

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 октября 2020 года

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.10.2020 год

### ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 806 873,8	4 996 811,7	73,4
Безвозмездные поступления	8 437 777,9	5 795 297,0	68,7
Всего доходов	15 244 651,7	10 792 108,6	70,8

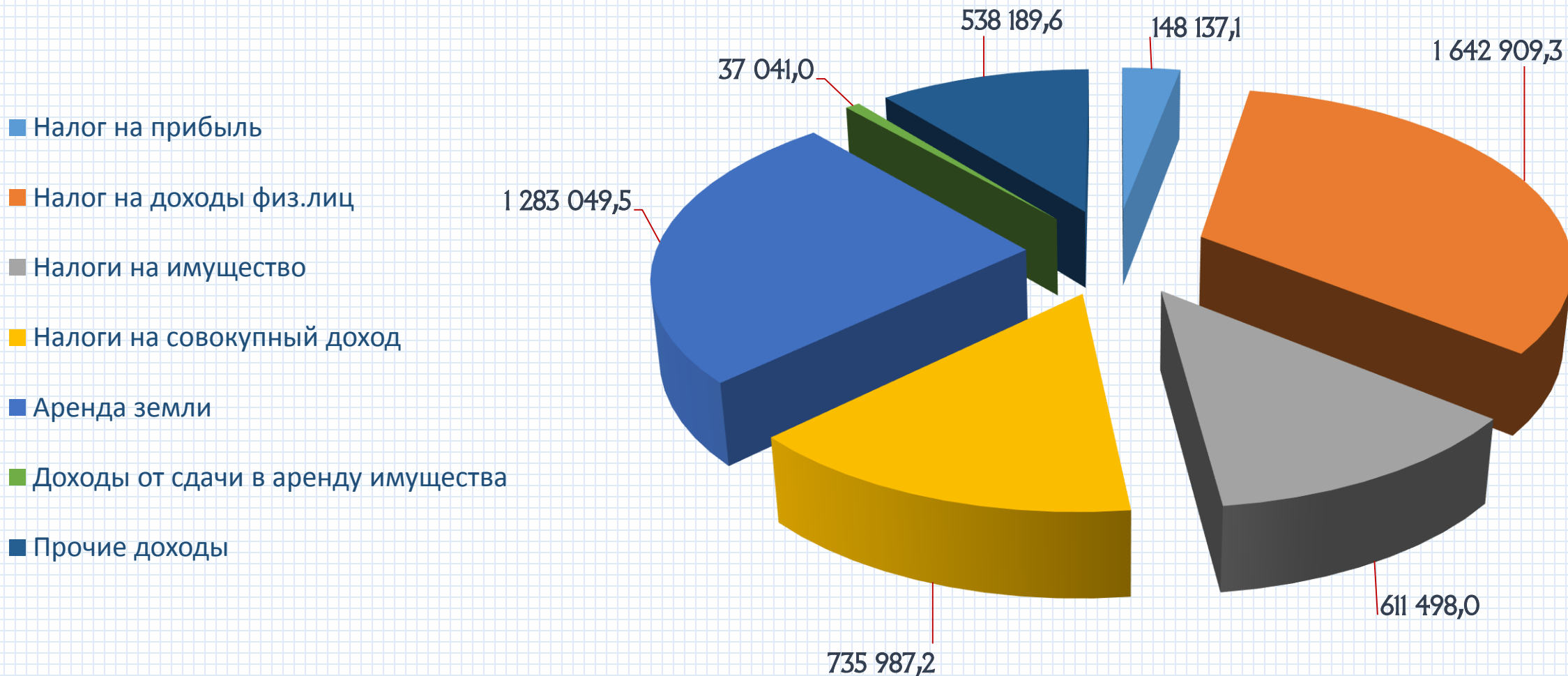
### расходы

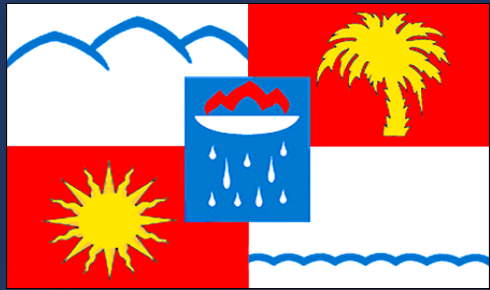
	План 2020 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	16 042 741,5	10 371 547,8	64,6



## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.10.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 4 996 811,7 тыс. рублей

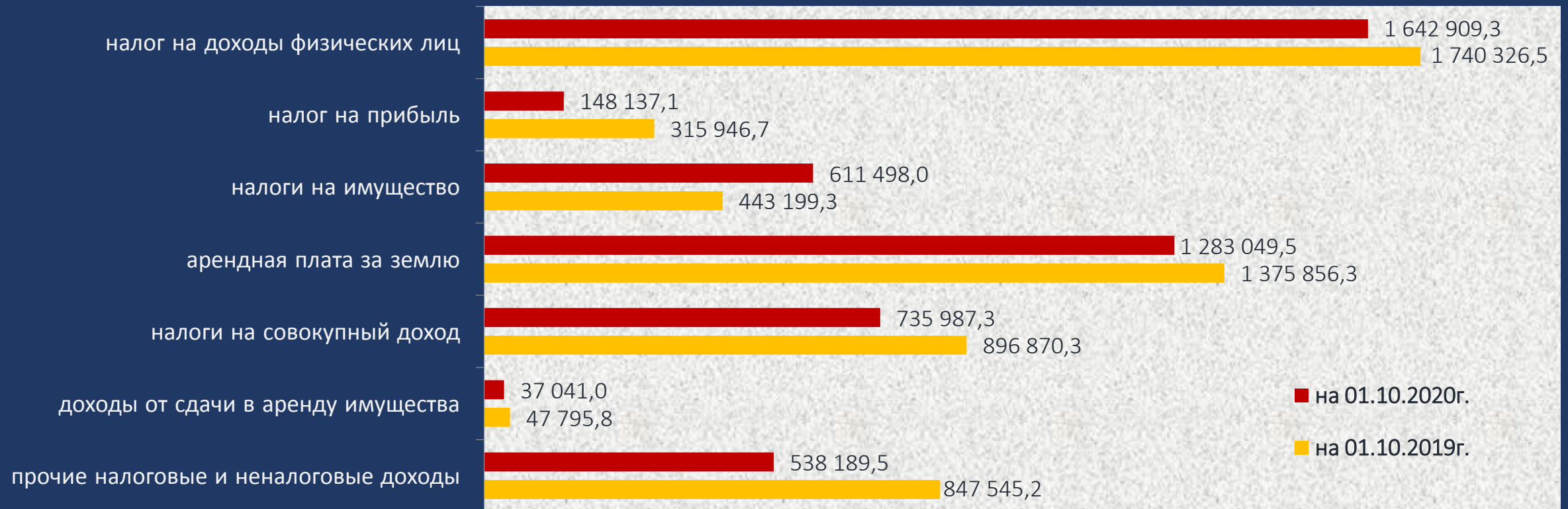




## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

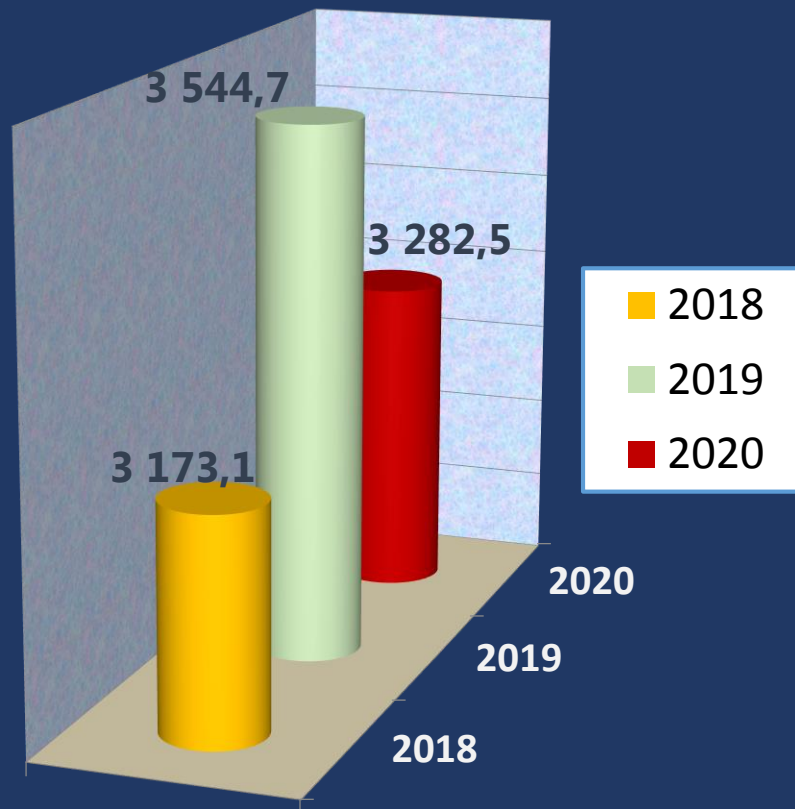
Исполнено на 01.10.2020 года	Исполнено на 01.10.2019 года	% динамики
4 996 811,7	5 667 540,1	88,2

### В том числе в разрезе доходных источников:

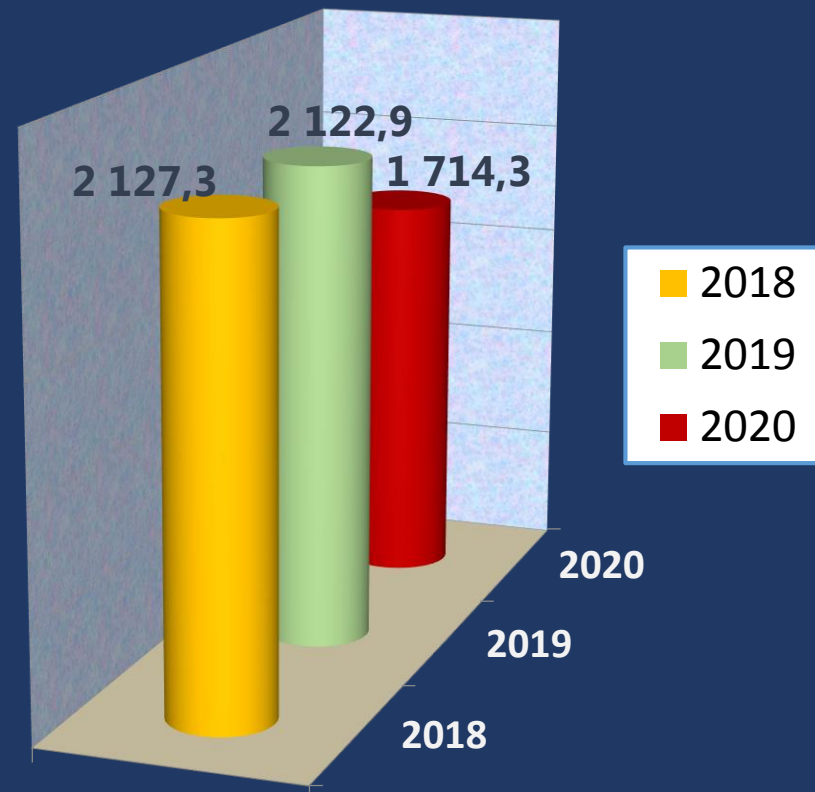




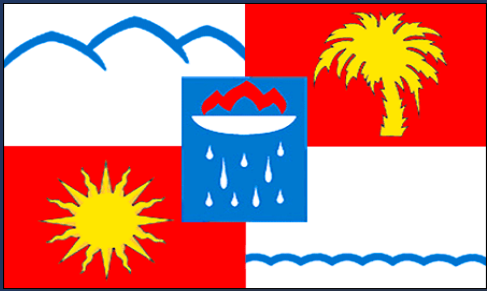
## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – сентябрь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

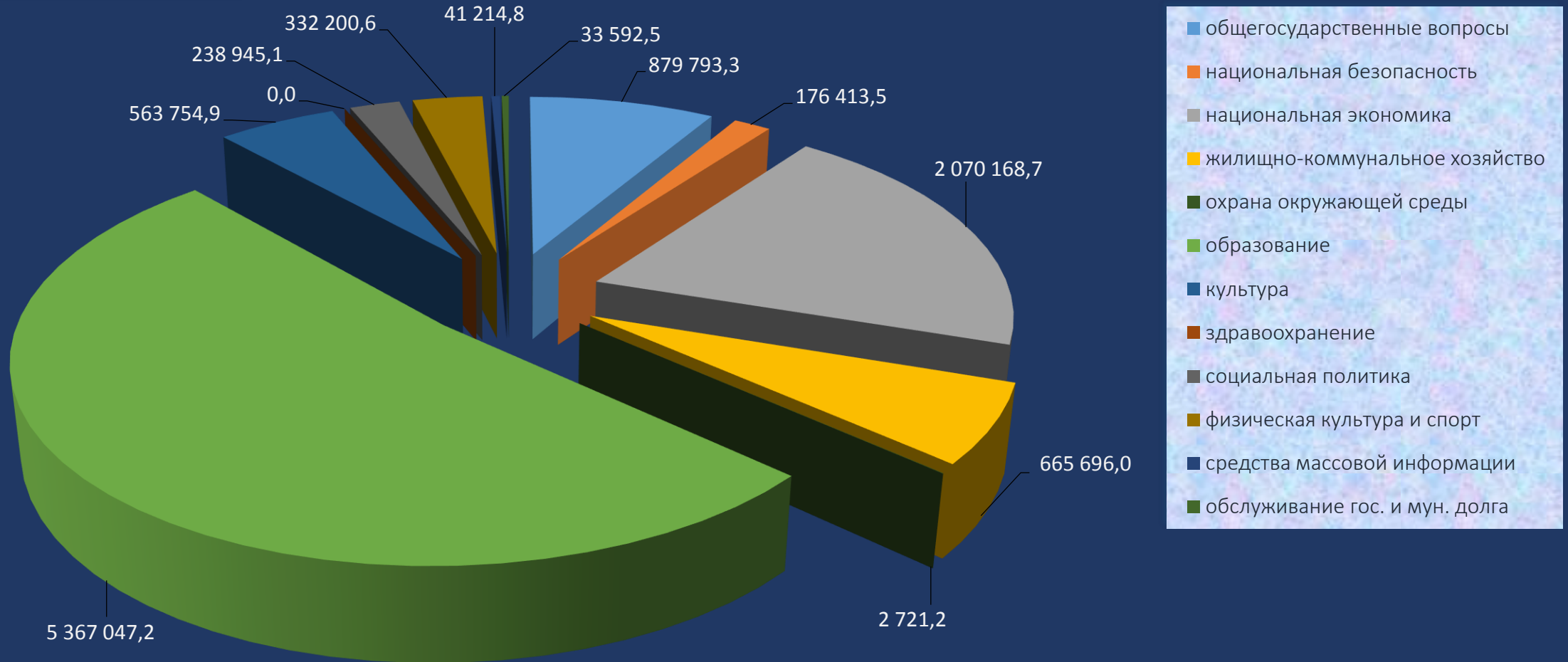


Неналоговые доходы(млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.10.2020 года составила – 10 371 547,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.10.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 499 750,1	879 793,3	58,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	326 760,8	176 413,5	54,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 594 137,9	2 070 168,7	57,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 557 768,5	665 696,0	42,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	5 102,6	2 721,2	53,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 983 830,9	5 367 047,2	76,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	857 241,0	563 754,9	65,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	7 085,3	0	0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	437 138,6	238 945,1	54,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	612 055,7	332 200,6	54,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	80 002,9	41 214,8	51,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	81 867,2	33 592,5	41,0
<b>Расходы всего</b>		<b>16 042 741,5</b>	<b>10 371 547,8</b>	<b>64,7</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 октября 2020 года					на 1 октября 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	1 499,8	9,4	879,8	8,5	58,7	1 279,6	8,4	864,7	8,7	67,6
Национальная безопасность	326,7	2,0	176,4	1,7	54,0	293,9	1,9	178,4	1,8	60,7
Национальная экономика	3 594,1	22,4	2 070,2	20,0	57,6	2 998,8	19,7	2 073,4	21,1	69,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 557,8	9,7	665,7	6,4	42,7	1 802,1	11,9	1 086,5	11,1	60,3
Охрана окружающей среды	5,1	0,1	2,7	0,1	53,3	3,9	0,1	2,4	0,1	61,3
Образование	6 983,8	43,5	5 367,0	51,7	76,8	7 039,7	46,3	4 406,9	45,0	62,6
Культура	857,2	5,3	563,8	5,4	65,8	663,9	4,4	551,5	5,6	83,1
Здравоохранение	7,1	0,1	0	0	0	6,0	0,1	0	0	0
Социальная политика	437,1	2,7	238,9	2,3	54,7	386,2	2,5	232,5	2,4	60,2
Физическая культура и спорт	612,1	3,8	332,2	3,2	54,3	536,9	3,5	310,8	3,2	57,9
Средства массовой информации	80,0	0,5	41,2	0,4	51,5	42,0	0,3	24,8	0,3	59,2
Обслуживание муниципального долга	81,9	0,5	33,6	0,3	41,0	137,2	0,9	68,1	0,7	49,7
<b>Расходы Итого</b>	<b>16 042,7</b>	<b>100</b>	<b>10 371,5</b>	<b>100</b>	<b>64,7</b>	<b>15 190,2</b>	<b>100,00</b>	<b>9 800,0</b>	<b>100,00</b>	<b>64,5</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 762 226,30	5 204 644,04	76,97
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	5 276,30	2 229,18	42,25
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 087 558,60	722 788,82	66,46
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	34 309,20	20 965,99	61,11
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	612 055,70	332 200,59	54,28
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270,00	180,00	66,67
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	223 479,80	22 164,10	9,92
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	125 490,90	32 414,95	25,83



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	450 853,30	76 513,08	16,97
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 747 853,90	1 385 393,67	79,26
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	80 002,90	41 214,80	51,52
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	308 690,20	170 509,01	55,24
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	44 373,00	32 516,40	73,28



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	498 799,50	316 751,95	63,50
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	982 541,50	279 649,81	28,46
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 244,40	40 275,29	62,69
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,00	315,04	31,50
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	21 632,70	7 079,42	32,73
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 362,10	11 373,20	61,94
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	293 131,40	205 378,10	70,06



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.10.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	105 995,60	34 037,40	32,11
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	231 137,60	118 029,49	51,06
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	56 209,00	19 676,21	35,01
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	626 070,20	332 633,73	53,13
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 600,60	1 257,50	19,05
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	82 806,90	78 995,69	95,40
<b>Итого расходов</b>		<b>14 470 971,60</b>	<b>9 489 187,45</b>	<b>65,57</b>