

# Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2018 года

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи

**Основные параметры исполнения бюджета города Сочи**  
**на 01.12.2018 год**

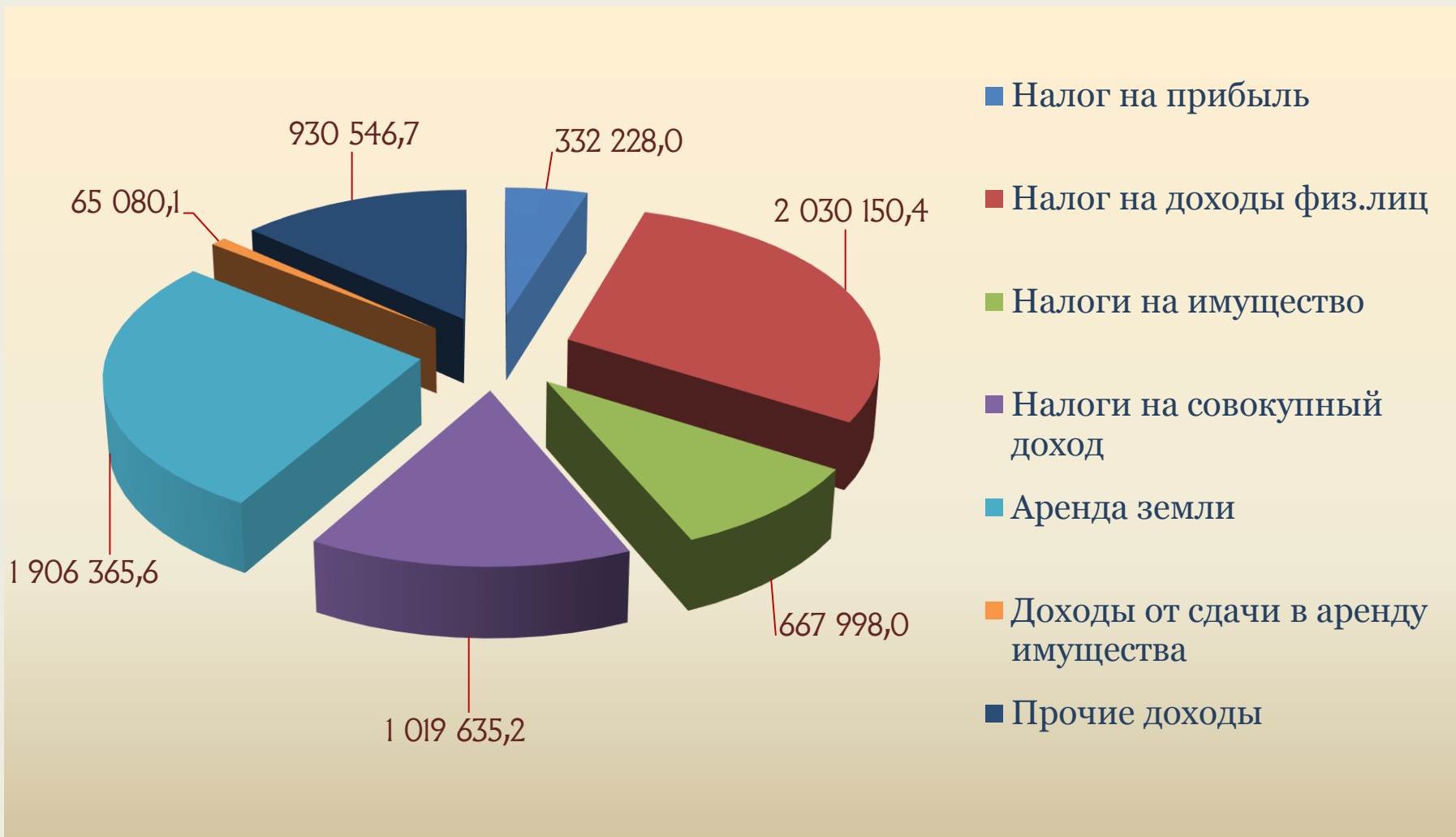
**ДОХОДЫ**

|                                   | План 2018 года<br>(в тыс.рублей) | Исполнено,<br>(в тыс.рублей) | %<br>исполнения |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Налоговые и неналоговые<br>доходы | 7 063 197,0                      | 6 952 004,0                  | 98,4            |
| Безвозмездные поступления         | 6 271 750,7                      | 5 336 002,7                  | 85,1            |
| Всего доходов                     | 13 334 947,7                     | 12 288 006,7                 | 92,1            |

**расходы**

| План 2018 года<br>(в тыс.рублей) | Исполнено,<br>(в тыс.рублей) | %<br>исполнения |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 14 230 659,8                     | 11 419 885,0                 | 80,2            |

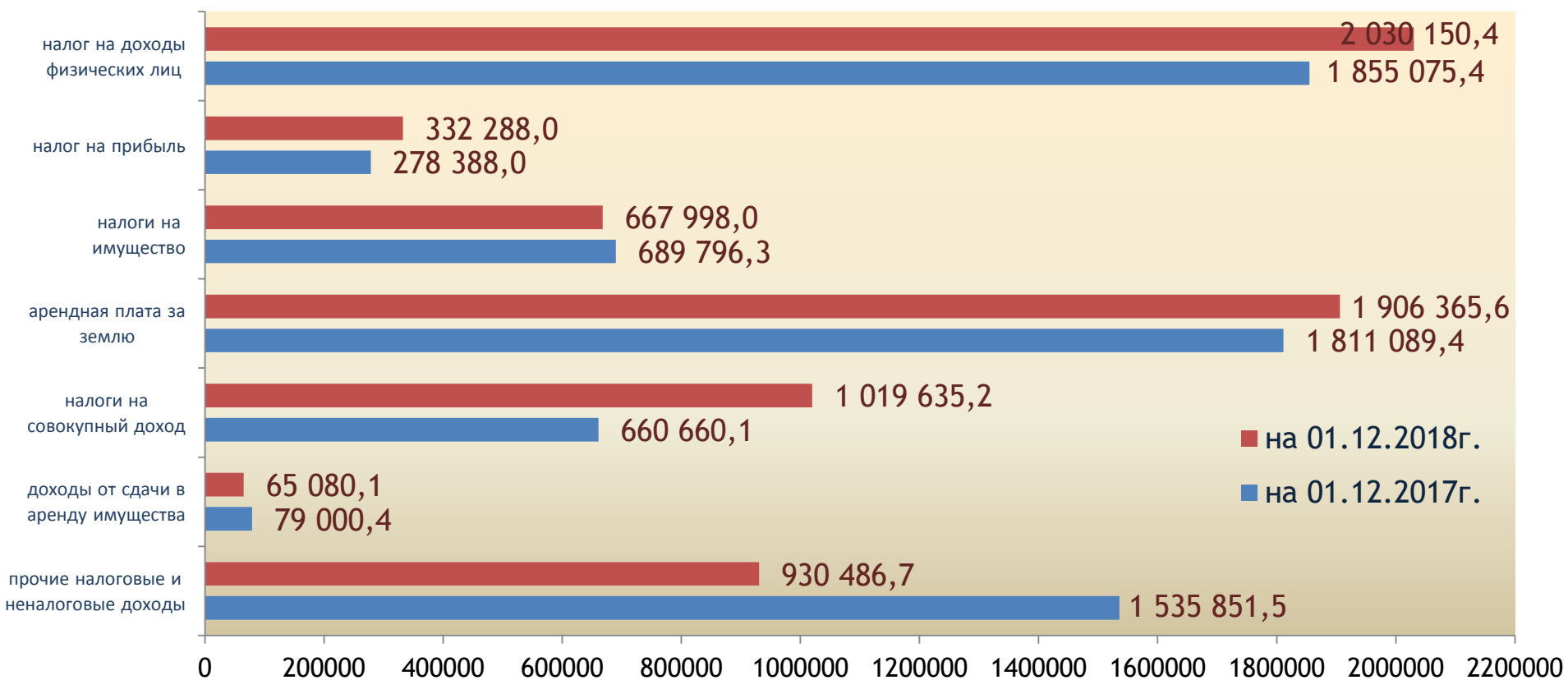
## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2018 год (тыс. руб.)



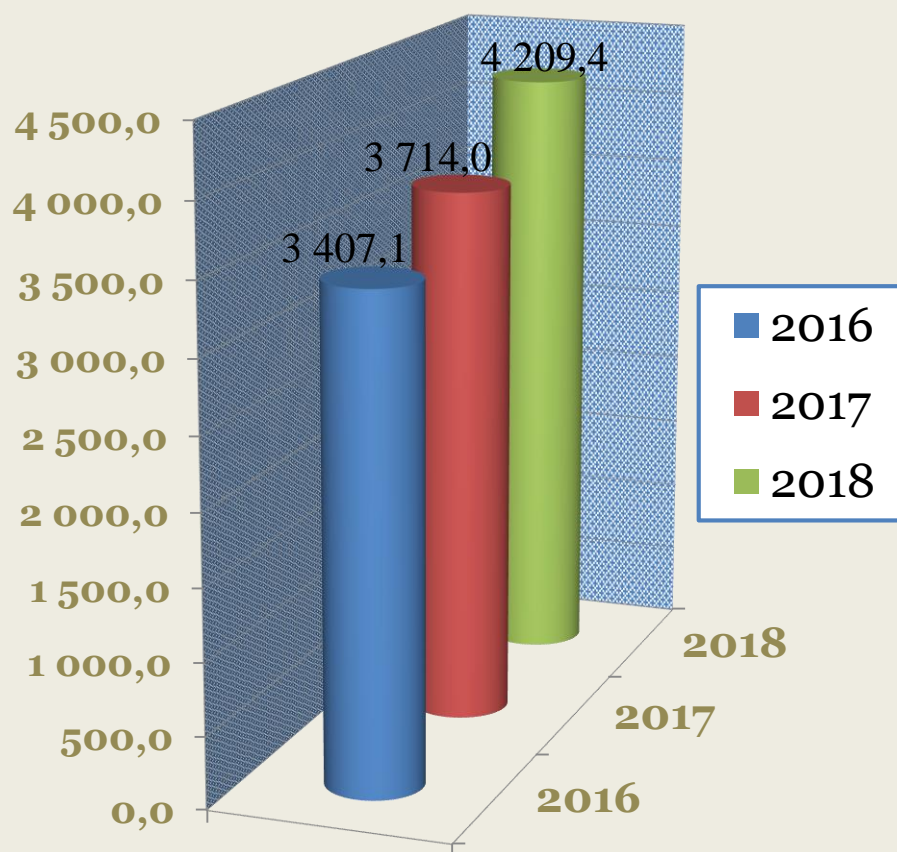
## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

| Исполнено на<br>01.12.2018 года | Исполнено на<br>01.12.2017 года | % динамики |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 6 952 004,0                     | 6 909 861,1                     | 100,6      |

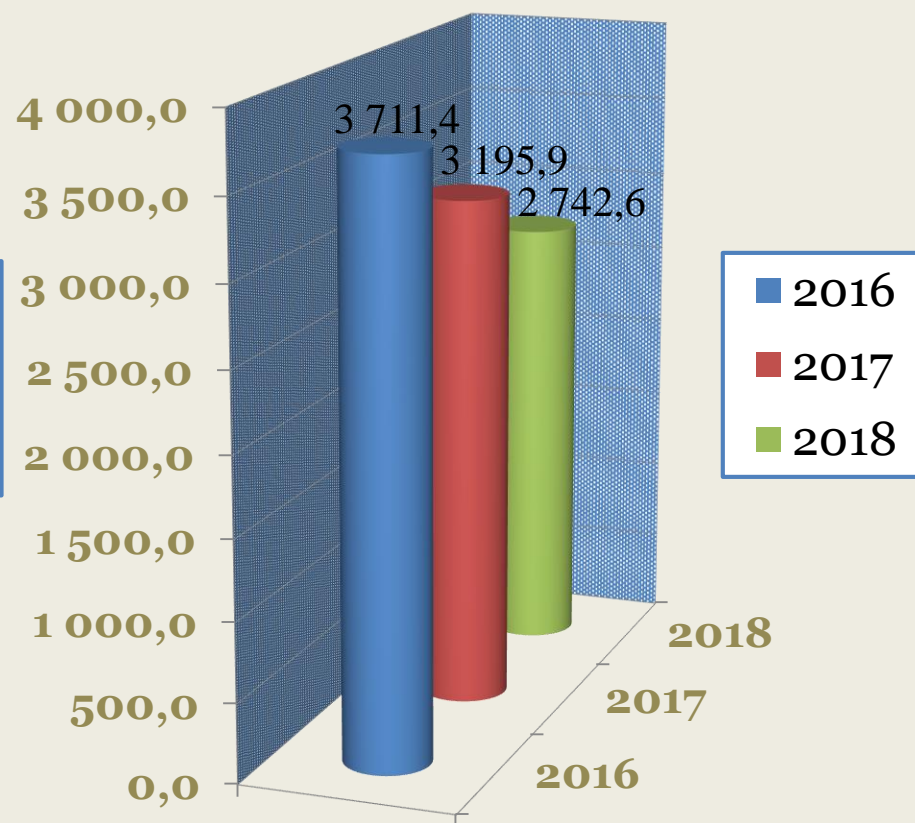
*В том числе в разрезе доходных источников*



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



Налоговые доходы (млн.руб.)

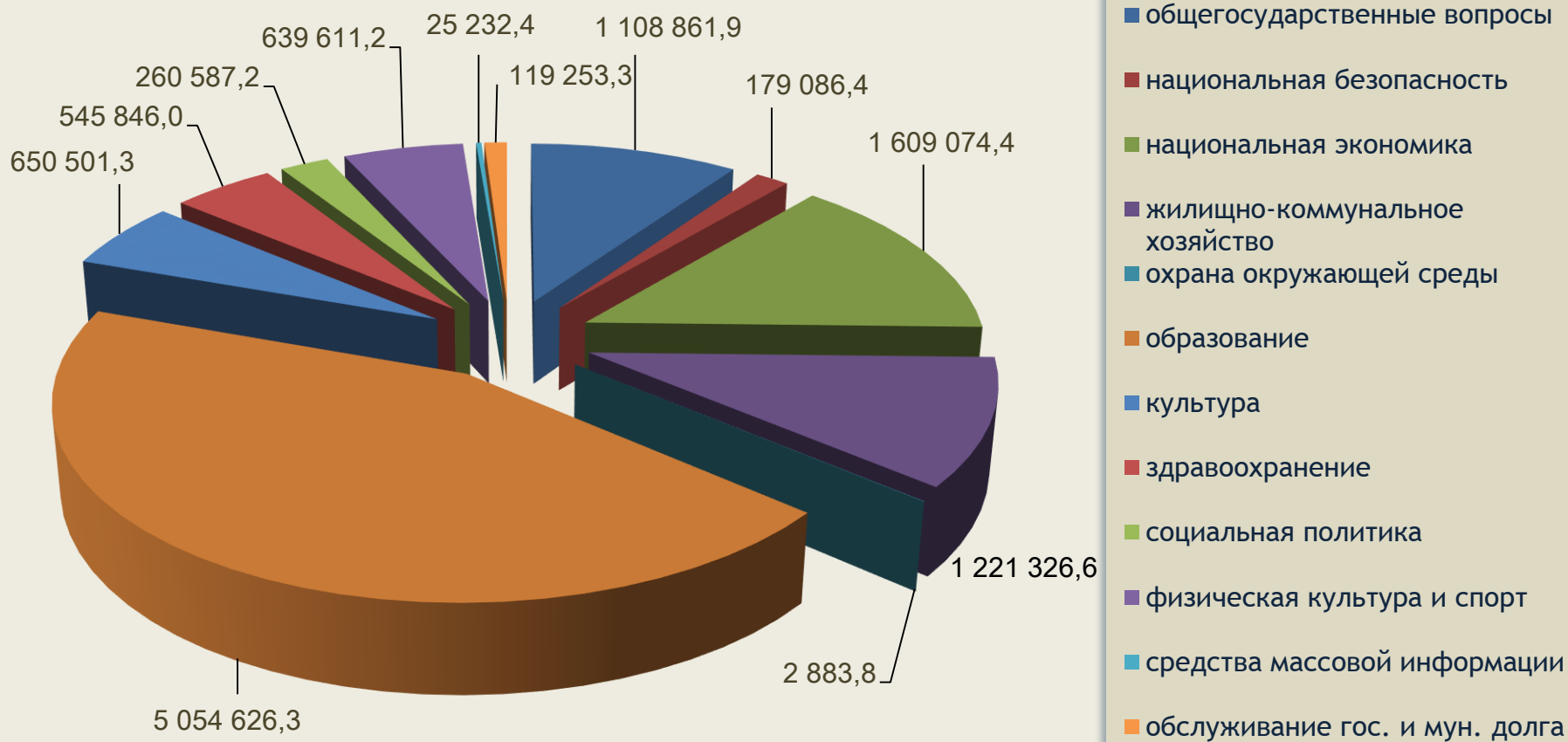


Неналоговые доходы(млн.руб.)

# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2018 года составила – 11 419 885,0 тыс. рублей

## Структура расходов:



## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2018 года

| Расходы бюджета  | Код   | Годовые назначения,<br>тыс.руб. | Исполнено,<br>тыс.руб. | Исполнено %  |
|--|-------|---------------------------------|------------------------|--------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                                    | 01 00 | 1 321 740,2                     | 1 108 861,9            | 83,89        |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И<br>ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 234 766,6                       | 179 086,4              | 76,28        |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА   | 04 00 | 2 000 637,2                     | 1 609 074,4            | 80,43        |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                                 | 05 00 | 2 035 763,7                     | 1 221 326,6            | 59,99        |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  | 06 00 | 3 753,9                         | 2 883,8                | 76,82        |
| ОБРАЗОВАНИЕ  | 07 00 | 5 941 729,0                     | 5 054 626,3            | 85,07        |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ                                       | 08 00 | 797 788,9                       | 650 501,3              | 81,54        |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  | 09 00 | 610 900,4                       | 545 846,0              | 89,35        |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  | 10 00 | 318 667,2                       | 260 587,2              | 81,77        |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ                                    | 11 00 | 716 611,8                       | 639 611,2              | 89,25        |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                                   | 12 00 | 44 648,6                        | 28 226,6               | 63,22        |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И<br>МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА        | 13 00 | 203 652,3                       | 119 253,3              | 58,56        |
| <b>Расходы всего</b>   |       | <b>14 230 659,8</b>             | <b>11 419 885,0</b>    | <b>80,25</b> |

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

| Направление<br>(раздел, подраздел)   | на 1 декабря 2018 года                           |                             |                        |                             |                 | на 1 декабря 2017 года                           |                                       |                             |                 |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|                                      | Уточненные<br>годовые<br>назначения,<br>млн.руб. | Доля в<br>общих<br>расходах | Исполнено,<br>млн.руб. | Доля в<br>общих<br>расходах | %<br>Исполнения | Уточненные<br>годовые<br>назначения,<br>млн.руб. | Исполнено<br>прошлый год,<br>млн.руб. | Доля в<br>общих<br>расходах | %<br>Исполнения |
| Общегосударственные<br>вопросы       | 1 321,74   | 9,29                        | 1 108,86               | 9,71                        | 83,89           | 1 443,12   | 10,25                                 | 1 210,74                    | 10,44           |
| Национальная безопасность            | 234,77   | 1,65                        | 179,09                 | 1,57                        | 76,28           | 238,87   | 1,70                                  | 186,55                      | 1,61            |
| Национальная экономика               | 2 000,64   | 14,06                       | 1 609,07               | 14,09                       | 80,43           | 2 342,48   | 16,64                                 | 1 922,5                     | 16,58           |
| Жилищно-коммунальное<br>хозяйство    | 2 035,76   | 14,31                       | 1 221,33               | 10,69                       | 59,99           | 1 964,77   | 13,96                                 | 1 495,24                    | 12,90           |
| Охрана окружающей среды              | 3,75   | 0,03                        | 2,88                   | 0,03                        | 76,82           | 3,90   | 0,03                                  | 3,01                        | 0,03            |
| Образование                          | 5 941,73   | 41,75                       | 5 054,63               | 44,26                       | 85,07           | 5 962,71   | 42,37                                 | 4 967,78                    | 42,85           |
| Культура                             | 797,79   | 5,61                        | 650,50                 | 5,70                        | 81,54           | 696,20   | 4,95                                  | 594,91                      | 5,13            |
| Здравоохранение                      | 610,90   | 4,29                        | 545,85                 | 4,78                        | 89,35           | 532,07   | 3,78                                  | 463,05                      | 3,99            |
| Социальная политика                  | 318,67   | 2,24                        | 260,59                 | 2,28                        | 81,77           | 273,08   | 1,94                                  | 235,42                      | 2,03            |
| Физическая культура и спорт          | 716,61   | 5,03                        | 639,61                 | 5,60                        | 89,25           | 414,61   | 2,94                                  | 344,99                      | 2,97            |
| Средства массовой<br>информации      | 44,65  | 0,31                        | 28,23                  | 0,25                        | 63,22           | 39,55  | 0,28                                  | 26,40                       | 0,23            |
| Обслуживание муниципального<br>долга | 203,65   | 1,43                        | 119,25                 | 1,04                        | 58,56           | 162,97   | 1,16                                  | 144,02                      | 1,24            |
| <b>Расходы Итого</b>                 | <b>14 230,66</b>                                 | <b>100,0</b>                | <b>11 419,89</b>       | <b>100,0</b>                | <b>80,25</b>    | <b>14 074,31</b>                                 | <b>100,0</b>                          | <b>11 594,60</b>            | <b>100,0</b>    |



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2018 года

В тыс. рублей

| код     | Наименование муниципальной программы / подпрограммы   | Плановые назначения 2018 года | Исполнение по состоянию на 01.12.2018г. | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 0100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"  | 5 554 215,8                   | 4 723 307,1                             | 85,04        |
| 0200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"   | 25 884,9                      | 25 598,9                                | 98,90        |
| 0300000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"   | 1 014 588,2                   | 829 044,8                               | 81,71        |
| 0400000 | Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"   | 31 174,2                      | 24 684,8                                | 79,18        |
| 0500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"  | 450 107,3                     | 376 746,6                               | 83,70        |
| 0600000 | Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"   | 6 570,0                       | 6 570,0                                 | 100,0        |
| 0800000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 34 891,0                      | 30 049,7                                | 86,12        |
| 0900000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"                   | 140 727,6                     | 106 157,6                               | 75,43        |

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2018 года (продолжение)

| код     | Наименование муниципальной программы / подпрограммы   | Плановые назначения 2018 года | Исполнение по состоянию на 01.12.2018. | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|--|--------------|
| 1000000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"                                  | 662 898,3                     | 313 463,9                              | 47,29        |
| 1200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"  | 756 887,8                     | 634 062,1                              | 83,77        |
| 1300000 | Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"  | 44 648,6                      | 28 226,6                               | 63,22        |
| 1400000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"   | 300 896,6                     | 231 676,8                              | 77,00        |
| 1500000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи" | 38 361,5                      | 35 159,9                               | 91,65        |
| 1600000 | Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"  | 671 875,6                     | 567 001,1                              | 84,39        |

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2018 года (продолжение)

| код     | Наименование муниципальной программы / подпрограммы   | Плановые назначения 2018 года | Исполнение по состоянию на 01.12.2018г. | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 1700000 | Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"  | 383 571,8                     | 317 634,5                               | 82,81        |
| 1800000 | Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"   | 63 396,2                      | 53 478,3                                | 84,36        |
| 1900000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"   | 394,8                         | 0                                       | 0            |
| 2000000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" | 14 133,8                      | 9 798,9                                 | 69,33        |
| 2100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"  | 18 825,3                      | 12 970,9                                | 68,90        |
| 2200000 | Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"  | 237 448,6                     | 209 106,6                               | 88,06        |
| 2300000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"                       | 57 525,4                      | 38 831,0                                | 67,50        |

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2018 года (окончание)

| код                   | Наименование муниципальной программы / подпрограммы  | Плановые назначения 2018 года | Исполнение по состоянию на 01.12.2018г. | % исполнения |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|--------------|
| 2400000               | Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"   | 270 876,6                     | 118 727,6                               | 43,83        |
| 2500000               | Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"                              | 85 272,4                      | 34 663,3                                | 40,65        |
| 2600000               | Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"  | 523 176,3                     | 402 413,2                               | 76,92        |
| 2700000               | Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"   | 15 045,7                      | 1 416,4                                 | 9,41         |
| 2800000               | Муниципальная программа города Сочи "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи"   | 589 102,7                     | 523 917,3                               | 88,93        |
| 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" | 591 921,8                     | 558 030,8                               | 94,27        |
| 3000000               | Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"  | 222 463,6                     | 59 152,8                                | 26,59        |
| <b>Итого расходов</b> |  | <b>12 806 882,4</b>           | <b>10 271 891,5</b>                     | <b>80,21</b> |