

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 февраля 2021 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.02.2021 года

ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 500 000,0	369 934,8	4,9
Безвозмездные поступления	7 199 005,9	166 003,1	2,3
Всего доходов	14 699 005,9	535 937,9	3,6

расходы

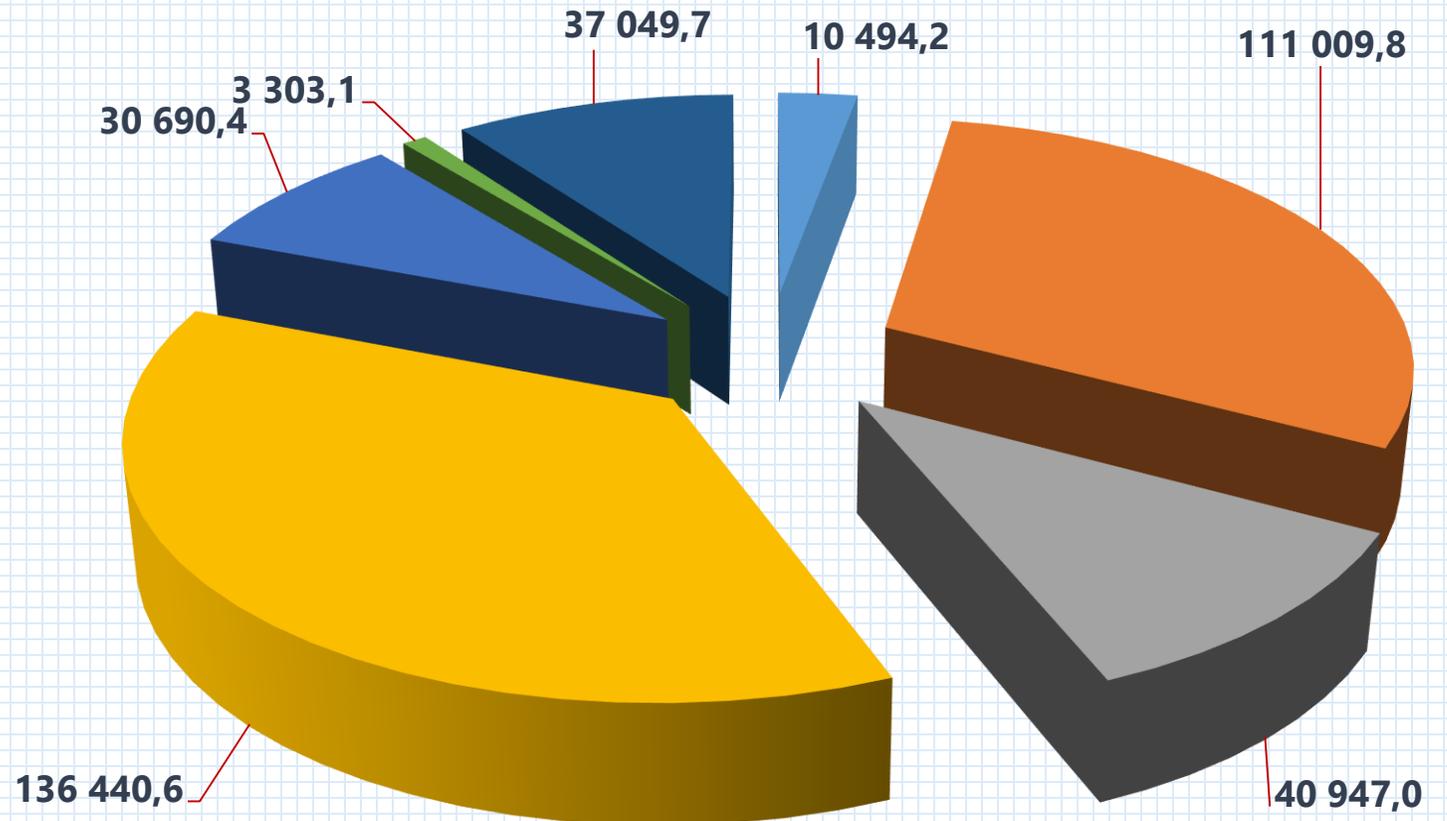
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	15 029 005,9	350 971,8	2,3



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.02.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 369 934,8 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

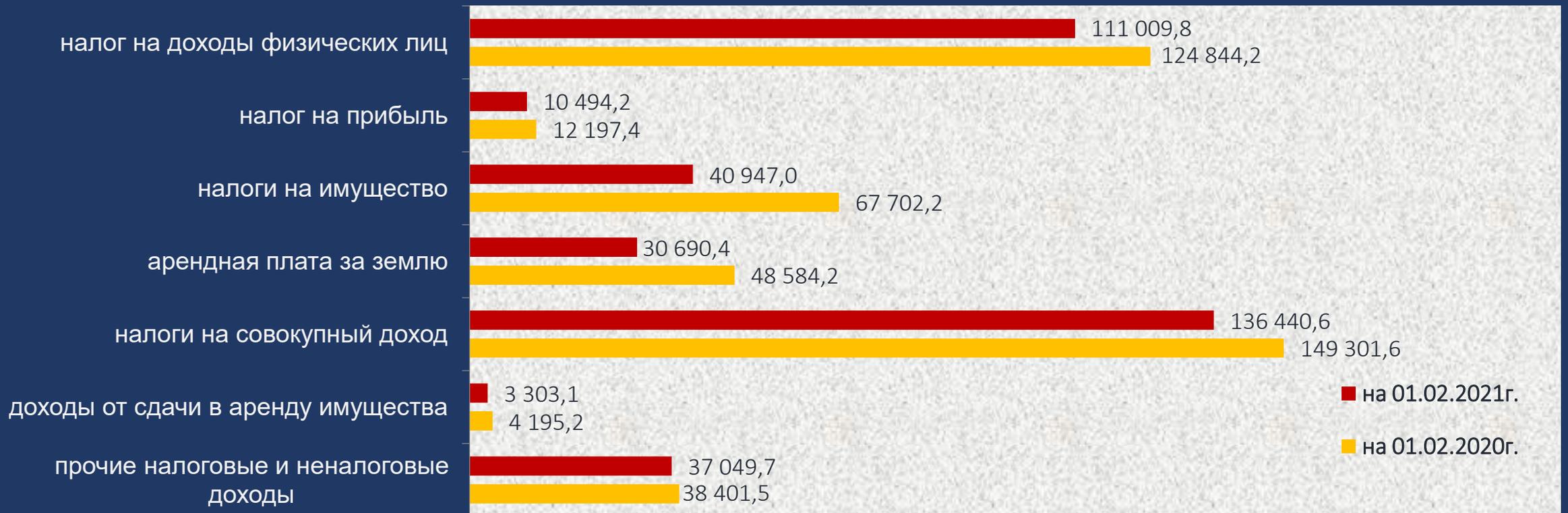




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

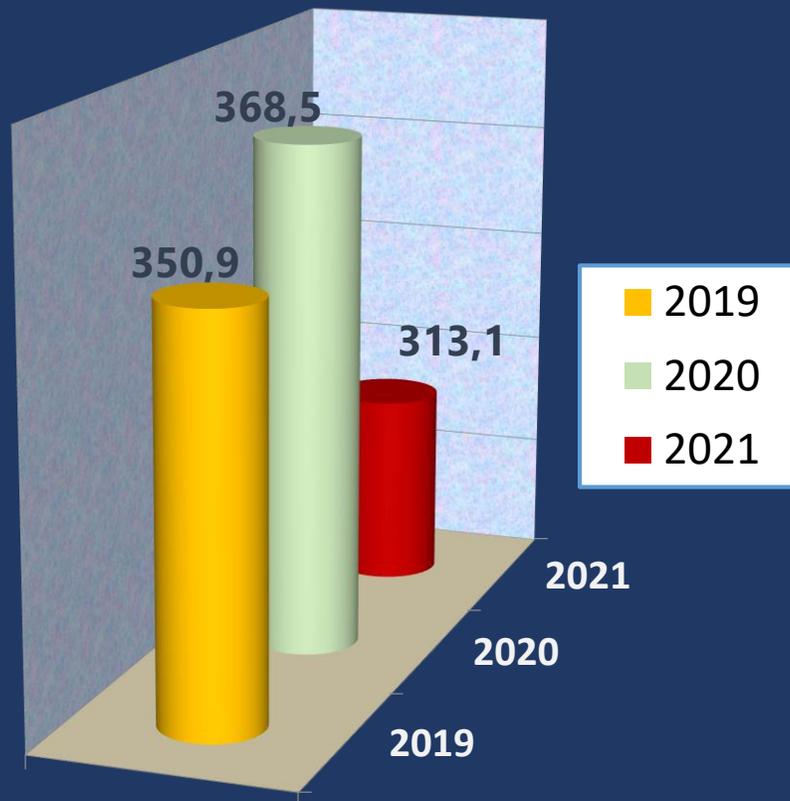
Исполнено на 01.02.2021 года	Исполнено на 01.02.2020 года	% динамики
369 934,8	445 226,3	83,1

В том числе в разрезе доходных источников:

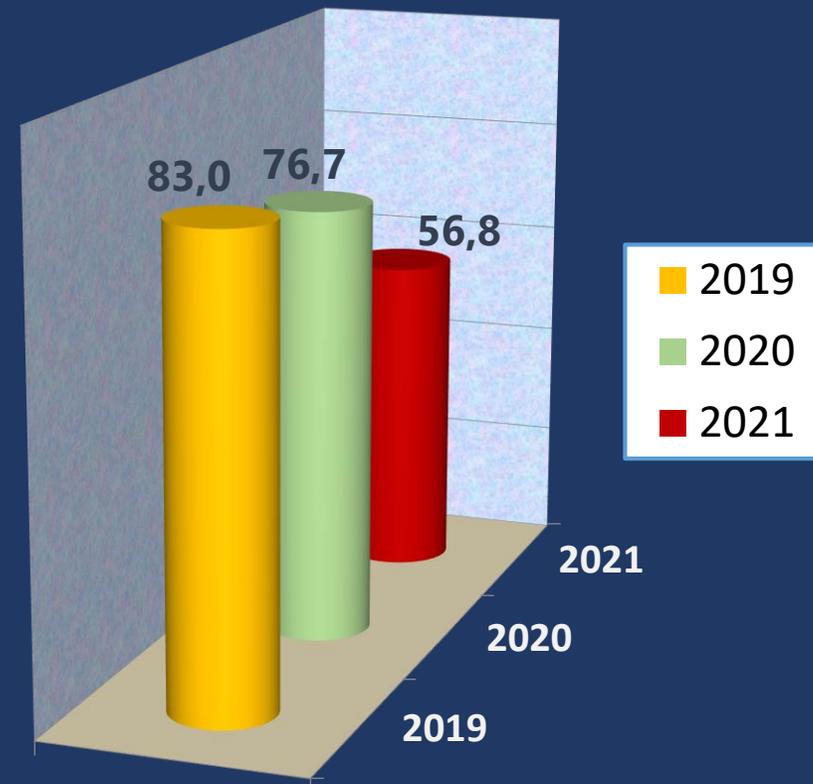




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

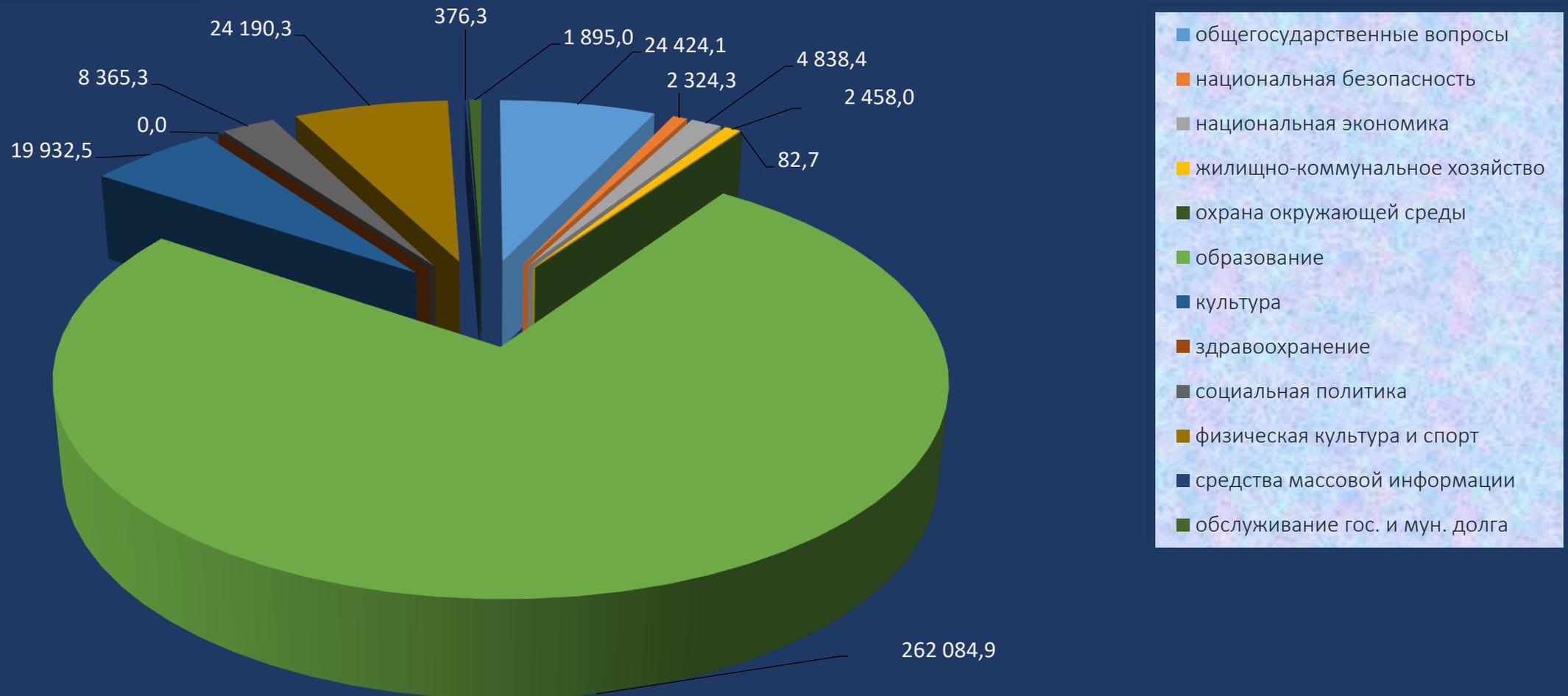


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.02.2021 года составила – 350 917,8 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.02.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 504 942,6	24 424,1	1,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	246 177,2	2 324,3	0,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 484 906,0	4 838,4	0,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 221 326,9	2 458,0	0,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	82,7	1,2
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	7 569 090,0	262 084,9	3,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	802 899,8	19 932,5	2,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	45 000,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	419 309,1	8 365,3	2,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	623 146,1	24 190,3	3,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	46 825,3	376,3	0,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	58 286,5	1 895,0	3,3
Расходы всего		15 029 005,9	350 971,8	2,3



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 февраля 2021 года					на 1 февраля 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	1 504,9	10,0	24,4	7,0	1,6	1 367,9	9,2	53,8	11,2	3,9
Национальная безопасность	246,2	1,6	2,3	0,7	0,9	206,8	1,4	2,1	0,4	1,0
Национальная экономика	2 484,9	16,5	4,8	1,4	0,2	2 522,6	17,0	93,9	19,5	3,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 221,3	8,1	2,5	0,7	0,2	1 587,1	10,7	7,5	1,6	0,5
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	0,1	0,0	1,4	4,3	0,0	0,042	0,0	1,0
Образование	7 569,1	50,4	262,1	74,7	3,5	6 986,0	47,2	257,7	53,4	3,7
Культура	803,0	5,3	19,9	5,7	2,5	854,6	5,8	20,9	4,3	2,4
Здравоохранение	45,0	0,3	0,0	0,0	0,0	32,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	419,3	2,8	8,4	2,4	2,0	422,8	2,9	19,5	4,0	4,6
Физическая культура и спорт	623,1	4,1	24,2	6,9	3,9	645,6	4,4	21,6	4,5	3,4
Средства массовой информации	46,8	0,3	0,4	0,1	0,9	67,0	0,5	0,1	0,0	0,2
Обслуживание муниципального долга	58,3	0,4	1,9	0,5	3,3	118,5	0,8	5,4	1,1	4,6
Расходы Итого	15 029,0	100,0	351,0	100,0	2,3	14 815,2	100,0	482,5	100,0	3,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 343 339,9	260 535,8	3,55
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	24 335,1	190,0	0,78
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 024 785,1	25 855,2	2,52
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	36 728,3	421,3	1,15
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	609 916,9	23 447,2	3,84
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"	201 101,5	55,0	0,03
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	123 079,7	337,3	0,27



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	211 129,6	1 423,1	0,67
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 403 642,5	626,5	0,04
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	46 825,3	376,3	0,80
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	346 937,2	2 324,3	0,67
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 211,5	0,0	0,00



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	446 371,6	0,0	0,00
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	307 161,5	513,0	0,17
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 197,9	900,0	1,40
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"	39 407,4	0,0	0,00
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 763,7	0,0	0,00
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 055,0	4 123,4	1,46



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	120 007,1	927,8	0,77
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	228 136,1	2 348,1	1,03
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	37 119,3	183,3	0,49
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	557 688,2	382,4	0,07
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	5 030,1	0,0	0,00
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	83 279,9	0,0	0,00
Итого расходов		13 603 520,4	324 970,0	2,39