



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

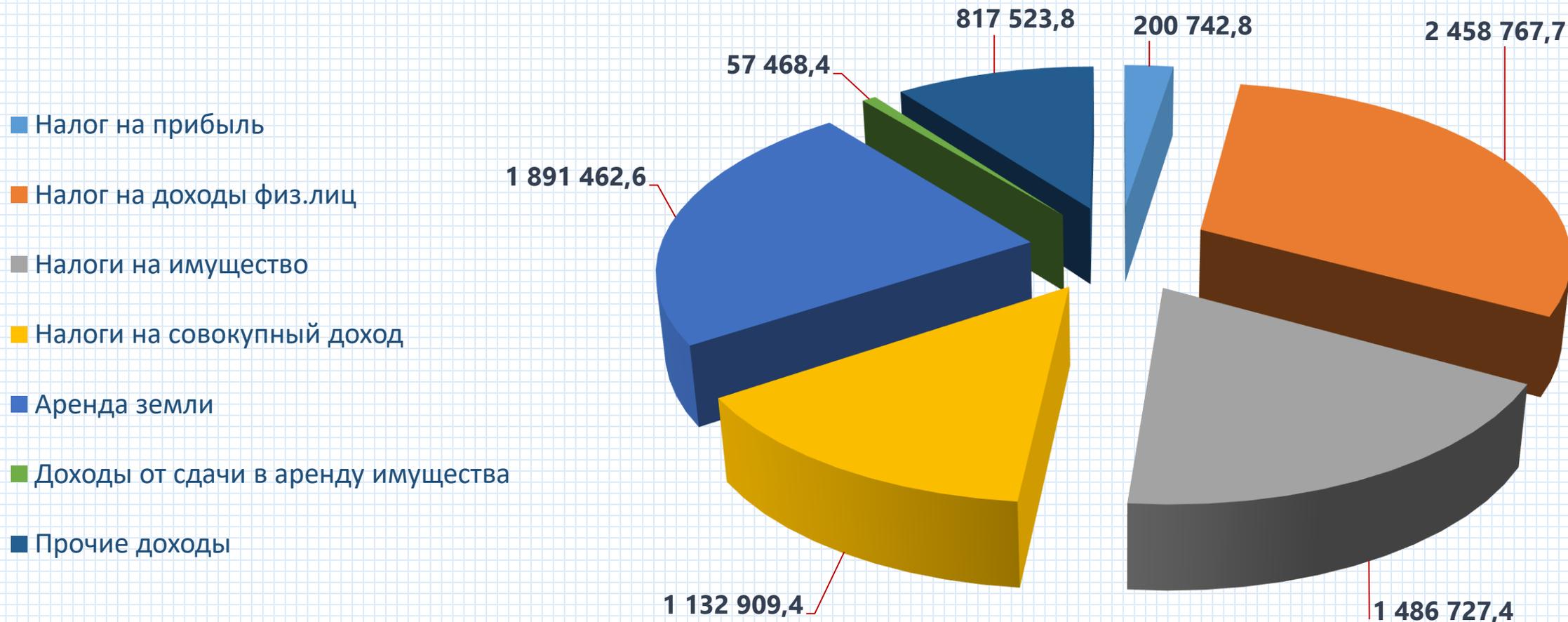
расходы

	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

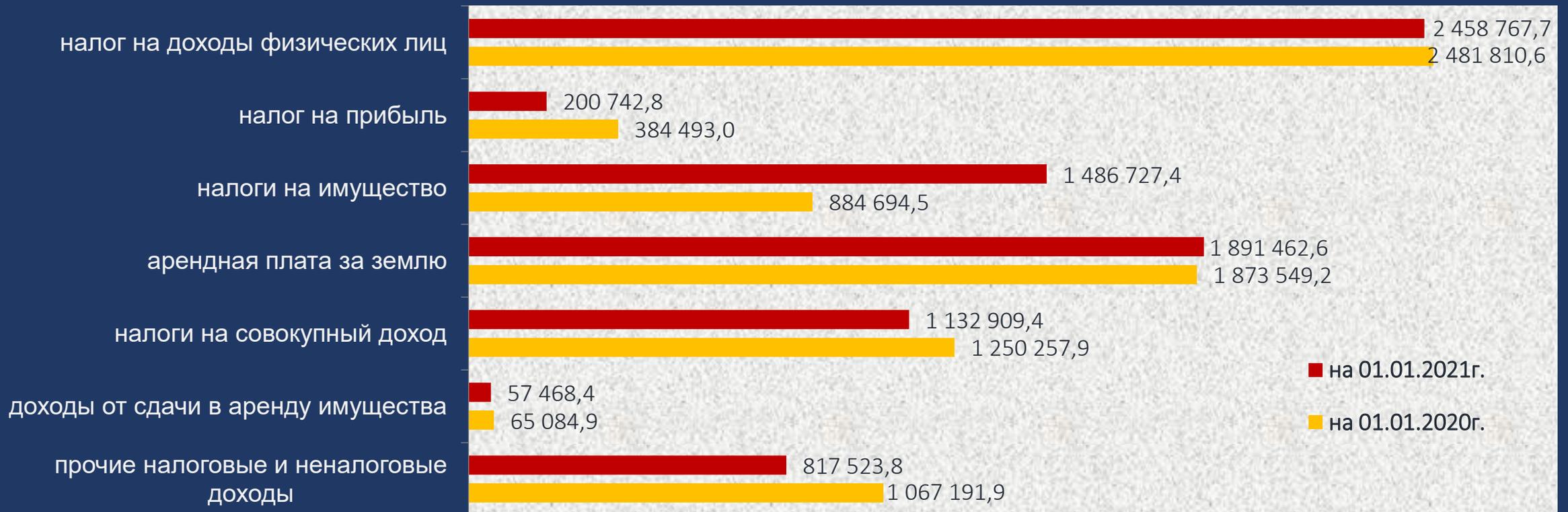




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

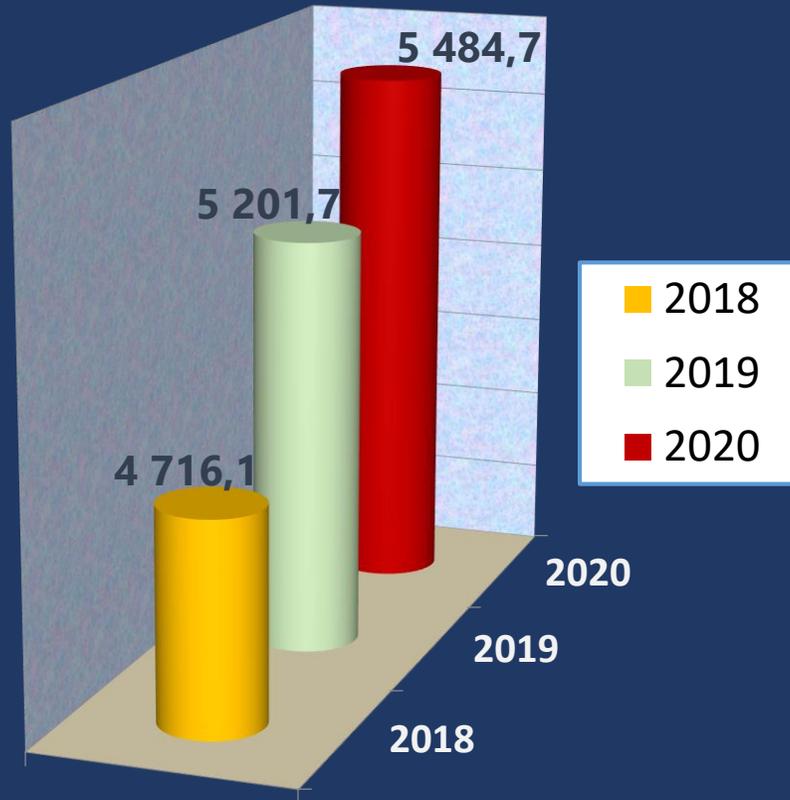
Исполнено на 01.01.2021 года	Исполнено на 01.01.2020 года	% динамики
8 045 602,1	8 007 082,0	100,5

В том числе в разрезе доходных источников:

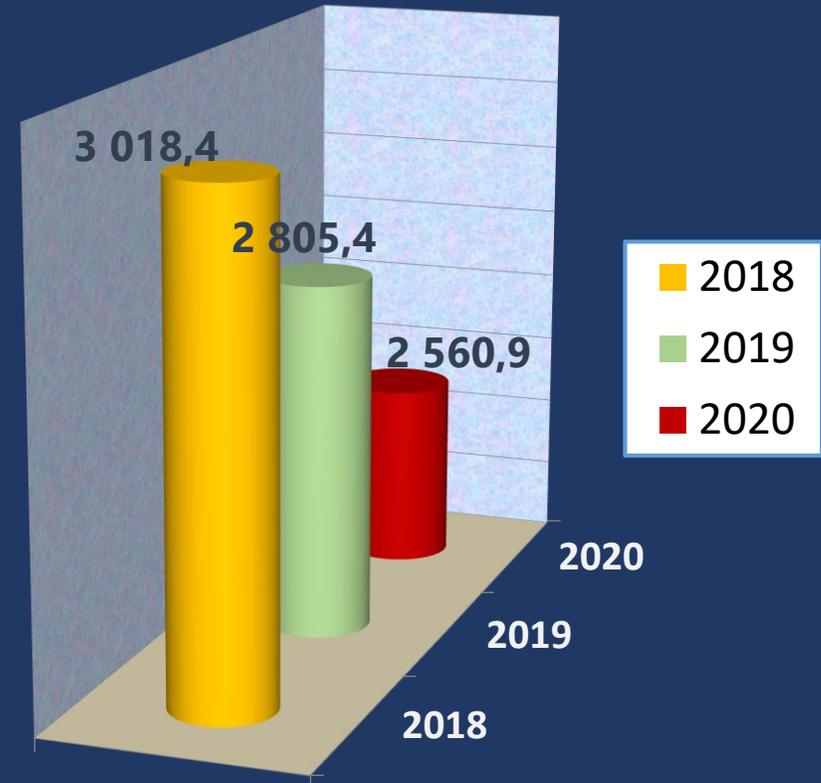




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – декабрь 2018-2020 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

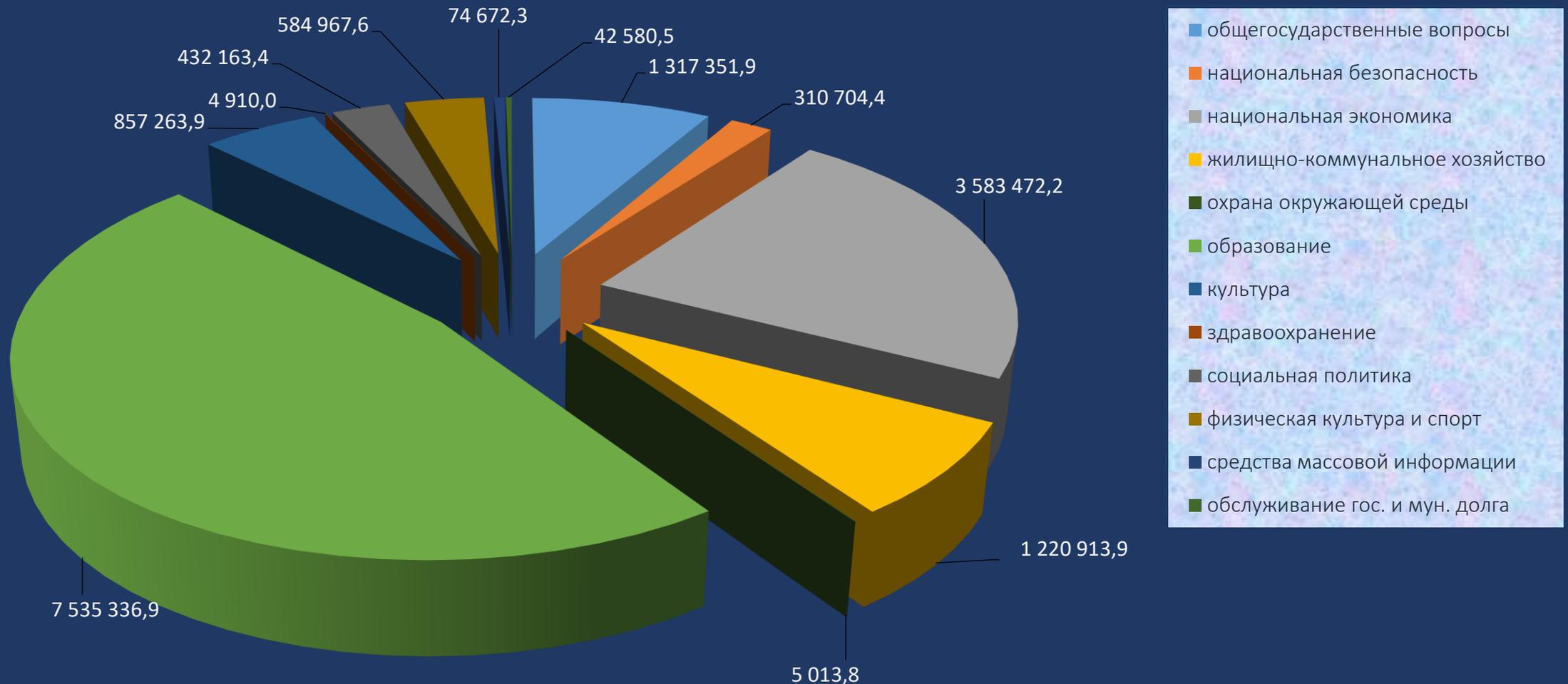


Неналоговые доходы (млн.руб.)



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