

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2020 год

ДОХОДЫ

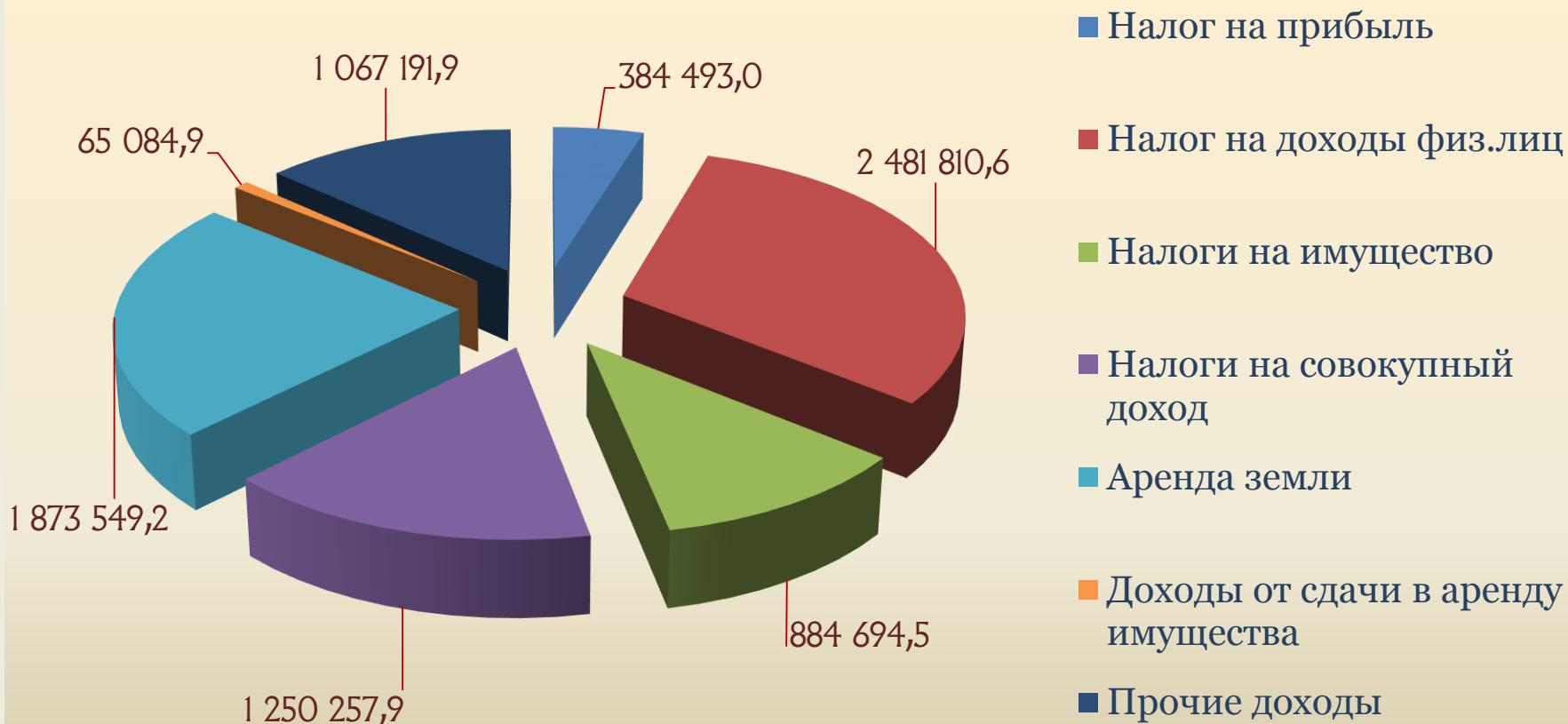
| | План 2019 года (в тыс.рублей) | Исполнено, (в тыс.рублей) | % исполнения |
|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 7 553 000,0 | 8 007 082,0 | 106,0 |
| Безвозмездные поступления | 6 874 962,7 | 6 801 001,3 | 98,9 |
| Всего доходов | 14 427 962,7 | 14 808 083,3 | 102,6 |

расходы

| План 2019 года (в тыс.рублей) | Исполнено, (в тыс.рублей) | % исполнения |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------|
| 15 368 939,2 | 14 811 016,9 | 96,4 |

Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2020 год (тыс. руб.)

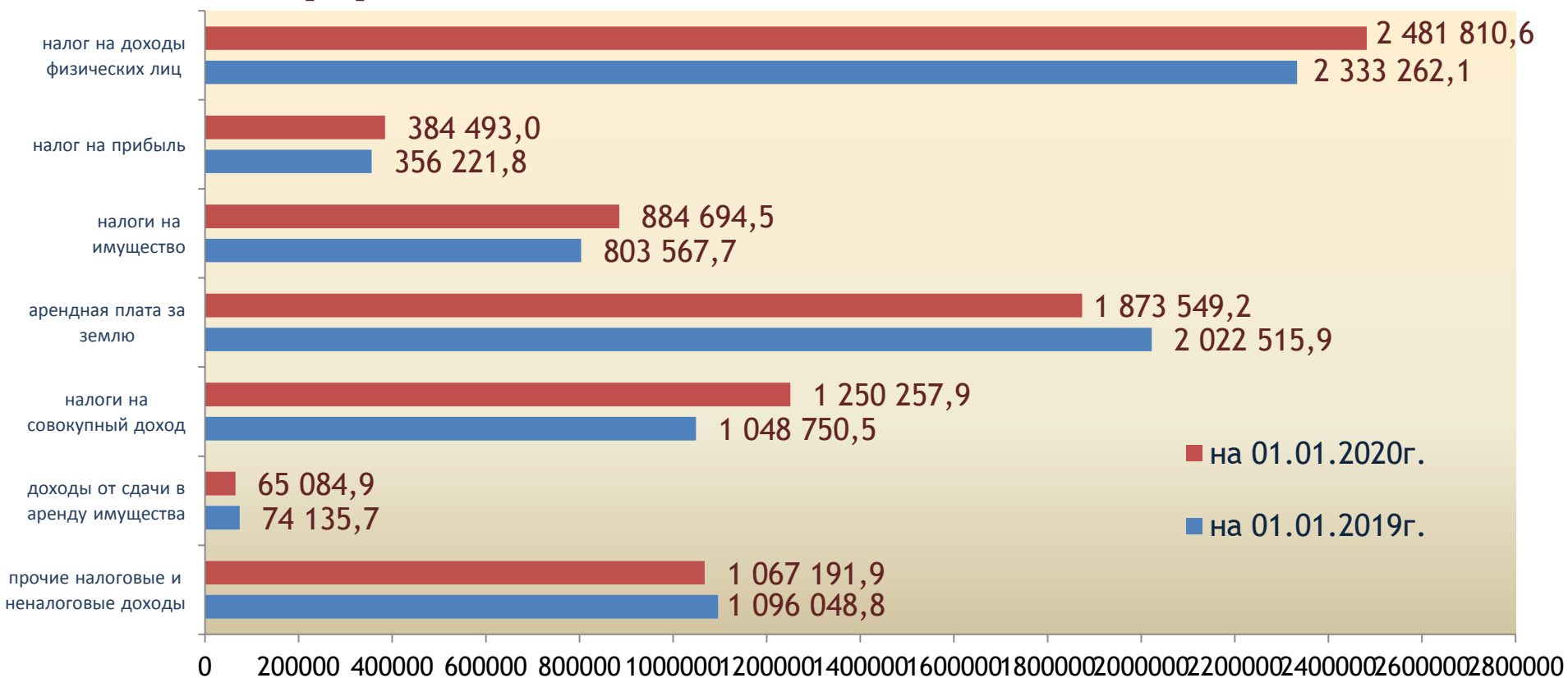
Налоговые и неналоговые доходы – 8 007 082,0 тыс. рублей



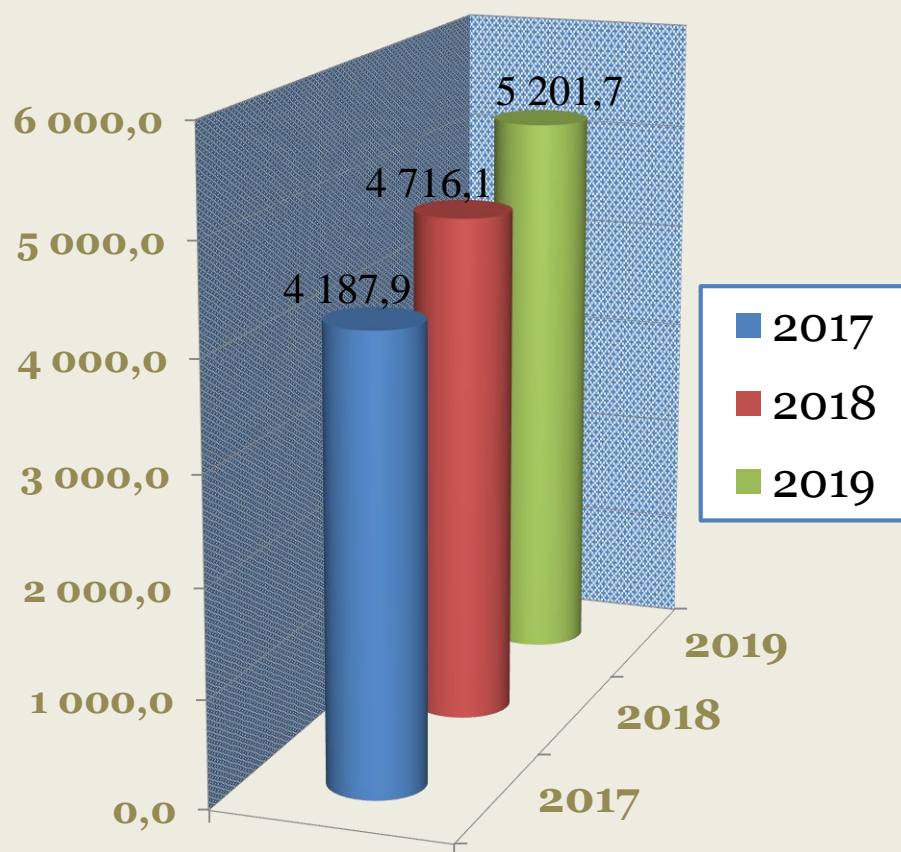
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

| Исполнено на 01.01.2020 года | Исполнено на 01.01.2019 года | % динамики |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 8 007 082,0 | 7 671 312,2 | 104,4 |

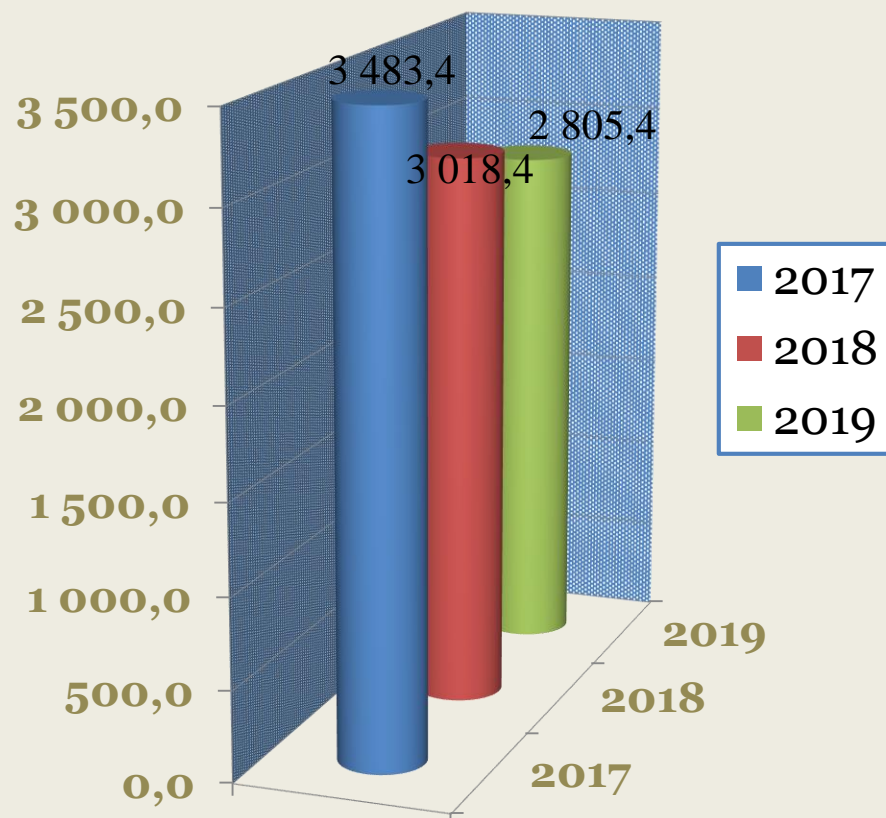
В том числе в разрезе доходных источников



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



Налоговые доходы (млн.руб.)



Неналоговые доходы(млн.руб.)

Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2020 года

| Расходы бюджета | Код | Годовые назначения, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | Исполнено % |
|--|-------|---------------------------------|------------------------|-------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 1 352 482,3 | 1 327 129,6 | 98,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 350 073,3 | 296 908,1 | 84,8 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 2 919 223,5 | 2 740 374,5 | 93,9 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 1 836 211,4 | 1 668 219,5 | 90,9 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 00 | 3 959,4 | 3 800,4 | 96,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 6 981 582,7 | 6 877 570,6 | 98,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 846 827,7 | 843 636,9 | 99,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 00 | 6 006,1 | 14,0 | 0,2 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 408 226,3 | 394 260,9 | 96,6 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 533 239,0 | 530 148,7 | 99,4 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 44 555,9 | 44 304,5 | 99,4 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 00 | 86 551,6 | 84 649,2 | 97,8 |
| Расходы всего | | 15 368 939,2 | 14 811 016,9 | 96,4 |

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

| Направление (раздел, подраздел) | на 1 января 2020 года | | | | | на 1 января 2019 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 | 1 352,5 | 8,8 | 1 327,1 | 9,0 | 98,1 | 1377,0 | 9,7 | 1308,5 | 9,6 | 95,0 |
| Национальная безопасность | 350,1 | 2,3 | 296,9 | 2,0 | 84,8 | 248,9 | 1,7 | 238,0 | 1,7 | 95,6 |
| Национальная экономика | 2 919,2 | 19,0 | 2 740,4 | 18,5 | 93,9 | 2006,7 | 14,1 | 1940,1 | 14,2 | 96,7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 836,2 | 11,9 | 1 668,2 | 11,3 | 90,9 | 1979,3 | 13,9 | 1722,1 | 12,6 | 87,0 |
| Охрана окружающей среды | 4,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 96,0 | 3,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 98,1 |
| Образование | 6 981,6 | 45,4 | 6 877,6 | 46,4 | 98,5 | 5956,1 | 41,7 | 5851,7 | 42,7 | 98,3 |
| Культура | 846,8 | 5,5 | 843,6 | 5,7 | 99,6 | 797,8 | 5,6 | 792,8 | 5,8 | 99,4 |
| Здравоохранение | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 621,8 | 4,4 | 609,4 | 4,5 | 98,0 |
| Социальная политика | 408,2 | 2,7 | 394,3 | 2,7 | 96,6 | 316,8 | 2,2 | 316,2 | 2,3 | 99,8 |
| Физическая культура и спорт | 533,2 | 3,5 | 530,1 | 3,6 | 99,4 | 716,6 | 5,0 | 712,3 | 5,2 | 99,4 |
| Средства массовой информации | 44,6 | 0,3 | 44,3 | 0,3 | 99,4 | 44,7 | 0,3 | 44,3 | 0,3 | 99,3 |
| Обслуживание муниципального долга | 86,6 | 0,6 | 84,6 | 0,6 | 97,8 | 176,1 | 1,2 | 131,0 | 1,0 | 74,4 |
| Межбюджетные трансферты общего характера | - | - | - | - | - | 30,6 | 0,2 | 30,1 | 0,2 | 98,4 |
| Расходы Итого | 15 368,9 | 100,0 | 14 811,0 | 100,0 | 96,4 | 14275,9 | 100,0 | 13700,0 | 100,0 | 96,0 |

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2020 года

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы / подпрограммы | Плановые назначения 2019 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2020г. | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 0100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" | 6 748 495,5 | 6 649 027,7 | 98,5 |
| 0200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" | 25 225,2 | 25 215,3 | 100,0 |
| 0300000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" | 1 050 100,4 | 1 046 909,4 | 99,7 |
| 0400000 | Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" | 41 568,1 | 39 699,4 | 95,5 |
| 0500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" | 533 239,0 | 530 148,7 | 99,4 |
| 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" | 109 565,1 | 109 032,2 | 99,5 |
| 0900000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" | 118 538,8 | 105 981,5 | 89,4 |

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2020 года (продолжение)

| код | Наименование муниципальной программы / подпрограммы | Плановые назначения 2019 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2020г. | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 1000000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" | 654 220,1 | 558 633,9 | 85,4 |
| 1200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 1 648 297,4 | 1 547 453,1 | 93,9 |
| 1300000 | Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" | 44 555,9 | 44 304,5 | 99,4 |
| 1400000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 313 504,9 | 305 343,4 | 97,4 |
| 1500000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи" | 42 278,2 | 42 278,2 | 100,0 |

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2020 года (продолжение)

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2019 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2020г. | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 1600000 | Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи" | 592 093,3 | 591 625,7 | 99,9 |
| 1700000 | Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи" | 606 458,7 | 557 541,7 | 91,9 |
| 1800000 | Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" | 61 590,9 | 61 443,4 | 99,8 |
| 1900000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи" | 999,3 | 999,2 | 100,0 |
| 2000000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" | 14 698,5 | 14 574,5 | 99,2 |
| 2100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 17 413,1 | 17 259,3 | 99,1 |
| 2200000 | Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан" | 262 525,9 | 260 820,0 | 99,4 |

Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2020 года (окончание)

| код | Наименование муниципальной программы / подпрограммы | Плановые назначения 2019 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2020г. | % исполнения |
|-----------------------|---|-------------------------------|---|--------------|
| 2300000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи" | 54 024,8 | 53 241,1 | 98,5 |
| 2400000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" | 252 493,7 | 161 603,8 | 64,0 |
| 2500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 58 704,5 | 51 462,0 | 87,7 |
| 2600000 | Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 586 681,7 | 576 624,3 | 98,3 |
| 2700000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" | 3 034,6 | 1 911,0 | 63,0 |
| 3000000 | Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 112 862,7 | 107 475,8 | 95,2 |
| Итого расходов | | 13 955 240,3 | 13 462 678,1 | 96,5 |