

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 марта 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



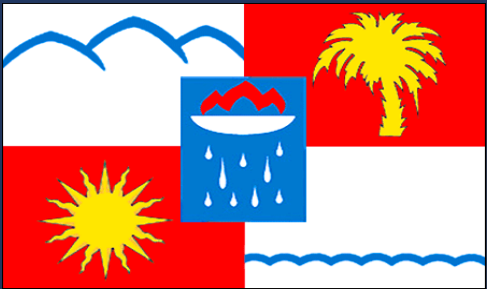
Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.03.2020 год

ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 785 000,0	889 534,9	11,4
Безвозмездные поступления	7 030 150,6	592 233,5	8,4
Всего доходов	14 815 150,6	1 481 768,4	10,0

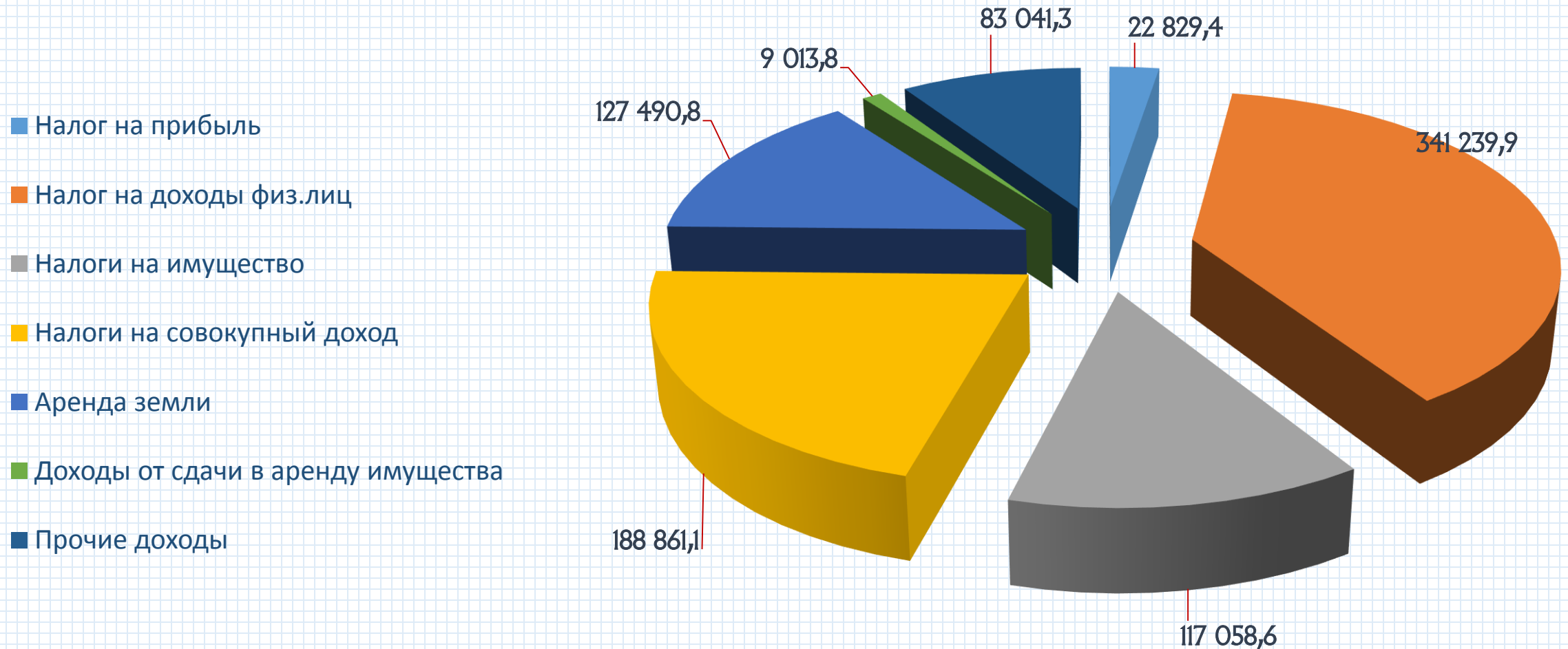
расходы

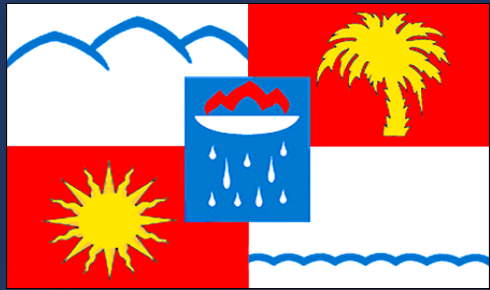
	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
	15 089 860,3	1 325 264,7	8,8



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.03.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 889 534,9 тыс. рублей

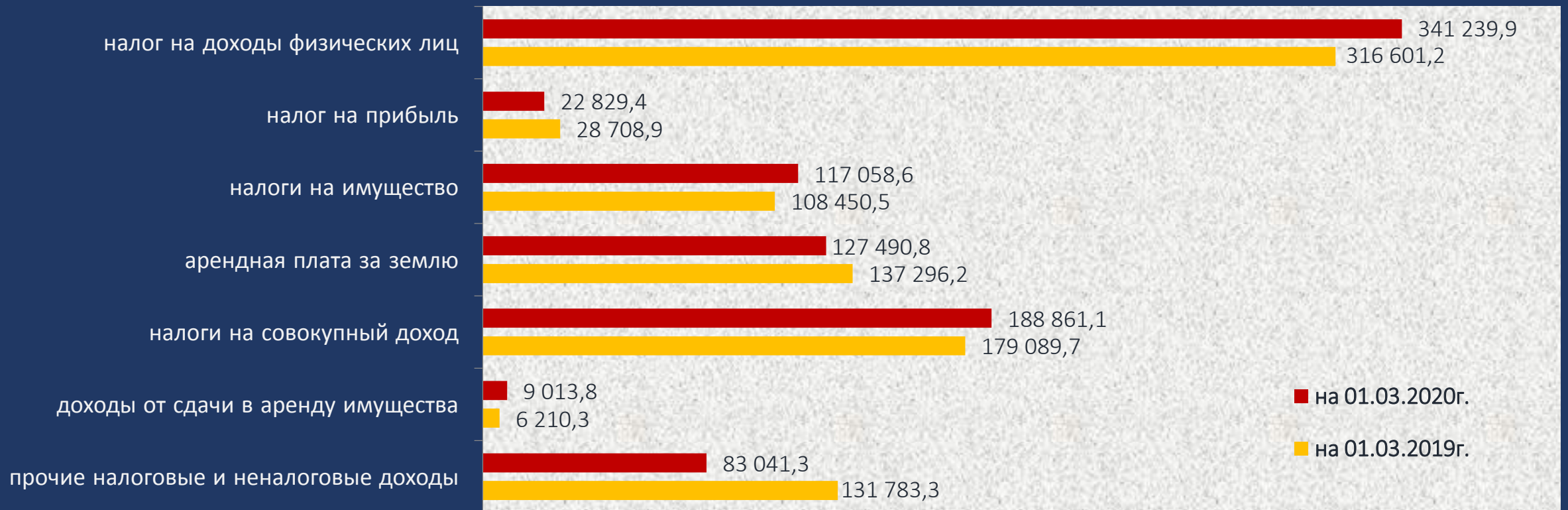




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

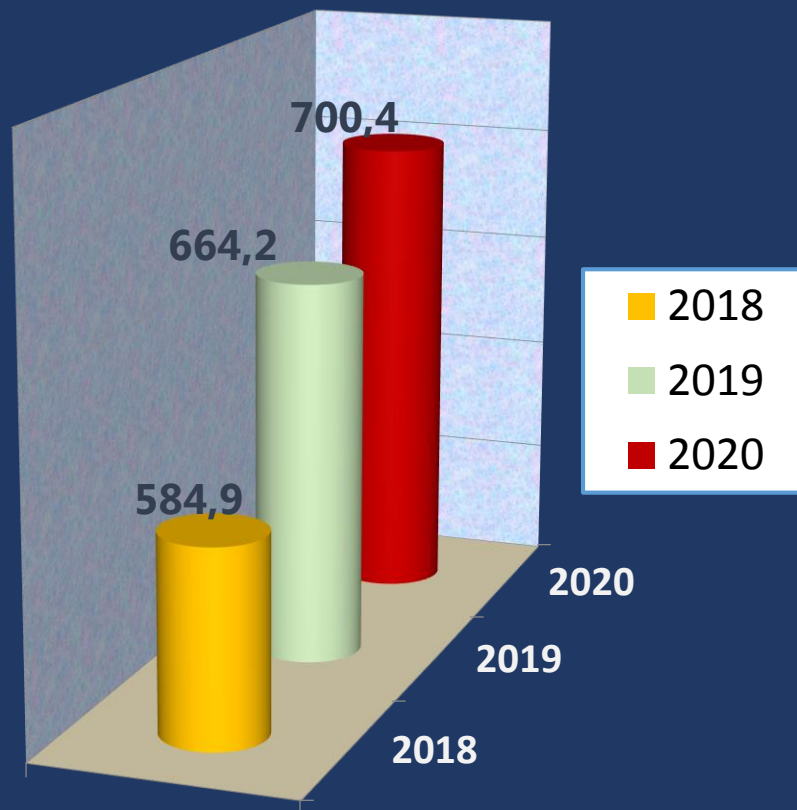
Исполнено на 01.03.2020 года	Исполнено на 01.03.2019 года	% динамики
889 534,9	908 140,1	97,9

В том числе в разрезе доходных источников:

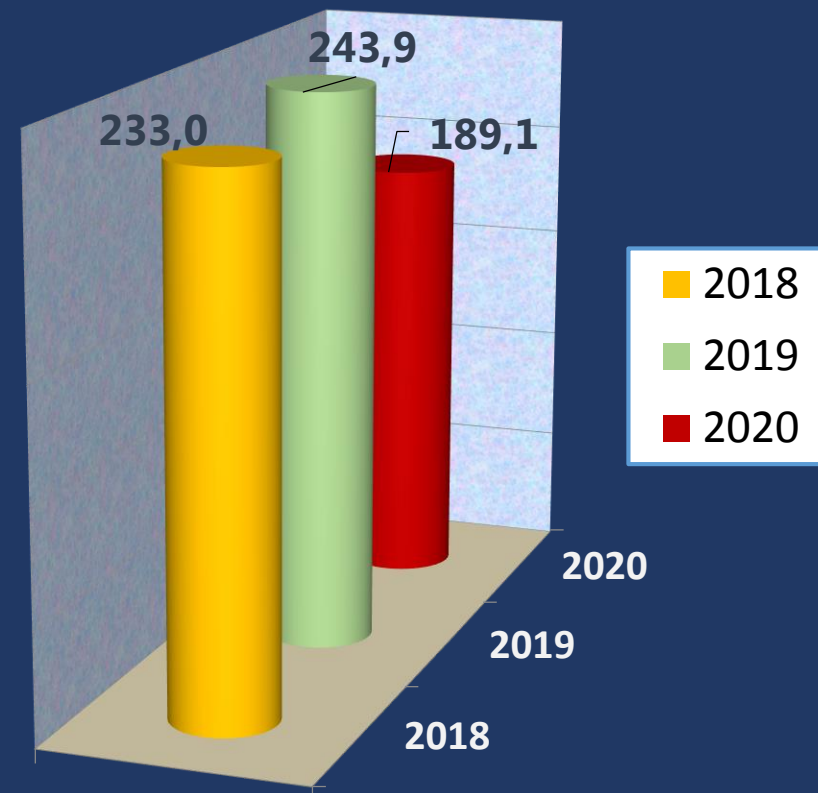




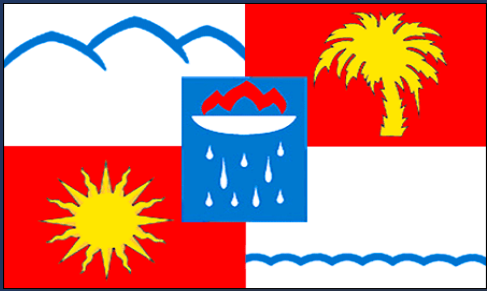
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - февраль 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

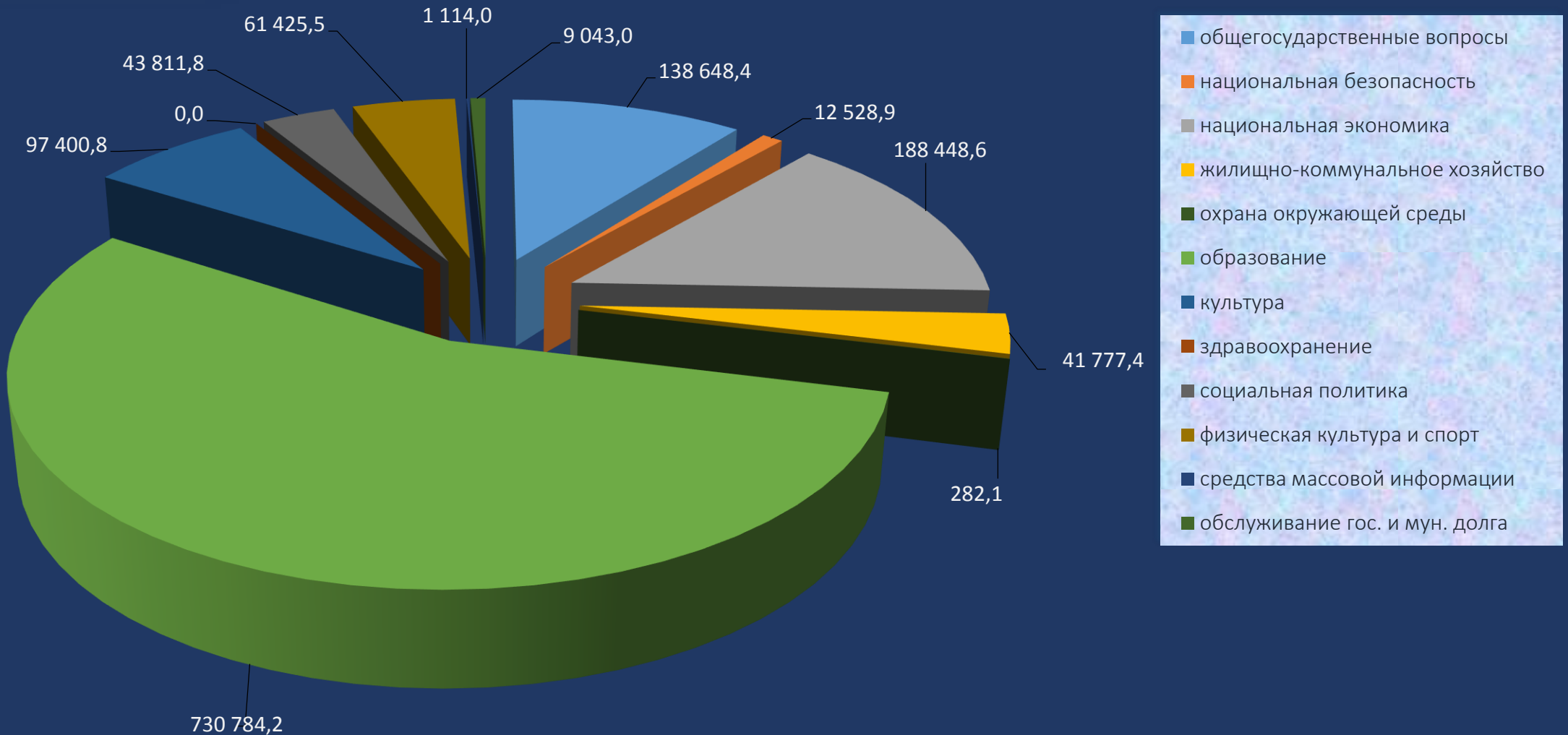


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.03.2020 года составила – 1 325 264,7 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.03.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 469 519,1	138 648,4	9,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	208 206,5	12 528,9	6,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 571 678,4	188 448,6	7,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 698 237,1	41 777,4	2,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	4 272,2	282,1	6,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 985 971,5	730 784,2	10,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	864 622,5	97 400,8	11,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	32 000,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	422 802,0	43 811,8	10,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	647 084,8	61 425,5	9,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	66 985,9	1 114,0	1,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	118 480,3	9 043,0	7,6
Расходы всего		15 089 860,3	1 325 264,7	8,8



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 марта 2020 года					на 1 марта 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	1 469,5	9,7	138,7	10,5	9,4	1 242,1	10,6	123,8	11,7	10,0
Национальная безопасность	208,2	1,4	12,5	0,9	6,0	212,8	1,8	13,9	1,3	6,5
Национальная экономика	2 571,7	17,0	188,5	14,2	7,3	1 408,5	12,0	62,5	5,9	4,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 698,2	11,3	41,8	3,2	2,5	1 488,9	12,7	98,6	9,3	6,6
Охрана окружающей среды	4,3	0,03	0,3	0,02	6,6	4,0	0,03	0,3	0,03	8,1
Образование	6 986,0	46,3	730,8	55,1	10,5	5 758,0	49,1	583,7	55,0	10,1
Культура	864,6	5,7	97,4	7,3	11,3	550,0	4,7	74,0	7,0	13,4
Здравоохранение	32,0	0,2	0,0	0,0	0,0	26,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	422,8	2,8	43,8	3,3	10,4	355,0	3,0	42,5	4,0	12,0
Физическая культура и спорт	647,1	4,3	61,4	4,6	9,5	417,2	3,6	41,4	3,9	9,9
Средства массовой информации	67,0	0,4	1,1	0,1	1,7	30,6	0,3	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	118,5	0,8	9,0	0,7	7,6	226,7	1,9	21,5	2,0	9,5
Расходы Итого	15 089,9	100,0	1 325,3	100,0	8,8	11 720,3	100,0	1 062,2	100,0	9,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 763 416,0	707 771,0	10,5
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	14 406,6	615,0	4,3
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 090 123,9	122 139,4	11,2
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	36 589,0	2 658,0	7,3
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	647 084,8	61 425,5	9,5
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270,0	0,0	0,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	179 922,3	2 050,3	1,1
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	116 543,2	2 477,0	2,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	416 141,1	8 789,0	2,1
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 503 673,3	119 655,8	8,0
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	66 985,9	1 113,9	1,7
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	307 530,2	12 528,9	4,1
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	4 308,1	11,2



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	523 759,1	24 030,3	4,6
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	332 150,9	28 703,1	8,6
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 612,1	5 580,9	8,6
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	0,0	0,0
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	15 632,7	2 675,0	17,1
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 727,2	1 005,0	5,7
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 234,5	38 725,5	13,7



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.03.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	55 730,2	5 171,4	9,3
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	443 100,6	10 341,0	2,3
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	33 173,6	2 109,1	6,4
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	573 647,1	25 739,8	4,5
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 616,4	226,7	3,4
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	98 726,4	0,0	0,0
Итого расходов		13 629 158,6	1 189 839,7	8,7