

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июня 2019 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи
на 01.06.2019 год

ДОХОДЫ

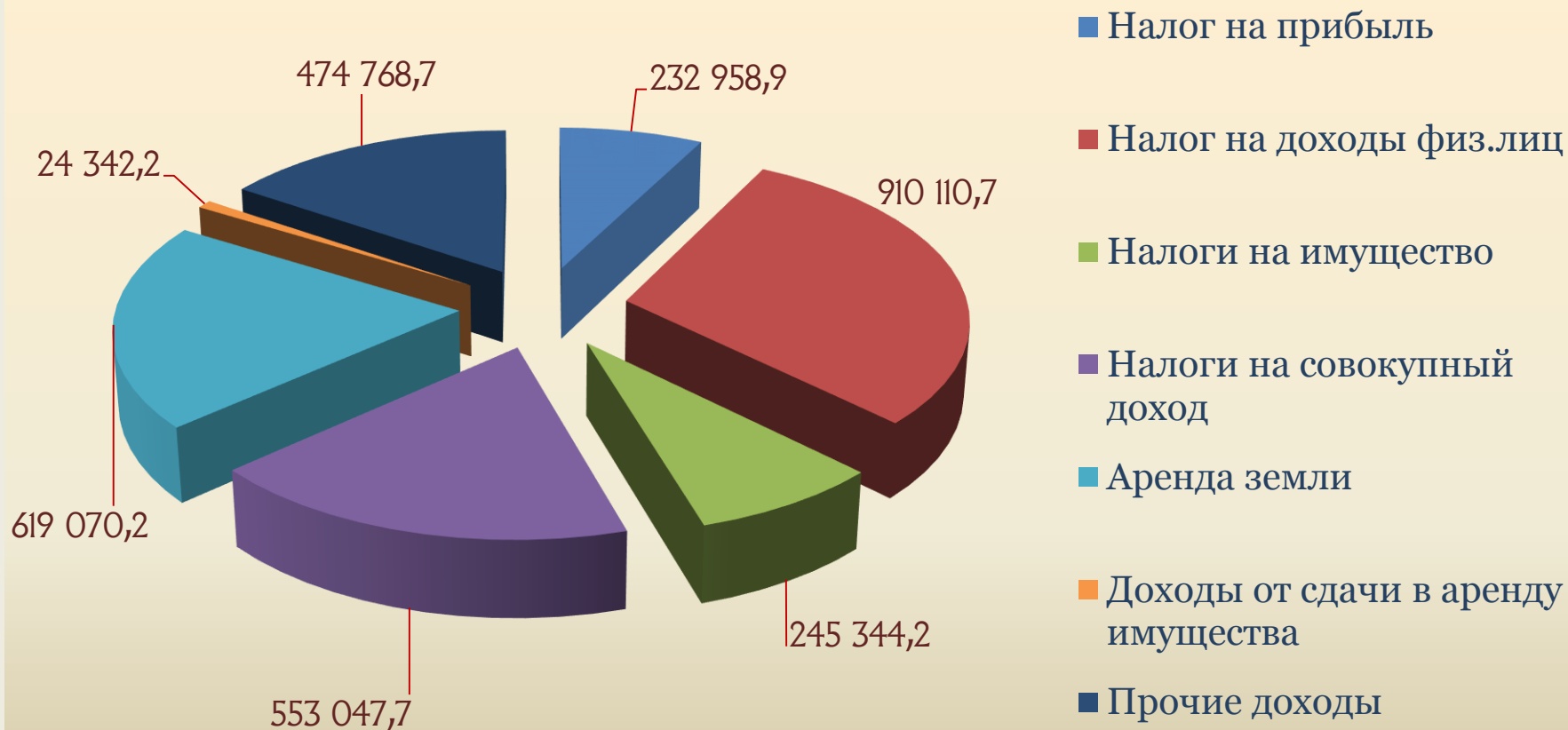
	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 042 000,0	3 059 642,6	43,4
Безвозмездные поступления	5 595 803,4	1 575 711,2	28,2
Всего доходов	12 637 803,4	4 635 353,8	36,7

расходы

План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
13 579 458,3	4 044 619,3	29,8

Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.06.2019 год (тыс. руб.)

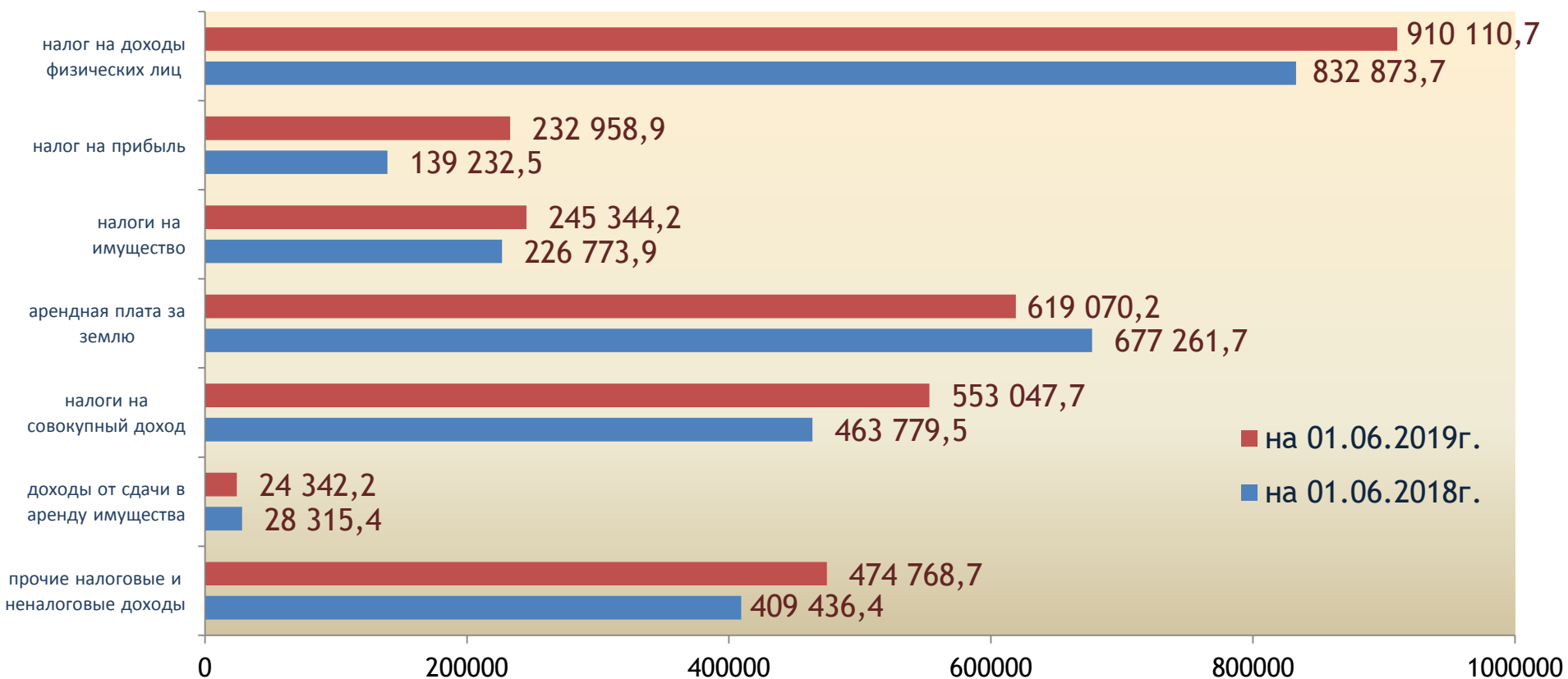
Налоговые и неналоговые доходы – 3 059 642,6 тыс. рублей



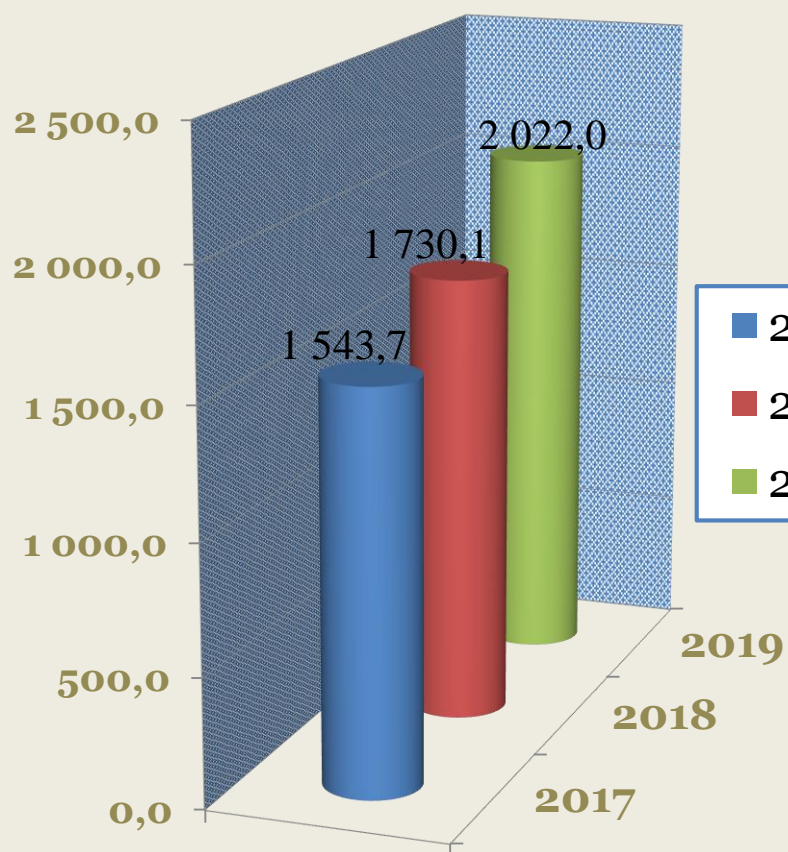
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.06.2019 года	Исполнено на 01.06.2018 года	% динамики
3 059 642,6	2 777 673,1	110,2

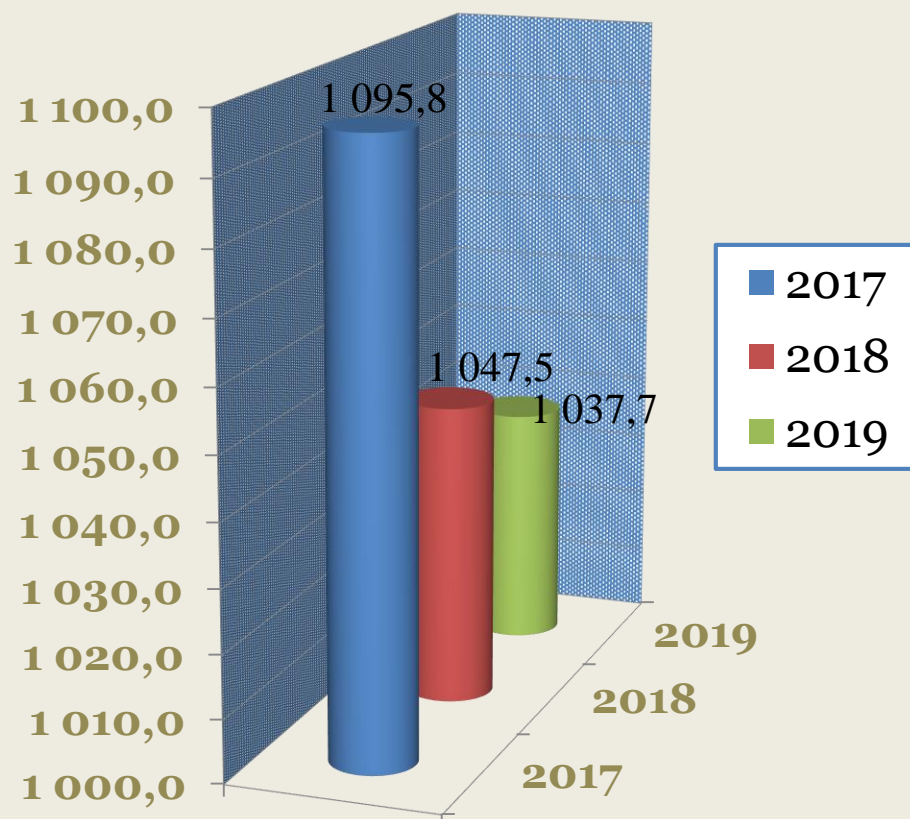
В том числе в разрезе доходных источников



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



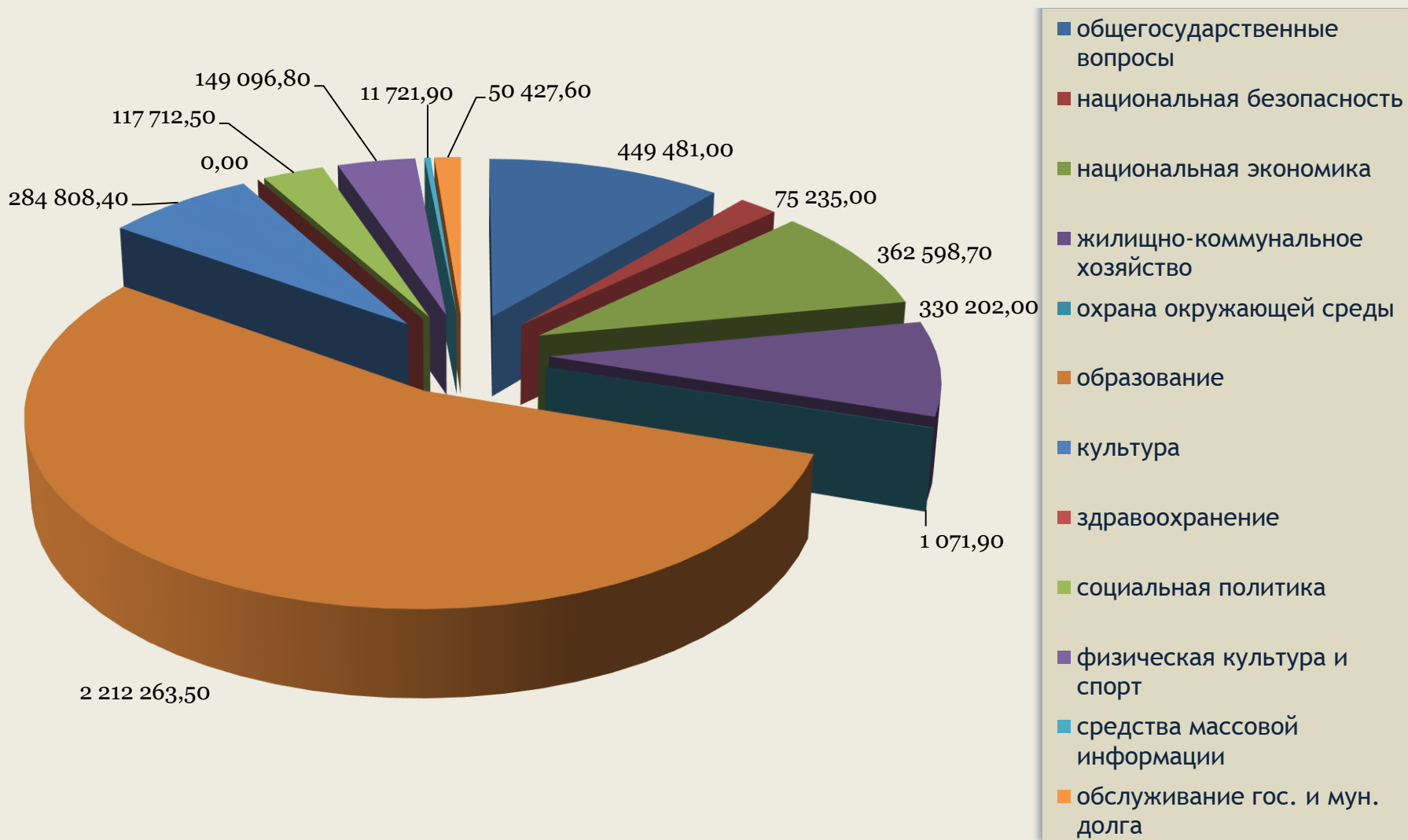
Налоговые доходы (млн.руб.)



Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.06.2019 года составила – 4 044 619,3 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.06.2019 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 242 326,4	449 481,0	36,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	288 795,7	75 235,0	26,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 751 217,8	362 598,7	13,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 578 850,2	330 202,0	20,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 959,4	1 071,9	27,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 074 437,2	2 212 263,4	36,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	590 013,7	284 808,4	48,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	27 560,7	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	374 025,6	117 712,5	31,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	456 121,6	149 096,9	32,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	35 550,0	11 721,9	33,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	156 600,0	50 427,6	32,2
Расходы всего		13 579 458,3	4 044 619,3	29,8

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июня 2019 года					на 1 июня 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	1 251,69	9,79	514,39	11,85	41,10	1 242,32	9,15	449,48	11,1	36,18
Национальная безопасность	232,57	1,82	64,89	1,49	27,90	288,80	2,13	75,23	1,86	26,05
Национальная экономика	1 759,97	13,76	634,69	14,62	36,06	2 751,22	20,26	362,60	8,97	13,18
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 527,03	11,94	255,02	5,87	16,70	1 578,85	11,63	330,20	8,16	20,91
Охрана окружающей среды	3,75	0,03	1,07	0,02	28,50	3,96	0,03	1,07	0,03	27,07
Образование	5 380,60	42,06	2 029,95	46,75	37,73	6 074,44	44,73	2 212,27	54,70	36,42
Культура	766,77	5,99	269,84	6,21	35,19	590,01	4,35	284,81	7,04	48,27
Здравоохранение	563,24	4,40	249,07	5,74	44,22	27,56	0,20	0	0	0
Социальная политика	292,43	2,29	108,40	2,50	37,07	374,03	2,75	117,71	2,91	31,47
Физическая культура и спорт	690,01	5,39	146,87	3,38	21,28	456,12	3,36	149,10	3,69	32,69
Средства массовой информации	33,55	0,26	13,37	0,31	39,86	35,55	0,26	11,72	0,29	32,97
Обслуживание муниципального долга	290,15	2,27	54,86	1,26	18,91	156,6	1,15	50,43	1,25	32,2
Расходы Итого	12 791,76	100,00	4 342,43	100,00	33,95	13 579,46	100	4 044,62	100	29,78

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2019 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2019г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	5 834 455,4	2 121 964,8	36,4
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	24 940,2	17 315,9	69,4
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	793 531,0	356 568,7	44,9
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	31 978,1	9 500,0	29,7
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	456 121,6	149 096,9	32,7
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	12 439,1	26,9
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	100 662,9	8 077,9	8,0

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2019г.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	417 464,3	124 455,5	29,8
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 634 995,9	103 102,7	6,3
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	35 550,0	11 721,9	33,0
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	312 203,5	45 974,2	14,7
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	14 419,0	37,6

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2019г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	593 028,0	125 579,3	21,2
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	546 668,3	104 187,0	19,1
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	60 590,9	19 916,9	32,9
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	170,6	17,06
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	12 979,1	4 666,7	36,0
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 677,2	5 295,0	30,0
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	261 361,5	98 871,2	37,8

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2019 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2019г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	71 217,2	16 335,7	22,9
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	269 783,3	46 703,5	17,3
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	53 293,3	7 891,6	14,8
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	556 458,0	161 240,4	29,0
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 715,7	666,0	9,9
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	92 385,2	5 537,4	5,99
Итого расходов		12 269 995,7	3 571 697,9	29,1