

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



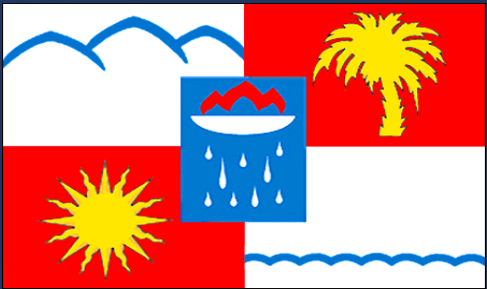
## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.11.2020 год

### ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 962 242,4	6 011 901,9	86,4
Безвозмездные поступления	8 400 310,1	6 765 135,5	80,5
Всего доходов	15 362 552,5	12 777 037,4	83,2

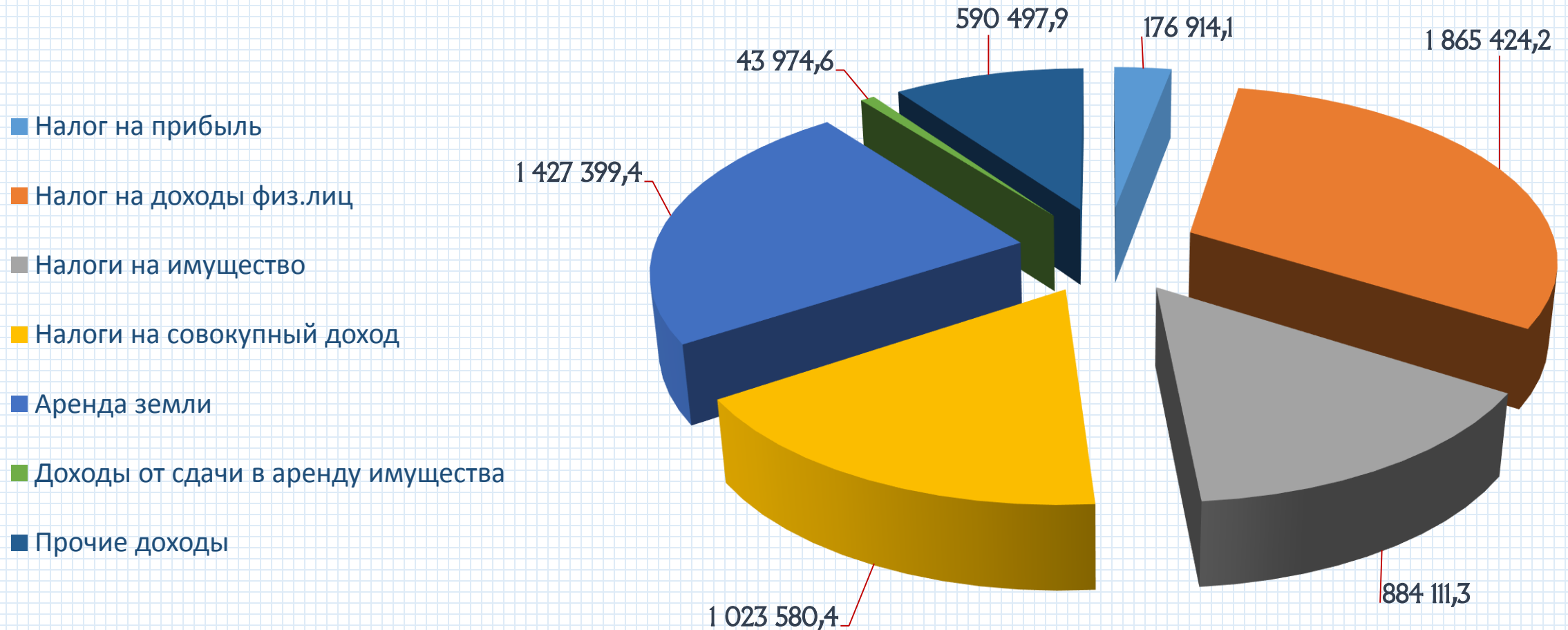
### расходы

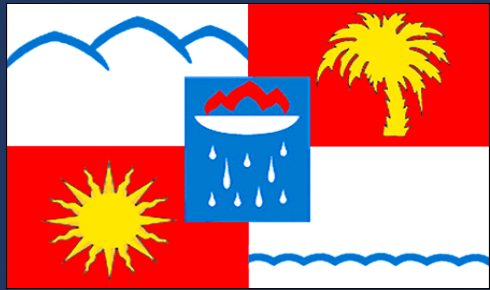
	План 2020 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	16 945 737,1	12 038 424,3	71,0



## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.11.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 6 011 901,9 тыс. рублей

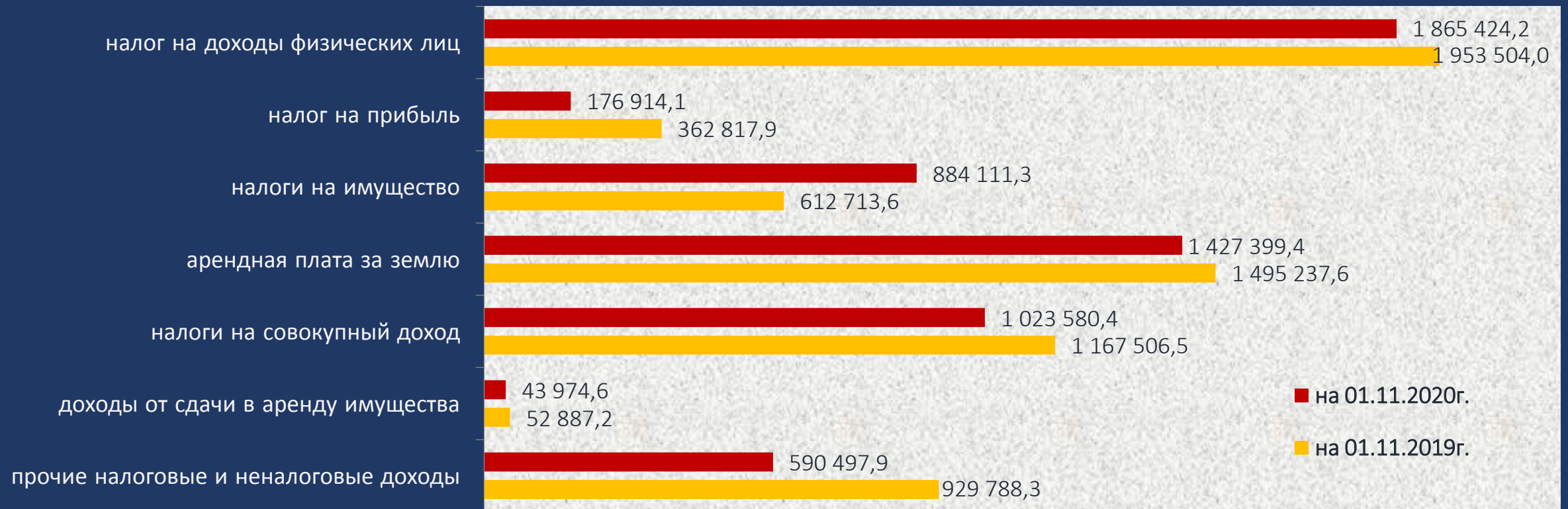




## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

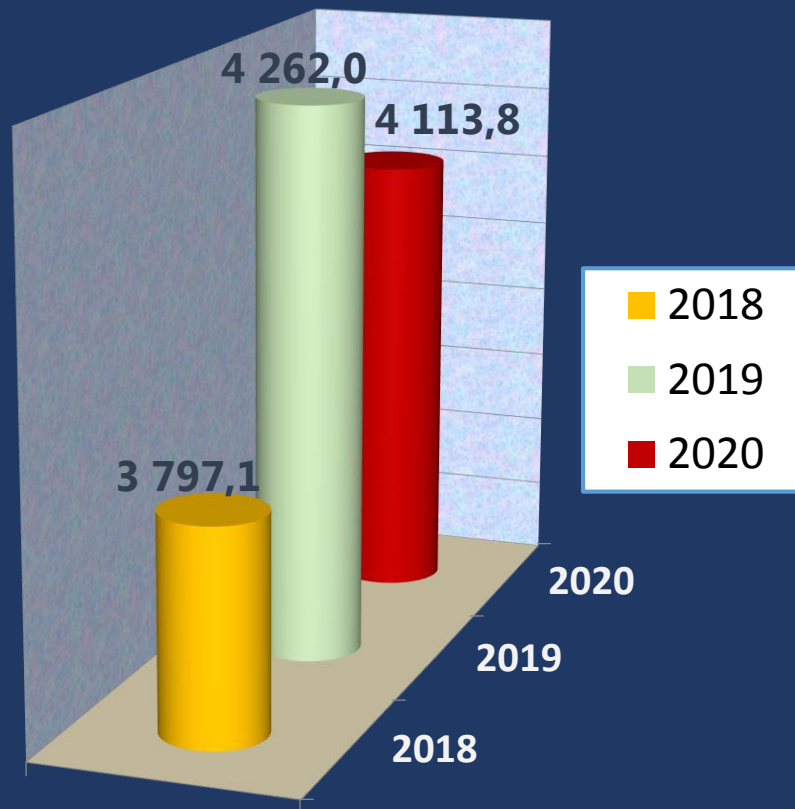
Исполнено на 01.11.2020 года	Исполнено на 01.11.2019 года	% динамики
6 011 901,9	6 574 455,1	91,4

### В том числе в разрезе доходных источников:

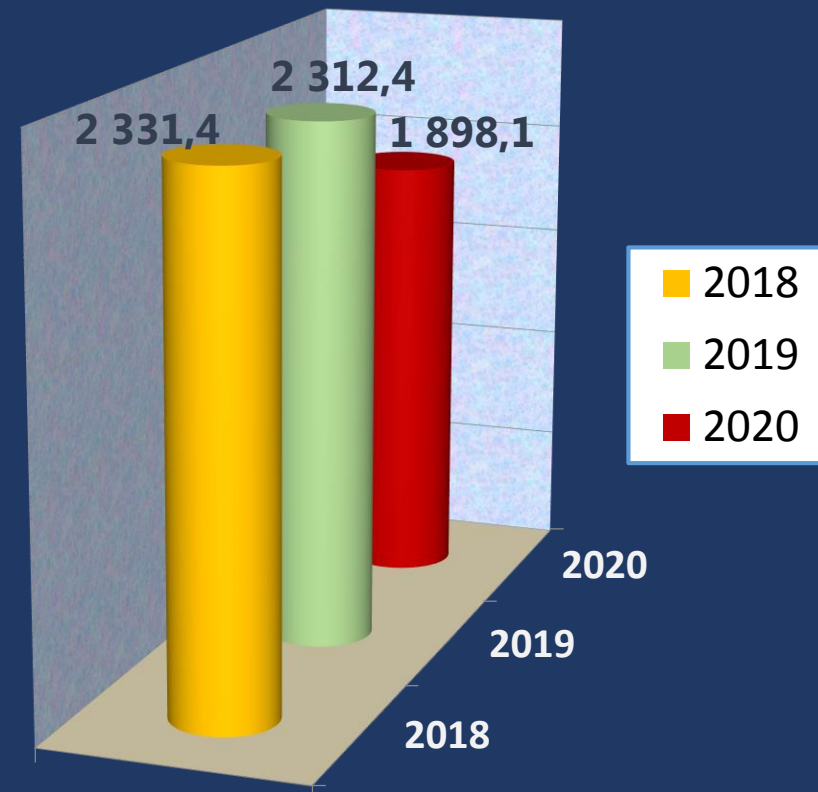




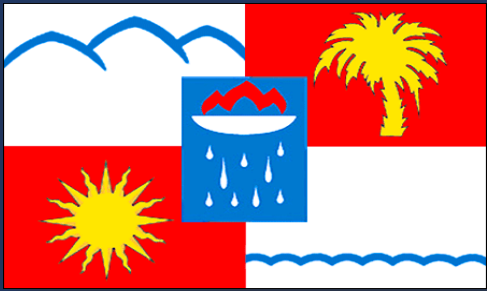
## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – октябрь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

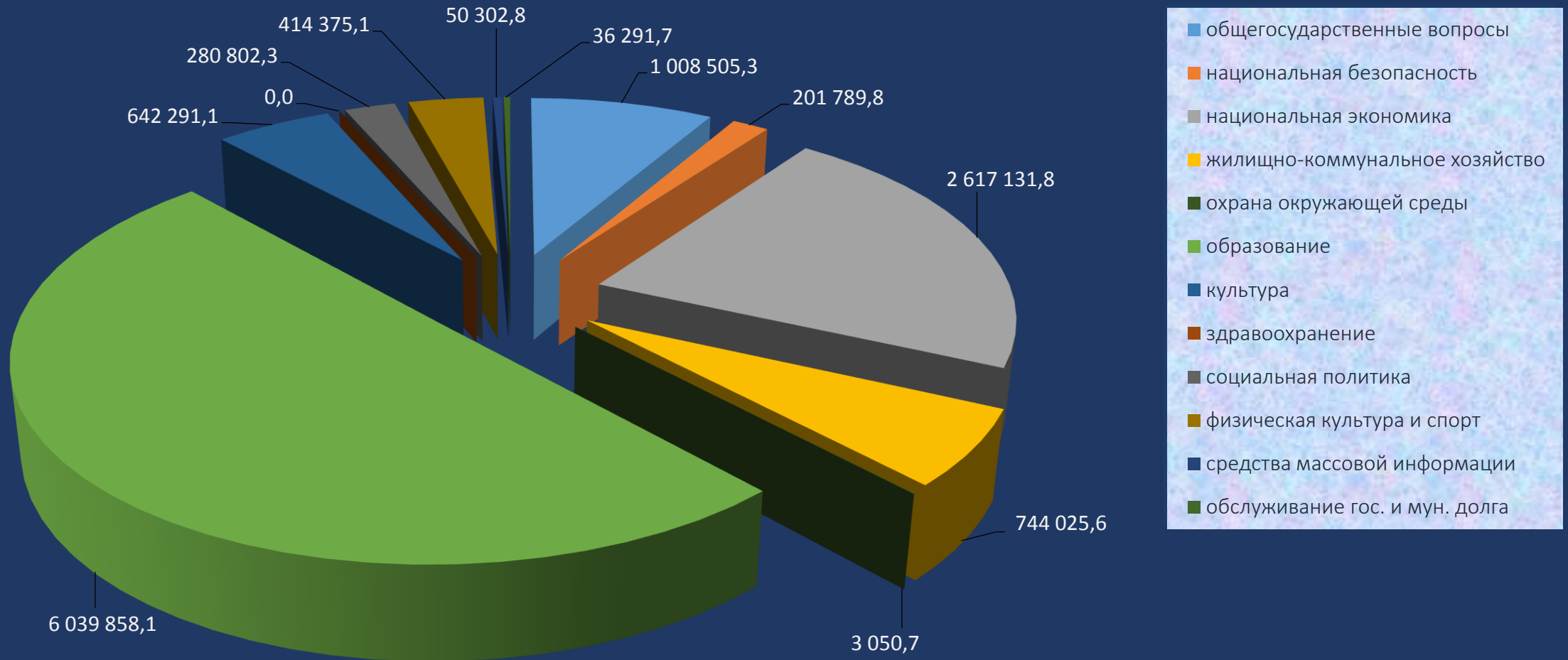


Неналоговые доходы(млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.11.2020 года составила – **12 038 424,3** тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.11.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 442 449,1	1 008 505,3	69,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	330 700,8	201 789,8	61,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 107 516,6	2 617 131,8	63,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 829 279,5	744 025,6	40,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	5 102,6	3 050,7	59,8
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	7 161 013,1	6 039 858,1	84,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	870 759,0	642 291,1	73,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	7 085,3	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	434 954,0	280 802,3	64,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	611 463,6	414 375,1	67,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	79 546,3	50 302,8	63,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	65 867,2	36 291,7	55,1
<b>Расходы всего</b>		<b>16 945 737,1</b>	<b>12 038 424,3</b>	<b>71,0</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 ноября 2020 года					на 1 ноября 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	1 442,4	8,5	1 008,5	8,4	69,9	1 349,4	8,81	1 005,1	9,07	74,5
Национальная безопасность	330,7	2,0	201,8	1,7	61,0	348,1	2,27	200,0	1,80	57,5
Национальная экономика	4 107,5	24,2	2 617,1	21,7	63,7	2 981,9	19,47	2 237,1	20,18	75,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 829,3	10,8	744,0	6,2	40,7	1 837,1	12,00	1 203,6	10,86	65,5
Охрана окружающей среды	5,1	0,0	3,1	0,0	60,8	4,0	0,03	2,7	0,02	67,5
Образование	7 161,0	42,3	6 039,8	50,2	84,3	6 870,8	44,87	5 111,4	46,11	74,4
Культура	870,8	5,1	642,3	5,3	73,8	823,4	5,38	614,8	5,55	74,7
Здравоохранение	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,04	0,0	0,00	0,0
Социальная политика	434,9	2,6	280,8	2,3	64,6	400,0	2,61	264,5	2,39	66,1
Физическая культура и спорт	611,5	3,6	414,4	3,4	67,8	537,7	3,51	347,4	3,13	64,6
Средства массовой информации	79,5	0,5	50,3	0,4	63,3	45,0	0,29	28,0	0,25	62,2
Обслуживание муниципального долга	65,9	0,4	36,3	0,3	55,1	111,2	0,73	71,0	0,64	63,9
<b>Расходы Итого</b>	<b>16 945,7</b>	<b>100,0</b>	<b>12 038,4</b>	<b>100,0</b>	<b>71,0</b>	<b>15 314,3</b>	<b>100,00</b>	<b>11 085,6</b>	<b>100,00</b>	<b>72,4</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 936 886,9	5 865 801,9	84,6
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	5 276,3	2 555,1	48,4
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 104 094,6	819 197,8	74,2
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	33 812,8	23 521,8	69,6
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	611 463,6	414 375,1	67,8
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270,0	270,0	100,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	226 412,2	27 723,3	12,2
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	130 598,2	45 302,8	34,7



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	727 479,2	85 369,7	11,7
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 206 278,2	1 515 892,4	68,7
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	79 546,3	50 302,8	63,2
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	312 630,2	202 109,8	64,6
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	44 373,0	35 983,1	81,1



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	498 799,5	344 458,5	69,1
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	1 003 179,2	654 020,8	65,2
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 244,4	44 745,0	69,6
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	500,6	50,1
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	16 032,7	7 364,4	45,9
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 362,1	12 837,6	69,9
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	289 258,9	227 210,8	78,5



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.11.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	105 695,6	39 601,5	37,5
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	253 986,8	122 418,0	48,2
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	56 209,0	24 210,1	43,1
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	626 170,2	377 648,9	60,3
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 600,6	1 371,6	20,8
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	82 806,9	78 995,7	95,4
<b>Итого расходов</b>		<b>15 441 467,4</b>	<b>11 023 789,1</b>	<b>71,4</b>