

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

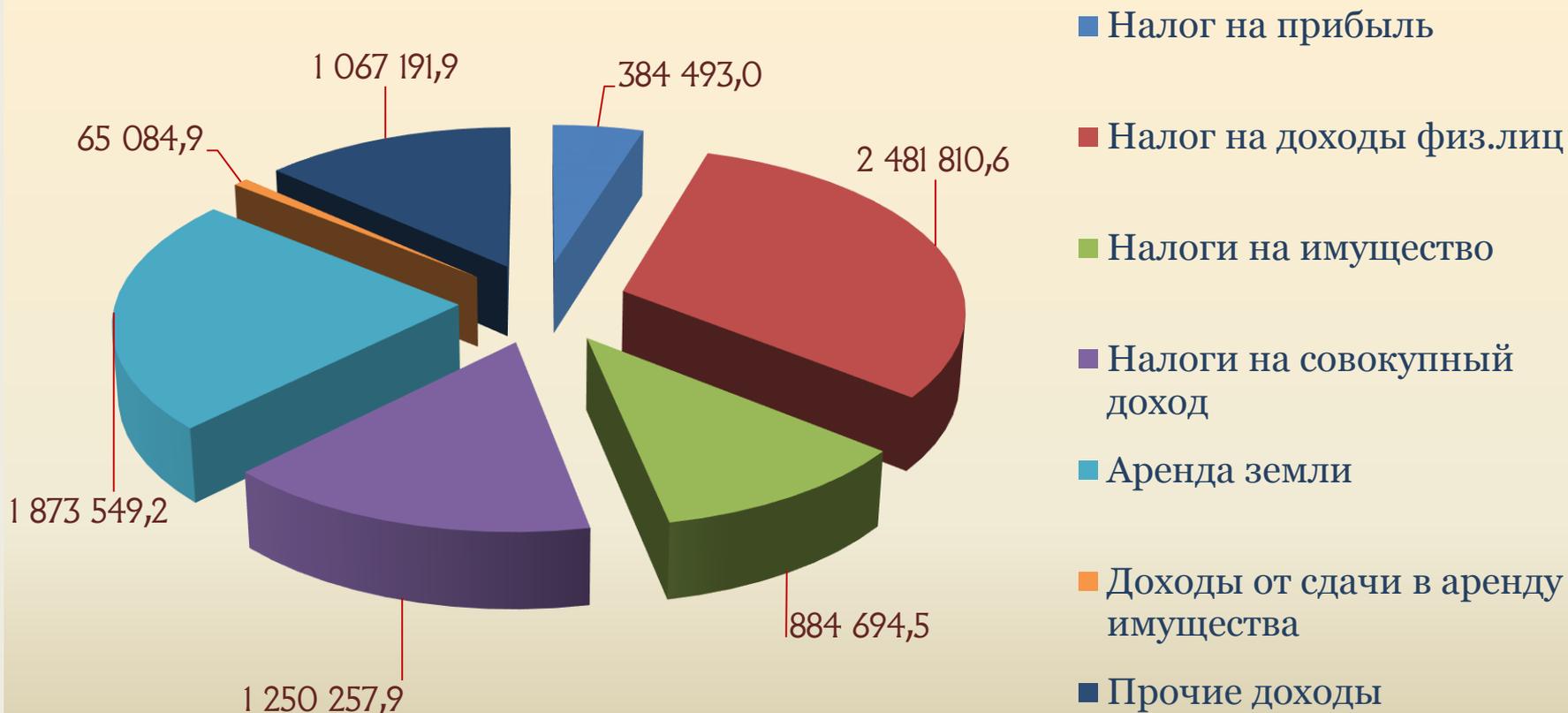
	План 2019 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 553 000,0	8 007 082,0	106,0
Безвозмездные поступления	6 874 962,7	6 801 001,3	98,9
Всего доходов	14 427 962,7	14 808 083,3	102,6

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.)

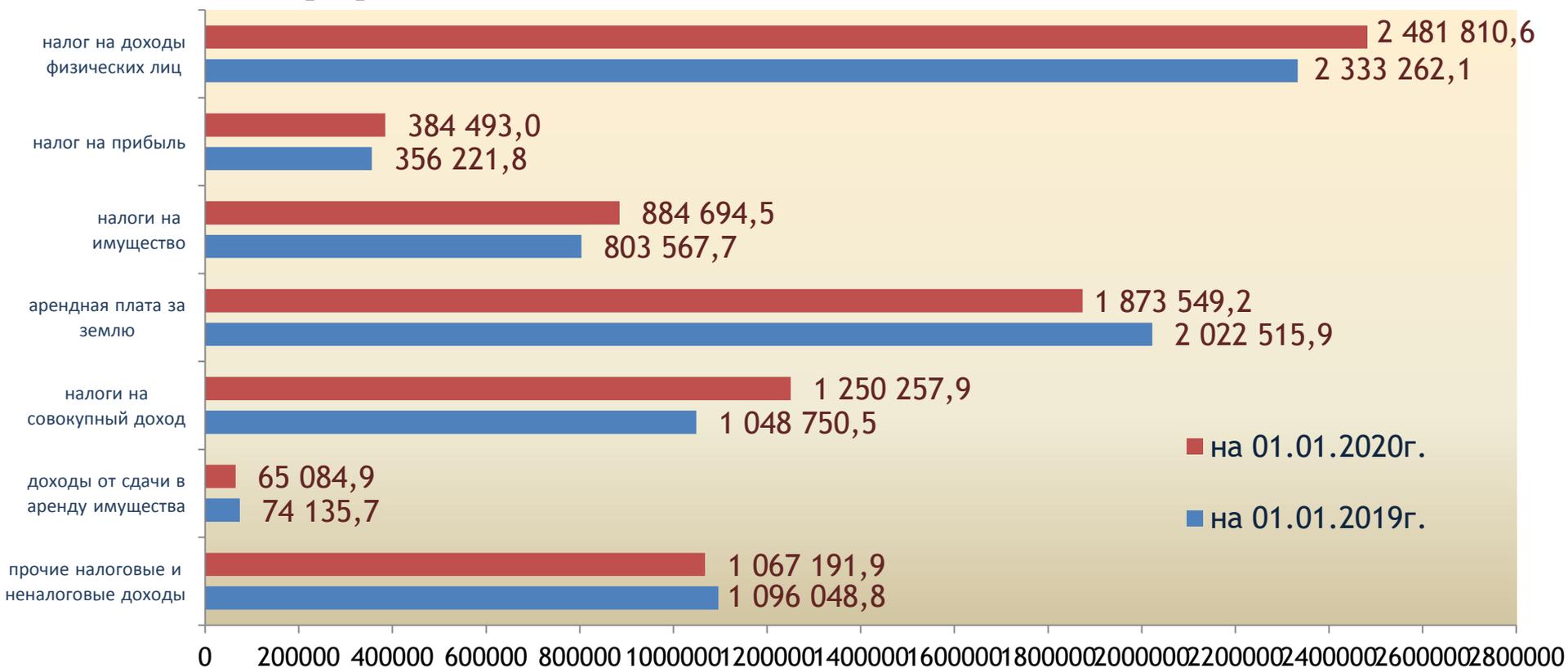
Налоговые и неналоговые доходы – 8 007 082,0 тыс. рублей



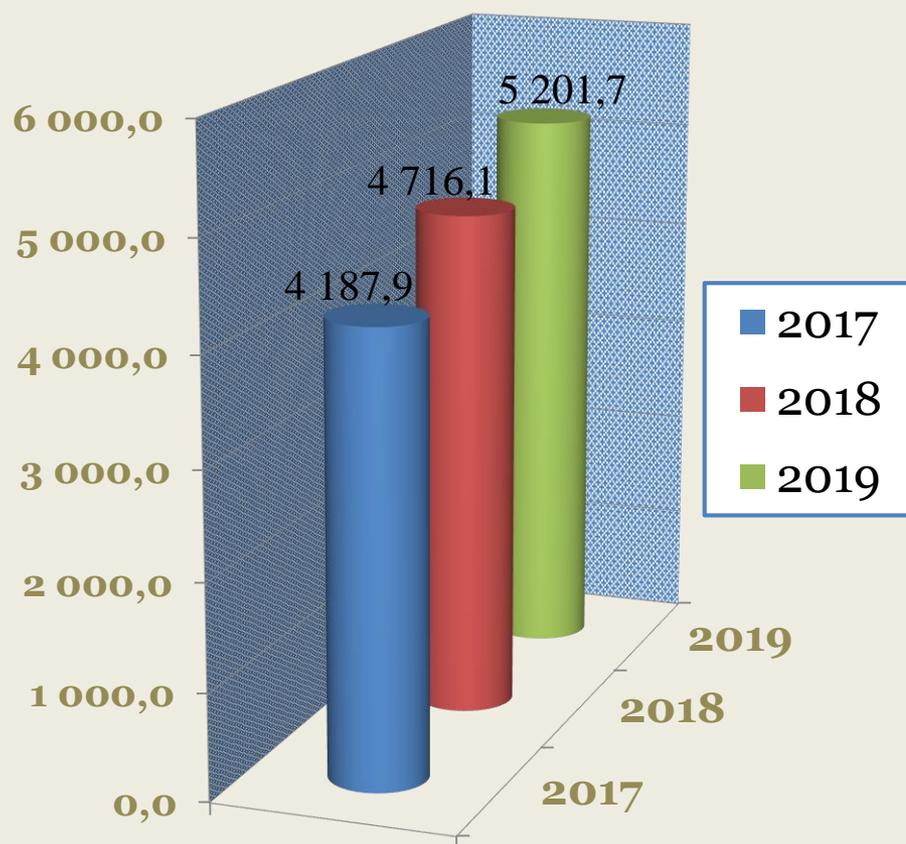
Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

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

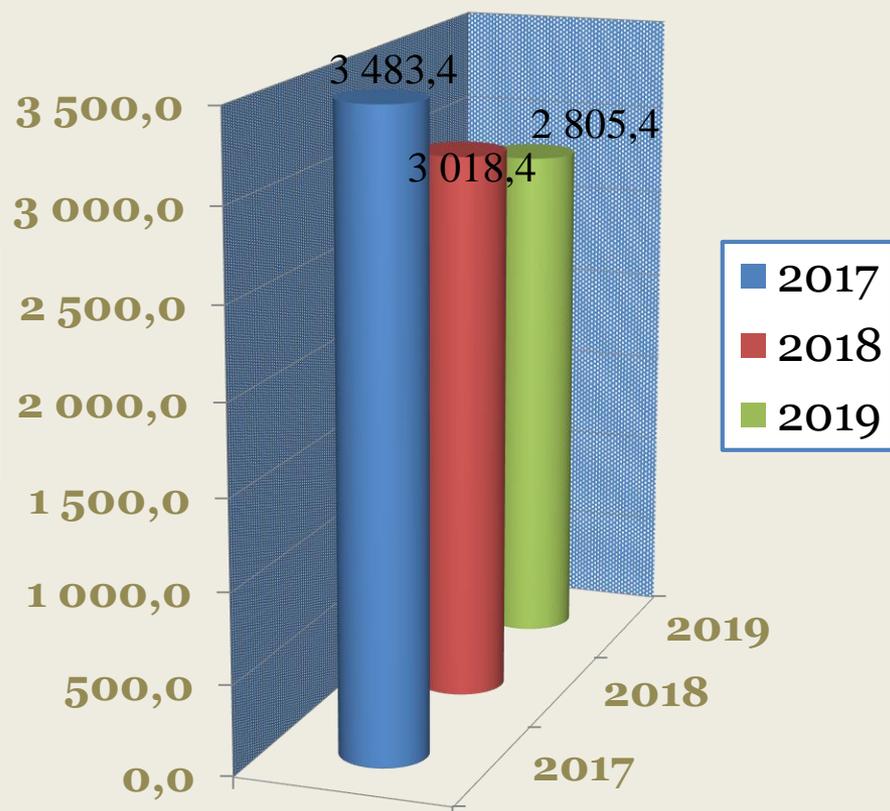
В том числе в разрезе доходных источников



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