

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2021 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



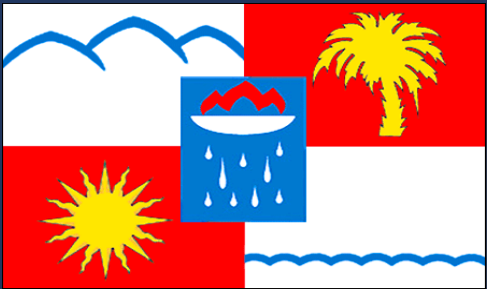
Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2021 года

ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 762 844,3	10 062 502,6	114,8
Безвозмездные поступления	8 467 918,2	6 249 167,9	73,8
Всего доходов	17 230 762,5	16 311 670,5	94,7

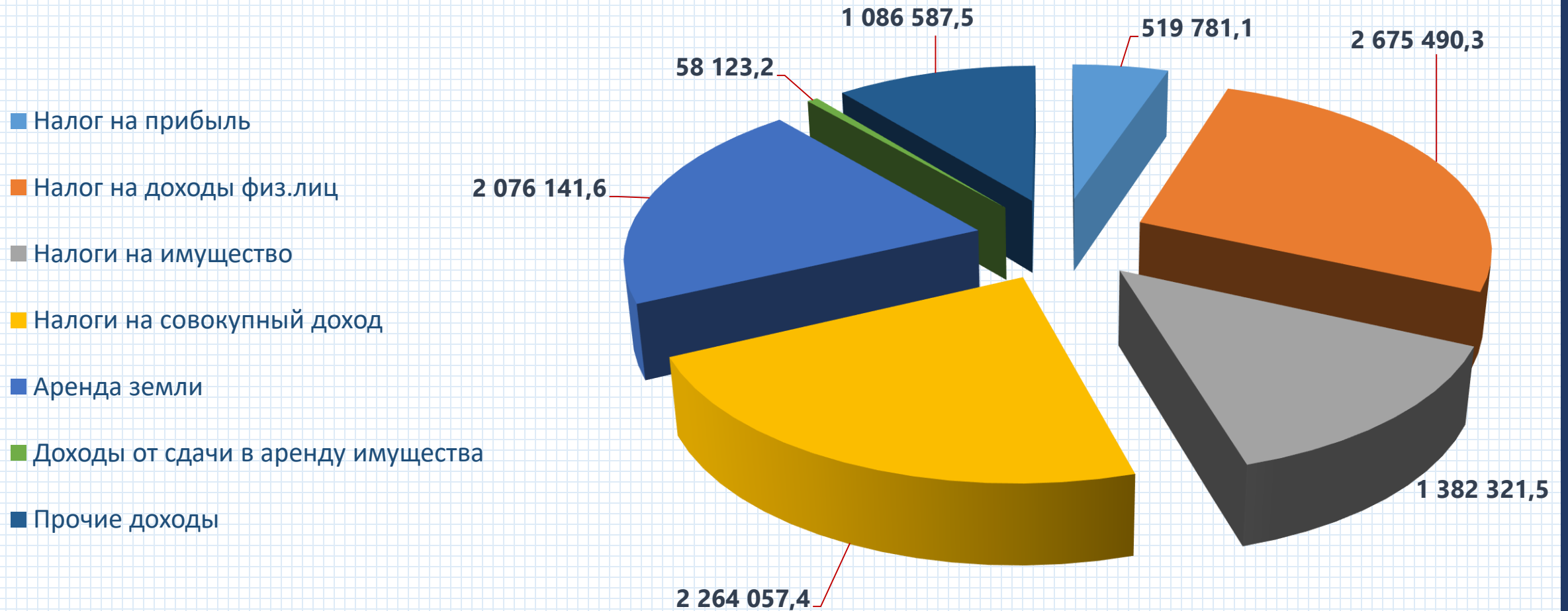
расходы

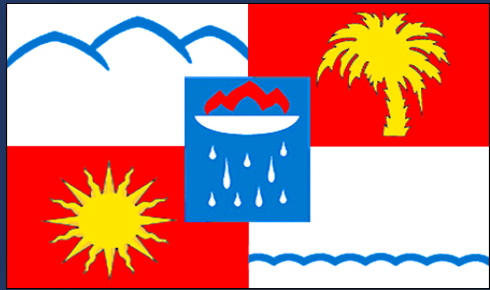
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	18 132 049,4	13 250 047,8	73,1



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 10 062 502,6 тыс. рублей

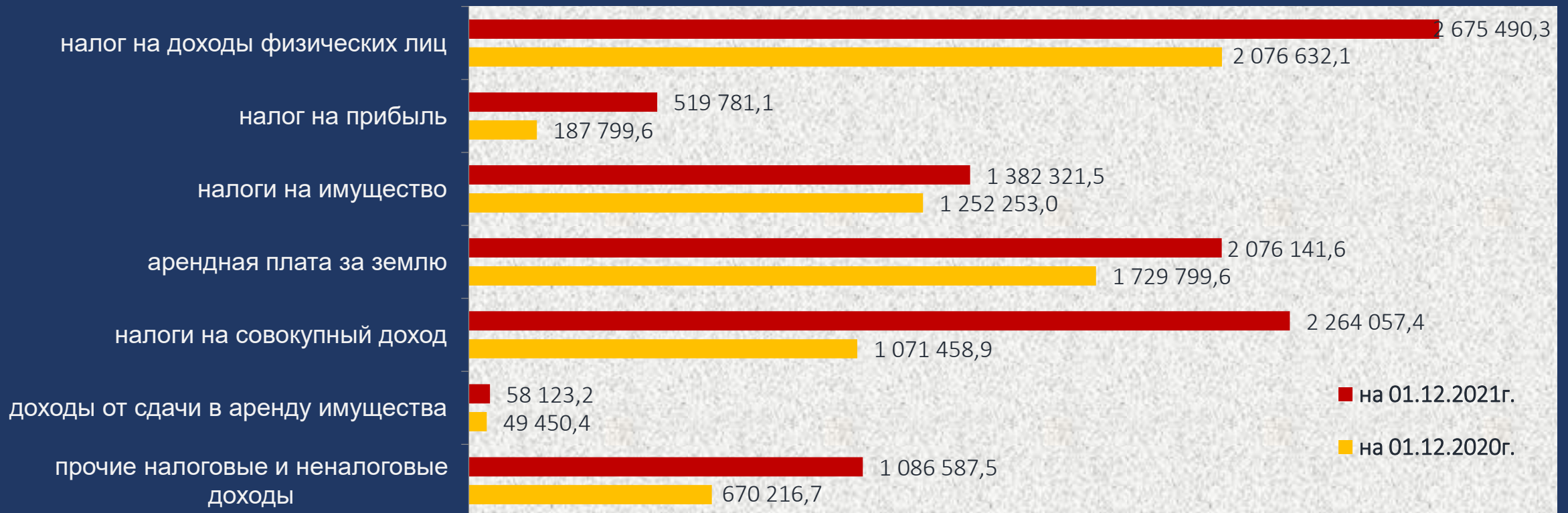




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

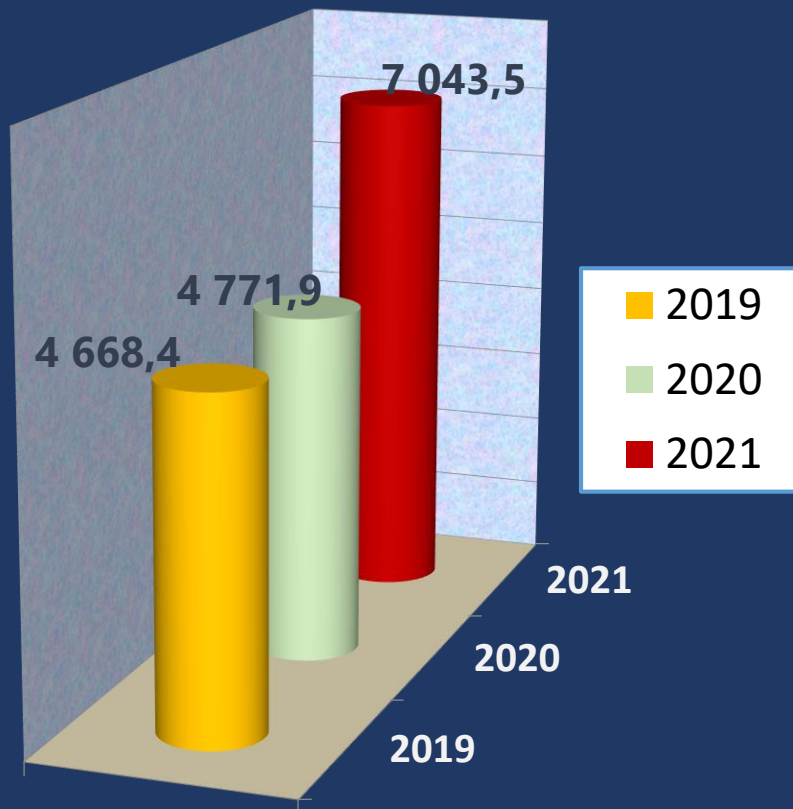
Исполнено на 01.12.2021 года	Исполнено на 01.12.2020 года	% динамики
10 062 502,6	7 037 610,3	143,0

В том числе в разрезе доходных источников:

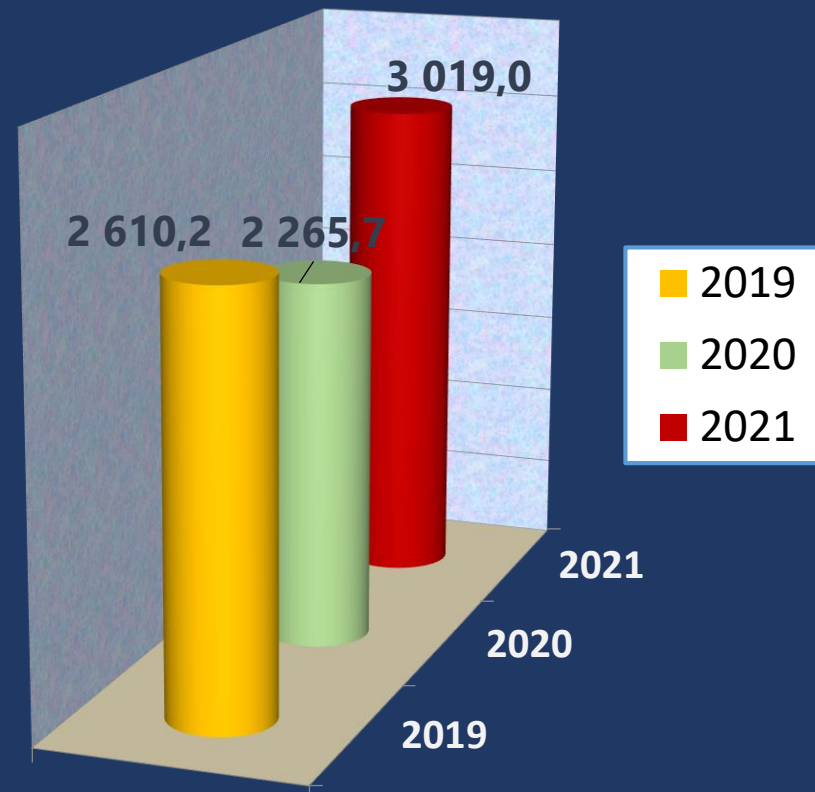




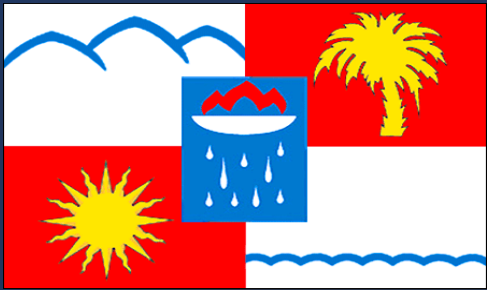
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - ноябрь 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

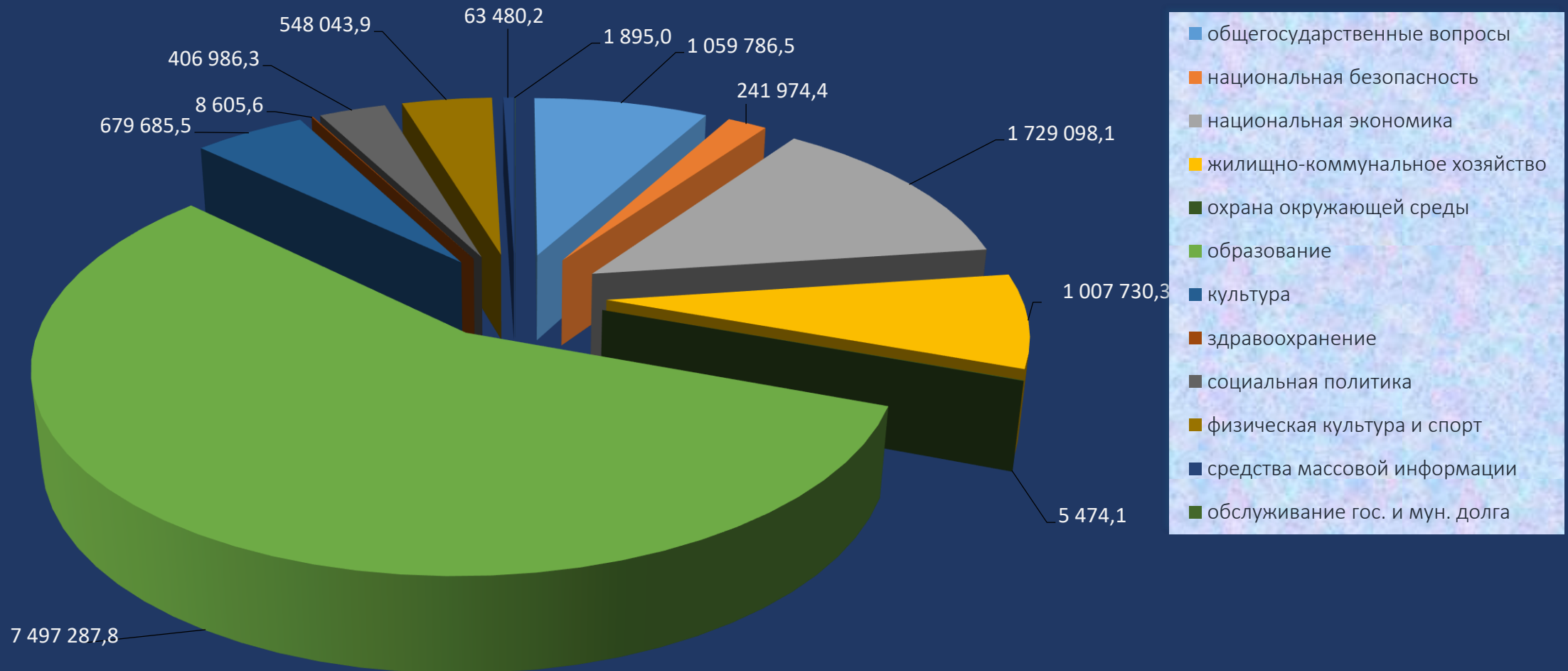


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2021 года составила – 13 250 047,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 371 139,9	1 059 786,5	77,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	484 486,9	241 974,4	49,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 659 883,4	1 729 098,1	65,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 140 396,8	1 007 730,3	47,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	5 474,1	77,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 306 243,8	7 497 287,8	80,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	823 843,3	679 685,5	82,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	8 605,6	20,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	504 792,6	406 986,3	80,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	701 477,2	548 043,9	78,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	82 823,4	63 480,2	76,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 666,5	1 895,0	24,7
Расходы всего		18 132 049,4	13 250 047,8	73,1



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 декабря 2021 года					на 1 декабря 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	1 371,10	7,6	1 059,80	8	77,3	1 443,8	8,5	1 088,7	8,2	75,4
Национальная безопасность	484,5	2,7	241,9	1,8	49,9	330,7	1,9	220,4	1,7	66,6
Национальная экономика	2 659,90	14,7	1 729,10	13,1	65	4 111,0	24,1	3 085,4	23,3	75,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 140,40	11,8	1 007,70	7,6	47,1	1 824,2	10,7	830,4	6,3	45,5
Охрана окружающей среды	7,1	0	5,5	0	77,1	5,1	0,0	3,6	0,0	70,6
Образование	9 306,20	51,3	7 497,30	56,6	80,6	7 264,5	42,6	6 400,7	48,4	88,1
Культура	823,8	4,5	679,7	5,1	82,5	870,8	5,1	717,5	5,4	82,4
Здравоохранение	42,2	0,2	8,6	0,1	20,4	7,1	0,0	0	0,0	0,0
Социальная политика	504,8	2,8	407	3,1	80,6	438,7	2,6	305,2	2,3	69,6
Физическая культура и спорт	701,5	3,9	548	4,1	78,1	611,5	3,6	478	3,6	78,2
Средства массовой информации	82,8	0,5	63,5	0,5	76,6	79,5	0,5	58,1	0,4	73,1
Обслуживание муниципального долга	7,7	0	1,9	0	24,7	65,9	0,4	38,9	0,3	59,0
Расходы Итого	18 132,0	100,0	13 250,0	100,0	73,1	17 052,8	100,0	13 226,9	100,0	77,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 037 186,6	6 821 110,7	84,9
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	31 176,6	27 140,2	87,1
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 049 384,6	874 923,9	83,4
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 060,1	31 348,1	61,4
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	683 946,4	532 768,9	77,9
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"	385 003,4	35 610,5	9,2
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 194 851,4	571 833,9	47,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	743 427,6	218 785,9	29,4
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 062 162,3	761 044,0	71,7
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	82 823,4	63 480,2	76,6
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	368 773,1	266 260,5	72,2
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	44 984,0	40 138,6	89,2



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	435 872,3	392 082,5	90,0
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	575 621,8	456 454,6	79,3
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	73 098,5	60 555,7	82,8
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	995,1	786,1	79,0
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	28 283,9	11 273,3	39,9
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 947,4	14 028,1	78,2
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	291 151,0	253 016,6	86,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	125 892,7	69 150,5	54,9
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	233 053,6	73 297,5	31,5
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	83 025,5	44 454,5	53,5
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	942 473,1	497 221,2	52,8
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 735,1	3 050,6	39,4
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	81 781,2	65 968,3	80,7
Итого расходов		16 631 980,7	12 186 054,9	73,3