

# Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июля 2019 года

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.07.2019 год

### ДОХОДЫ

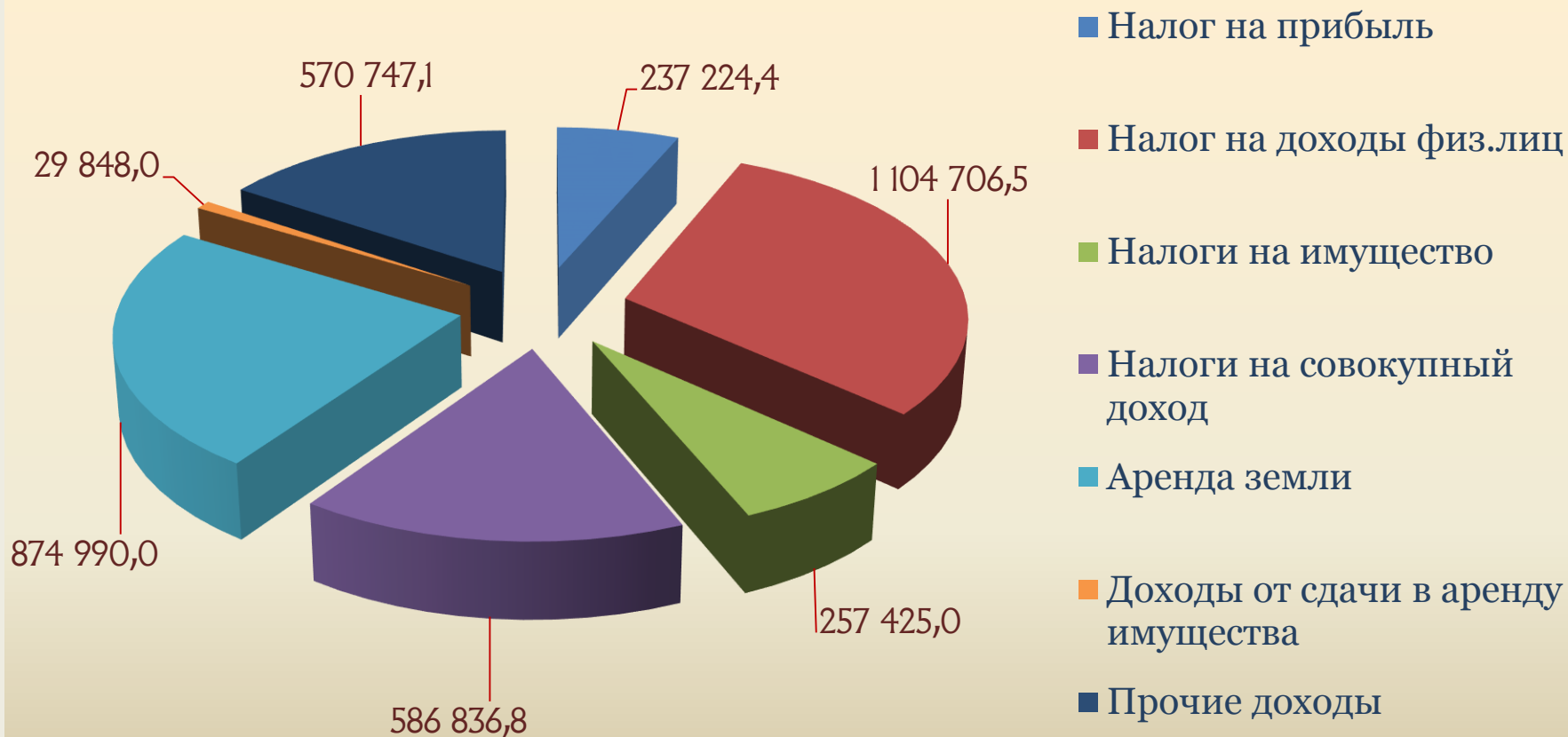
	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 042 000,0	3 661 777,8	52,0
Безвозмездные поступления	5 595 803,4	2 541 757,9	45,4
Всего доходов	12 637 803,4	6 203 535,7	49,1

### расходы

План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
13 829 204,0	5 808 409,5	42,0

## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.07.2019 год (тыс. руб.)

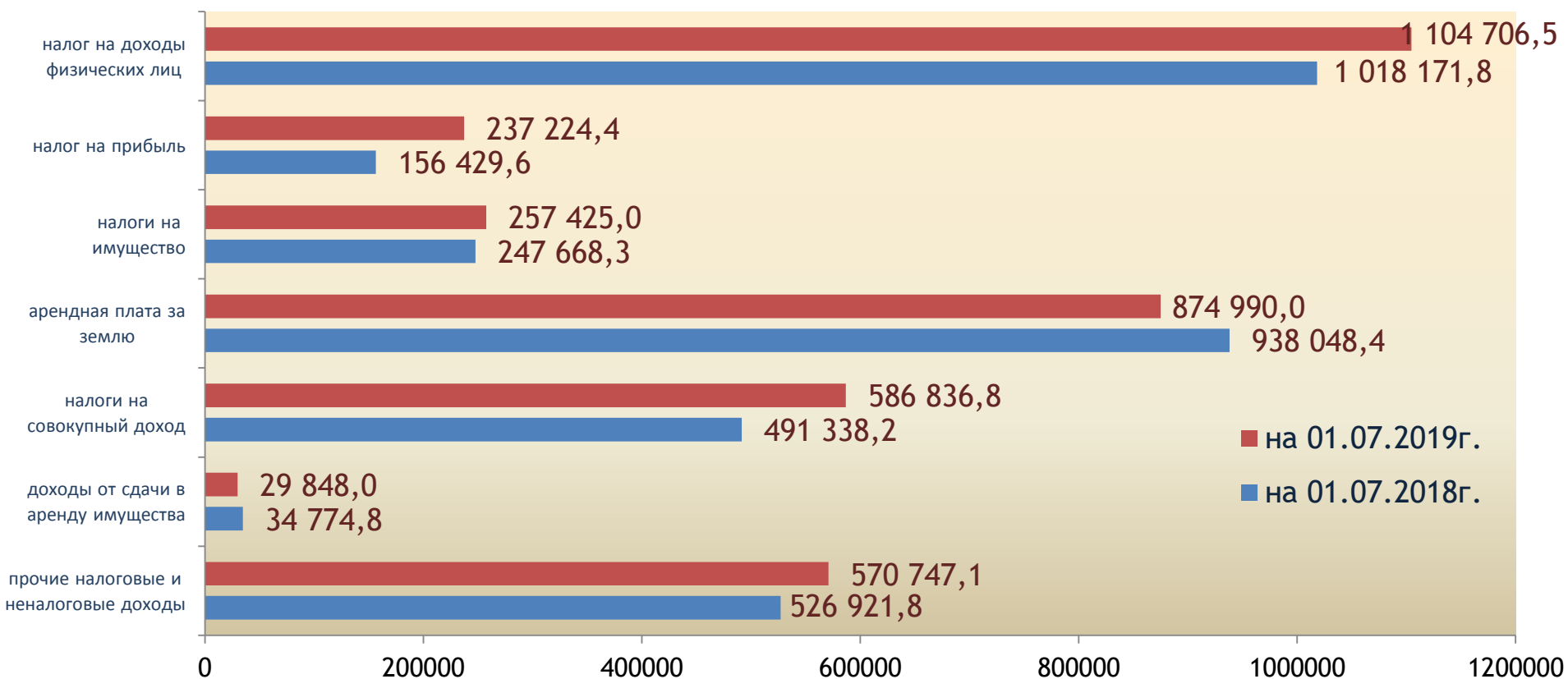
**Налоговые и неналоговые доходы – 3 661 777,8 тыс. рублей**



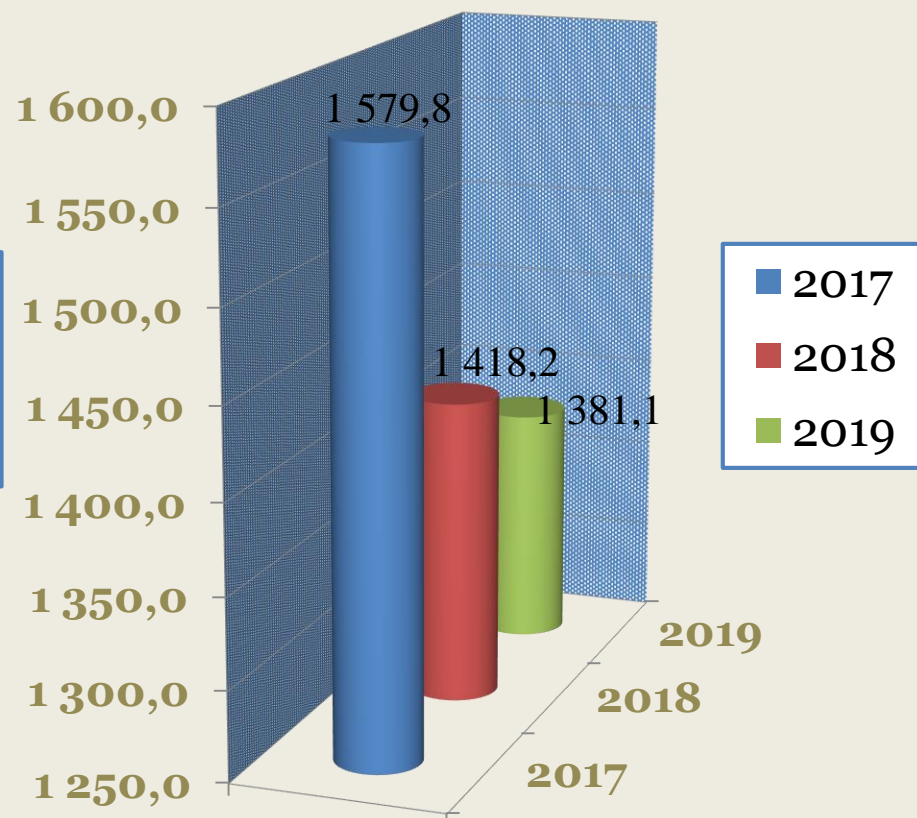
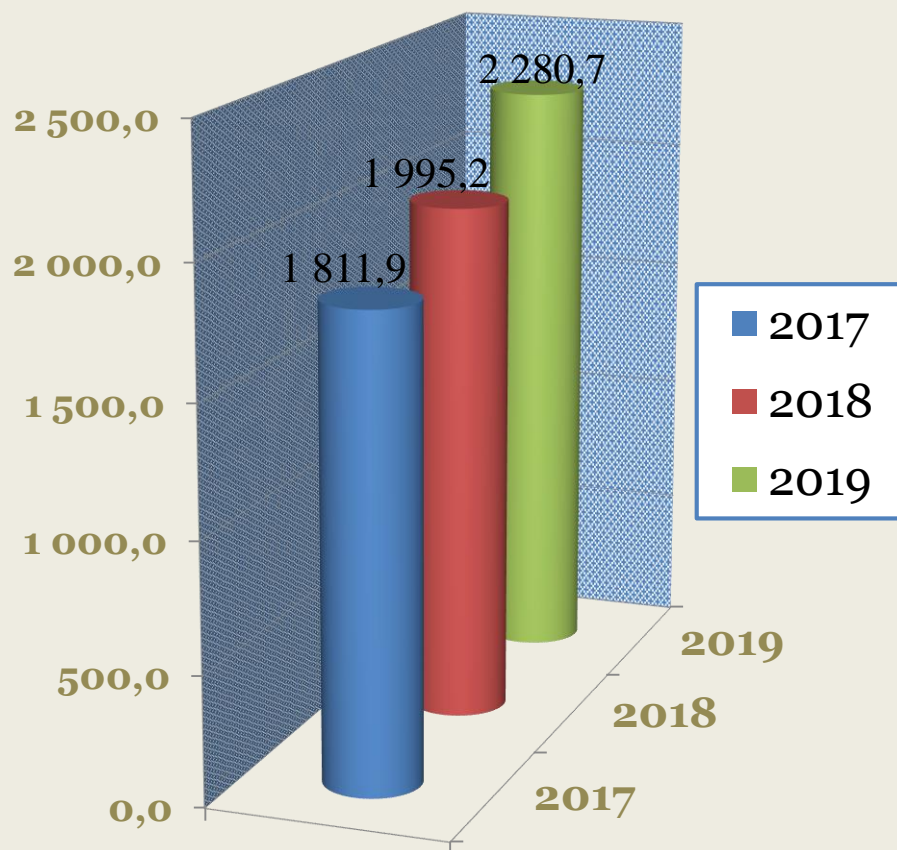
## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.07.2019 года	Исполнено на 01.07.2018 года	% динамики
3 661 777,8	3 413 352,9	107,3

*В том числе в разрезе доходных источников*



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

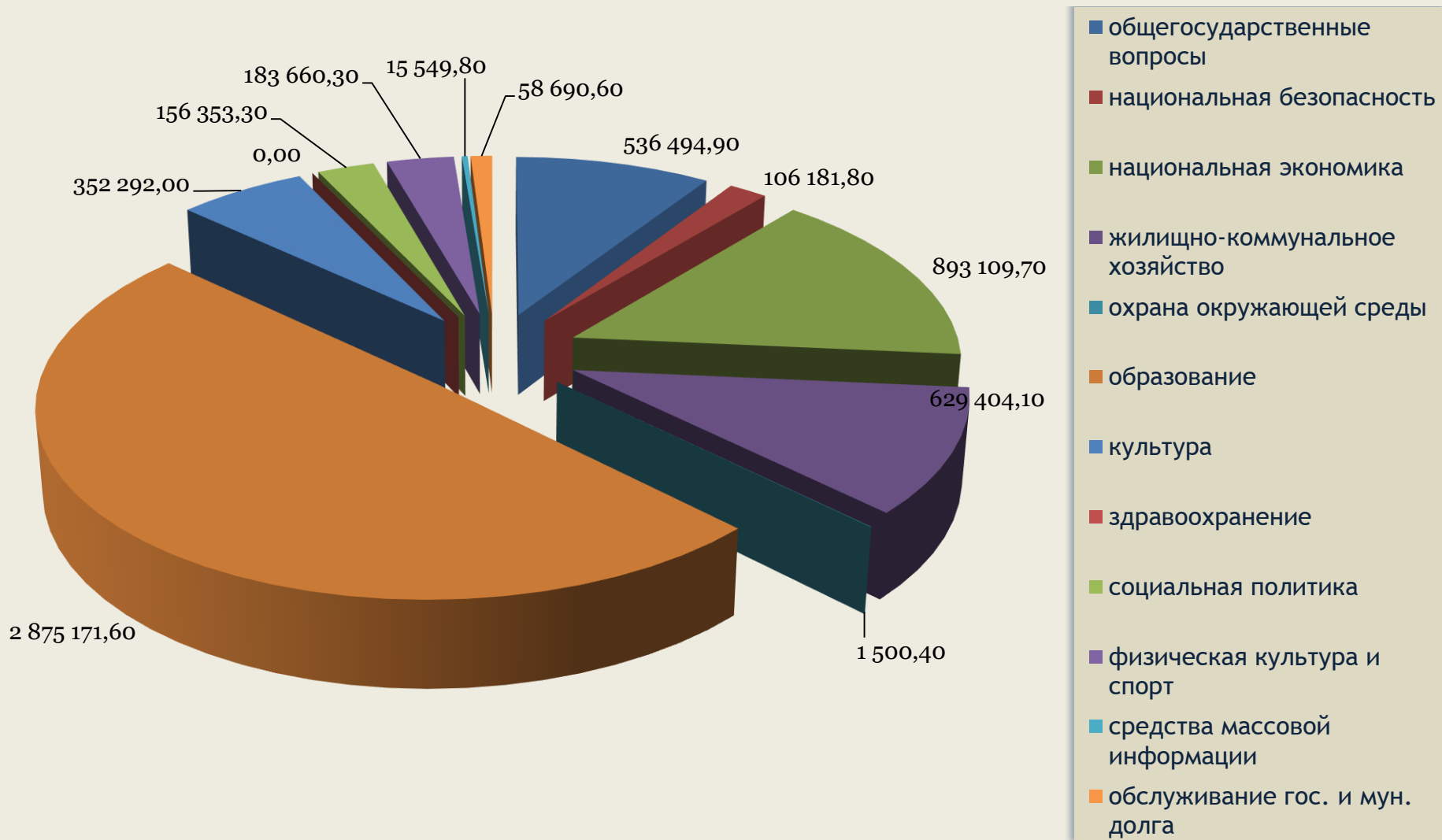


Налоговые доходы (млн.руб.)

Неналоговые доходы(млн.руб.)

# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.07.2019 года составила – 5 808 408,5 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:



## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.07.2019 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 240 513,0	536 494,9	43,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	292 109,1	106 181,8	36,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 825 698,9	893 109,7	31,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 725 414,8	629 404,1	36,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 959,4	1 500,4	37,9
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 074 437,2	2 875 171,6	47,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	590 013,7	352 292,0	59,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	27 560,7	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	374 025,6	156 353,3	41,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	483 321,6	183 660,3	38,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	35 550,0	15 549,8	43,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	156 600,0	58 690,6	37,5
<b>Расходы всего</b>		<b>13 829 204,0</b>	<b>5 808 408,5</b>	<b>42,0</b>

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июля 2019 года					на 1 июля 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	1 240,5	9,0	536,5	9,2	43,3	1 251,3	9,5	602,9	10,6	48,2
Национальная безопасность	292,1	2,1	106,2	1,8	36,4	223,5	1,7	95,9	1,7	42,9
Национальная экономика	2 825,7	20,4	893,1	15,4	31,6	1 807,3	13,7	900,2	15,8	49,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 725,4	12,5	629,4	10,8	36,5	1 797,7	13,6	391,2	6,9	21,8
Охрана окружающей среды	4,0	0,03	1,5	0,03	37,9	3,8	0,03	1,4	0,03	38,2
Образование	6 074,4	43,9	2 875,2	49,5	47,3	5 501,7	41,5	2 575,8	45,5	46,8
Культура	590,0	4,3	352,3	6,1	59,7	766,8	5,8	326,9	5,8	42,6
Здравоохранение	27,6	0,2	0	0	0	591,2	4,5	291,9	5,2	49,4
Социальная политика	374,0	2,7	156,3	2,7	41,8	286,5	2,2	141,3	2,5	49,3
Физическая культура и спорт	483,3	3,5	183,7	3,2	38,0	690,0	5,2	254,3	4,5	36,8
Средства массовой информации	35,6	0,3	15,5	0,3	43,7	33,5	0,2	17,1	0,3	50,9
Обслуживание муниципального долга	156,6	1,1	58,7	1,0	37,5	290,2	2,2	65,1	1,2	22,4
<b>Расходы Итого</b>	<b>13 829,2</b>	<b>100</b>	<b>5 808,4</b>	<b>100</b>	<b>42,0</b>	<b>13 243,5</b>	<b>100,00</b>	<b>5 664,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42,8</b>



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2019 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2019г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	5 834 455,4	2 750 404,2	47,1
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	24 940,2	18 696,4	75,0
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	793 531,0	454 669,3	57,3
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	31 978,1	12 043,3	37,7
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	483 321,6	183 660,3	38,0
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"	117 656,1	14 025,1	11,9
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	100 662,9	28 302,3	28,1

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2019г.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	543 117,7	293 102,4	54,0
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 634 995,9	425 359,0	26,0
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	35 550,0	15 549,8	43,7
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	312 009,9	60 052,2	19,3
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	17 696,3	46,1

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2019г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	593 028,0	220 595,6	37,2
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	546 668,3	278 525,0	50,95
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	60 590,9	25 896,2	42,7
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	263,0	26,3
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	12 979,1	5 580,4	43,0
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 739,5	6 312,0	33,7
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	261 361,5	119 168,1	45,6

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2019 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2019г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	71 217,2	20 341,8	28,6
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	269 783,3	54 840,0	20,3
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	53 293,3	11 228,5	21,1
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	556 458,0	211 849,7	38,1
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 715,7	813,6	12,1
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	116 862,7	5 537,4	4,7
<b>Итого расходов</b>		<b>12 519 547,8</b>	<b>5 234 511,9</b>	<b>41,8</b>