

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 апреля 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



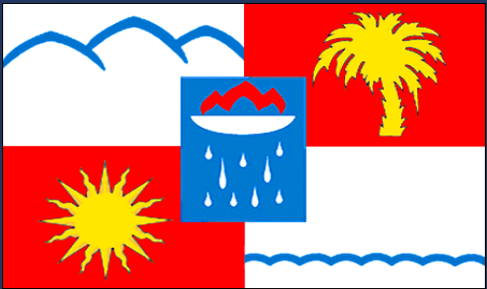
Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.04.2020 год

ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 785 000,0	1 674 027,2	21,5
Безвозмездные поступления	7 092 714,6	1 067 101,3	15,0
Всего доходов	14 877 714,6	2 741 128,5	18,4

расходы

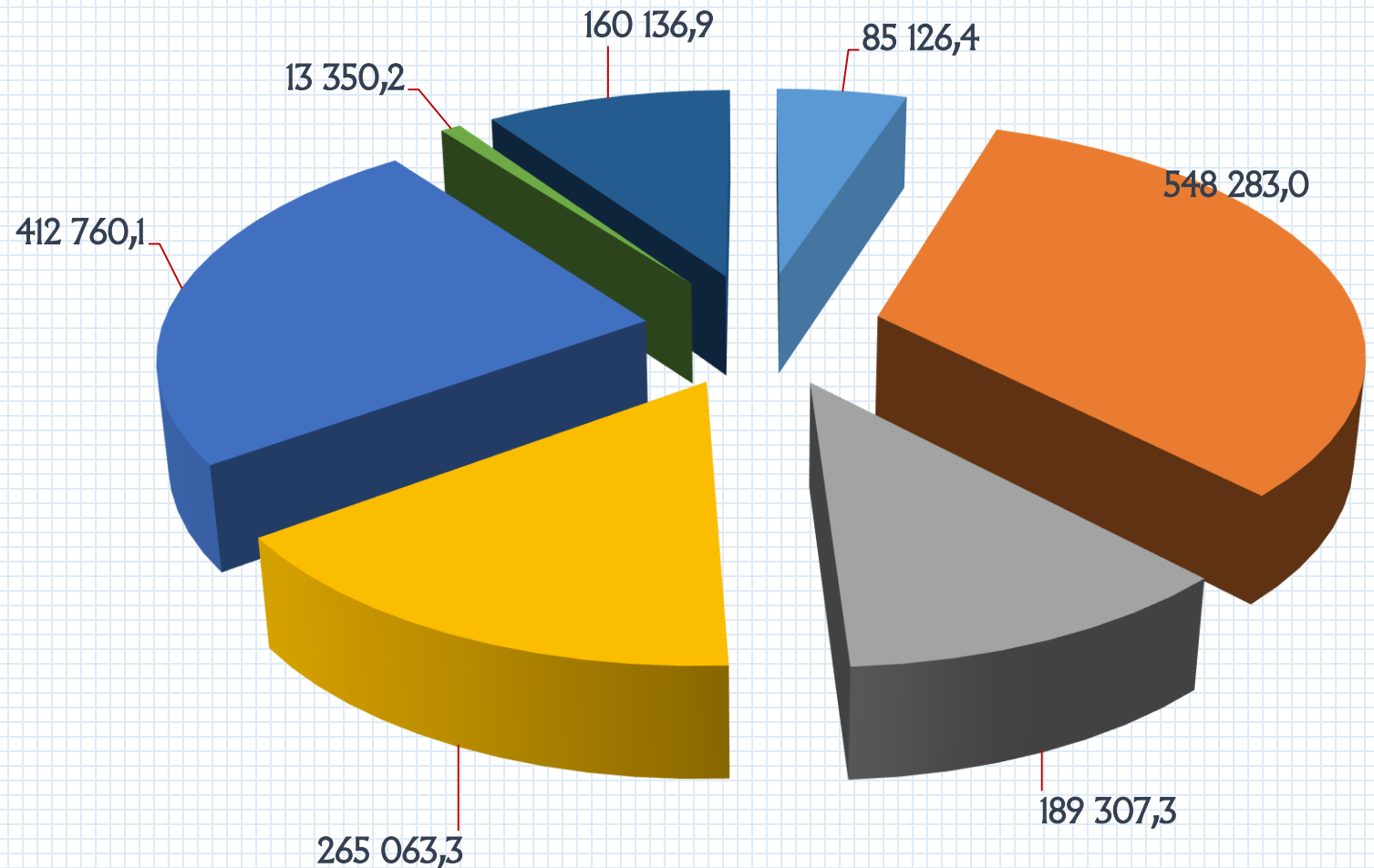
	План 2020 года (в тыс.рублей)	Исполнено, (в тыс.рублей)	% исполнения
	15 175 206,2	2 415 347,8	15,9

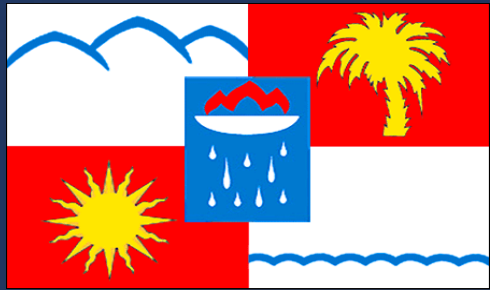


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 1 674 027,2 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

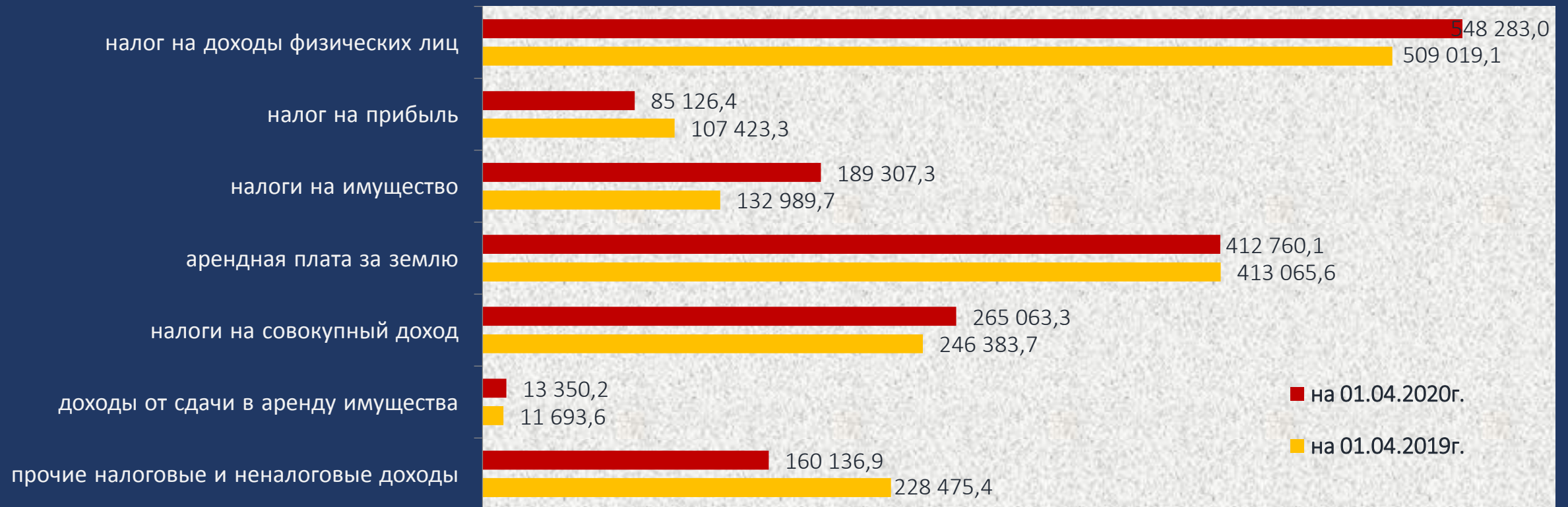


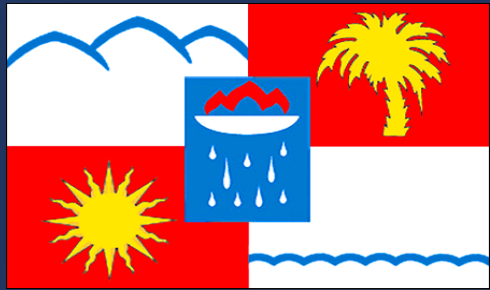


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

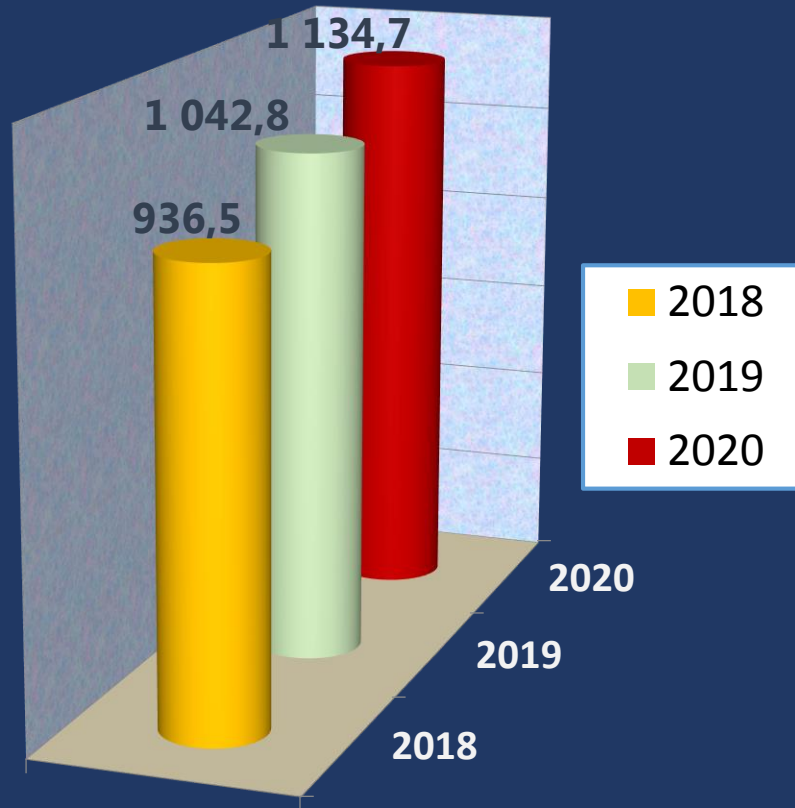
Исполнено на 01.04.2020 года	Исполнено на 01.04.2019 года	% динамики
1 674 027,2	1 649 050,4	101,5

В том числе в разрезе доходных источников:

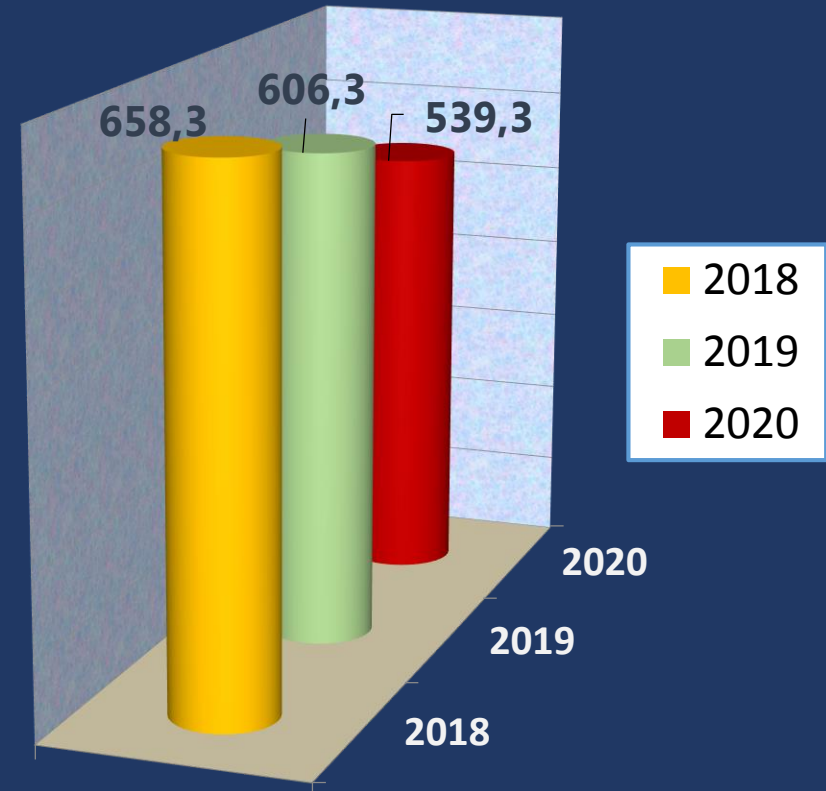




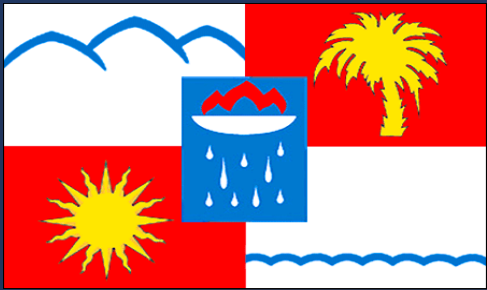
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – март 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

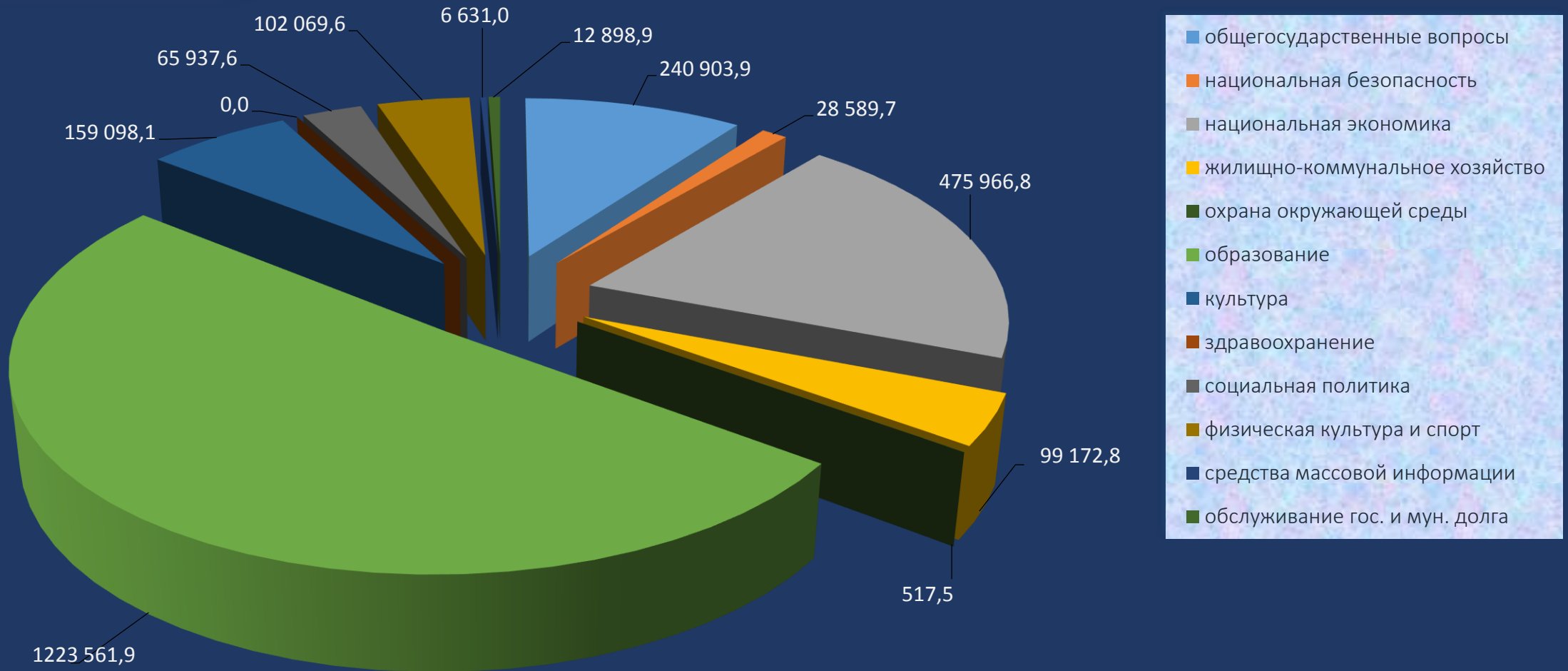


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2020 года составила – 2 415 347,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.04.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 587 425,6	240 903,9	15,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	261 392,0	28 589,7	10,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 646 851,3	475 966,8	18,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 715 099,5	99 172,8	5,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	4 272,2	517,5	12,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	6 742 707,3	1 223 561,9	18,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	926 851,3	159 098,1	17,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	7 085,3	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	433 030,9	65 937,6	15,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	660 316,8	102 069,6	15,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	71 693,7	6 631,0	9,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	118 480,3	12 898,9	10,9
Расходы всего		15 175 206,2	2 415 347,8	15,9



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2020 года					на 1 апреля 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	1 587,4	10,5	240,9	10,0	15,2	1 402,2	10,6	229,0	11,7	16,3
Национальная безопасность	261,4	1,7	28,6	1,2	10,9	243,6	1,8	27,1	1,4	11,1
Национальная экономика	2 646,8	17,4	476	19,7	18,0	2 532,8	19,1	143,8	7,4	5,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 715,1	11,3	99,2	4,1	5,8	1 560,5	11,8	143,3	7,3	9,2
Охрана окружающей среды	4,3	0,0	0,5	0,0	12,1	4,0	0,0	0,6	0,0	14,1
Образование	6 742,7	44,4	1 223,5	50,7	18,1	5 878,5	44,3	1 106,8	56,6	18,8
Культура	926,9	6,1	159,1	6,6	17,2	562,5	4,2	132,4	6,8	23,5
Здравоохранение	7,1	0,0	0	0,0	0,0	26,5	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	433	2,9	65,9	2,7	15,2	373,9	2,8	64,6	3,3	17,3
Физическая культура и спорт	660,3	4,4	102,1	4,2	15,5	439,1	3,3	75,3	3,9	17,1
Средства массовой информации	71,7	0,5	6,6	0,3	9,2	30,5	0,2	1,7	0,1	5,7
Обслуживание муниципального долга	118,5	0,8	12,9	0,5	10,9	226,7	1,7	30,9	1,6	13,6
Расходы Итого	15 175,2	100,0	2 415,3	100,0	15,9	13 280,8	100,0	1 955,5	100,0	14,7



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 520 151,8	1 179 070,0	18,1
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	14 406,6	981,0	6,8
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 152 352,7	202 770,9	17,6
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	36 589,0	4 836,5	13,2
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	660 316,8	102 069,6	15,5
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"	186 049,9	3 452,4	1,9
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	116 543,2	4 553,7	3,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	464 049,4	13 883,9	3,0
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 538 130,8	235 544,6	15,3
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	71 693,7	6 631,0	9,2
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	308 690,2	28 589,7	9,3
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	38 361,5	8 345,4	21,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	503 019,8	74 489,8	14,8
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	347 597,1	127 218,0	36,6
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 612,1	10 730,9	16,6
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	124,2	12,4
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	40 356,9	4 651,8	11,5
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 727,2	1 962,0	11,1
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	292 463,4	60 779,3	20,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.04.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	60 909,7	8 879,5	14,6
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	405 494,0	32 755,3	8,1
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	41 779,2	6 905,2	16,5
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	574 242,0	64 969,1	11,3
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 616,4	370,2	5,6
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	94 536,6	0,0	0,0
Итого расходов		13 557 960,0	2 184 564,0	16,1