

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 августа 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



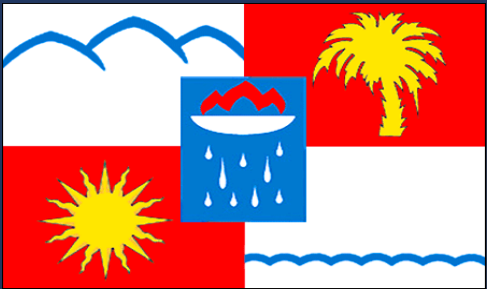
Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.08.2020 год

ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 680 068,8	3 740 248,2	48,7
Безвозмездные поступления	6 604 197,6	4 253 474,9	64,4
Всего доходов	14 284 266,4	7 993 723,1	56,0

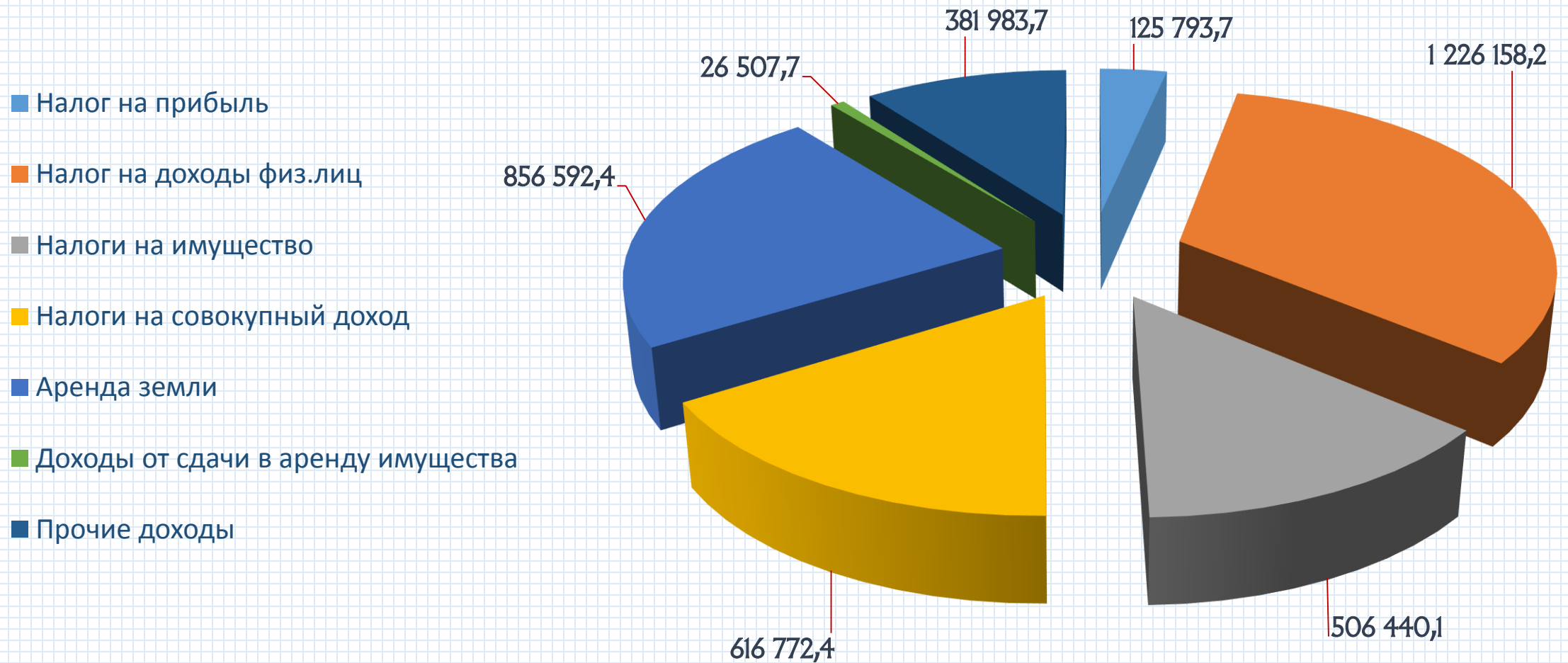
расходы

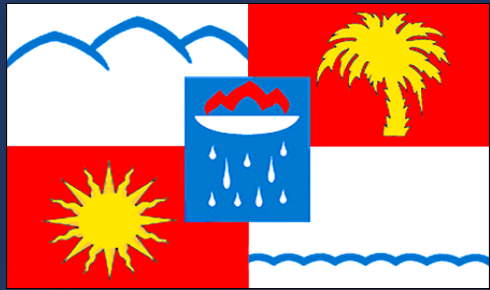
	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
	15 412 065,4	7 966 728,5	51,7



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.08.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 3 740 248,2 тыс. рублей

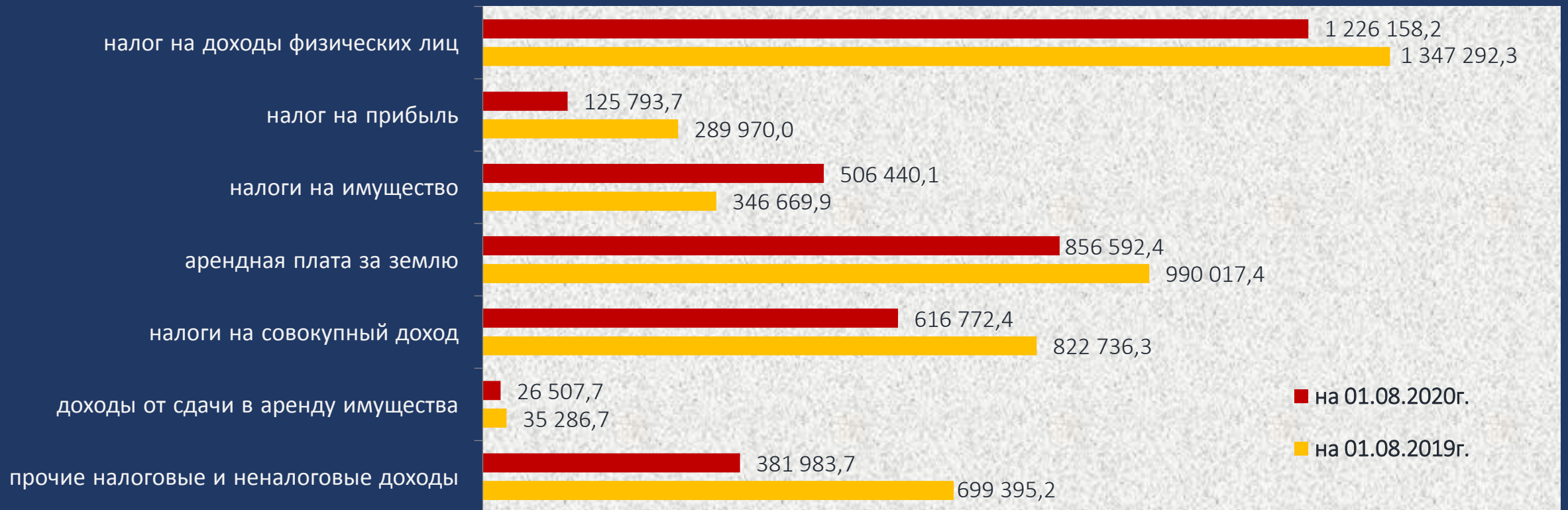




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

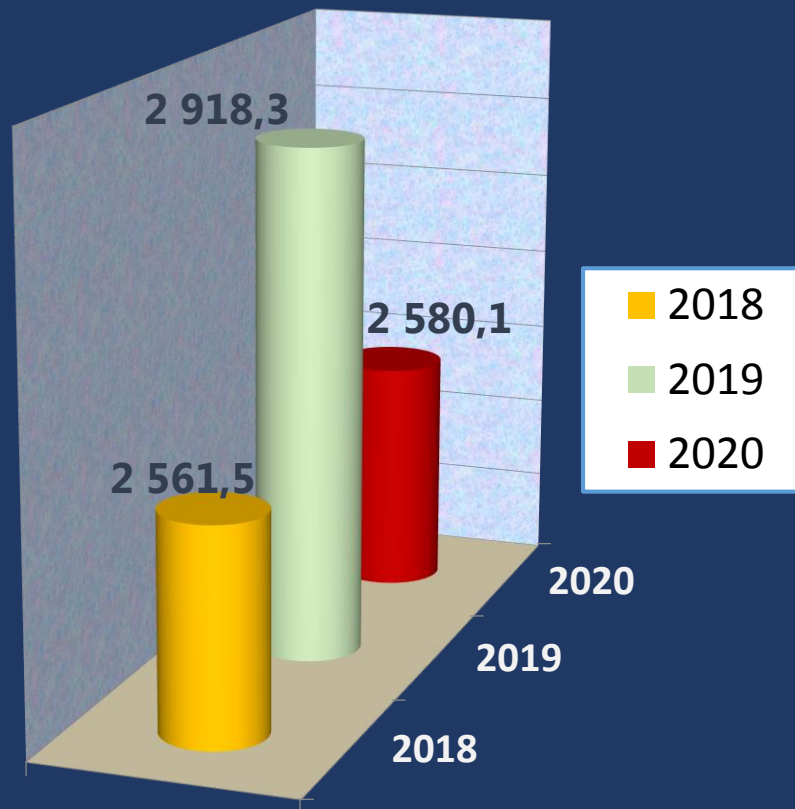
Исполнено на 01.08.2020 года	Исполнено на 01.08.2019 года	% динамики
3 740 248,2	4 531 367,8	82,0

В том числе в разрезе доходных источников:

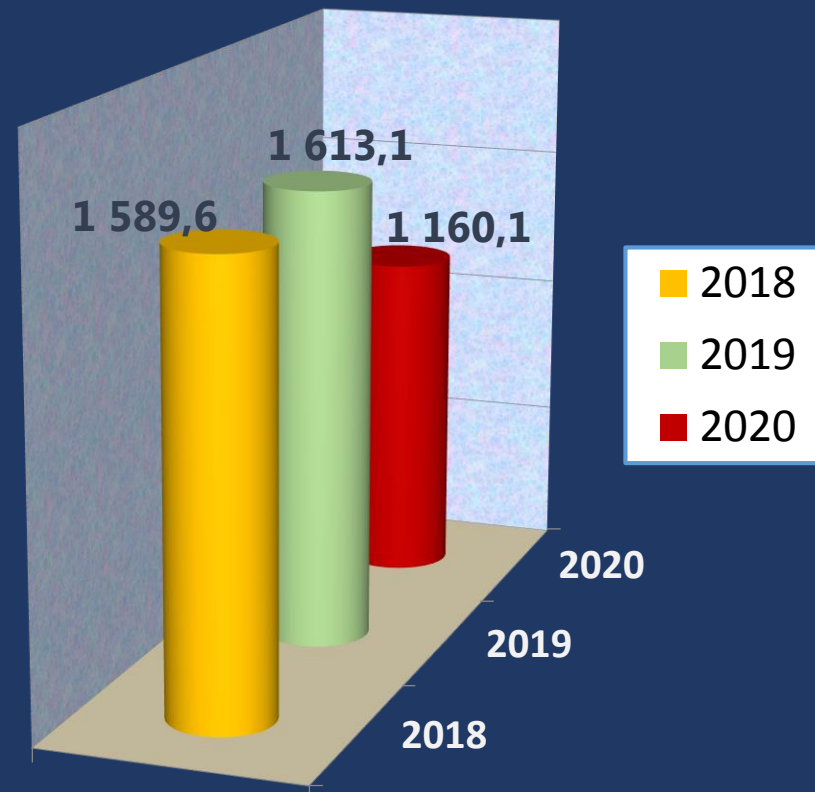




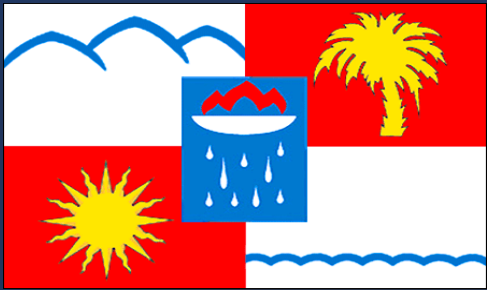
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – июль 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

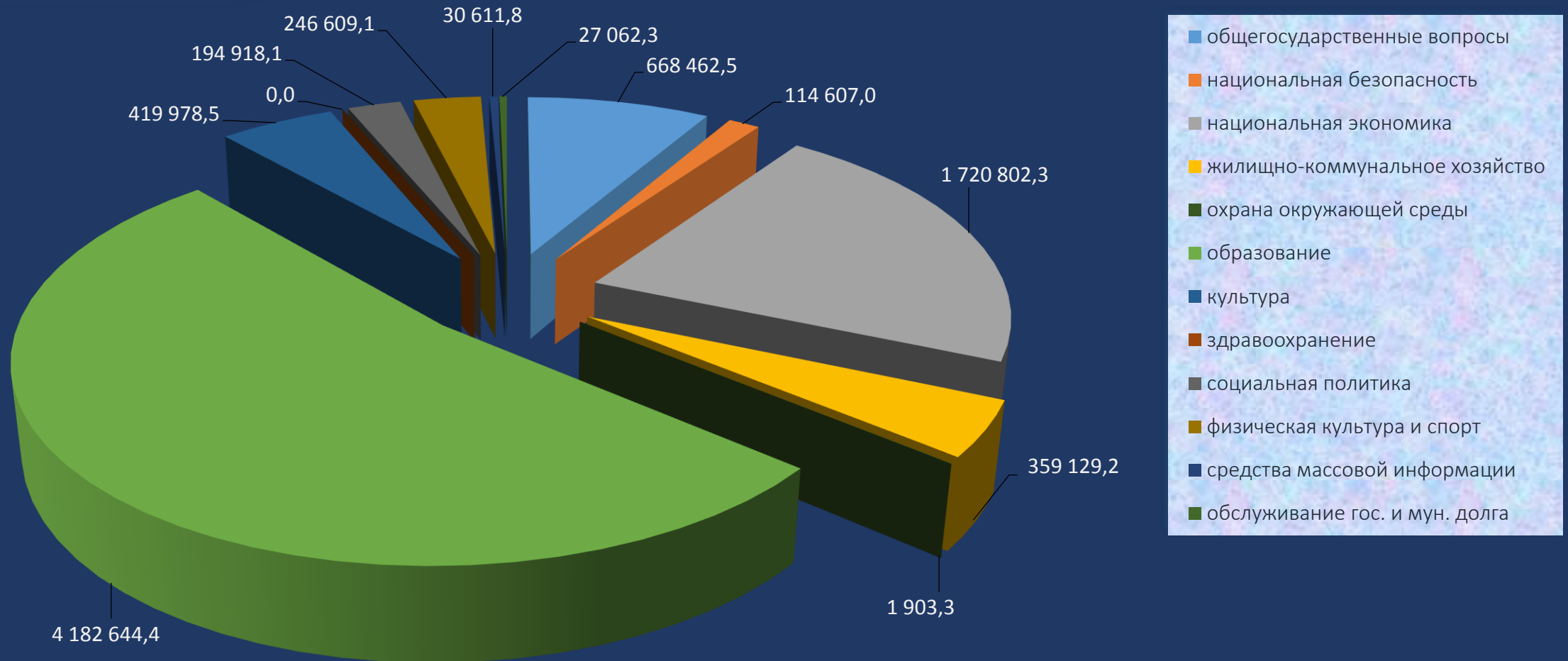


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.08.2020 года составила – 7 966 728,5 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.08.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 408 762,1	668 462,5	47,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	313 796,6	114 607,0	36,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 467 300,4	1 720 802,3	49,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 485 318,8	359 129,2	24,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	4 158,7	1 903,3	45,8
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 695 449,5	4 182 644,4	62,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	855 844,4	419 978,5	49,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	7 085,3	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	425 070,6	194 918,1	45,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	587 408,9	246 609,1	42,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	80 002,9	30 611,8	38,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	81 867,2	27 062,3	33,1
Расходы всего		15 412 065,4	7 966 728,5	51,7



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 августа 2020 года					на 1 августа 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	1 408,8	9,1	668,5	8,4	47,5	1 274,9	8,7	673,5	9,3	52,8
Национальная безопасность	313,8	2,0	114,6	1,4	36,5	294,2	2,0	134,4	1,9	45,7
Национальная экономика	3 467,3	22,5	1 720,8	21,6	49,6	2 892,5	19,8	1 319,8	18,2	45,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 485,3	9,6	359,1	4,5	24,2	1 851,3	12,8	764,3	10,5	41,3
Охрана окружающей среды	4,2	0,0	1,9	0,0	45,8	4,0	0,03	1,8	0,02	44,6
Образование	6 695,4	43,5	4 182,6	52,5	62,5	6 561,0	45,0	3 431,8	47,3	52,3
Культура	855,8	5,6	420,0	5,3	49,1	663,9	4,5	415,7	5,7	62,6
Здравоохранение	7,1	0,1	0,0	0,0	0,0	6,0	0,04	0	0	0
Социальная политика	425,1	2,8	194,9	2,5	45,9	386,2	2,6	191,1	2,6	49,5
Физическая культура и спорт	587,4	3,8	246,6	3,1	42,0	485,5	3,3	235,6	3,3	48,5
Средства массовой информации	80,0	0,5	30,6	0,4	38,3	41,9	0,3	19,1	0,3	45,6
Обслуживание муниципального долга	81,9	0,5	27,1	0,3	33,1	137,2	0,9	62,2	0,9	45,3
Расходы Итого	15 412,1	100,0	7 966,7	100,0	51,7	14 598,6	100	7 249,4	100	49,7



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 472 715,6	4 048 728,1	62,6
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	12 606,6	981,0	7,8
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 079 961,0	555 832,9	51,5
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	34 309,2	16 416,7	47,8
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	587 408,9	246 609,1	42,0
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"	223 479,8	13 856,2	6,2
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	114 090,9	28 273,7	24,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	436 031,3	54 223,9	12,4
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 749 701,7	1 176 480,8	67,2
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	80 002,9	30 611,8	38,3
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	308 690,2	102 318,7	33,1
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	22 530,5	58,7



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	498 499,5	151 095,3	30,3
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	862 392,1	242 492,3	28,1
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 231,2	30 842,7	48,0
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	315,0	31,5
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	21 632,7	6 639,1	30,7
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 362,1	8 357,5	45,5
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	292 463,4	160 355,5	54,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.08.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	100 388,7	23 495,2	23,4
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	231 137,6	105 709,7	45,7
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	53 564,2	16 262,7	30,4
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	568 442,5	243 115,6	42,8
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 616,4	972,6	14,7
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	82 806,9	21 922,2	26,5
Итого расходов		13 939 166,9	7 308 438,8	52,4