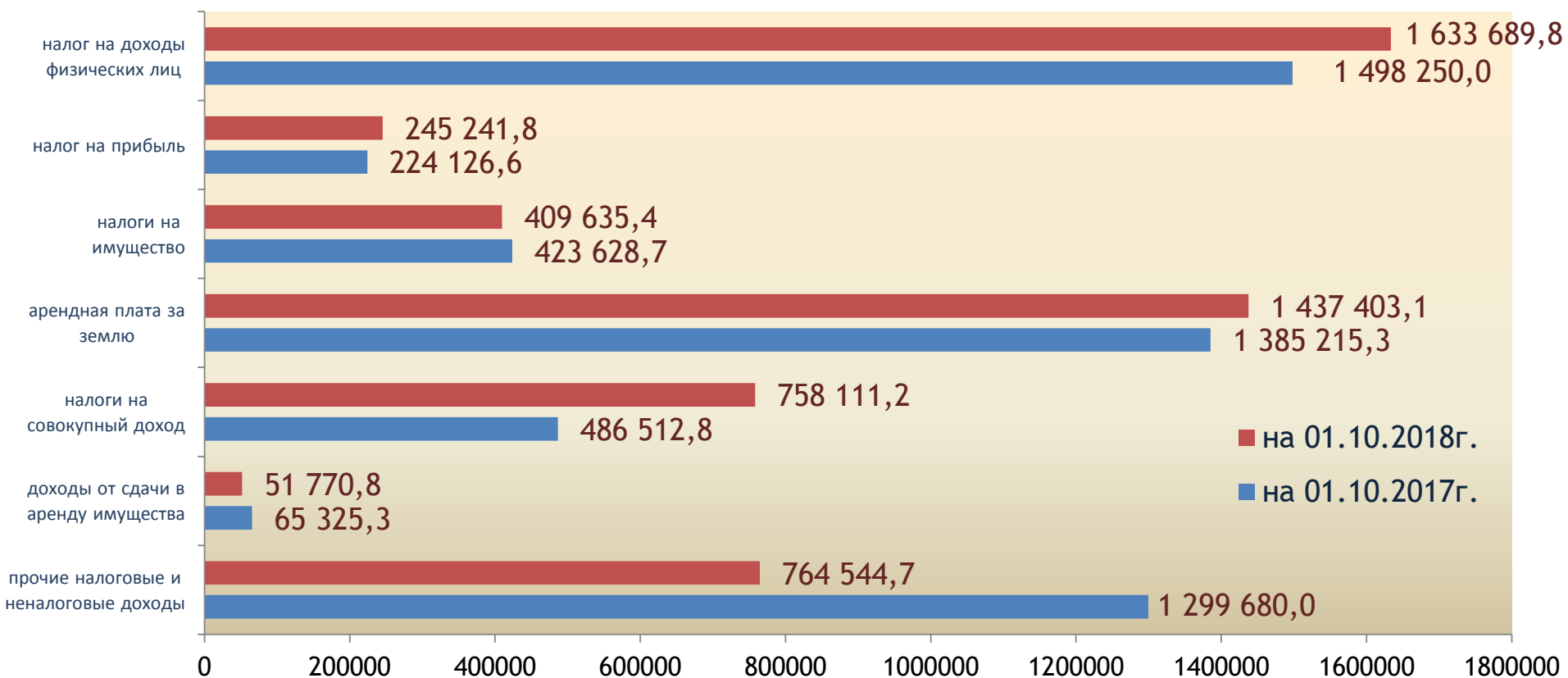
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.10.2018 год (тыс. руб.)



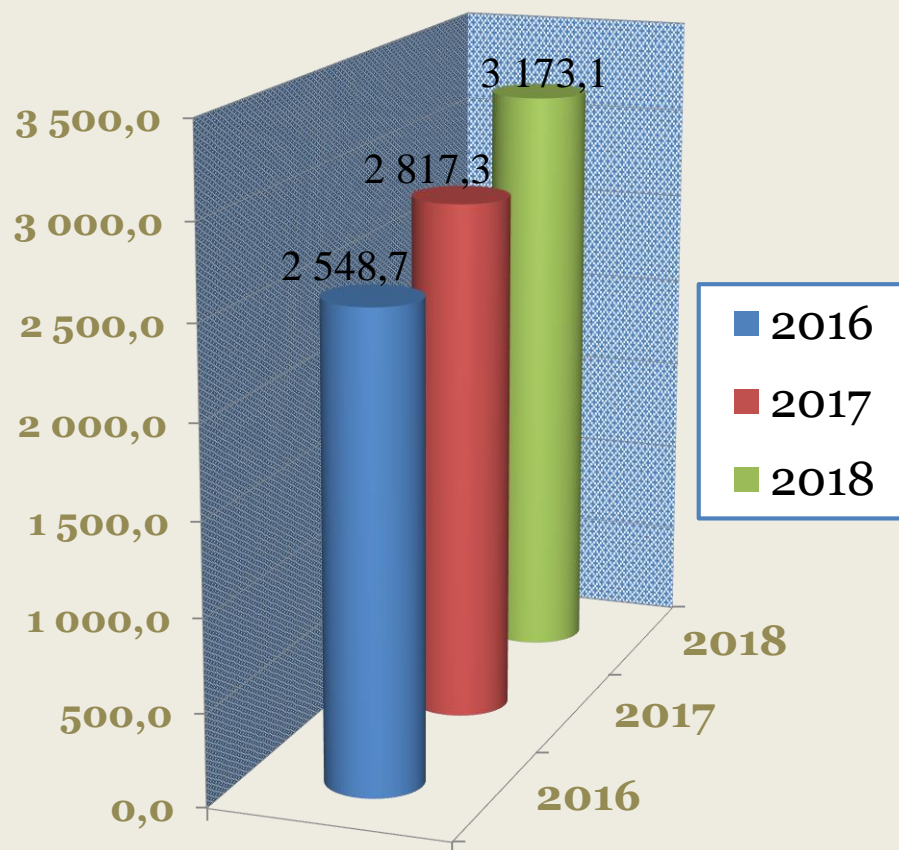
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.10.2018 года	Исполнено на 01.10.2017 года	% динамики
5 300 396,8	5 382 738,7	98,5

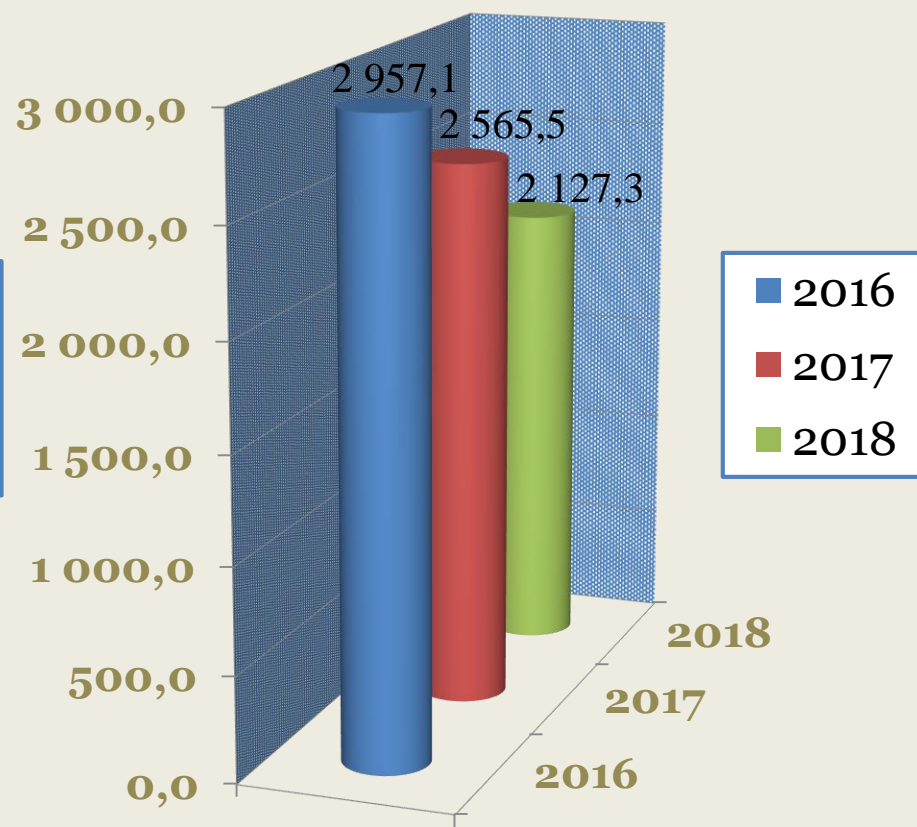
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

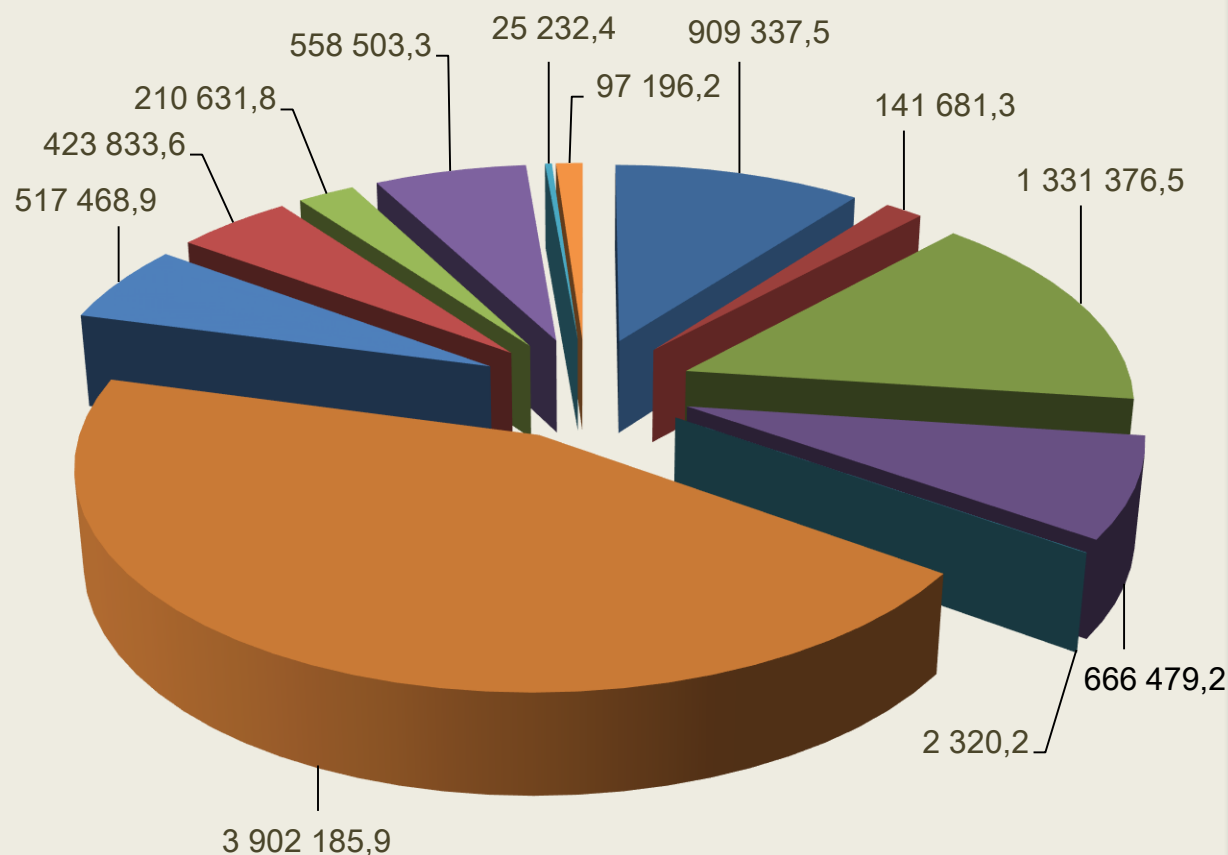


Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.10.2018 года составила – 8 786 247,0 тыс. рублей

Структура расходов:



- общегосударственные вопросы
- национальная безопасность
- национальная экономика
- жилищно-коммунальное хозяйство
- охрана окружающей среды
- образование
- культура
- здравоохранение
- социальная политика
- физическая культура и спорт
- средства массовой информации
- обслуживание гос. и мун. долга

Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.10.2018 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 318 854,40	909 337,53	68,95
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	228 328,30	141 681,27	62,05
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	1 897 687,00	1 331 376,53	70,16
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 908 715,70	666 479,24	34,92
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 753,90	2 320,22	61,81
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 839 024,90	3 902 185,92	66,83
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	770 085,70	517 468,90	67,20
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	603 958,40	423 833,64	70,18
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	308 184,10	210 631,81	68,35
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	712 157,30	558 503,34	78,42
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	39 148,60	25 232,39	64,45
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	220 652,30	97 196,23	44,05
Расходы всего		13 850 550,60	8 786 247,02	63,44

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 октября 2018 года					на 1 октября 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	1 318,85	9,52	909,34	10,35	68,95	1 418,06	1 030,24	11,00	72,65
Национальная безопасность	228,33	1,65	141,68	1,61	62,05	232,48	154,65	1,65	66,52
Национальная экономика	1 897,69	13,70	1 331,38	15,15	70,16	2 388,89	1 432,05	15,29	59,95
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 908,72	13,78	666,48	7,58	34,92	1 944,63	1 195,47	12,76	61,48
Охрана окружающей среды	3,75	0,03	2,32	0,03	61,81	3,90	2,42	0,03	62,11
Образование	5 839,02	42,16	3 902,19	44,41	66,83	5 738,09	4 075,35	43,50	71,02
Культура	770,09	5,56	517,47	5,89	67,20	684,05	491,81	5,25	71,90
Здравоохранение	603,96	4,36	423,83	4,82	70,18	521,89	382,09	4,08	73,21
Социальная политика	308,18	2,23	210,63	2,40	68,35	266,52	185,49	1,98	69,60
Физическая культура и спорт	712,16	5,14	558,50	6,36	78,42	409,33	286,59	3,06	70,01
Средства массовой информации	39,15	0,28	25,23	0,29	64,45	39,55	20,82	0,22	52,65
Обслуживание муниципального долга	220,65	1,59	97,20	1,11	44,05	191,97	111,94	1,19	58,31
Расходы Итого	13 850,55	100,00	8 786,25	100,00	63,44	13 839,36	9 368,92	100,0	67,70

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2018 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2018г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	5 454 664,80	3 611 720,01	22,21
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	26 593,30	24 294,04	91,35
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	982 785,00	663 456,65	67,51
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	31 174,20	19 308,87	61,94
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	445 652,80	295 638,70	66,34
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	6 570,00	6 570,00	100,00
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	36 457,90	22 353,00	61,31
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	136 651,90	102 412,27	74,94

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2018 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2018.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	530 388,70	243 514,57	45,91
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	731 677,50	560 540,16	76,61
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	39 148,60	25 232,39	64,45
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	302 046,60	175 963,26	58,26
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,50	28 695,20	74,80
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	681 373,40	200 947,73	29,49

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2018 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2018г.	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	310 308,90	209 637,40	67,56
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	63 676,20	44 559,87	69,98
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	445,00	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	8 657,92	55,54
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 825,30	10 247,00	54,43
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	226 022,70	164 669,11	72,86
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	64 662,70	29 505,81	45,63

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2018 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2018 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2018г.	% исполнения
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	251 188,80	84 701,72	33,72
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	67 764,50	30 038,87	44,33
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	521 071,60	311 925,39	59,86
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	14 958,90	1 150,42	7,69
2800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи"	582 160,70	399 091,54	68,55
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	557 199,53	90,43
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	222 463,60	5 077,86	2,28
Итого расходов		12 418 826,60	7 837 109,29	63,11