

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 апреля 2019 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи
на 01.04.2019 год

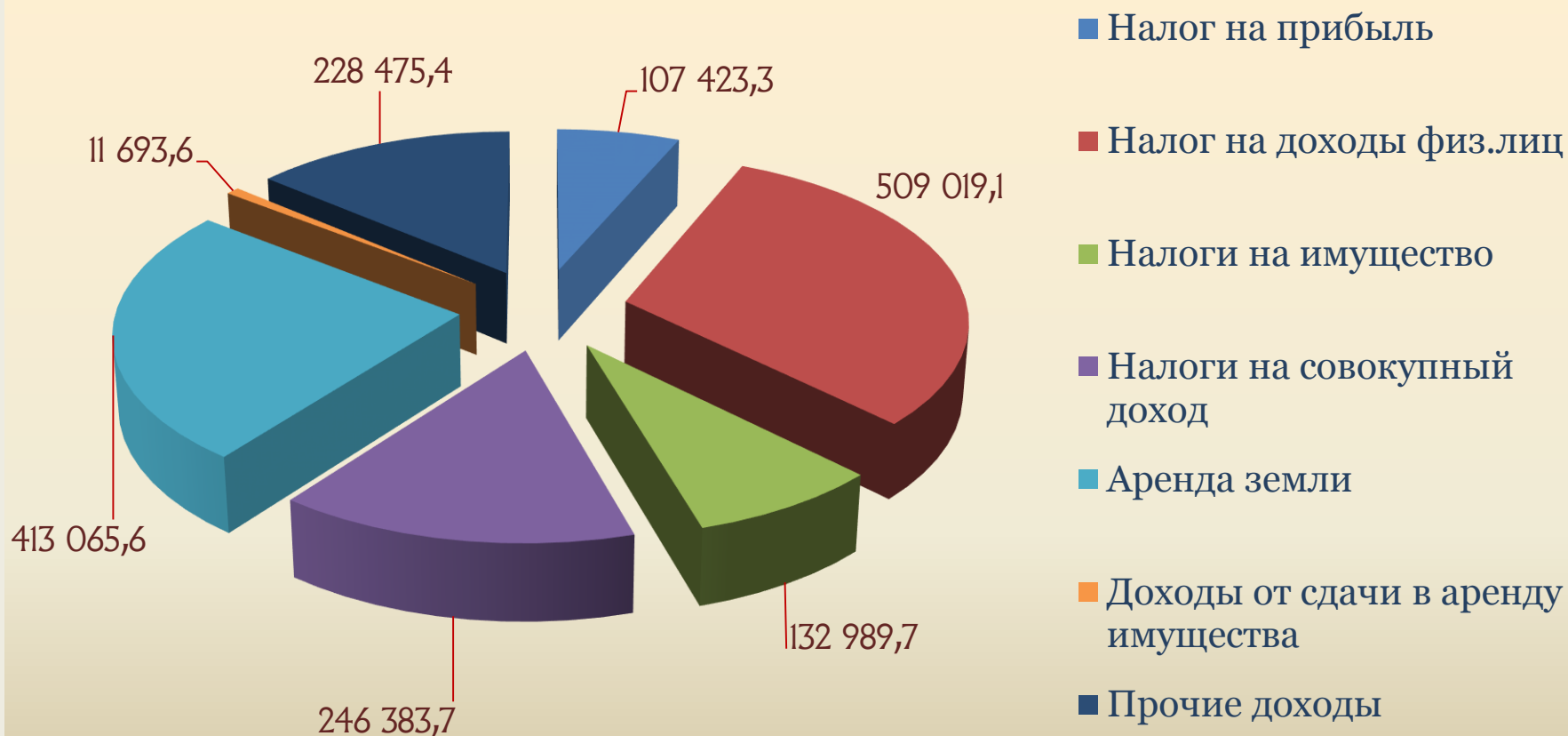
ДОХОДЫ

	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 857 000,0	1 649 050,4	24,0
Безвозмездные поступления	4 562 317,2	769 455,2	16,9
Всего доходов	11 419 317,2	2 418 505,6	21,2

расходы

План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
13 280 835,3	1 955 468,8	14,7

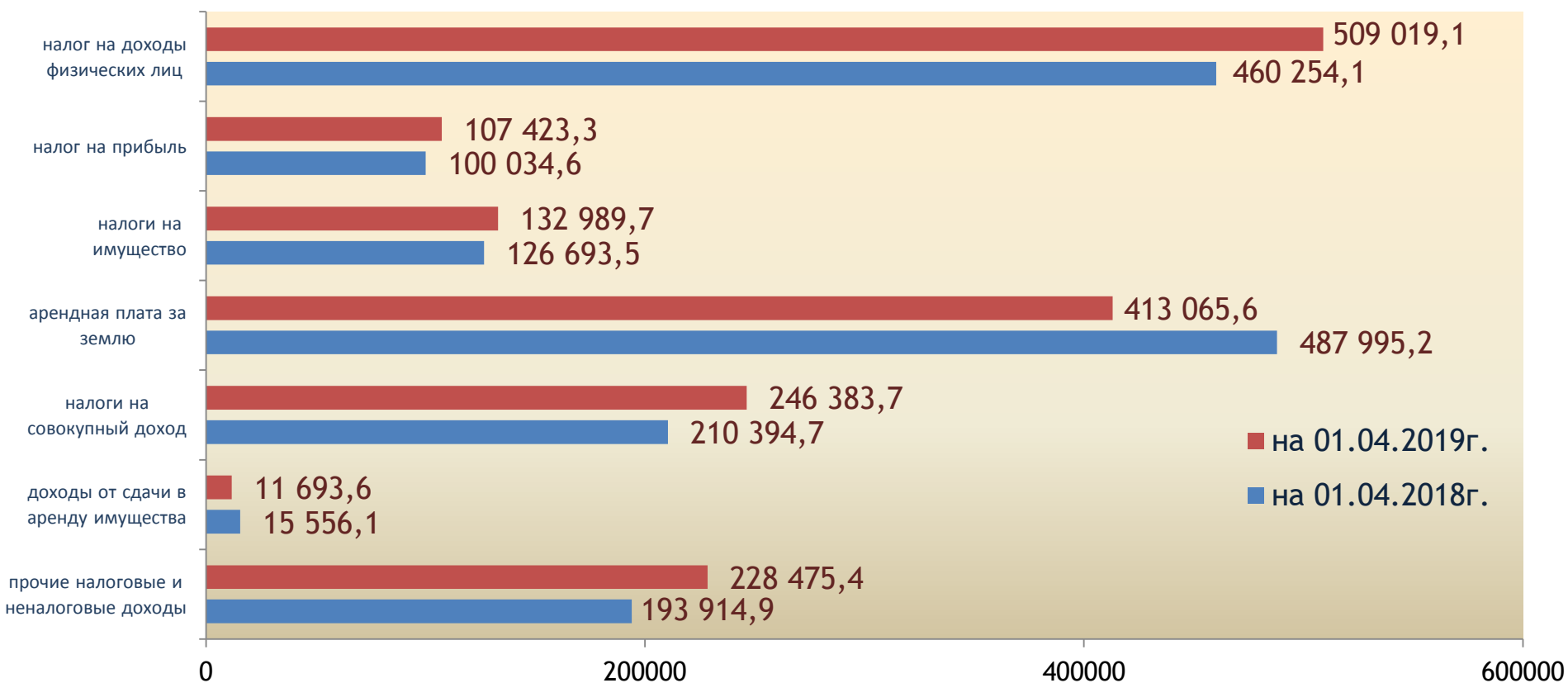
Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2019 год (тыс. руб.)



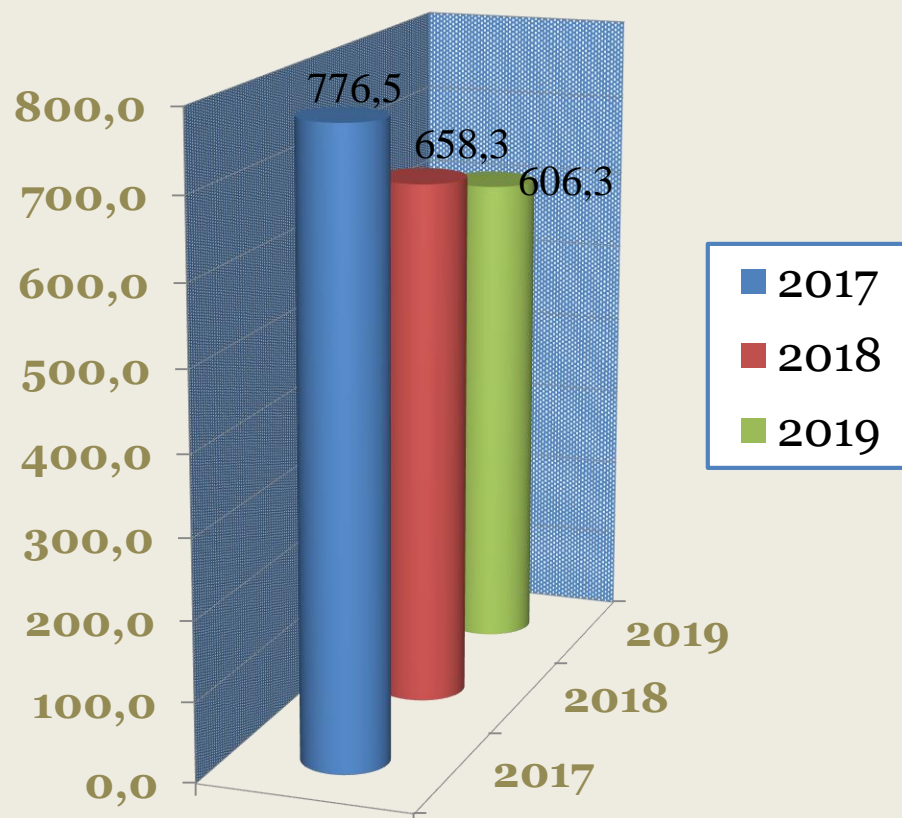
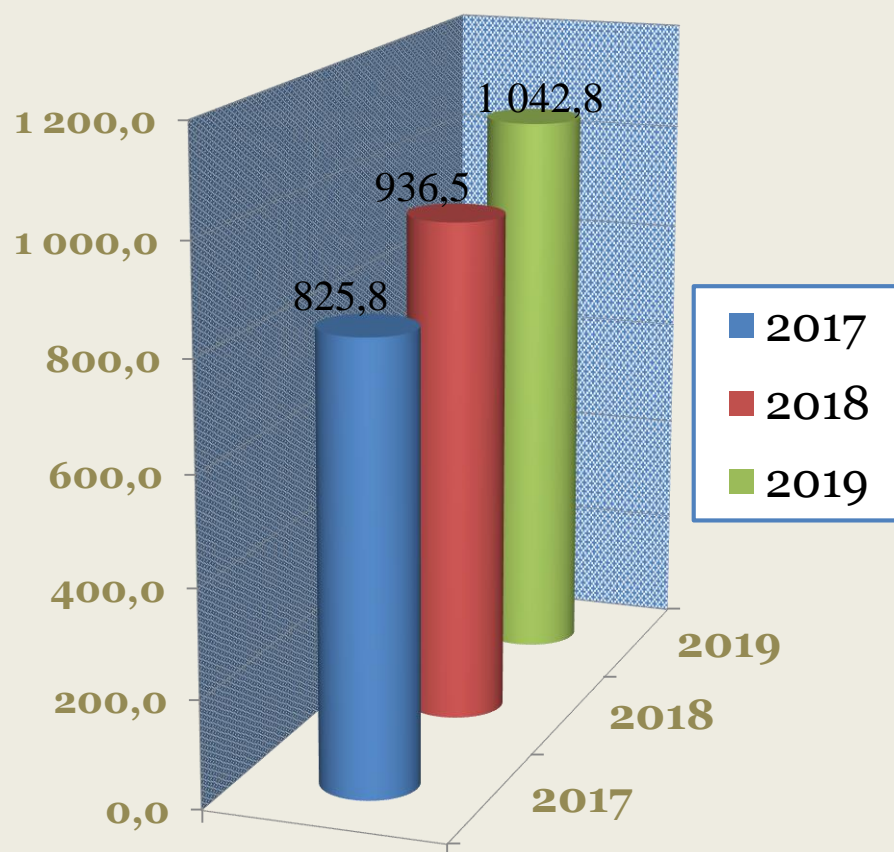
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.04.2019 года	Исполнено на 01.04.2018 года	% динамики
1 649 050,4	1 594 843,1	103,4

В том числе в разрезе доходных источников



Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь-март 2017-2019 г.г.



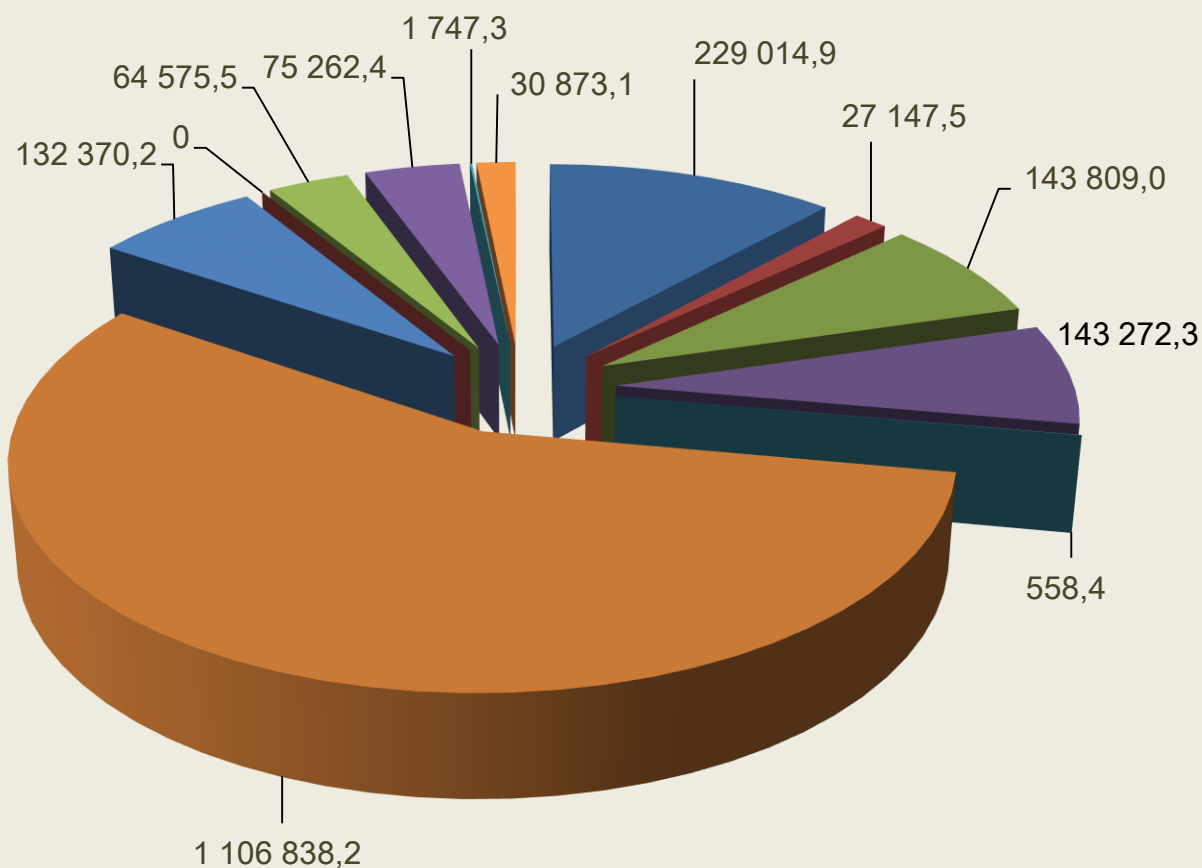
Налоговые доходы (млн.руб.)

Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2019 года составила – 1 955 468,8 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 01.04.2019 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 402 172,4	229 014,9	16,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	243 596,0	27 147,5	11,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 532 841,2	143 809,0	5,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 560 448,7	143 272,3	9,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 959,4	558,4	14,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	5 878 448,3	1 106 838,1	18,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	562 540,4	132 370,2	23,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	26 554,6	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	373 884,8	64 575,5	17,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	439 139,5	75 262,5	17,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	30 550,0	1 747,3	5,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	226 700,0	30 873,1	13,6
Расходы всего		13 280 835,3	1 955 468,8	14,7

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2019 года					на 1 апреля 2018 года				
	Уточненные годовые назначения, млн.руб.	Доля в общих расходах	Исполнено, млн.руб.	Доля в общих расходах	% Исполнения	Уточненные годовые назначения, млн.руб.	Доля в общих расходах	Исполнено прошлый год, млн.руб.	Доля в общих расходах	% Исполнения
Общегосударственные вопросы	1 402,17	10,56	229,01	11,71	16,33	1 161,26	9,51	222,10	10,92	19,13
Национальная безопасность	243,60	1,83	27,15	1,39	11,14	195,76	1,60	19,90	0,98	10,17
Национальная экономика	2 532,84	19,07	143,81	7,35	5,68	1 799,38	14,74	179,72	8,83	9,99
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 560,45	11,75	143,27	7,33	9,18	1 434,75	11,75	111,59	5,49	7,78
Охрана окружающей среды	3,96	0,03	0,56	0,03	14,1	3,75	0,03	0,53	0,03	14,12
Образование	5 878,45	44,26	1 106,84	56,60	18,83	5 008,42	41,02	1 054,57	51,85	21,06
Культура	562,54	4,24	132,38	6,77	23,53	737,68	6,04	165,57	8,14	22,44
Здравоохранение	26,55	0,20	0	0	0	548,17	4,49	116,04	5,70	21,17
Социальная политика	373,88	2,81	64,58	3,30	17,27	292,43	2,40	56,28	2,77	19,24
Физическая культура и спорт	439,14	3,31	75,26	3,85	17,14	703,20	5,76	70,19	3,45	9,98
Средства массовой информации	30,55	0,23	1,75	0,09	5,72	33,55	0,27	4,69	0,23	13,98
Обслуживание муниципального долга	226,70	1,71	30,87	1,58	13,62	290,15	2,38	32,84	1,61	11,32
Расходы Итого	13 280,8	100	1 955,5	100	14,72	12 208,52	100,00	2 034,02	100,00	16,66

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2019 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2019г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	5 645 466,5	1 067 908,4	18,9
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	24 940,2	940,0	3,8
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	776 564,0	172 890,2	22,3
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	31 978,1	4 425,6	15,1
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	439 139,5	75 262,5	17,1
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270,0	0	0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	46 303,6	6 273,9	13,6
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	107 577,5	4 162,9	3,9

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2019г.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	403 344,3	53 792,3	13,3
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 636 941,5	38 458,0	2,4
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	30 550,0	1 747,3	5,7
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	316 735,3	22 435,2	7,1
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	7 045,4	18,4

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2019г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	596 128,0	22 416,1	3,8
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	329 016,5	55 486,3	16,9
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	60 590,9	10 592,6	17,5
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	0	0
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	12 979,1	3 463,3	26,7
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 727,2	2 238,0	12,6
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	261 606,5	57 176,5	21,9

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2019 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2019г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	61 391,3	8 745,9	14,3
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	275 270,9	27 960,0	10,2
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	54 638,8	2 189,2	4,0
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	580 811,3	81 988,5	14,1
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 715,7	299,5	4,5
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	30 000,0	0	0
Итого расходов		11 786 048,2	1 728 297,6	14,7