

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.09.2019 год

### ДОХОДЫ

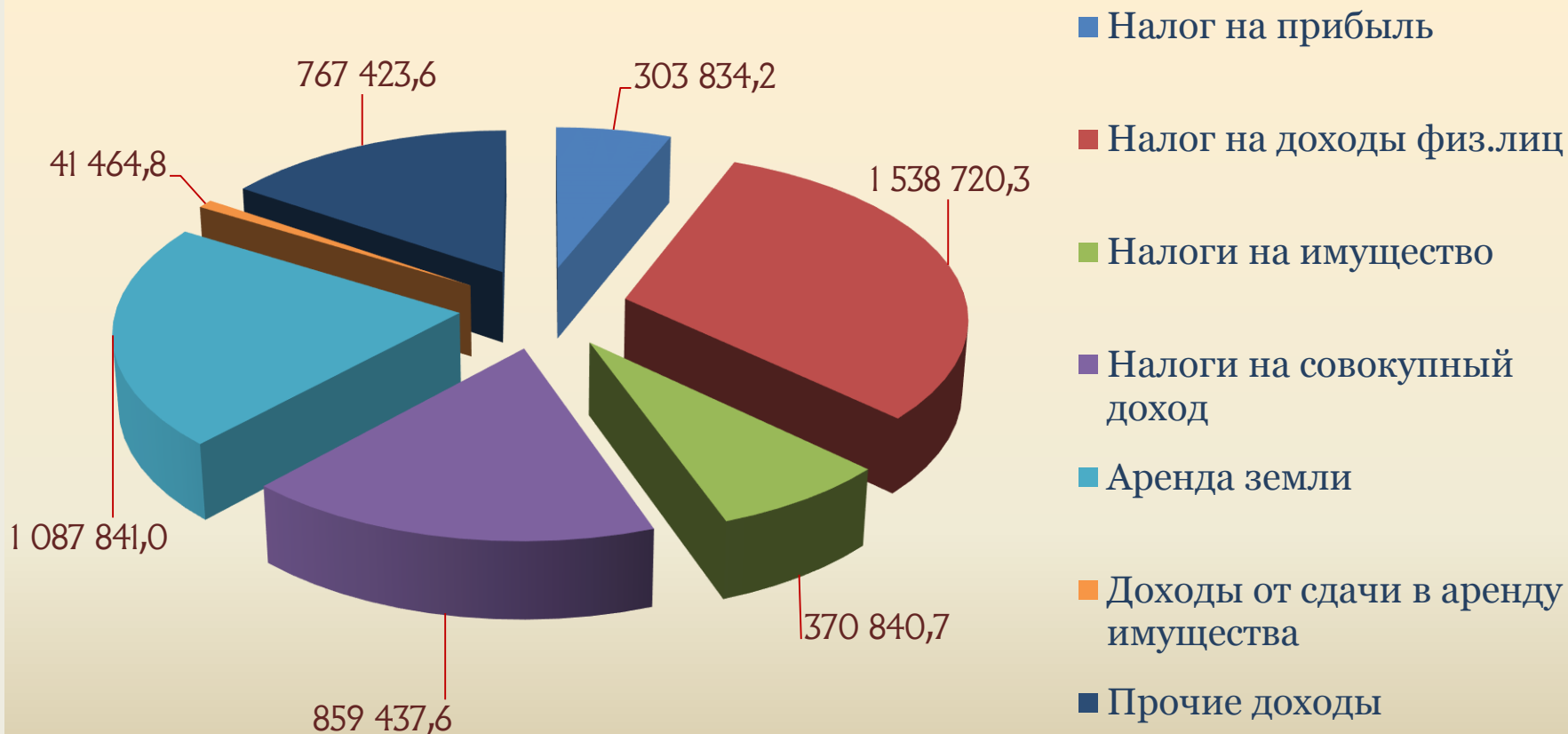
	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 429 000,0	4 969 562,2	66,9
Безвозмездные поступления	6 182 285,1	4 045 681,2	65,4
Всего доходов	13 611 285,1	9 015 243,4	66,2

### расходы

План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
14 906 200,1	8 702 248,6	58,4

## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.09.2019 год (тыс. руб.)

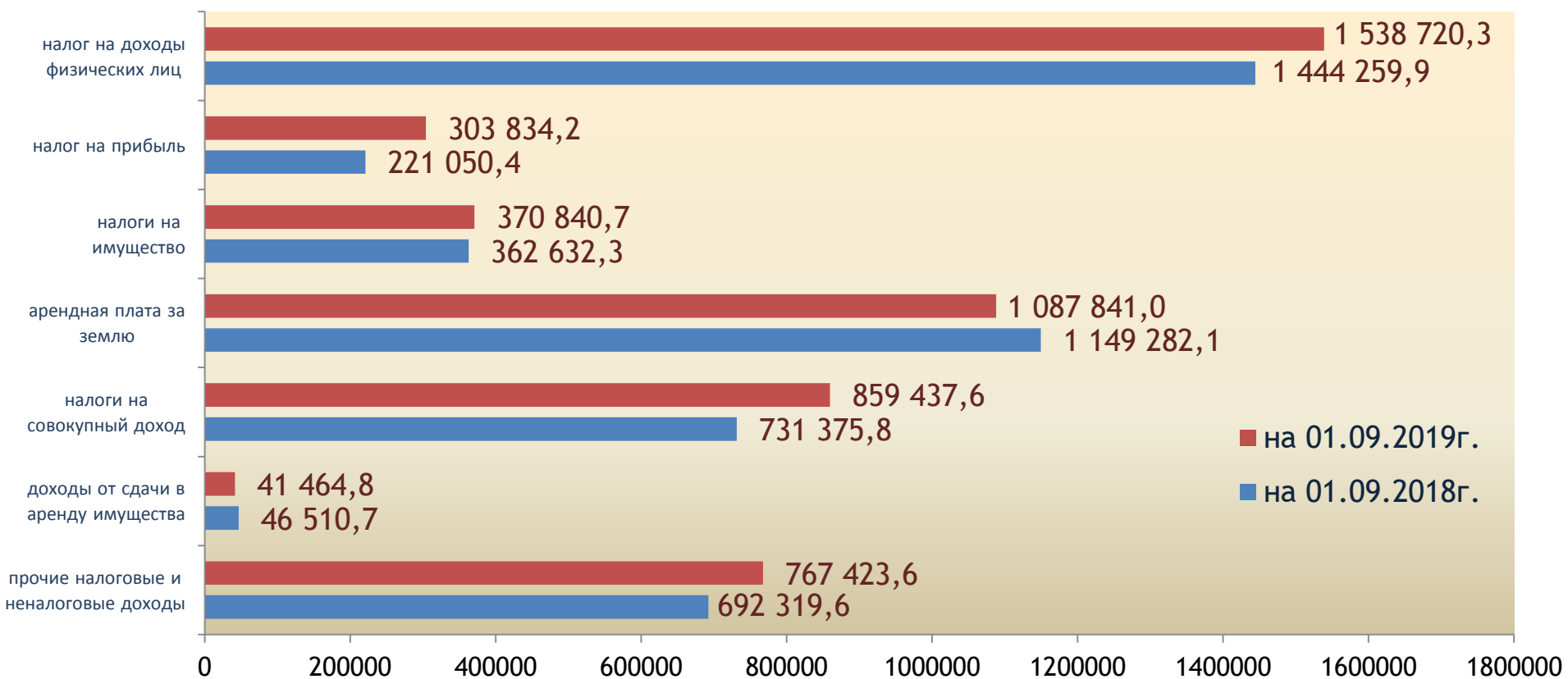
**Налоговые и неналоговые доходы – 4 969 562,2 тыс. рублей**



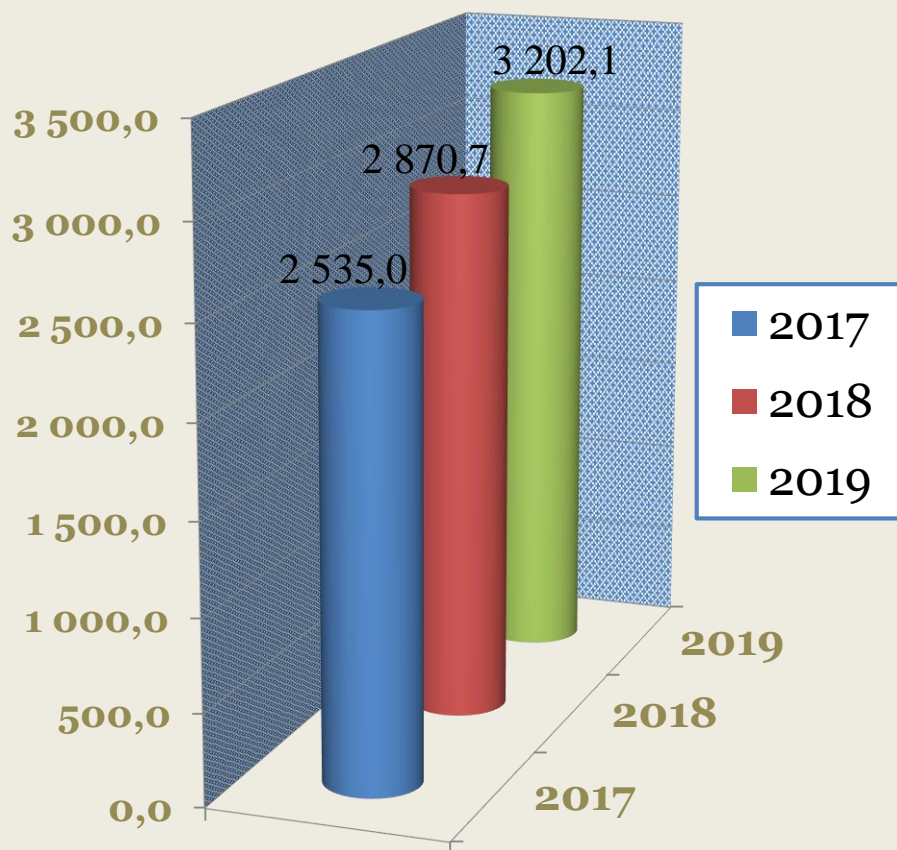
## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.09.2019 года	Исполнено на 01.09.2018 года	% динамики
4 969 562,2	4 647 430,8	106,9

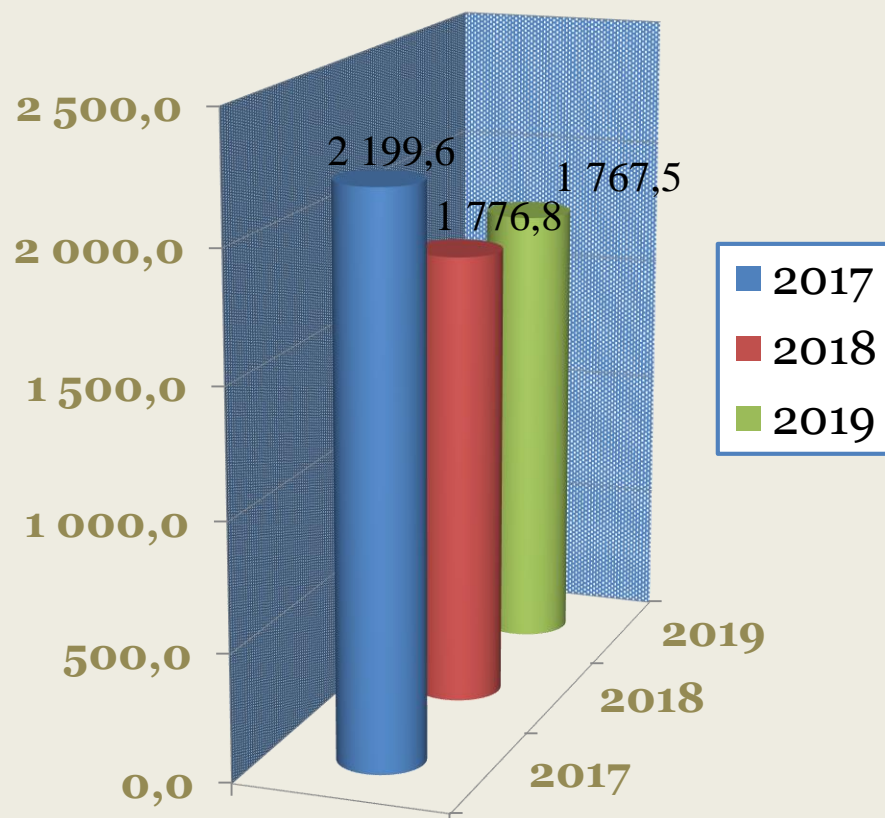
*В том числе в разрезе доходных источников*



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



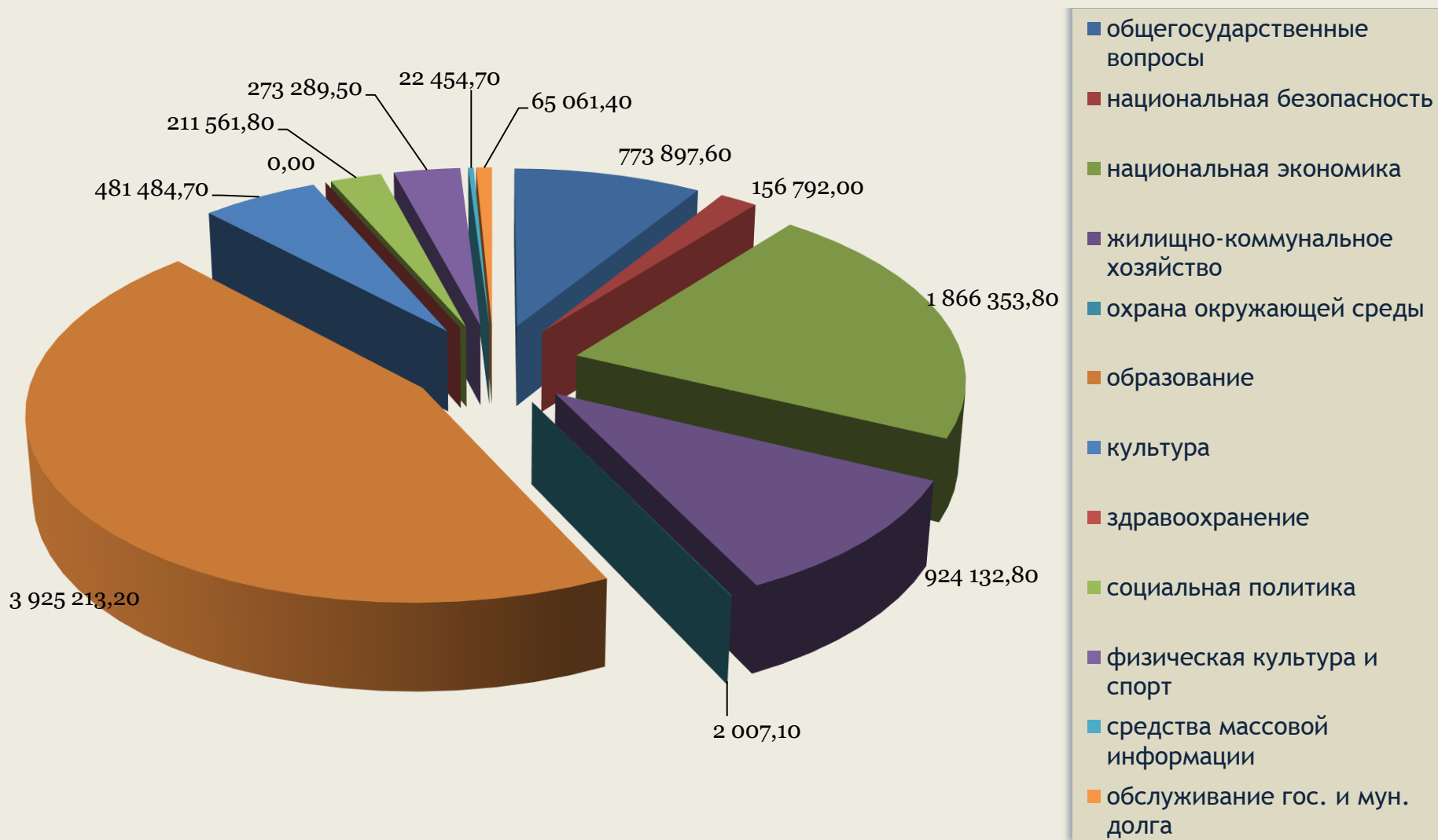
Налоговые доходы (млн.руб.)



Неналоговые доходы(млн.руб.)

# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.09.2019 года составила – 8 702 248,6 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:



## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.09.2019 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 277 177,3	773 897,6	60,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	293 878,0	156 792,0	53,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 999 927,5	1 866 353,8	62,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 803 395,9	924 132,8	51,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 959,4	2 007,1	50,7
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 755 741,9	3 925 213,2	58,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	663 908,7	481 484,7	72,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	6 006,1	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	386 208,4	211 561,8	54,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	536 888,9	273 289,5	50,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	41 950,0	22 454,7	53,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	137 158,0	65 061,4	47,4
<b>Расходы всего</b>		<b>14 906 200,1</b>	<b>8 702 248,6</b>	<b>58,4</b>

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 сентября 2019 года					на 1 сентября 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	1 277,2	8,6	773,9	8,9	60,6	1 311,9	9,7	812,3	10,5	61,9
Национальная безопасность	293,9	2,0	156,8	1,8	53,4	227,7	1,7	124,4	1,7	54,6
Национальная экономика	2 999,9	20,1	1 866,3	21,5	62,2	1 843,2	13,6	1 122,1	14,4	60,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 803,4	12,1	924,1	10,6	51,2	1 805,2	13,3	526,8	6,8	29,2
Охрана окружающей среды	3,9	0,03	2,0	0,02	50,7	3,8	0,03	2,0	0,03	52,3
Образование	6 755,7	45,3	3 925,2	45,1	58,1	5 653,2	41,7	3 488,4	45,0	61,7
Культура	663,9	4,5	481,5	5,5	72,5	770,5	5,7	456,8	5,9	59,3
Здравоохранение	6,0	0,04	0	0	0	591,3	4,4	388,6	5,0	65,7
Социальная политика	386,2	2,6	211,6	2,4	54,8	308,1	2,3	192,4	2,5	62,4
Физическая культура и спорт	536,9	3,6	273,2	3,1	50,9	712,1	5,3	525,0	6,8	73,7
Средства массовой информации	42,0	0,3	22,5	0,3	53,5	39,1	0,3	23,2	0,3	59,4
Обслуживание муниципального долга	137,2	0,9	65,1	0,8	47,4	290,2	2,1	87,4	1,1	30,1
<b>Расходы Итого</b>	<b>14 906,2</b>	<b>100</b>	<b>8 702,2</b>	<b>100</b>	<b>58,4</b>	<b>13 556,3</b>	<b>100</b>	<b>7 749,4</b>	<b>100</b>	<b>57,2</b>



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2019 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2019г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 520 916,9	3 776 845,8	57,9
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	25 540,2	23 342,3	91,4
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	867 426,0	611 180,1	70,5
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	36 340,8	16 870,1	46,4
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	536 888,9	273 289,5	50,9
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	2 070,0	0	0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	117 103,1	20 447,9	17,5
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	103 926,2	32 515,5	31,3

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2019г.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	603 087,4	418 397,4	69,4
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 661 159,6	1 202 235,8	72,4
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	41 950,0	22 454,7	53,5
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	310 464,0	123 327,5	39,7
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	25 860,9	67,4

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2019г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	593 028,0	297 548,4	50,2
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	592 510,5	375 597,3	63,4
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	60 590,9	35 978,5	59,4
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	548,7	54,9
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	14 813,2	8 358,4	56,4
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 582,5	9 360,0	50,4
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	262 111,5	166 142,7	63,4

## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2019 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2019г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	65 149,3	27 982,6	43,0
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	344 338,4	66 802,5	19,4
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	53 825,4	16 637,5	30,9
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	582 755,9	307 267,1	52,7
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 564,6	1 103,3	16,8
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	116 862,7	32 987,4	28,2
<b>Итого расходов</b>		<b>13 577 367,5</b>	<b>7 893 081,9</b>	<b>58,1</b>