

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июля 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.07.2020 год

ДОХОДЫ

| | План 2020 года (в тыс. рублей) | Исполнено, (в тыс. рублей) | % исполнения |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 7 231 876,8 | 3 041 533,0 | 42,1 |
| Безвозмездные поступления | 6 574 814,2 | 3 542 565,1 | 53,9 |
| Всего доходов | 13 806 691,0 | 6 584 098,1 | 47,7 |

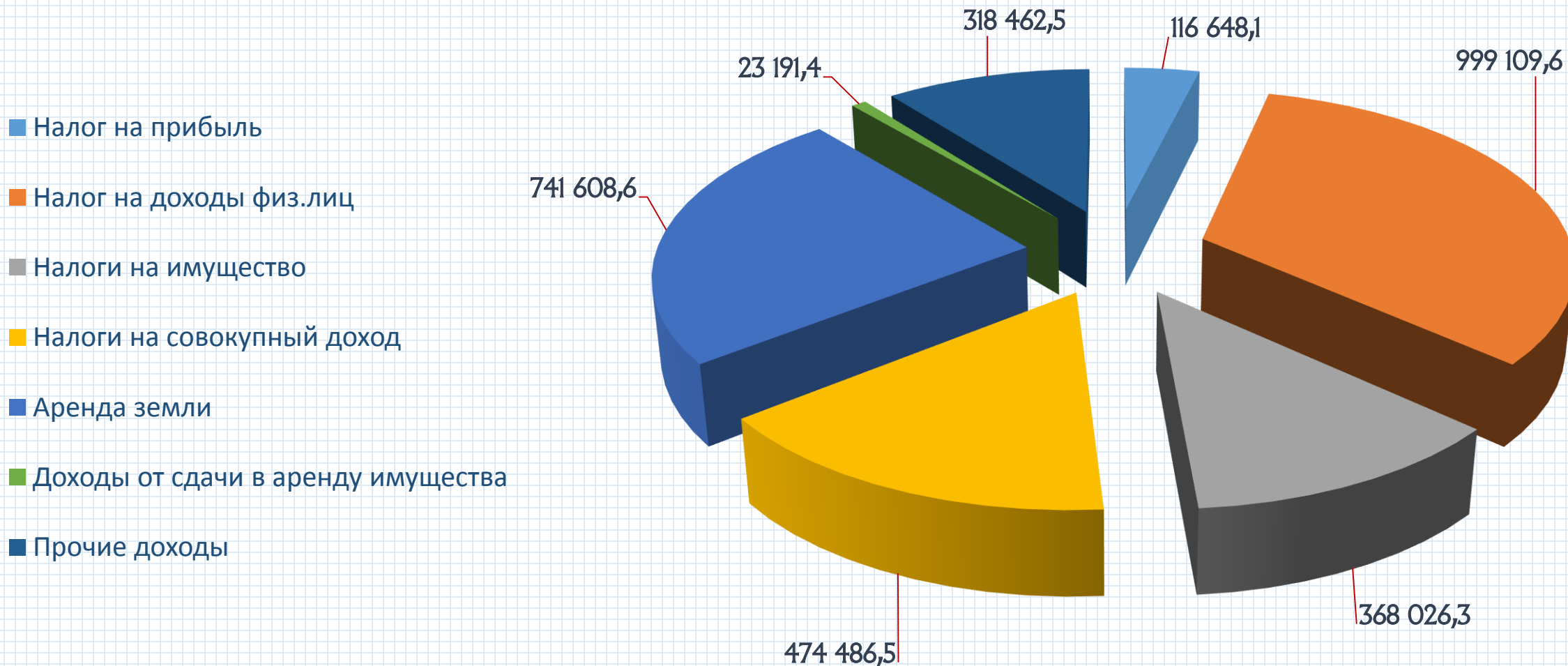
расходы

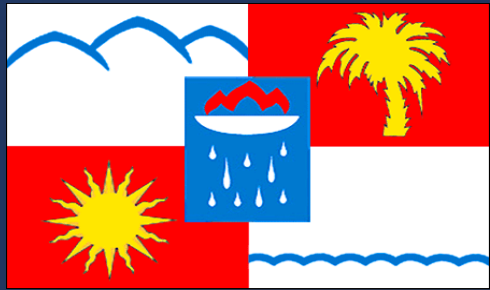
| | План 2020 года (в тыс. рублей) | Исполнено, (в тыс. рублей) | % исполнения |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 14 647 697,4 | 6 691 632,7 | 45,7 |



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.07.2020 год (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 3 041 533,0 тыс. рублей

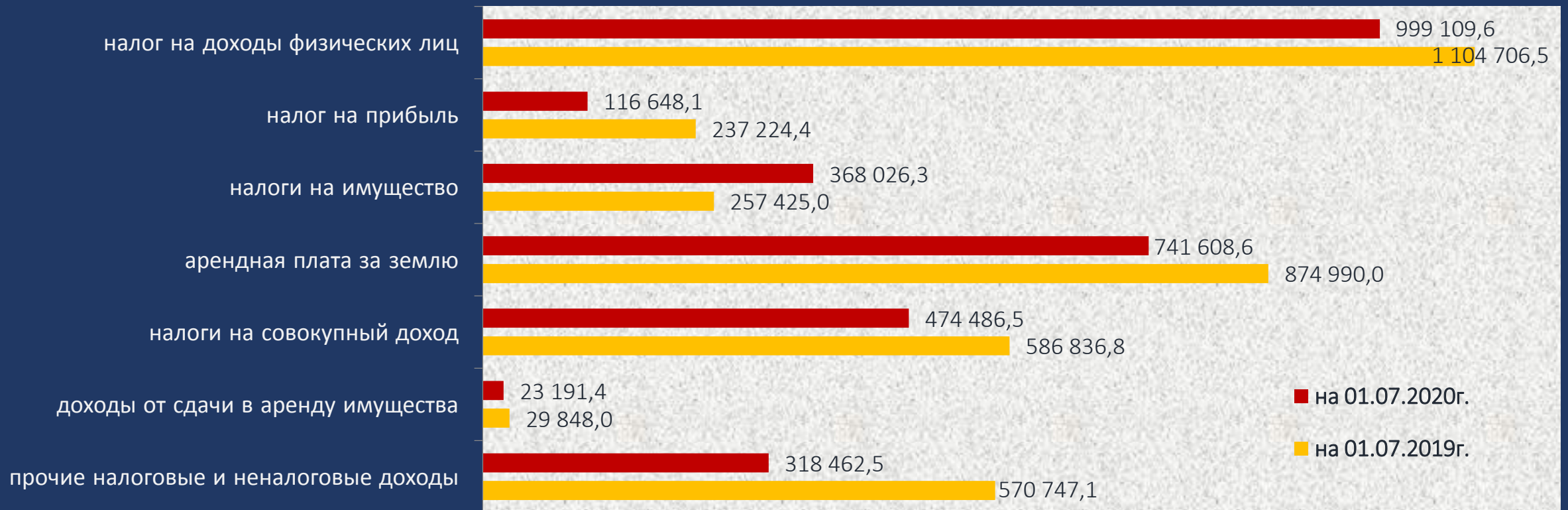


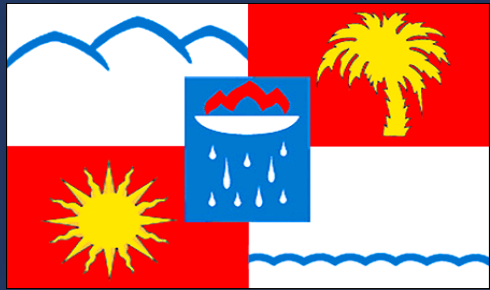


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

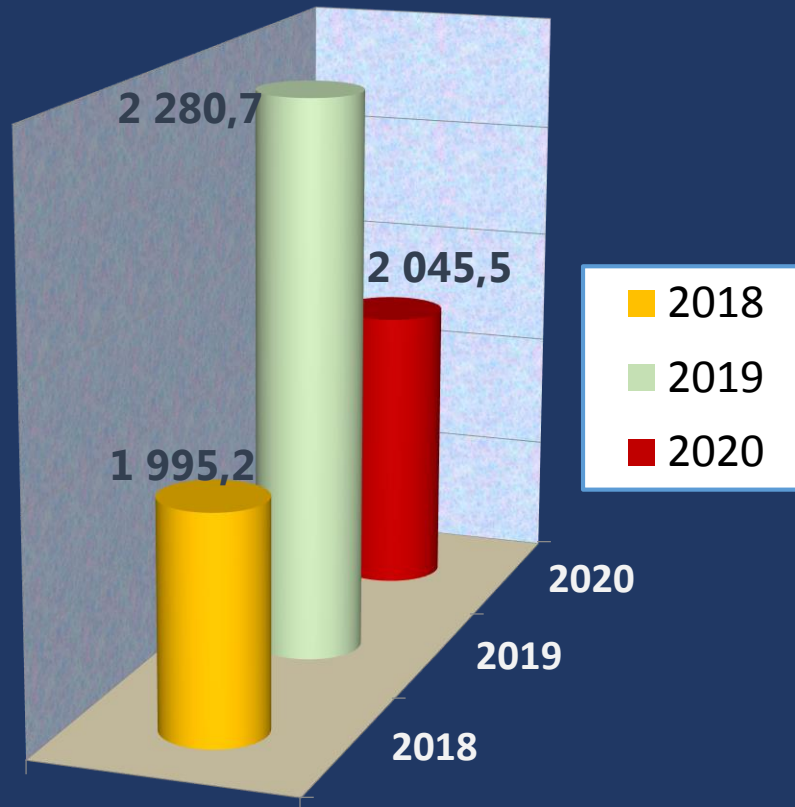
| Исполнено на 01.07.2020 года | Исполнено на 01.07.2019 года | % динамики |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 3 041 533,0 | 3 661 777,8 | 83,1 |

В том числе в разрезе доходных источников:

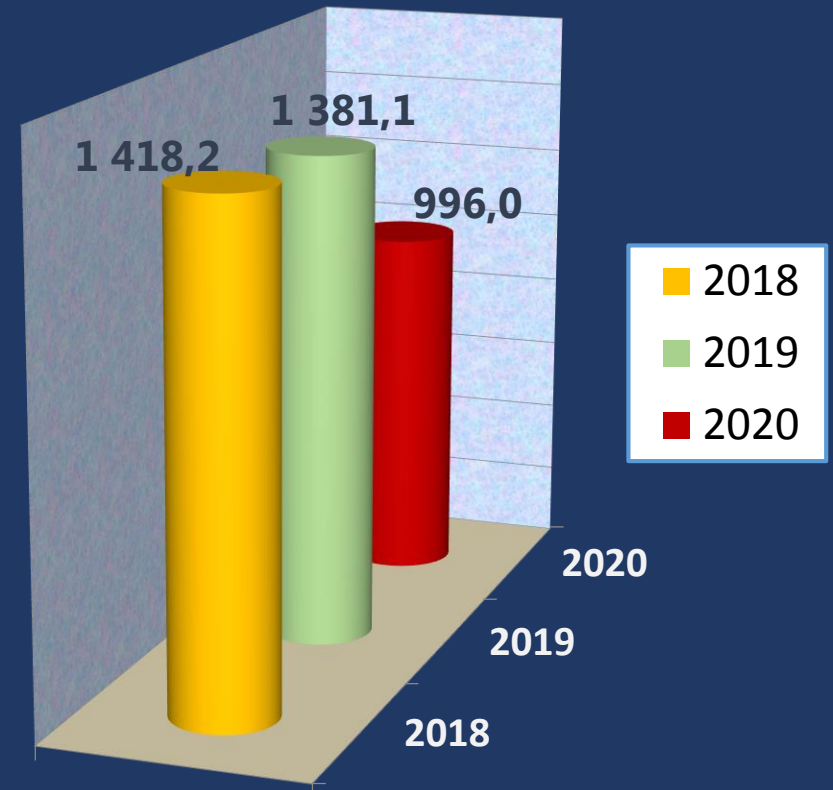




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – июнь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

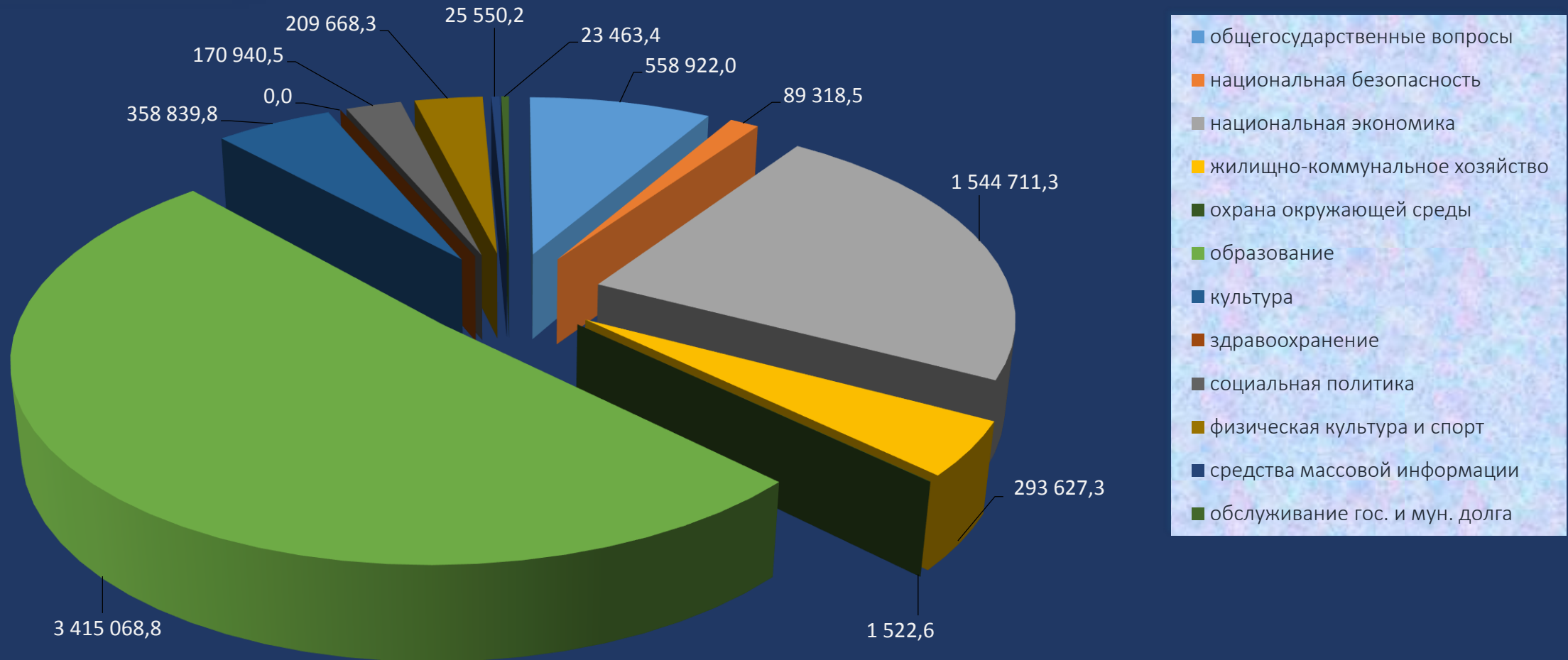


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

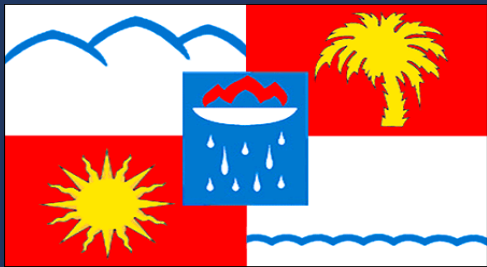
Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.07.2020 года составила – 6 691 632,7 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





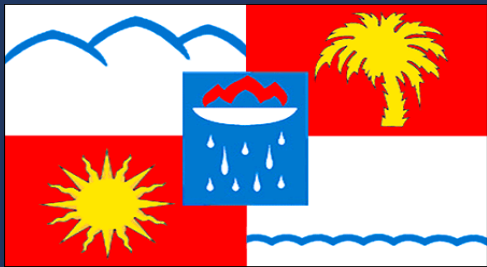
Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.07.2020 года

| Расходы бюджета | Код | Годовые назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Исполнено % |
|---|-------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 1 413 043,8 | 558 922,0 | 39,6 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 313 796,6 | 89 318,5 | 28,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 2 756 537,1 | 1 544 711,3 | 56,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 1 488 114,5 | 293 627,3 | 19,7 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 00 | 4 158,7 | 1 522,6 | 36,6 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 6 629 275,7 | 3 415 068,8 | 51,5 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 854 015,1 | 358 839,8 | 42,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 00 | 7 085,3 | 0,0 | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 430 713,6 | 170 940,5 | 39,7 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 588 393,3 | 209 668,3 | 35,6 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 70 996,5 | 25 550,2 | 36,0 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 00 | 91 567,2 | 23 463,4 | 25,6 |
| Расходы всего | | 14 647 697,4 | 6 691 632,7 | 45,7 |



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

| Направление (раздел, подраздел) | на 1 июля 2020 года | | | | | на 1 июля 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 | 1 413,0 | 9,7 | 558,9 | 8,3 | 39,6 | 1 240,5 | 9,0 | 536,5 | 9,2 | 43,3 |
| Национальная безопасность | 313,8 | 2,1 | 89,3 | 1,3 | 28,5 | 292,1 | 2,1 | 106,2 | 1,8 | 36,4 |
| Национальная экономика | 2 756,5 | 18,8 | 1 544,7 | 23,1 | 56,0 | 2 825,7 | 20,4 | 893,1 | 15,4 | 31,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 488,1 | 10,2 | 293,6 | 4,4 | 19,7 | 1 725,4 | 12,5 | 629,4 | 10,8 | 36,5 |
| Охрана окружающей среды | 4,2 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 36,6 | 4,0 | 0,03 | 1,5 | 0,03 | 37,9 |
| Образование | 6 629,3 | 45,3 | 3 415,1 | 51,0 | 51,5 | 6 074,4 | 43,9 | 2 875,2 | 49,5 | 47,3 |
| Культура | 854,0 | 5,8 | 358,8 | 5,4 | 42,0 | 590,0 | 4,3 | 352,3 | 6,1 | 59,7 |
| Здравоохранение | 7,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 |
| Социальная политика | 430,7 | 3,0 | 170,9 | 2,6 | 39,7 | 374,0 | 2,7 | 156,3 | 2,7 | 41,8 |
| Физическая культура и спорт | 588,4 | 4,0 | 209,7 | 3,1 | 35,6 | 483,3 | 3,5 | 183,7 | 3,2 | 38,0 |
| Средства массовой информации | 71,0 | 0,5 | 25,6 | 0,4 | 36,0 | 35,6 | 0,3 | 15,5 | 0,3 | 43,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 91,6 | 0,6 | 23,5 | 0,4 | 25,6 | 156,6 | 1,1 | 58,7 | 1,0 | 37,5 |
| Расходы Итого | 14 647,7 | 100,0 | 6 691,6 | 100,0 | 45,7 | 13 829,2 | 100 | 5 808,4 | 100 | 42,0 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2020 года

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.07.2020 | % исполнения |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 0100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" | 6 392 374,20 | 3 305 346,62 | 51,71 |
| 0200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" | 32 869,20 | 980,98 | 2,98 |
| 0300000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" | 1 077 679,70 | 473 325,56 | 43,92 |
| 0400000 | Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" | 34 309,20 | 13 245,58 | 38,61 |
| 0500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" | 588 393,30 | 209 668,27 | 35,63 |
| 0600000 | Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" | 270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0800000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 181 642,40 | 10 471,69 | 5,77 |
| 0900000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" | 114 090,90 | 25 686,82 | 22,51 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.07.2020 | % исполнения |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 1000000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" | 436 031,30 | 47 291,38 | 10,85 |
| 1200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 1 578 309,80 | 1 091 418,82 | 69,15 |
| 1300000 | Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" | 70 996,50 | 25 550,19 | 35,99 |
| 1400000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 308 690,20 | 74 259,34 | 24,06 |
| 1500000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи" | 38 361,50 | 17 137,90 | 44,67 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.07.2020 | % исполнения |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 1600000 | Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи" | 503 019,80 | 134 156,87 | 26,67 |
| 1700000 | Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи" | 385 592,10 | 229 939,22 | 59,63 |
| 1800000 | Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" | 64 231,20 | 25 609,21 | 39,87 |
| 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 | 5 412,72 | 25,02 |
| 2100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 18 362,10 | 6 798,00 | 37,02 |
| 2200000 | Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан" | 292 463,40 | 136 766,32 | 46,76 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020года | Исполнение по состоянию на 01.07.2020 | % исполнения |
|-----------------------|---|---------------------------------|--|--------------|
| 2300000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи" | 100 388,70 | 19 531,43 | 19,46 |
| 2400000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" | 222 671,20 | 65 491,00 | 29,41 |
| 2500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 39 572,00 | 13 134,90 | 33,19 |
| 2600000 | Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 568 442,50 | 199 074,71 | 35,02 |
| 2700000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" | 6 616,40 | 814,46 | 12,31 |
| 3000000 | Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 82 806,90 | 13 036,14 | 15,74 |
| Итого расходов | | 13 160 817,20 | 6 144 463,17 | 46,69 |