

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2019 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2019 год

ДОХОДЫ

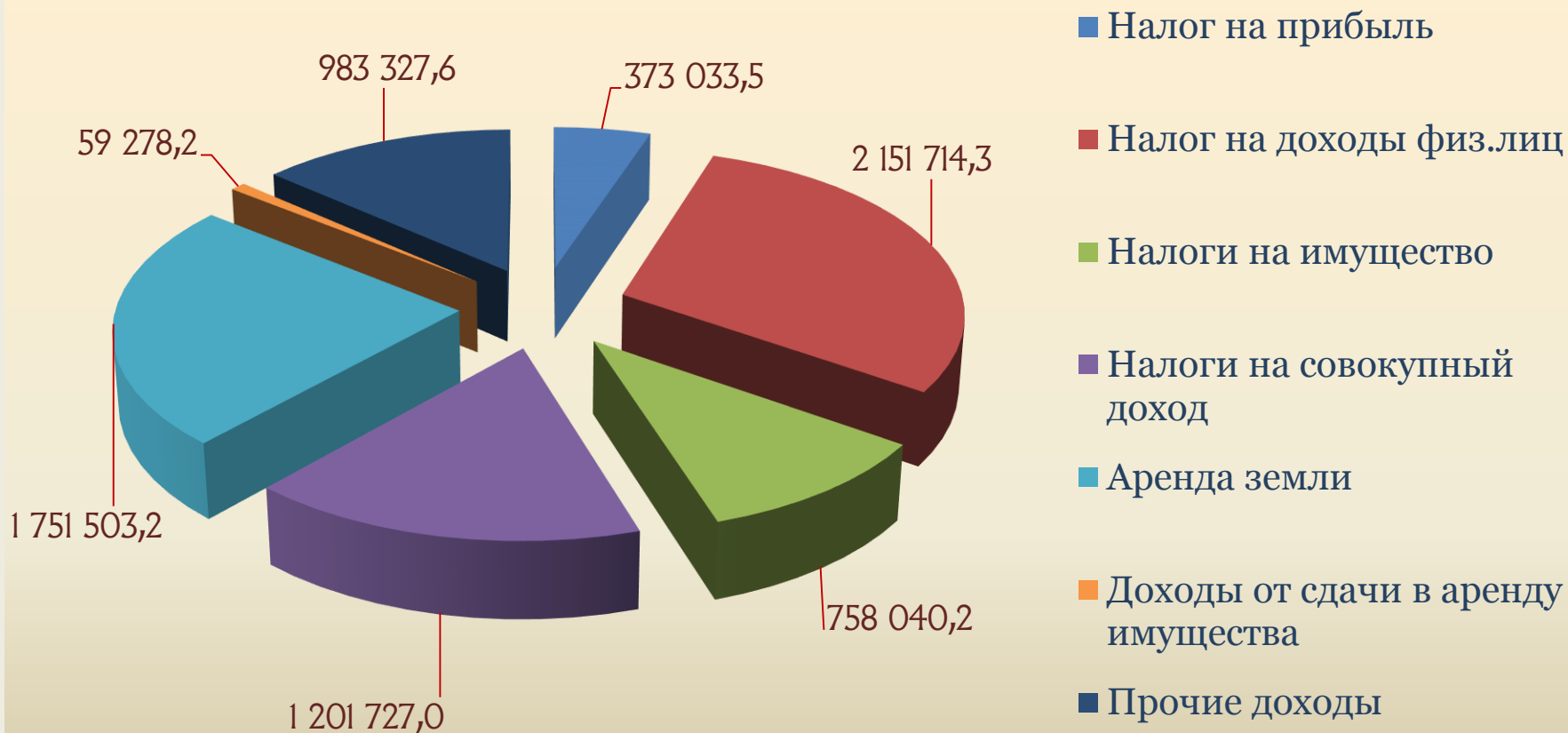
	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 553 000,0	7 278 624,0	96,4
Безвозмездные поступления	6 819 289,6	5 837 069,0	85,6
Всего доходов	14 372 289,6	13 115 693,0	91,3

расходы

План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
15 362 641,7	12 480 892,8	81,2

Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2019 год (тыс. руб.)

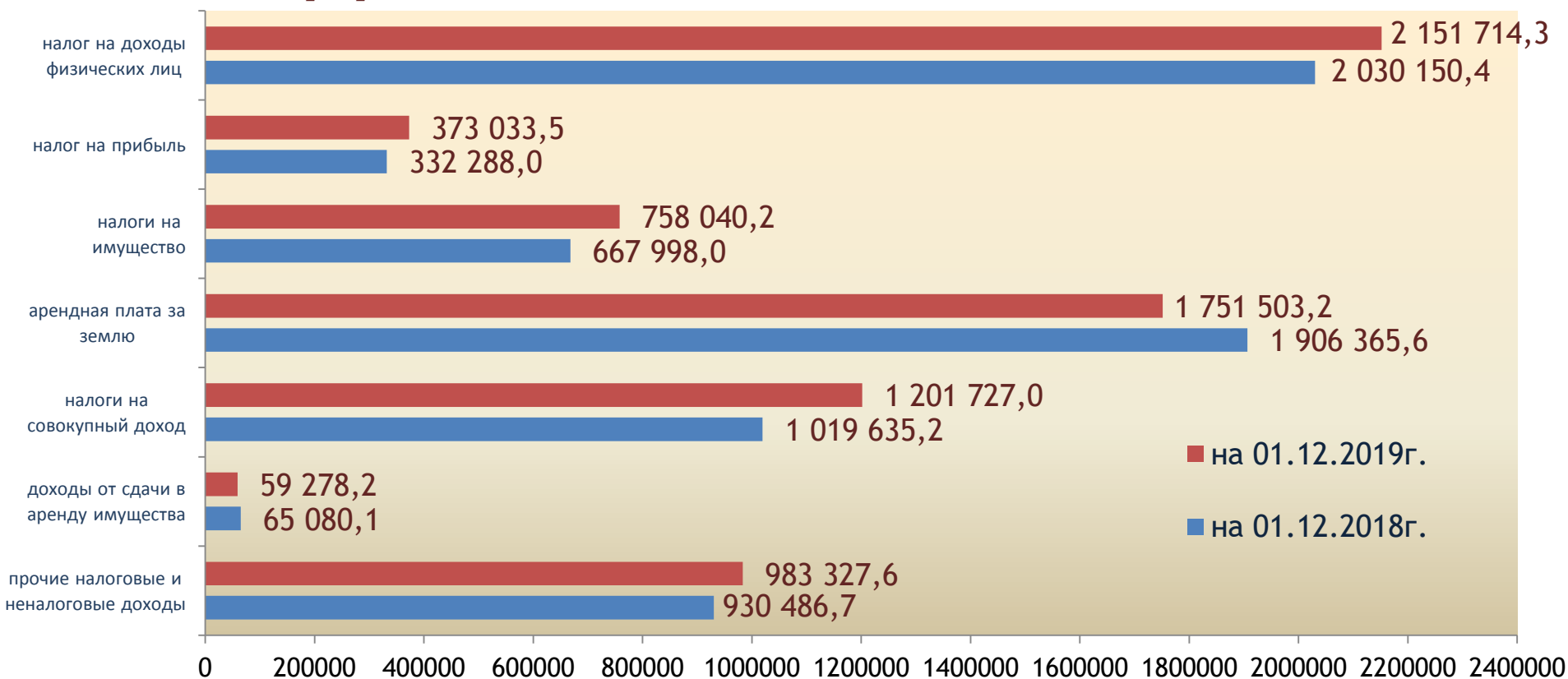
Налоговые и неналоговые доходы – 7 278 624,0 тыс. рублей



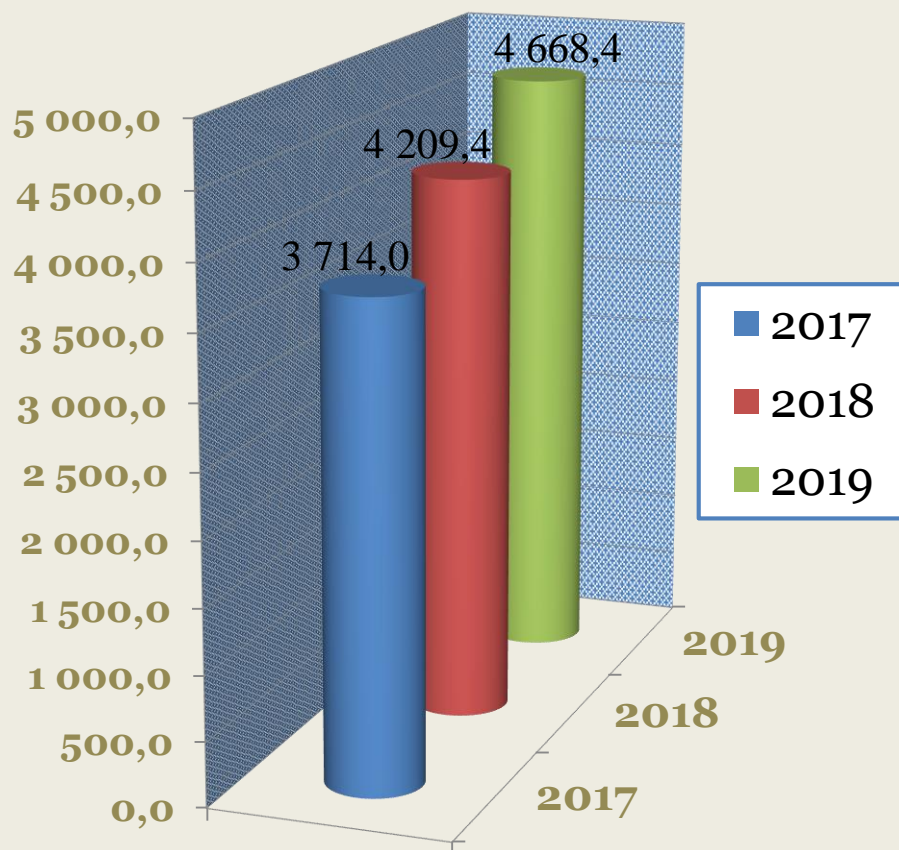
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.12.2019 года	Исполнено на 01.12.2018 года	% динамики
7 278 624,0	6 952 004,0	104,7

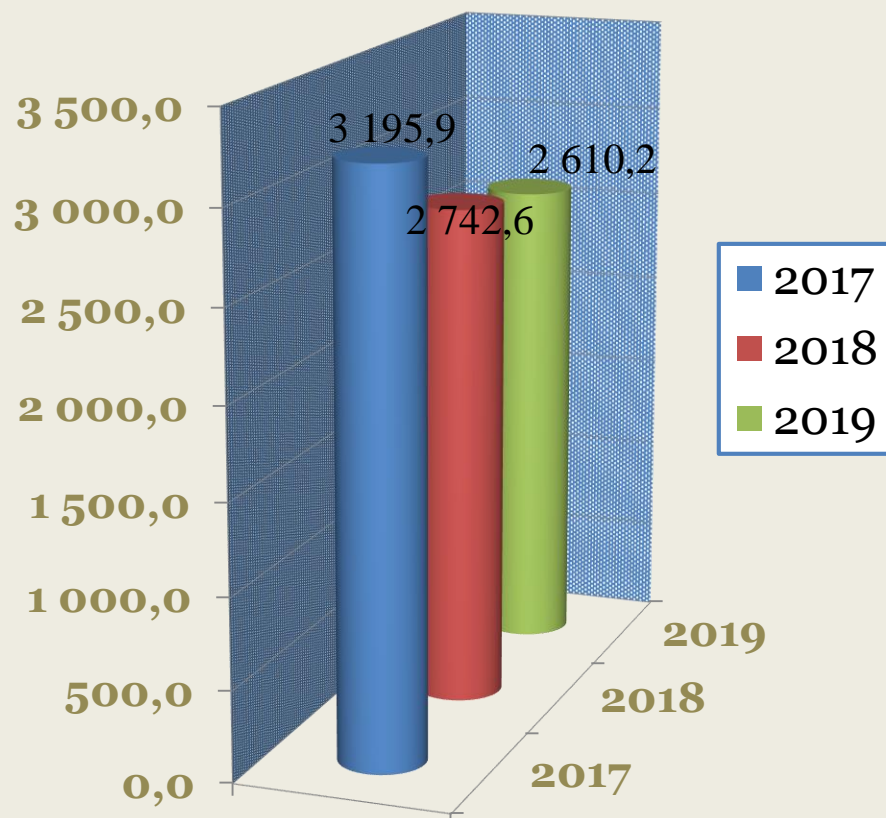
В том числе в разрезе доходных источников



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



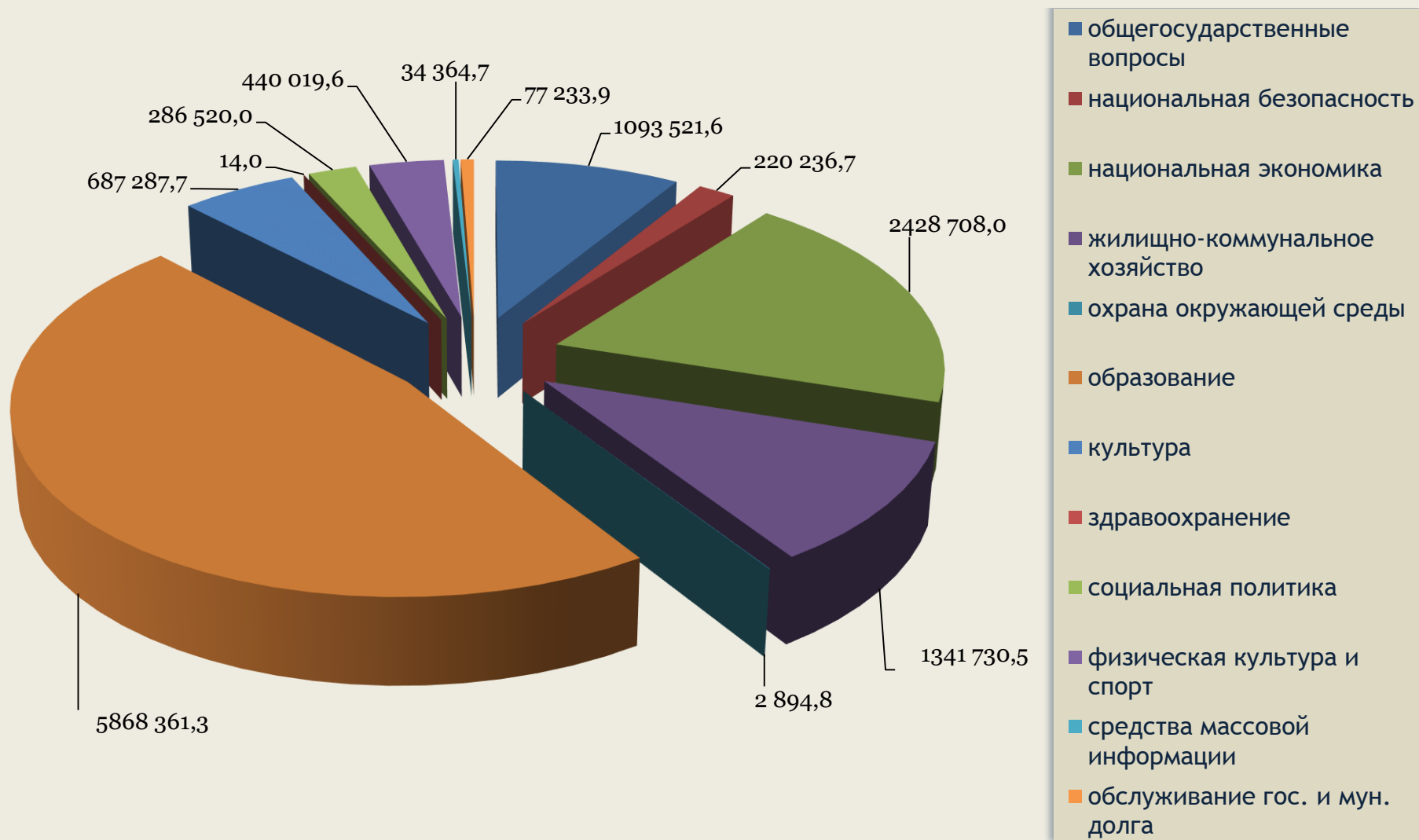
Налоговые доходы (млн.руб.)



Неналоговые доходы(млн.руб.)

Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2019 года составила – 12 480 892,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:



Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2019 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 344 230,7	1 093 521,6	81,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	350 064,3	220 236,7	62,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 980 091,1	2 428 708,0	81,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 844 163,6	1 341 730,5	72,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	3 959,4	2 894,8	73,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 913 754,6	5 868 361,3	84,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	830 177,7	687 287,7	82,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	6 006,1	14,0	0,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	403 384,0	286 520,0	71,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	537 668,3	440 019,6	81,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	44 950,0	34 364,7	76,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	104 191,9	77 233,9	74,1
Расходы всего		15 362 641,7	12 480 892,8	81,2

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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 декабря 2019 года					на 1 декабря 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	1 344,2	8,7	1 093,5	8,8	81,3	1 321,7	9,3	1 108,9	9,7	83,9
Национальная безопасность	350,0	2,3	220,3	1,8	62,9	234,8	1,7	179,1	1,6	76,3
Национальная экономика	2 980,1	19,4	2 428,7	19,5	81,5	2 000,6	14,1	1 609,1	14,1	80,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 844,2	12,0	1 341,7	10,8	72,8	2 035,8	14,3	1 221,3	10,7	60,0
Охрана окружающей среды	4,0	0,0	2,9	0,0	72,5	3,8	0,0	2,9	0,0	76,8
Образование	6 913,7	45,0	5 868,4	47,0	84,9	5 941,7	41,8	5 054,6	44,3	85,1
Культура	830,2	5,4	687,3	5,5	82,8	797,8	5,6	650,5	5,7	81,5
Здравоохранение	6,0	0,0	0,0	0,0	0,2	610,9	4,3	545,9	4,8	89,4
Социальная политика	403,4	2,6	286,5	2,3	71,0	318,7	2,2	260,6	2,3	81,8
Физическая культура и спорт	537,7	3,5	440,0	3,5	81,8	716,6	5,0	639,6	5,6	89,3
Средства массовой информации	44,9	0,3	34,4	0,3	76,6	44,7	0,3	28,2	0,3	63,2
Обслуживание муниципального долга	104,2	0,7	77,2	0,6	74,1	203,7	1,4	119,3	1,0	58,6
Расходы Итого	15 362,6	100,0	12 480,9	100,0	81,2	14 230,7	100,0	11 419,9	100,0	80,3

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2019 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2019г.	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 672 327,2	5 672 778,6	85,0
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	25 436,1	24 850,0	97,7
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 033 450,4	862 135,7	83,4
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	41 568,1	26 570,5	63,9
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	537 668,3	440 019,6	81,8
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	2 070,0	2 069,0	100,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	110 873,3	70 697,8	63,8
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	118 205,3	38 321,4	32,4

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2019г.	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	649 809,7	524 430,3	80,7
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 652 762,3	1 413 794,5	85,5
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	44 950,0	34 364,7	76,5
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	314 596,3	214 856,9	68,3
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	37 186,8	96,9

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2019 года (продолжение)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2019г.	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	592 093,3	430 759,8	72,8
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	595 041,6	498 763,8	83,8
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	61 590,9	49 508,2	80,4
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	887,4	88,7
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	14 813,2	10 861,9	73,3
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 482,5	14 010,2	80,1
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	265 112,1	228 946,4	86,4

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2019 года (окончание)

код	Наименование муниципальной программы / подпрограммы	Плановые назначения 2019 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2019г.	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	59 884,2	45 736,1	76,4
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	336 762,1	136 089,3	40,4
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	58 712,5	35 115,5	59,8
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	585 766,7	458 862,5	78,3
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	3 222,2	1 526,3	47,4
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	112 862,7	84 299,0	74,7
Итого расходов		13 946 422,5	11 357 442,2	81,4