

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 ноября 2019 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.11.2019 год

ДОХОДЫ

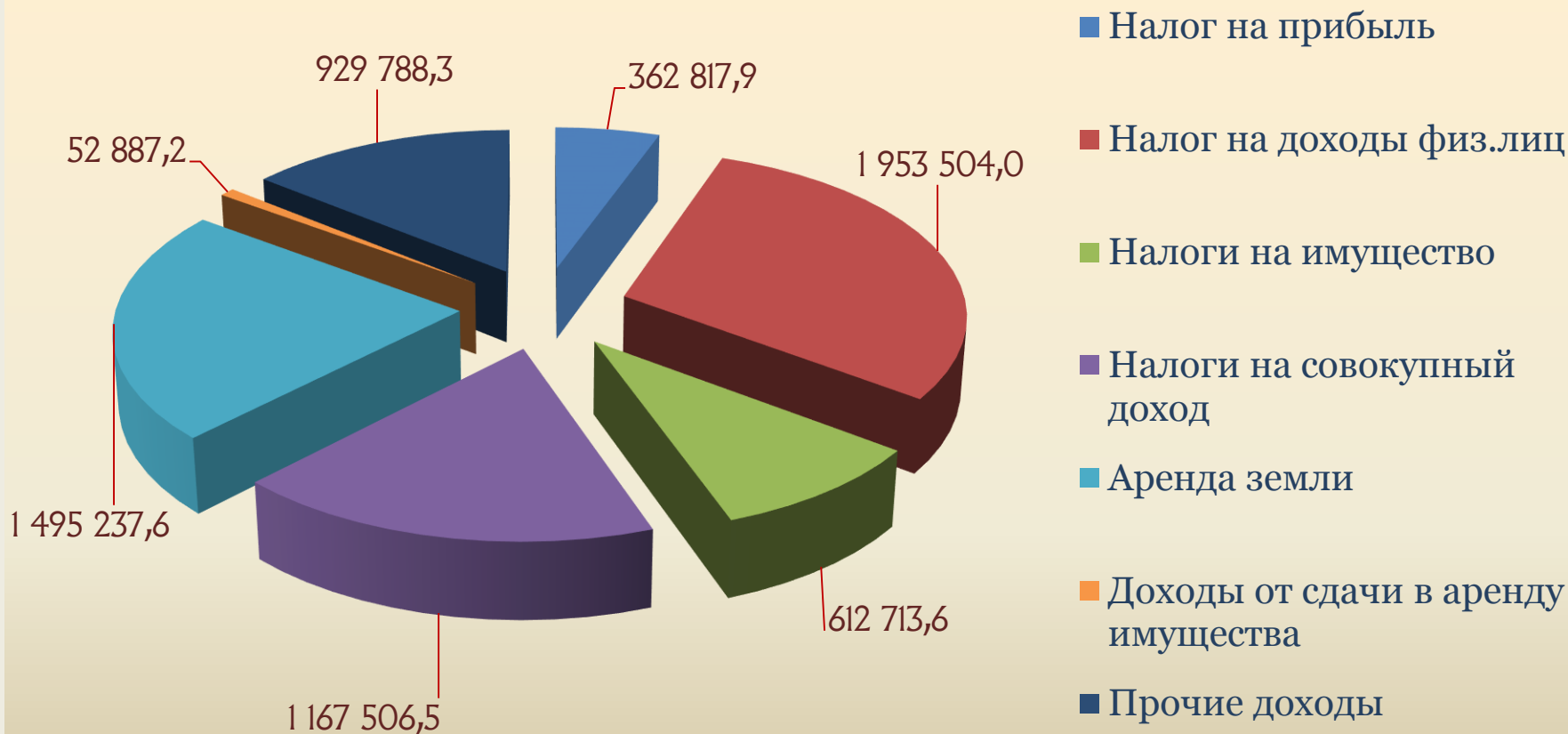
	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 553 000,0	6 574 455,1	87,0
Безвозмездные поступления	6 819 289,6	5 141 611,9	75,4
Всего доходов	14 372 289,6	11 716 067,0	81,5

расходы

План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
15 314 276,6	11 085 574,6	72,4

Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.11.2019 год (тыс. руб.)

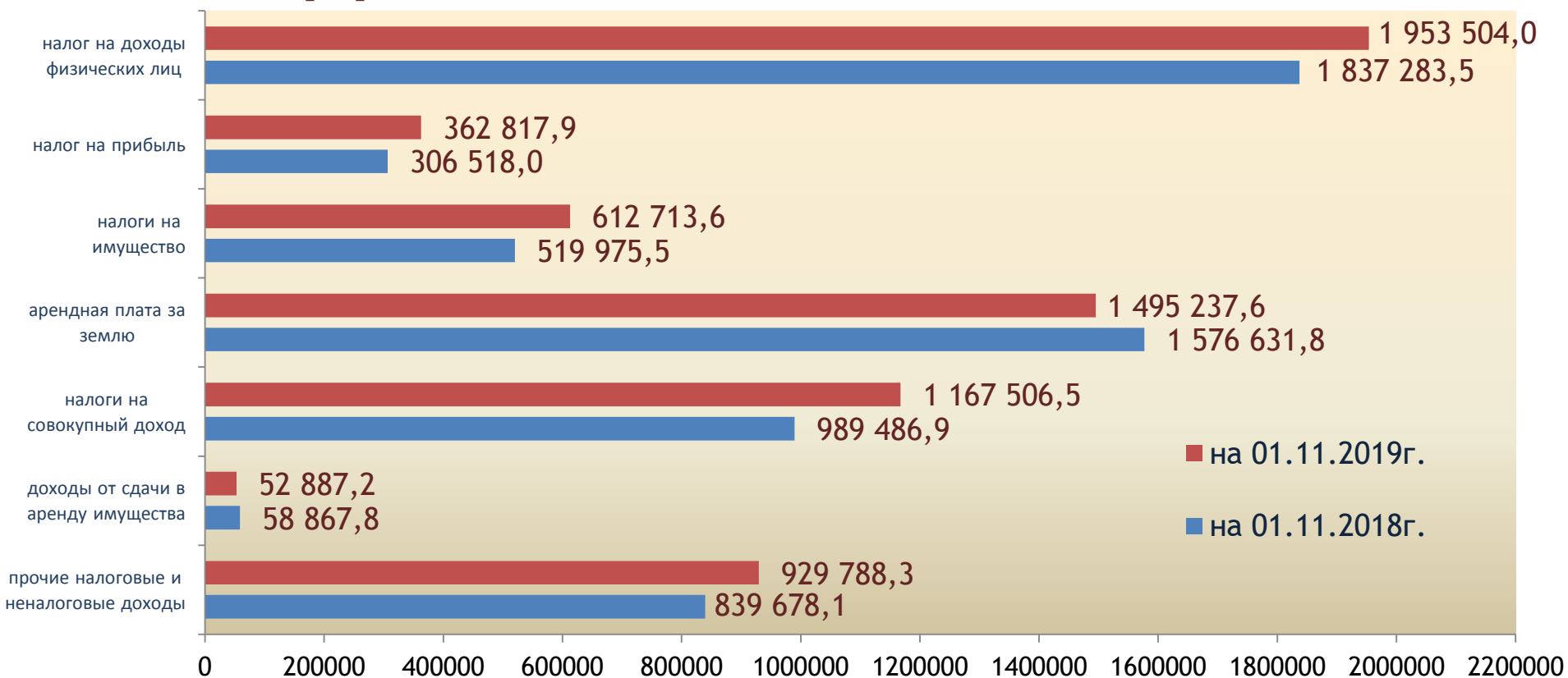
Налоговые и неналоговые доходы – 6 574 455,1 тыс. рублей



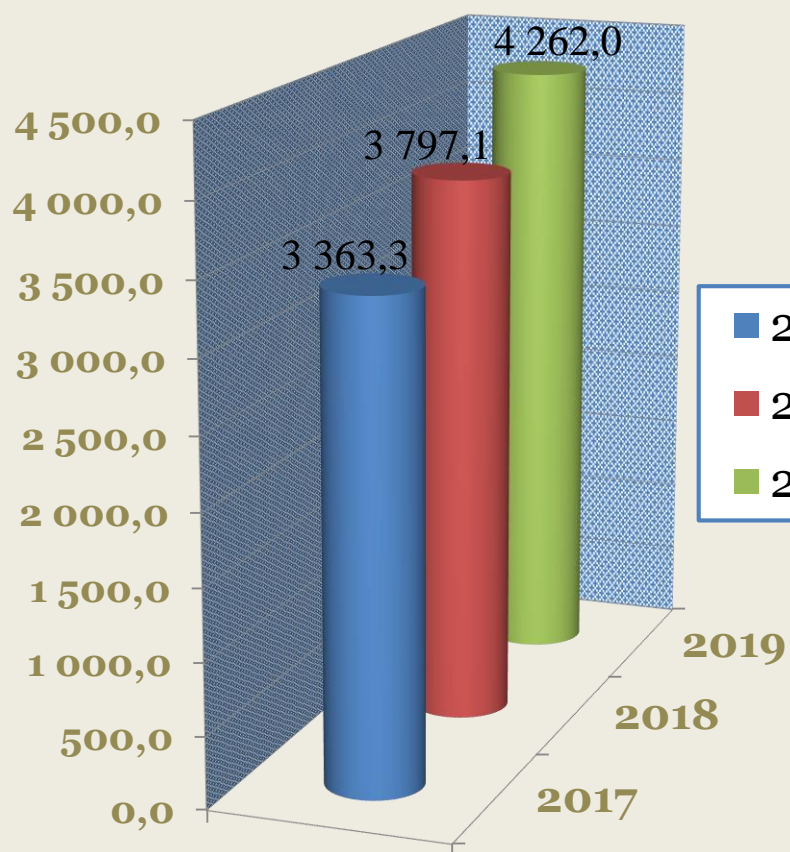
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.11.2019 года	Исполнено на 01.11.2018 года	% динамики
6 574 455,1	6 128 441,6	107,2

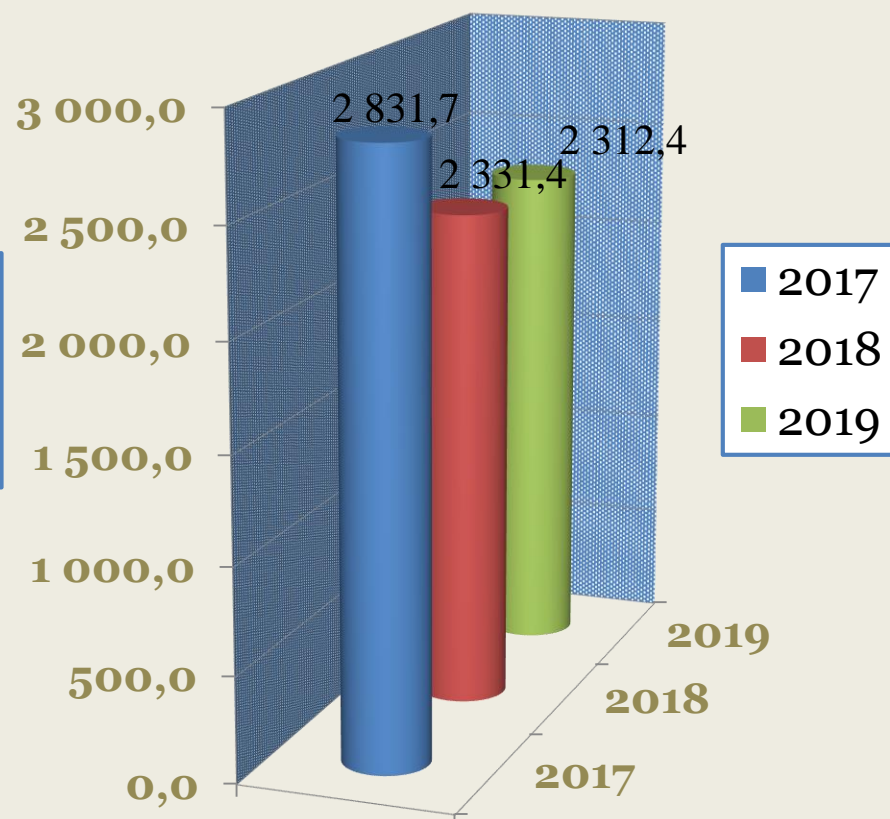
В том числе в разрезе доходных источников



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



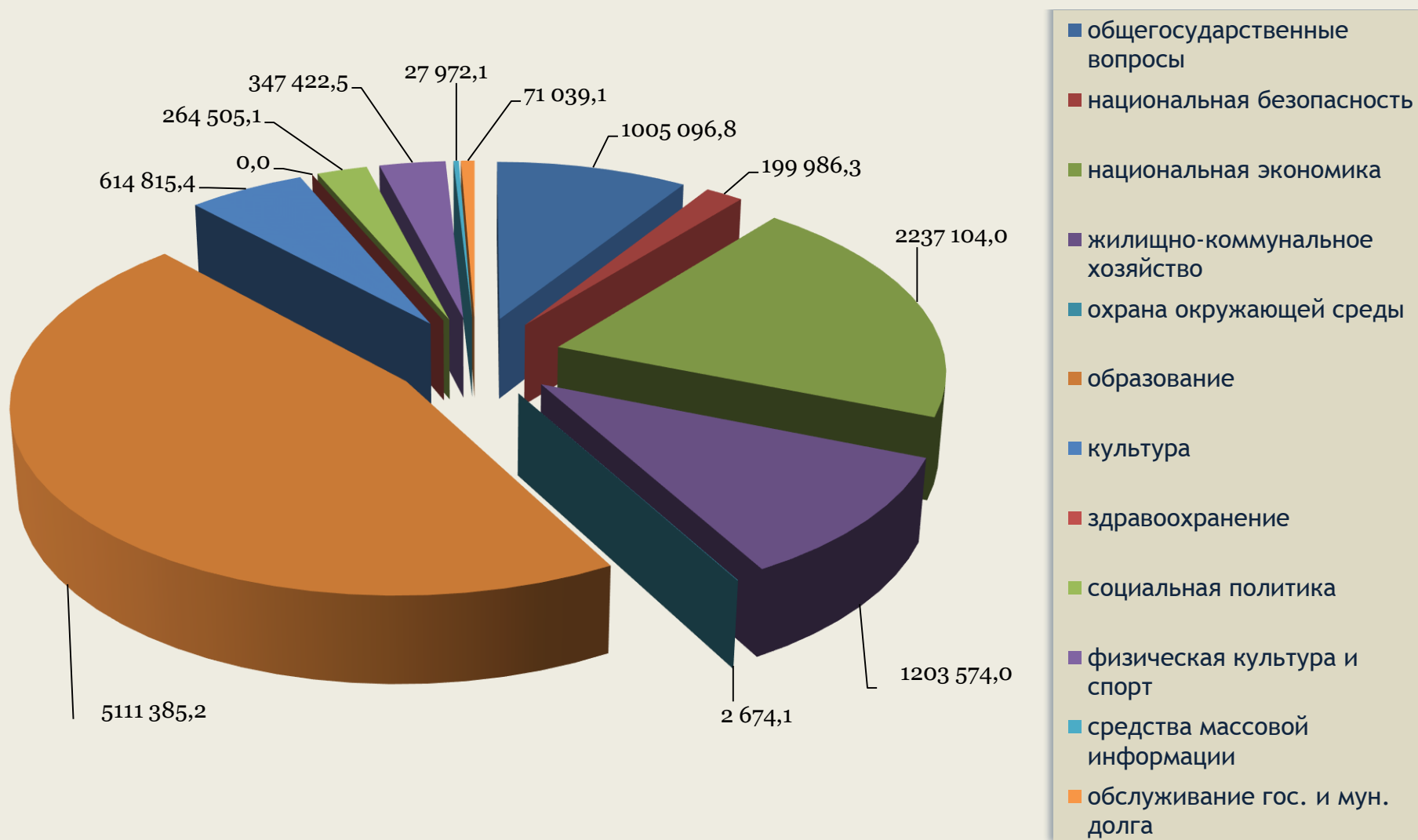
Налоговые доходы (млн.руб.)



Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.11.2019 года составила – 11 085 574,6 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.11.2019 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 349 382,4	1 005 096,8	74,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	348 099,1	199 986,3	57,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 981 870,2	2 237 104,0	75,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 837 059,1	1 203 574,0	65,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 959,4	2 674,1	67,5
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 870 763,5	5 111 385,2	74,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	823 358,1	614 815,4	74,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	6 006,1	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	400 002,4	264 505,1	66,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	537 668,3	347 422,5	64,6
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	44 950,0	27 972,1	62,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	111 158,0	71 039,1	63,9
Расходы всего		15 314 276,6	11 085 574,6	72,4

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 ноября 2019 года					на 1 ноября 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	1 349,4	8,81	1 005,1	9,07	74,5	1328,8	9,41	1014,7	10,28	76,36
Национальная безопасность	348,1	2,27	200,0	1,80	57,5	228,4	1,62	157,5	1,60	68,95
Национальная экономика	2 981,9	19,47	2 237,1	20,18	75,0	2001,9	14,18	1447,1	14,66	72,28
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 837,1	12,00	1 203,6	10,86	65,5	1958,7	13,87	778,5	7,88	39,74
Охрана окружающей среды	4,0	0,03	2,7	0,02	67,5	3,8	0,03	2,6	0,03	69,88
Образование	6 870,8	44,87	5 111,4	46,11	74,4	5907,6	41,84	4431,5	44,88	75,01
Культура	823,4	5,38	614,8	5,55	74,7	801,5	5,68	582,9	5,90	72,72
Здравоохранение	6,0	0,04	0,0	0,00	0,0	610,9	4,33	492,8	4,99	80,67
Социальная политика	400,0	2,61	264,5	2,39	66,1	312,3	2,21	240,1	2,43	76,89
Физическая культура и спорт	537,7	3,51	347,4	3,13	64,6	716,6	5,07	590,1	5,98	82,34
Средства массовой информации	45,0	0,29	28,0	0,25	62,2	44,7	0,32	26,7	0,27	59,74
Обслуживание муниципального долга	111,2	0,73	71,0	0,64	63,9	203,7	1,44	108,8	1,10	53,40
Расходы Итого	15 314,3	100,00	11 085,6	100,00	72,4	14 118,9	100,00	9 873,3	100,00	69,93

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2019 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2019г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 636 891,5	4 934 204,1	74,3
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	25 540,2	24 798,1	97,1
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 026 875,4	776 287,7	75,6
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	33 768,1	22 331,0	66,1
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	537 668,3	347 422,5	64,6
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	2 070,0	1 034,5	50,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	111 282,1	59 426,9	53,4
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	145 019,3	36 337,2	25,1

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2019г.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	613 529,6	474 412,6	77,3
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 657 632,6	1 388 245,2	83,7
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	44 950,0	27 972,1	62,2
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	315 696,3	172 159,5	54,5
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	35 057,6	91,4

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2019г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	592 093,3	408 147,1	68,9
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	595 041,6	446 666,7	75,1
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	61 590,9	45 629,4	74,1
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	787,6	78,8
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	14 813,2	8 482,1	57,3
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 482,5	12 447,7	71,2
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	261 626,4	207 125,6	79,2

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2019 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2019г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	59 884,2	36 418,5	60,8
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	337 907,4	95 351,9	28,2
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	55 212,5	22 519,9	40,8
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	584 128,3	400 134,0	68,5
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	3 222,2	1 390,1	43,1
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	116 862,7	66 698,5	57,1
Итого расходов		13 890 150,1	10 051 488,1	72,4