

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2021 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



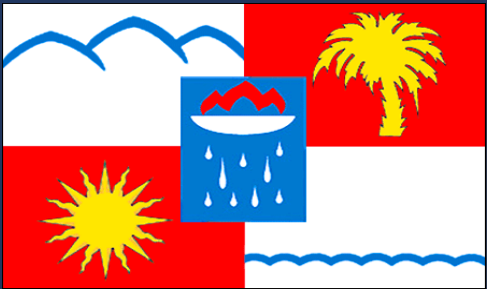
Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2021 года

ДОХОДЫ

| | План 2020 года (в тыс. рублей) | Исполнено, (в тыс. рублей) | % исполнения |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 6 898 199,7 | 8 045 602,1 | 116,6 |
| Безвозмездные поступления | 9 483 794,3 | 8 813 330,2 | 92,9 |
| Всего доходов | 16 381 994,0 | 16 858 932,3 | 102,9 |

расходы

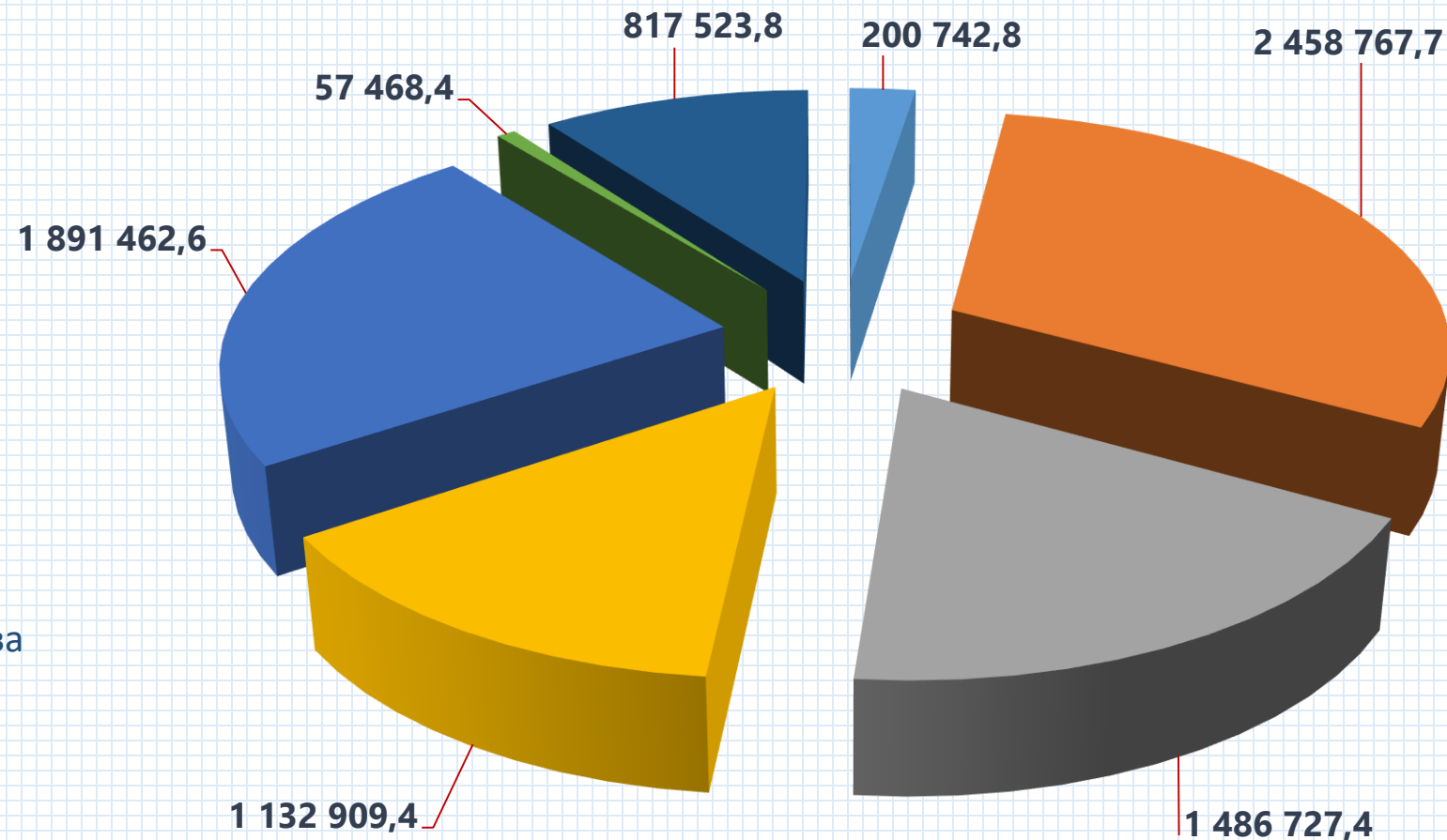
| | План 2020 года (в тыс. рублей) | Исполнено, (в тыс. рублей) | % исполнения |
|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | 17 166 659,5 | 15 969 350,8 | 93,0 |

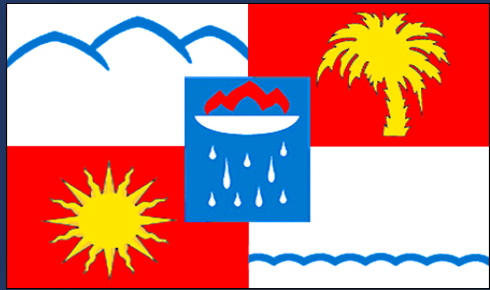


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 8 045 602,1 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

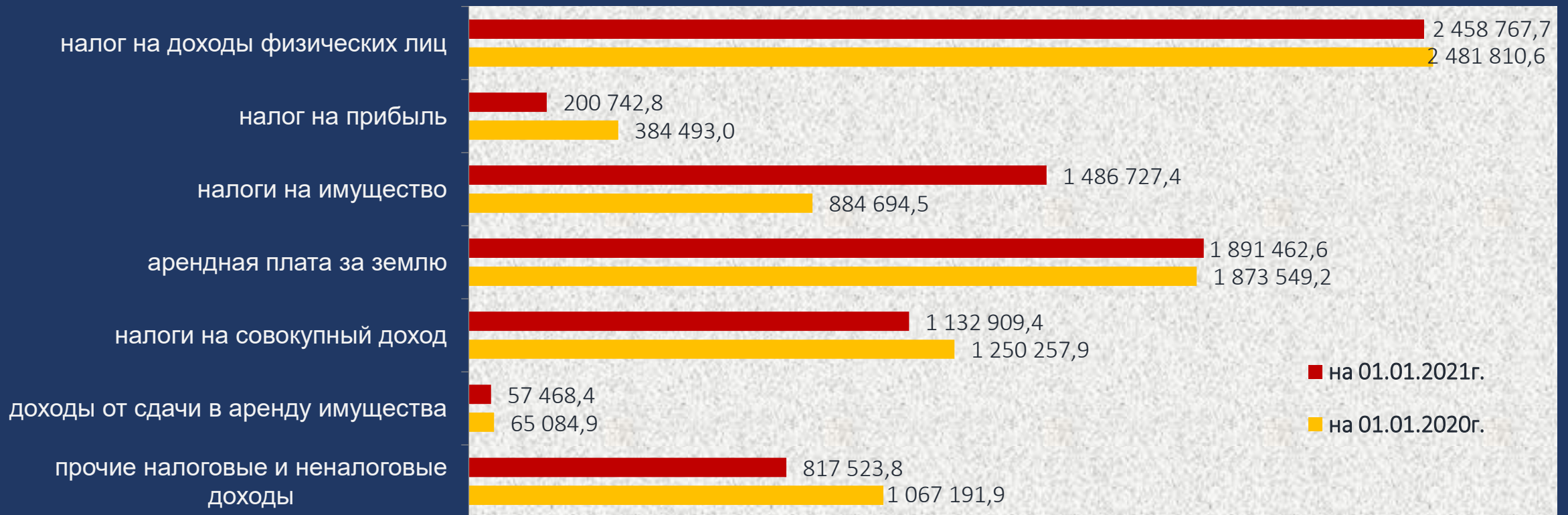


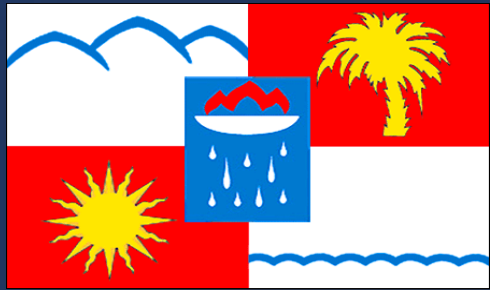


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

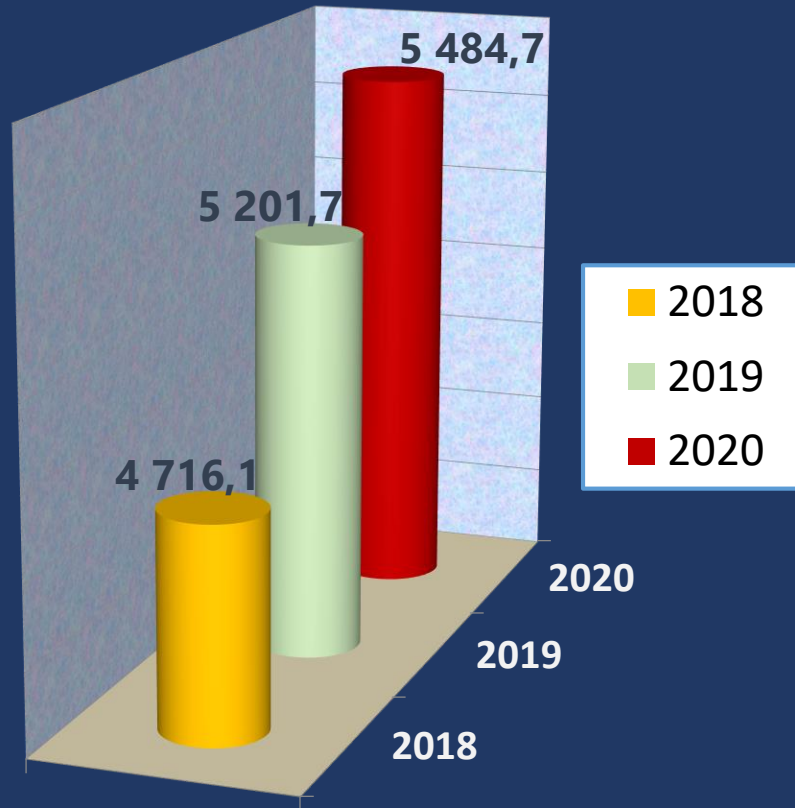
| Исполнено на 01.01.2021 года | Исполнено на 01.01.2020 года | % динамики |
|---------------------------------|---------------------------------|------------|
| 8 045 602,1 | 8 007 082,0 | 100,5 |

В том числе в разрезе доходных источников:

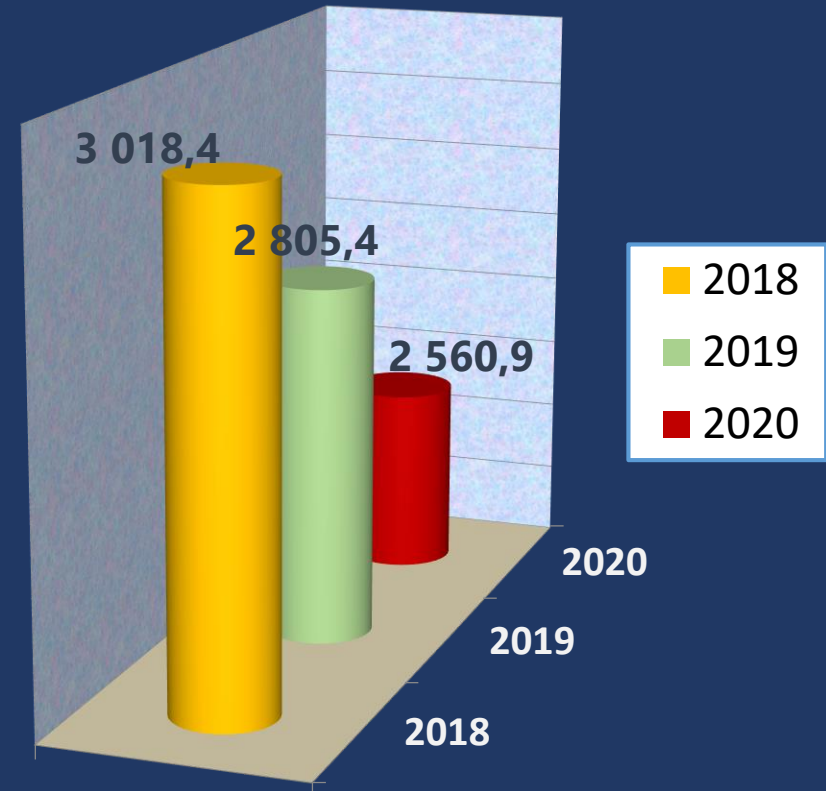




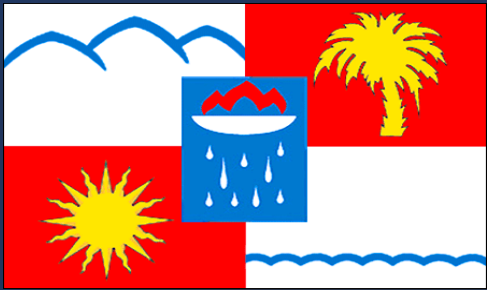
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – декабрь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

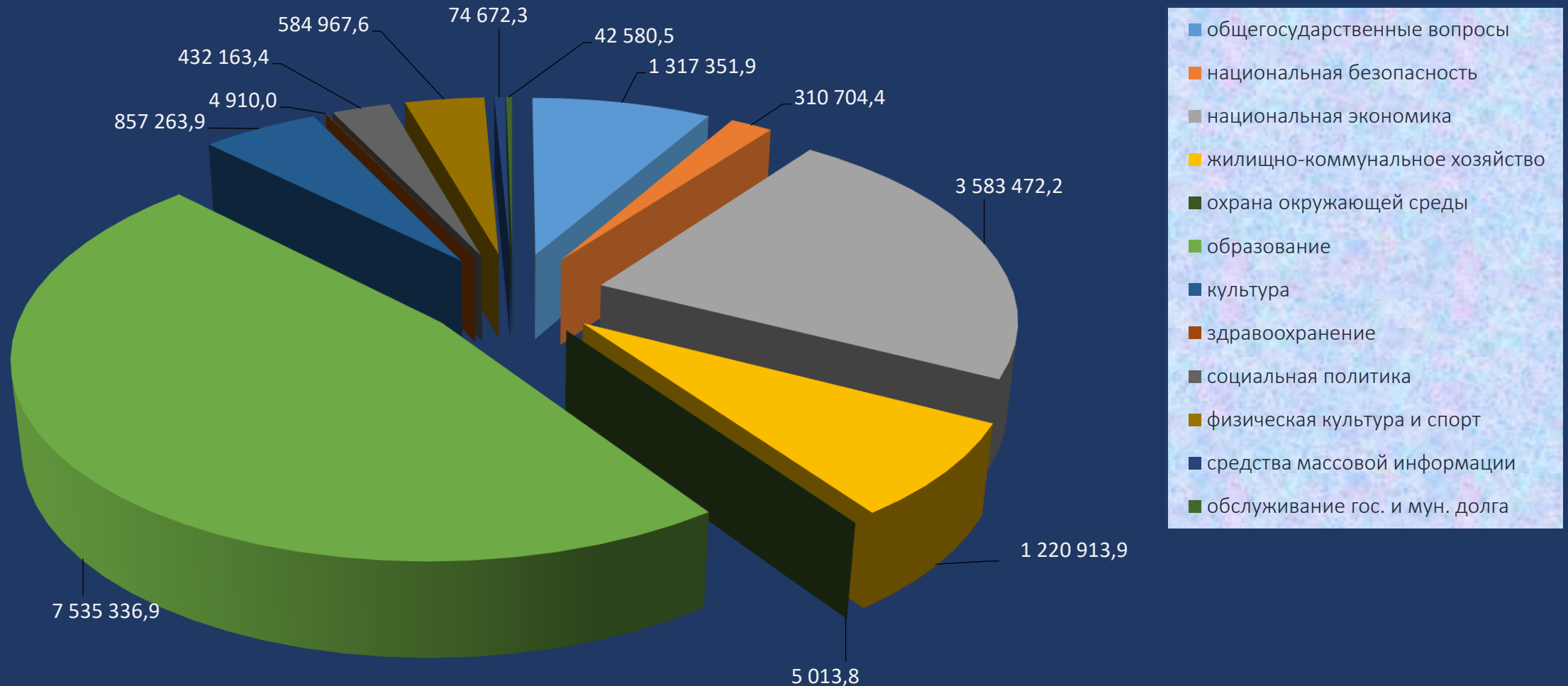


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.01.2021 года составила – 15 969 350,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2021 года

| Расходы бюджета | Код | Годовые назначения, тыс. рублей | Исполнено, тыс. рублей | Исполнено % |
|---|-------|------------------------------------|---------------------------|-------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 1 370 145,4 | 1 317 351,9 | 96,1 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 350 185,0 | 310 704,4 | 88,7 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 3 875 763,2 | 3 583 472,2 | 92,5 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 1 825 031,5 | 1 220 913,9 | 66,9 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 00 | 5 102,6 | 5 013,8 | 98,3 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 7 699 899,5 | 7 535 336,9 | 97,9 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 869 502,8 | 857 263,9 | 98,6 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 00 | 7 085,3 | 4 910,0 | 69,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 443 201,5 | 432 163,4 | 97,5 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 594 661,8 | 584 967,6 | 98,4 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 77 493,4 | 74 672,3 | 96,4 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 00 | 48 587,5 | 42 580,5 | 87,6 |
| Расходы всего | | 17 166 659,5 | 15 969 350,8 | 93,0 |



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

| Направление (раздел, подраздел) | на 1 января 2021 года | | | | | на 1 января 2020 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 | 1 370,1 | 8,0 | 1 317,3 | 8,2 | 96,1 | 1 352,5 | 8,8 | 1 327,1 | 9,0 | 98,1 |
| Национальная безопасность | 350,2 | 2,0 | 310,7 | 1,9 | 88,7 | 350,1 | 2,3 | 296,9 | 2,0 | 84,8 |
| Национальная экономика | 3 875,8 | 22,6 | 3 583,5 | 22,4 | 92,5 | 2 919,2 | 19,0 | 2 740,4 | 18,5 | 93,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 825,0 | 10,6 | 1 220,9 | 7,6 | 66,9 | 1 836,2 | 11,9 | 1 668,2 | 11,3 | 90,9 |
| Охрана окружающей среды | 5,1 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 98,0 | 4,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 96,0 |
| Образование | 7 699,9 | 44,9 | 7 535,3 | 47,2 | 97,9 | 6 981,6 | 45,4 | 6 877,6 | 46,4 | 98,5 |
| Культура | 869,5 | 5,1 | 857,3 | 5,4 | 98,6 | 846,8 | 5,5 | 843,6 | 5,7 | 99,6 |
| Здравоохранение | 7,1 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 69,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| Социальная политика | 443,2 | 2,6 | 432,2 | 2,7 | 97,5 | 408,2 | 2,7 | 394,3 | 2,7 | 96,6 |
| Физическая культура и спорт | 594,7 | 3,5 | 585,0 | 3,7 | 98,4 | 533,2 | 3,5 | 530,1 | 3,6 | 99,4 |
| Средства массовой информации | 77,5 | 0,5 | 74,7 | 0,5 | 96,4 | 44,6 | 0,3 | 44,3 | 0,3 | 99,4 |
| Обслуживание муниципального долга | 48,6 | 0,3 | 42,6 | 0,3 | 87,7 | 86,6 | 0,6 | 84,6 | 0,6 | 97,8 |
| Расходы Итого | 17 166,7 | 100,0 | 15 969,4 | 100,0 | 93,0 | 15 368,9 | 100,0 | 14 811,0 | 100,0 | 96,4 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2021 года

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2021 | % исполнения |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 0100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" | 7 471 367,9 | 7 303 454,3 | 97,75 |
| 0200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" | 3 966,3 | 3 921,3 | 98,87 |
| 0300000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" | 1 103 005,2 | 1 090 766,2 | 98,89 |
| 0400000 | Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" | 33 812,8 | 33 749,9 | 99,81 |
| 0500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" | 594 661,8 | 584 967,6 | 98,37 |
| 0600000 | Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда" | 270,0 | 270,0 | 100,00 |
| 0800000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 226 412,2 | 40 484,4 | 17,88 |
| 0900000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" | 136 496,4 | 135 822,8 | 99,51 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2021 | % исполнения |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 1000000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" | 727 332,8 | 176 507,9 | 24,27 |
| 1200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 2 206 584,2 | 2 161 213,5 | 97,94 |
| 1300000 | Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи" | 77 493,4 | 74 672,3 | 96,36 |
| 1400000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 312 776,6 | 298 704,1 | 95,50 |
| 1500000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи" | 44 373,0 | 43 366,6 | 97,73 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2021 | % исполнения |
|---------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 1600000 | Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи" | 498 799,5 | 475 144,2 | 95,26 |
| 1700000 | Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи" | 795 922,9 | 749 989,6 | 94,23 |
| 1800000 | Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи" | 64 244,4 | 64 242,4 | 100,00 |
| 1900000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи" | 1 000,0 | 1 000,0 | 100,00 |
| 2000000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" | 15 032,7 | 14 650,5 | 97,46 |
| 2100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 17 582,8 | 17 337,3 | 98,60 |
| 2200000 | Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан" | 297 156,8 | 289 617,7 | 97,46 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2020 года | Исполнение по состоянию на 01.01.2021 | % исполнения |
|-----------------------|---|----------------------------------|--|--------------|
| 2300000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи" | 77 072,6 | 71 289,4 | 92,50 |
| 2400000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи" | 253 986,8 | 227 393,6 | 89,53 |
| 2500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 56 425,0 | 53 931,8 | 95,58 |
| 2600000 | Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 627 225,2 | 622 165,7 | 99,19 |
| 2700000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" | 6 347,9 | 1 927,1 | 30,36 |
| 3000000 | Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 82 806,9 | 81 226,8 | 98,09 |
| Итого расходов | | 15 732 156,1 | 14 617 817,0 | 92,92 |