

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 февраля 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.02.2020 год

ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 785 000,0	445 226,3	5,7
Безвозмездные поступления	7 030 150,6	247 689,3	3,5
Всего доходов	14 815 150,6	692 915,6	4,7

расходы

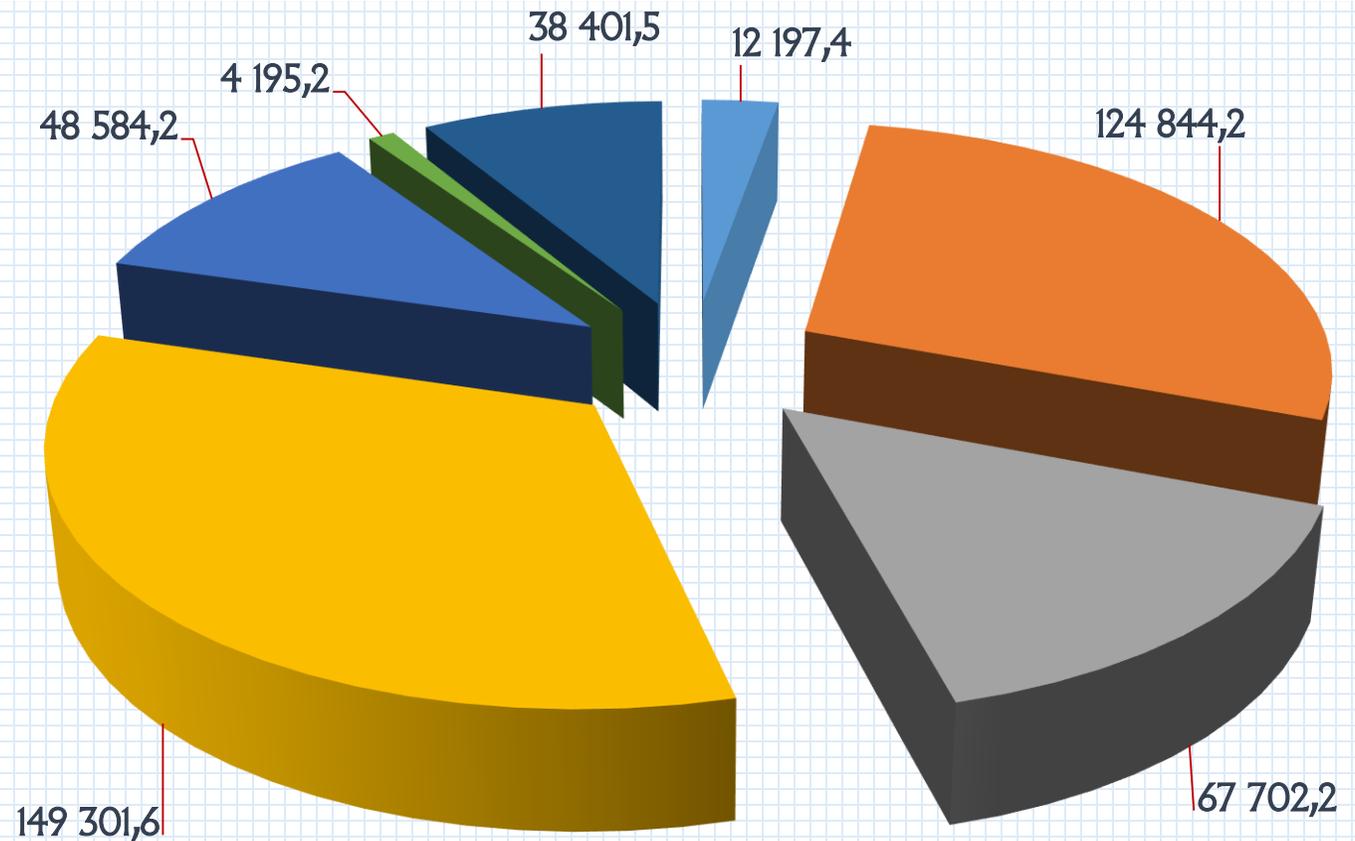
	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
	14 815 150,6	482 524,8	3,3



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.02.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 445 226,3 тыс. рублей

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физ.лиц
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Аренда земли
- Доходы от сдачи в аренду имущества
- Прочие доходы

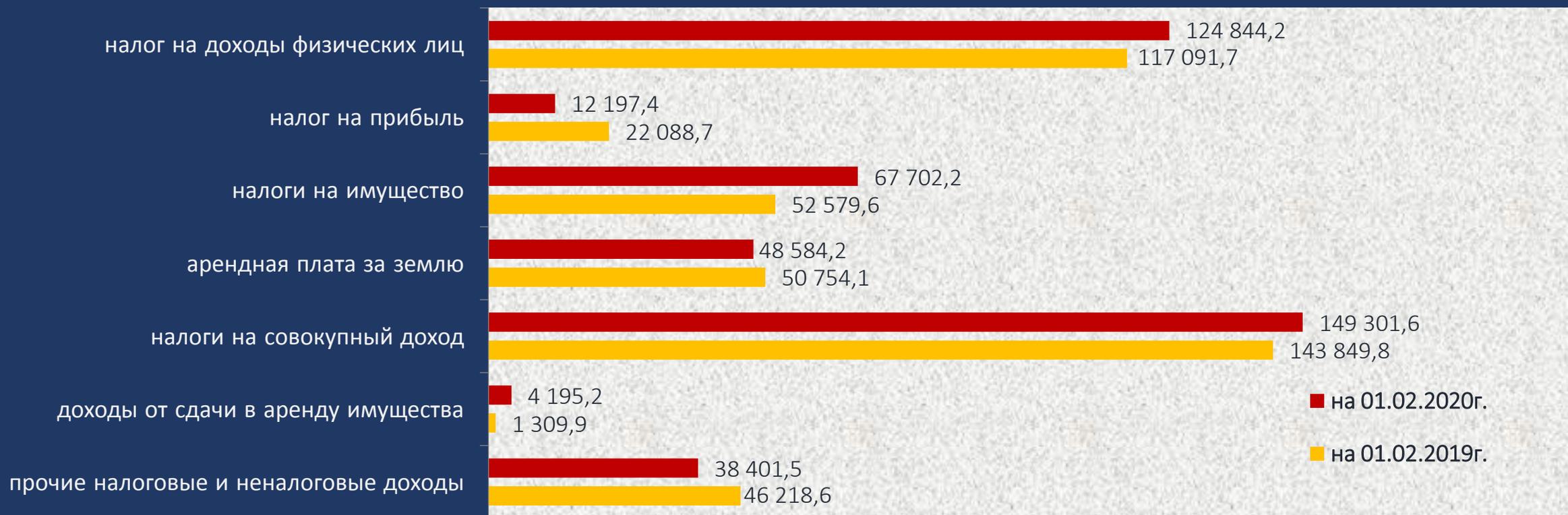




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

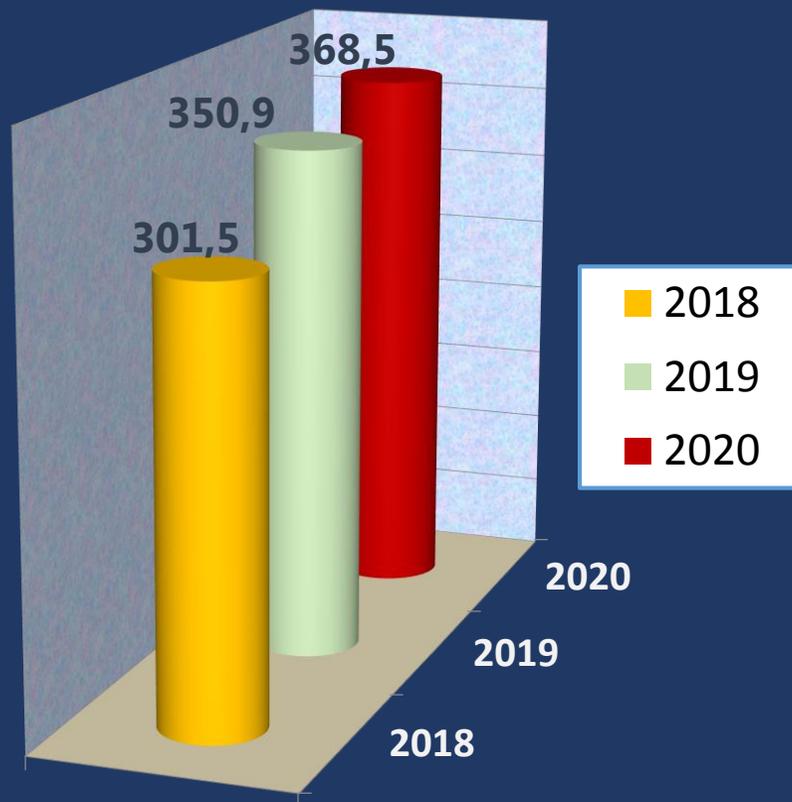
Исполнено на 01.02.2020 года	Исполнено на 01.02.2019 года	% динамики
445 226,3	433 892,4	102,6

В том числе в разрезе доходных источников:

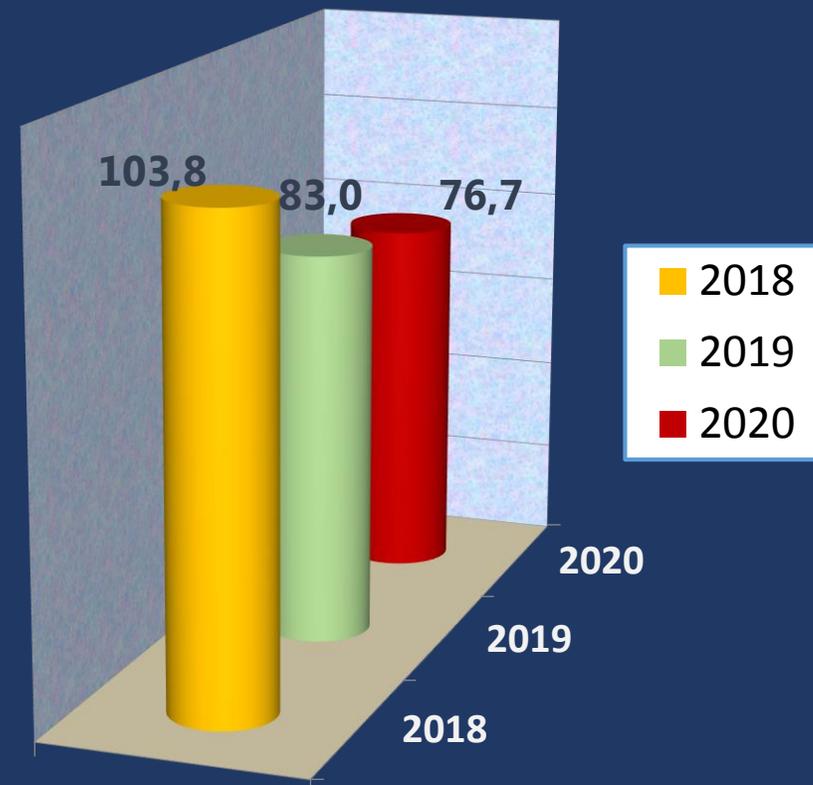




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

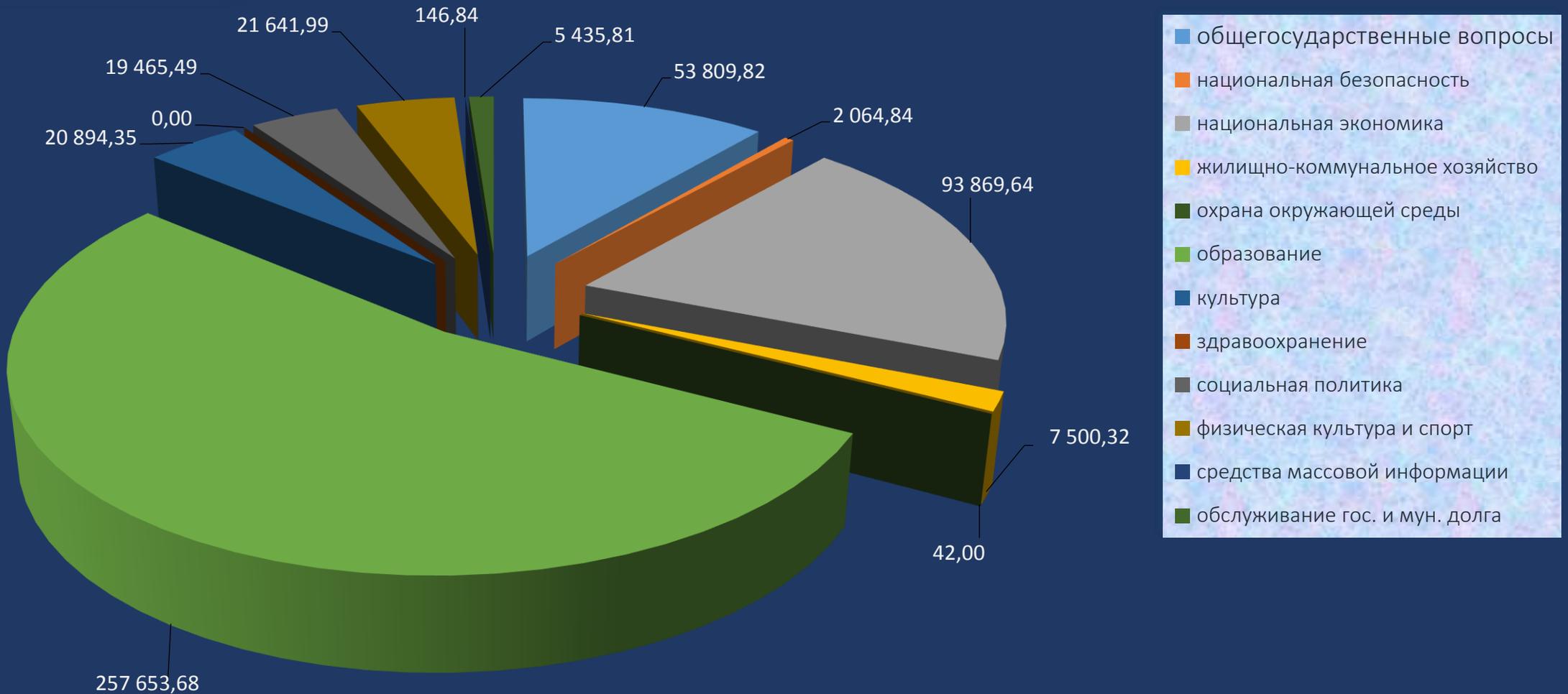


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.02.2020 года составила – 482 524,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.02.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс.руб.	Исполнено, тыс.руб.	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 367 901,8	53 809,8	3,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	206 772,2	2 064,8	1,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 522 576,8	93 869,6	3,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 587 164,2	7 500,3	0,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	4 272,2	42,0	1,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 985 971,5	257 653,7	3,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	854 622,5	20 894,4	2,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	32 000,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	422 802,0	19 465,5	4,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	645 601,2	21 642,0	3,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	66 985,9	146,8	0,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	118 480,3	5 435,8	4,6
Расходы всего		14 815 150,6	482 524,8	3,3



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 февраля 2020 года					на 1 февраля 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	1 367,9	9,2	53,8	11,2	3,9	1 249,3	11,0	26,5	9,8	2,1
Национальная безопасность	206,8	1,4	2,1	0,4	1,0	203,8	1,8	1,8	0,7	0,9
Национальная экономика	2 522,6	17,0	93,9	19,5	3,7	1 130,0	9,9	17,5	6,4	1,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 587,1	10,7	7,5	1,6	0,5	1 491,9	13,1	9,8	3,6	0,7
Охрана окружающей среды	4,3	0,0	0,042	0,0	1,0	3,9	0,0	0,1	0,0	2,0
Образование	6 986,0	47,2	257,7	53,4	3,7	5 718,8	50,2	166,4	61,4	2,9
Культура	854,6	5,8	20,9	4,3	2,4	550,0	4,8	13,7	5,1	2,5
Здравоохранение	32,0	0,2	0,0	0,0	0,0	26,6	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	422,8	2,9	19,5	4,0	4,6	354,9	3,1	13,7	5,1	3,9
Физическая культура и спорт	645,6	4,4	21,6	4,5	3,4	417,2	3,7	9,0	3,3	2,2
Средства массовой информации	67,0	0,5	0,1	0,0	0,2	30,6	0,3	0,0	0,0	0,0
Обслуживание муниципального долга	118,5	0,8	5,4	1,1	4,6	226,7	2,0	12,7	4,7	5,6
Расходы Итого	14 815,2	100,0	482,5	100,0	3,3	11 403,7	100	271,3	100	2,4



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 763 416,0	255 848,2	3,8
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	14 406,6	390,0	2,7
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 080 123,9	26 817,2	2,5
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	36 589,0	451,7	1,2
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	645 601,2	21 642,0	3,4
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	0,0	0,0
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	116 543,2	346,4	0,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	312 068,2	2 501,3	0,8
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 468 931,7	83 752,4	5,7
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	66 985,9	146,8	0,2
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	307 530,2	2 064,8	0,7
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	0,0	0,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.02. 2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	523 759,1	5 791,5	1,1
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	317 990,9	783,8	0,2
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 612,1	849,9	1,3
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	0,0	0,0
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 727,2	0,0	0,0
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 234,5	14 506,5	5,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.02.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	55 730,2	1 499,1	2,7
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	443 100,6	4 781,2	1,1
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	32 973,6	967,4	2,9
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	566 647,1	710,7	0,1
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 616,4	0,0	0,0
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		13 457 500,5	423 850,9	3,1