

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июня 2021 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.06.2021 года

ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 729 664,5	3 795 116,3	49,1
Безвозмездные поступления	7 930 190,1	2 487 992,3	31,4
Всего доходов	15 659 854,6	6 283 108,6	40,1

расходы

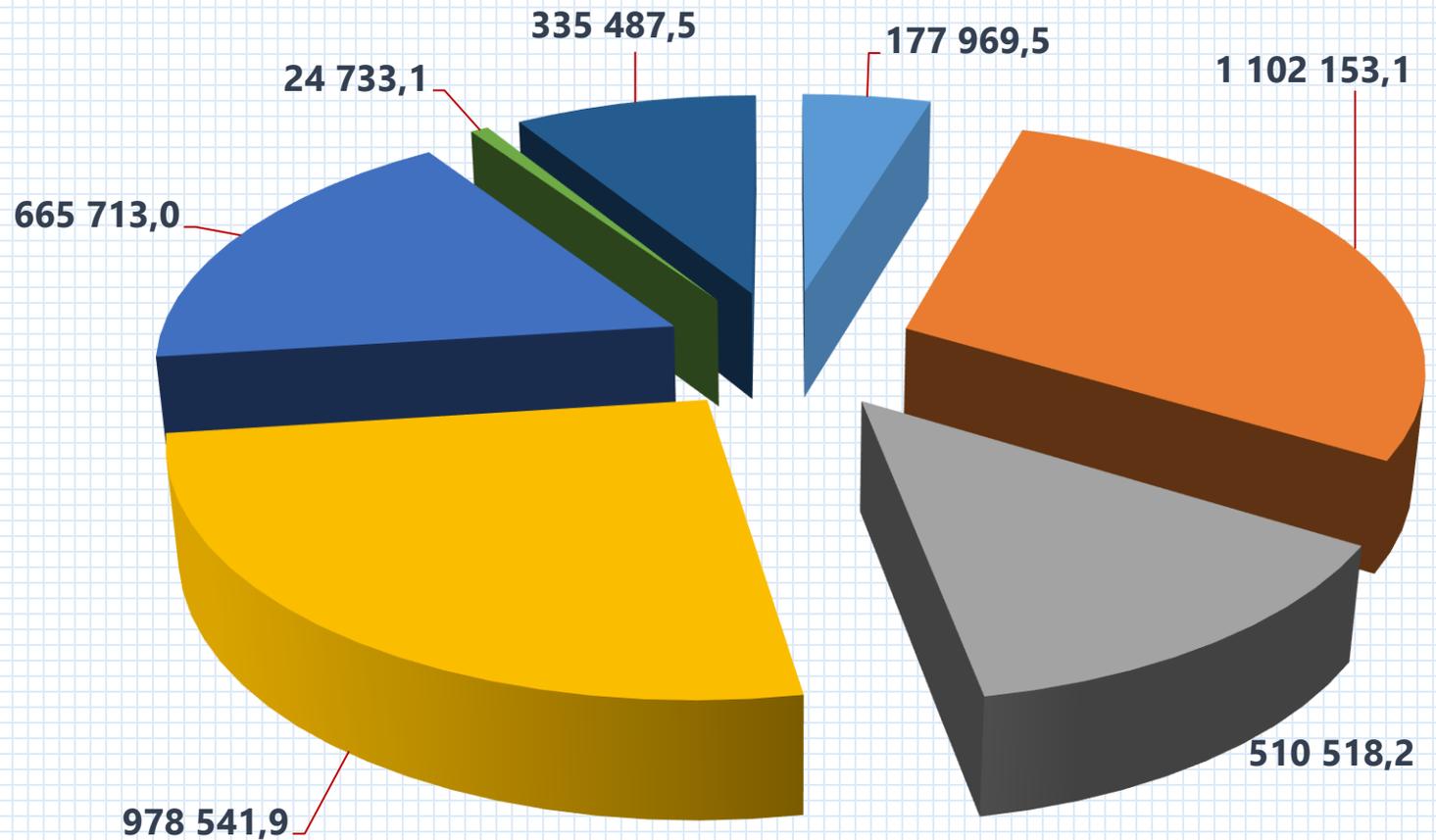
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	16 239 247,8	5 222 422,0	32,2



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.06.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 3 795 116,3 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

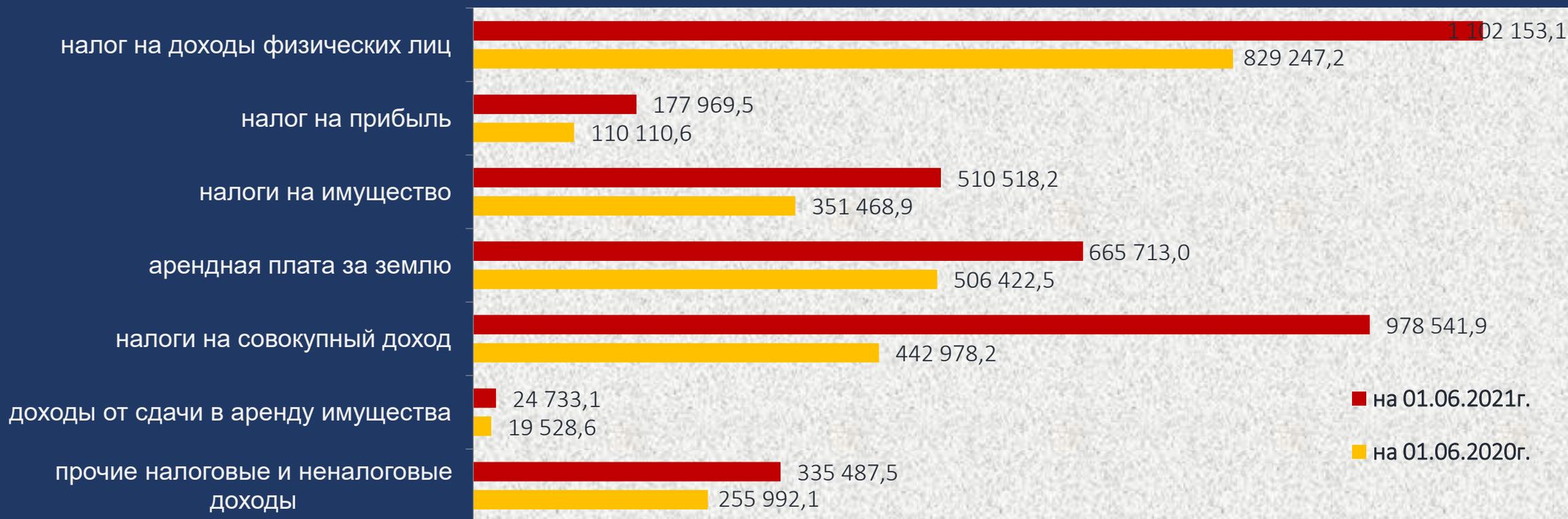




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

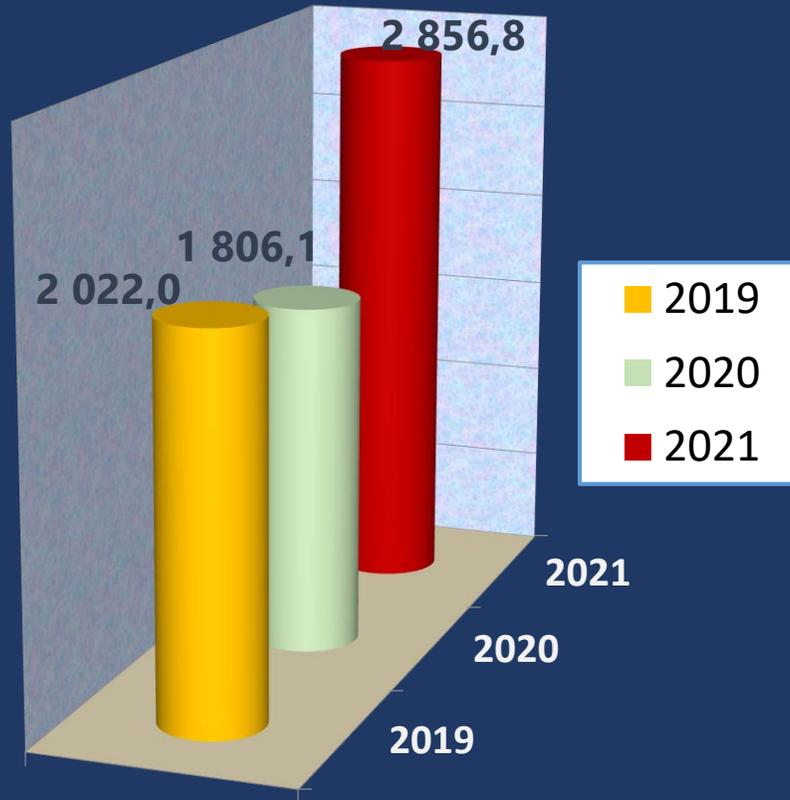
Исполнено на 01.06.2021 года	Исполнено на 01.06.2020 года	% динамики
3 795 116,3	2 515 748,1	150,8

В том числе в разрезе доходных источников:

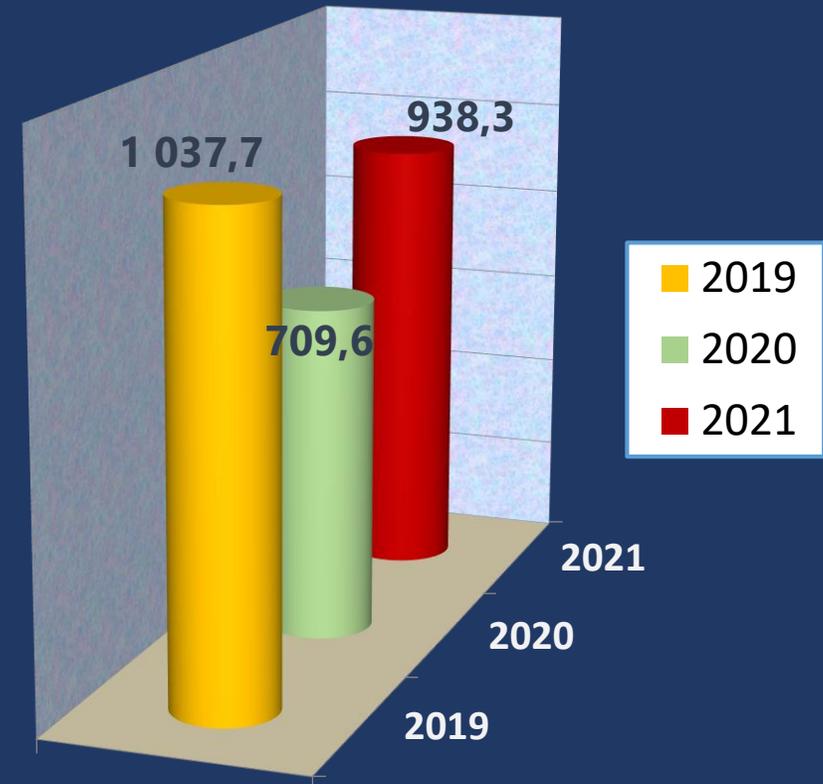




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - май 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

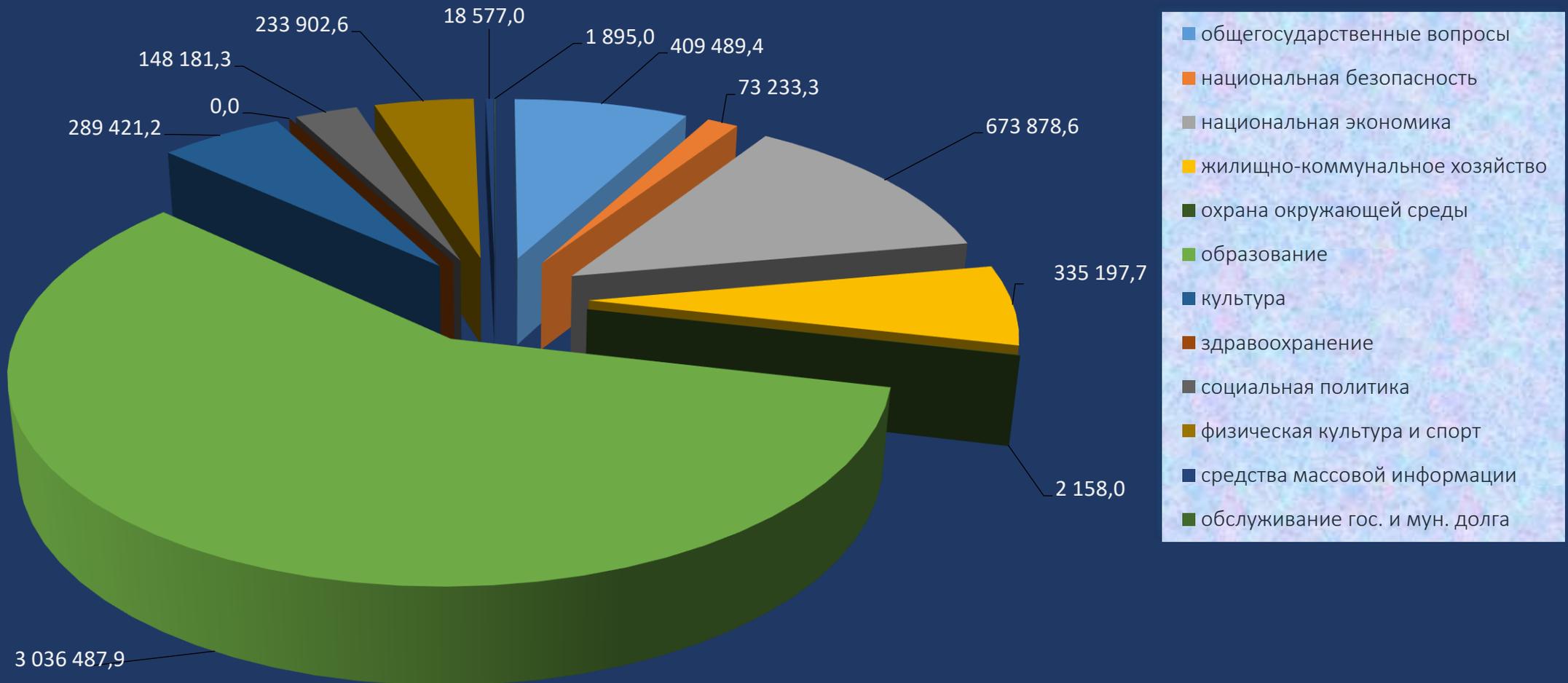


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.06.2021 года составила – 5 222 422,0 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.06.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 487 620,7	409 489,4	27,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	258 203,7	73 233,3	28,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 321 938,3	673 878,6	29,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 378 052,2	335 197,7	24,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	2 158,0	30,4
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	8 787 955,6	3 036 487,9	34,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	813 420,0	289 421,2	35,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	434 118,0	148 181,3	34,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	640 731,9	233 902,6	36,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	61 825,3	18 577,0	30,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	6 086,5	1 895,0	31,1
Расходы всего		16 239 247,8	5 222 422,0	32,2



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июня 2021 года					на 1 июня 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	1 487,6	9,2	409,5	7,8	27,5	1 575,2	10,4	454,9	9,0	28,9
Национальная безопасность	258,2	1,6	73,2	1,4	28,4	268,6	1,8	71,0	1,4	26,4
Национальная экономика	2 321,9	14,3	673,9	12,9	29,0	2 676,8	17,6	1 052,9	20,7	39,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 378,1	8,5	335,2	6,4	24,3	1 611,7	10,6	224,6	4,4	13,9
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	2,1	0,0	30,4	4,3	0,0	1,2	0,0	27,9
Образование	8 788,0	54,1	3 036,5	58,1	34,6	6 793,3	44,8	2 636,3	51,9	38,8
Культура	813,4	5,0	289,4	5,5	35,6	928,8	6,1	272,7	5,4	29,4
Здравоохранение	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	434,1	2,7	148,2	2,8	34,1	433,0	2,9	148,7	2,9	34,3
Физическая культура и спорт	640,7	3,9	233,9	4,5	36,5	689,4	4,5	175,4	3,5	25,4
Средства массовой информации	61,8	0,4	18,6	0,4	30,0	71,7	0,5	20,9	0,4	29,1
Обслуживание муниципального долга	6,1	0,0	1,9	0,0	31,1	118,5	0,8	20,0	0,4	16,9
Расходы Итого	16 239,2	100,0	5 222,4	100,0	32,2	15 178,4	100,0	5 078,6	100,0	33,5



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 516 420,7	2 970 437,5	39,52
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	37 832,2	1 694,2	4,48
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 035 805,3	370 670,1	35,79
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 526,5	11 001,9	21,35
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	624 290,2	226 308,9	36,25
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270,0	0,0	0,00
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	346 668,9	9 861,1	2,84
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 172 409,5	24 452,1	2,09



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	290 366,7	39 745,8	13,69
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	999 987,9	293 131,9	29,31
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	61 825,3	18 577,0	30,05
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	346 706,3	99 570,9	28,72
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 211,5	13 068,9	30,96



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	435 872,3	178 716,7	41,00
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	366 178,2	148 106,8	40,45
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	69 598,2	23 102,2	33,19
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	0,0	0,00
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	41 638,1	2 090,3	5,02
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 763,7	4 644,0	26,14
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 947,6	111 428,1	39,38



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	121 863,2	25 719,1	21,10
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	235 720,5	24 907,1	10,57
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	58 207,9	16 921,9	29,07
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	630 300,4	157 000,9	24,91
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 812,1	504,3	6,45
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	83 756,6	64 249,5	76,71
Итого расходов		14 878 979,8	4 835 911,2	32,50