

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2020 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2020 года

ДОХОДЫ

	План 2020 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	6 962 242,4	7 037 610,3	101,1
Безвозмездные поступления	8 400 310,1	7 639 482,9	90,9
Всего доходов	15 362 552,5	14 677 093,2	95,5

расходы

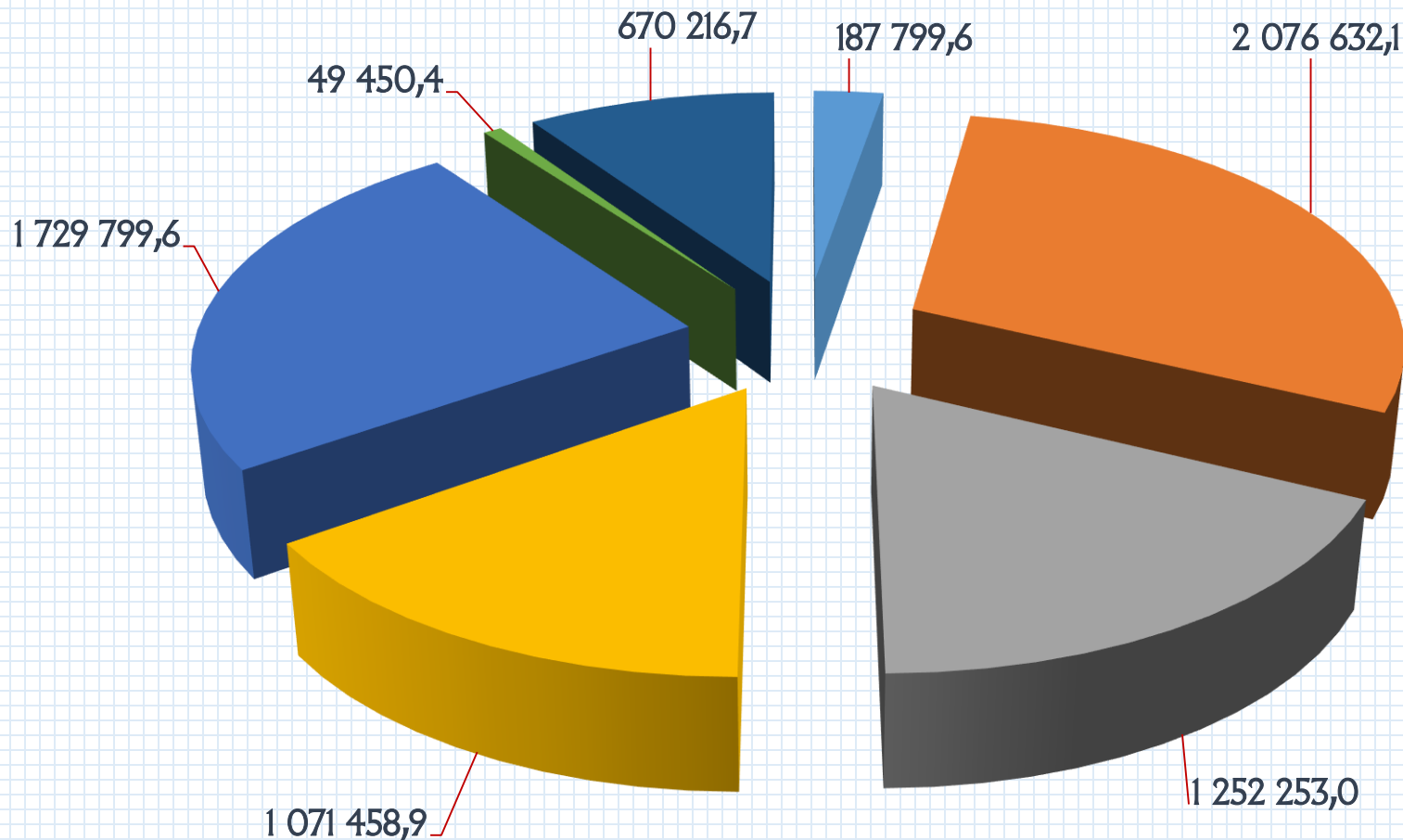
	План 2020 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	17 052 795,8	13 226 905,5	77,6

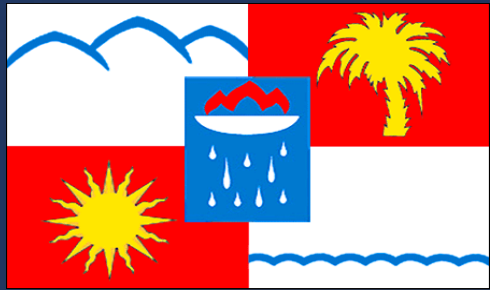


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2020 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 7 037 610,3 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

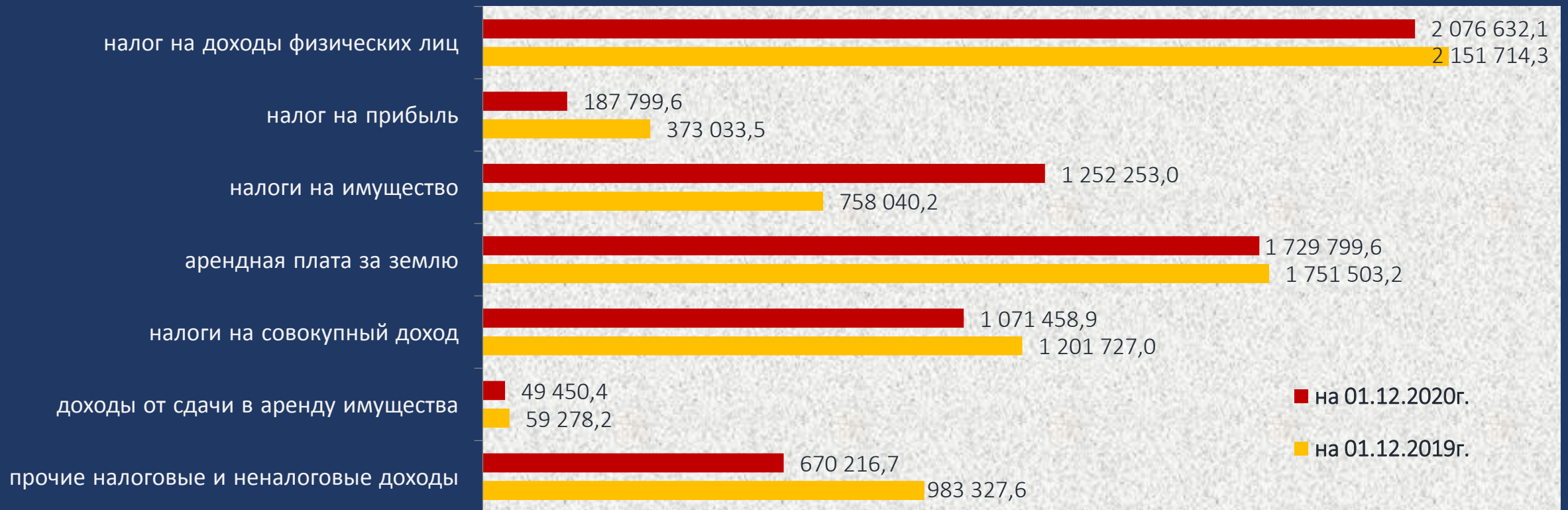




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

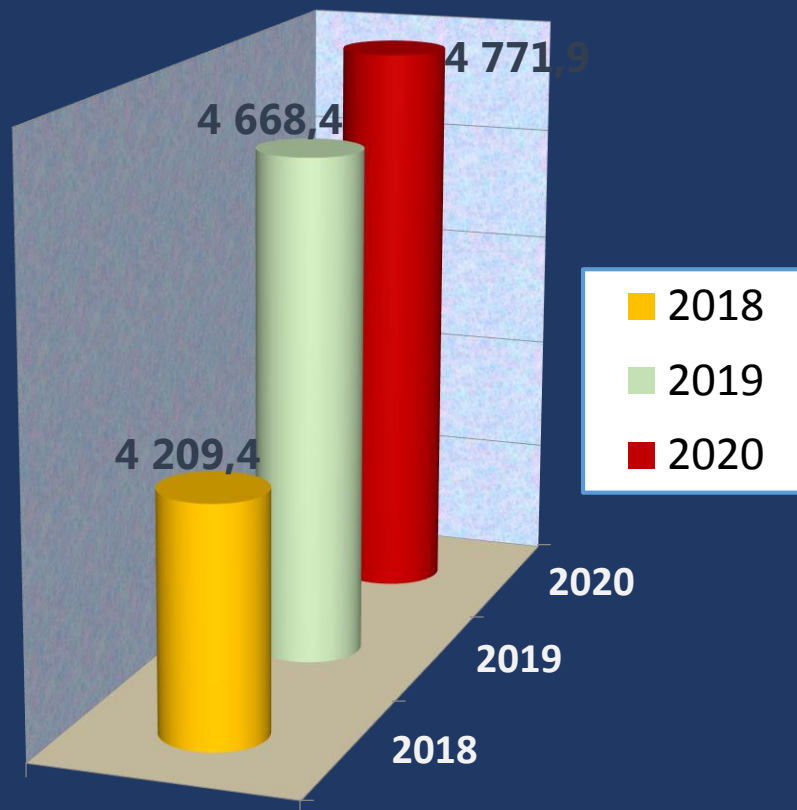
Исполнено на 01.12.2020 года	Исполнено на 01.12.2019 года	% динамики
7 037 610,3	7 278 624,0	96,7

В том числе в разрезе доходных источников:

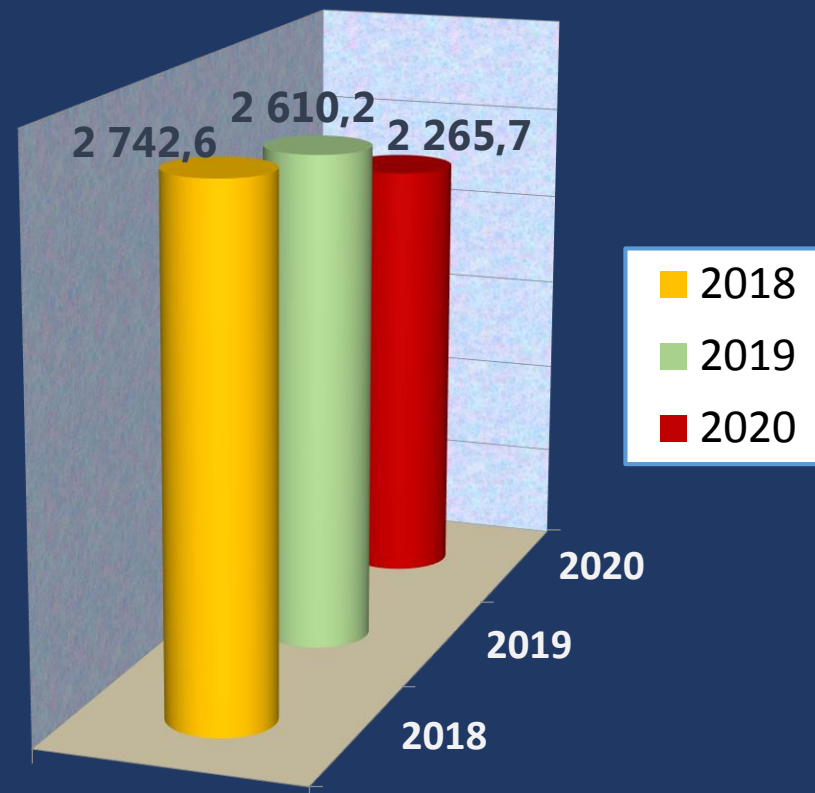




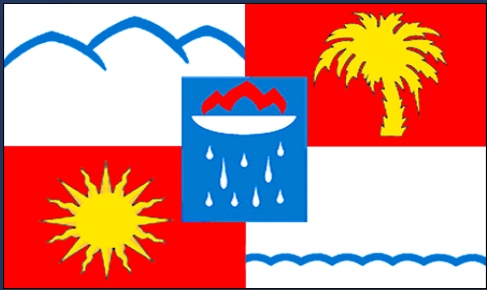
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – ноябрь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

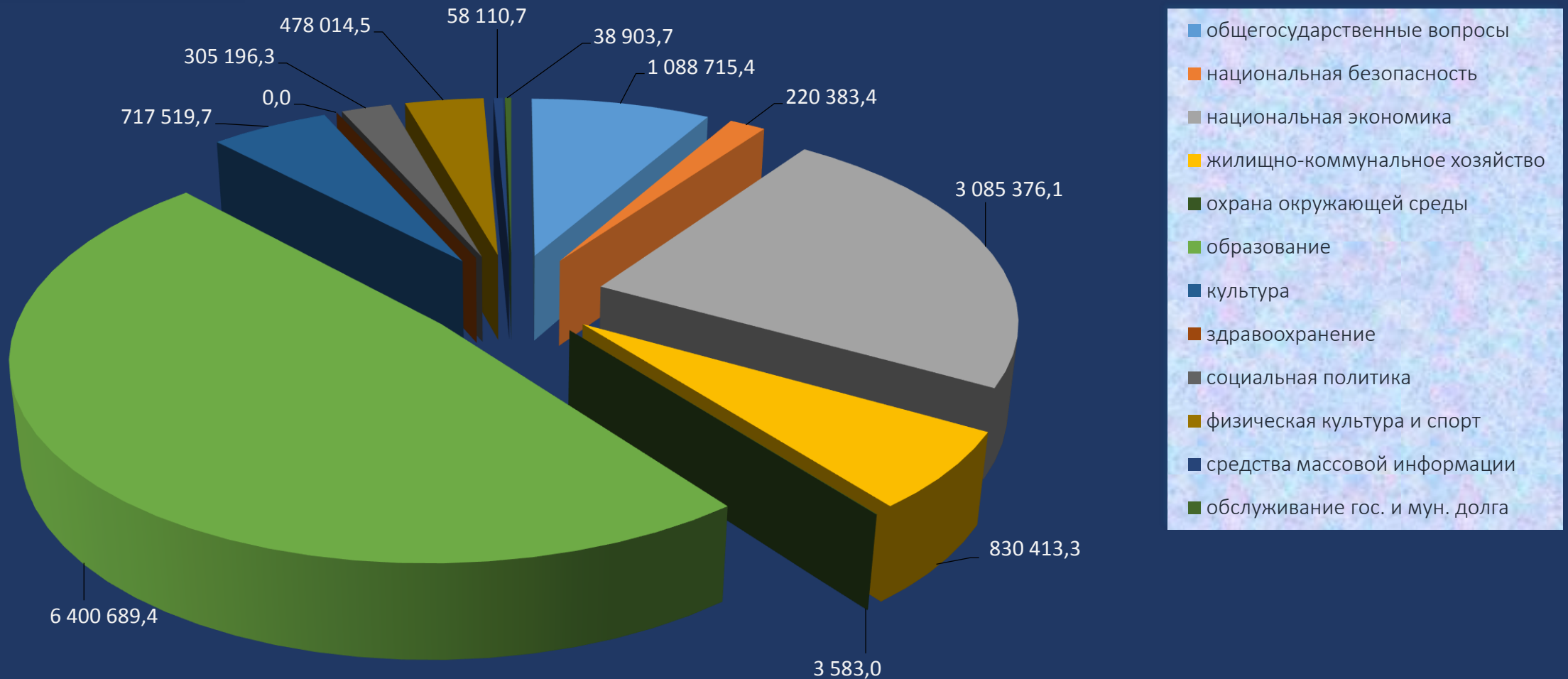


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2020 года составила – 13 226 905,5 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2020 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 443 749,1	1 088 715,4	75,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	330 700,8	220 383,4	66,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 111 001,7	3 085 376,1	75,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 824 241,7	830 413,3	45,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	5 102,6	3 583,0	70,2
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	7 264 532,0	6 400 689,4	88,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	870 759,0	717 519,7	82,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	7 085,3	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	438 746,5	305 196,3	69,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	611 463,6	478 014,5	78,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	79 546,3	58 110,7	73,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	65 867,2	38 903,7	59,1
Расходы всего		17 052 795,8	13 226 905,5	77,6



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 декабря 2020 года					на 1 декабря 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	1 443,8	8,5	1 088,7	8,2	75,4	1 344,2	8,7	1 093,5	8,8	81,3
Национальная безопасность	330,7	1,9	220,4	1,7	66,6	350,0	2,3	220,3	1,8	62,9
Национальная экономика	4 111,0	24,1	3 085,4	23,3	75,1	2 980,1	19,4	2 428,7	19,5	81,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 824,2	10,7	830,4	6,3	45,5	1 844,2	12,0	1 341,7	10,8	72,8
Охрана окружающей среды	5,1	0,0	3,6	0,0	70,6	4,0	0,0	2,9	0,0	72,5
Образование	7 264,5	42,6	6 400,7	48,4	88,1	6 913,7	45,0	5 868,4	47,0	84,9
Культура	870,8	5,1	717,5	5,4	82,4	830,2	5,4	687,3	5,5	82,8
Здравоохранение	7,1	0,0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Социальная политика	438,7	2,6	305,2	2,3	69,6	403,4	2,6	286,5	2,3	71,0
Физическая культура и спорт	611,5	3,6	478	3,6	78,2	537,7	3,5	440,0	3,5	81,8
Средства массовой информации	79,5	0,5	58,1	0,4	73,1	44,9	0,3	34,4	0,3	76,6
Обслуживание муниципального долга	65,9	0,4	38,9	0,3	59,0	104,2	0,7	77,2	0,6	74,1
Расходы Итого	17 052,8	100,0	13 226,9	100,0	77,6	15 362,6	100,0	12 480,9	100,0	81,2



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2020 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2020	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 034 929,7	6 205 912,6	88,2
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	5 276,3	3 330,1	63,1
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 104 094,6	912 381,2	82,6
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	33 812,8	25 754,3	76,2
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	611 463,6	478 014,5	78,2
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	30 827,9	13,6
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	139 866,8	47 120,5	33,7



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2020	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	727 479,2	91 826,3	12,6
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 206 278,2	1 911 267,2	86,6
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	79 546,3	58 110,7	73,1
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	312 630,2	231 465,6	74,0
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	44 373,0	39 482,9	89,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2020	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	498 799,5	393 195,5	78,8
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	1 003 179,2	668 187,2	66,6
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 244,4	49 607,0	77,2
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000,0	812,6	81,3
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	16 032,7	8 703,9	54,3
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 362,1	13 488,6	73,5
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	289 258,9	251 308,2	86,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2020 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2020года	Исполнение по состоянию на 01.12.2020	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	105 695,6	45 320,2	42,9
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	253 986,8	127 707,4	50,3
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	56 209,0	25 197,5	44,8
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	626 170,2	433 358,6	69,2
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	6 347,9	1 707,0	26,9
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	82 806,9	79 392,3	95,9
Итого расходов		15 548 526,1	12 133 749,8	78,0