

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 ноября 2021 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.11.2021 года

ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 679 733,2	8 885 100,7	102,4
Безвозмездные поступления	8 437 422,9	5 652 382,7	67,0
Всего доходов	17 117 156,1	14 537 483,4	84,9

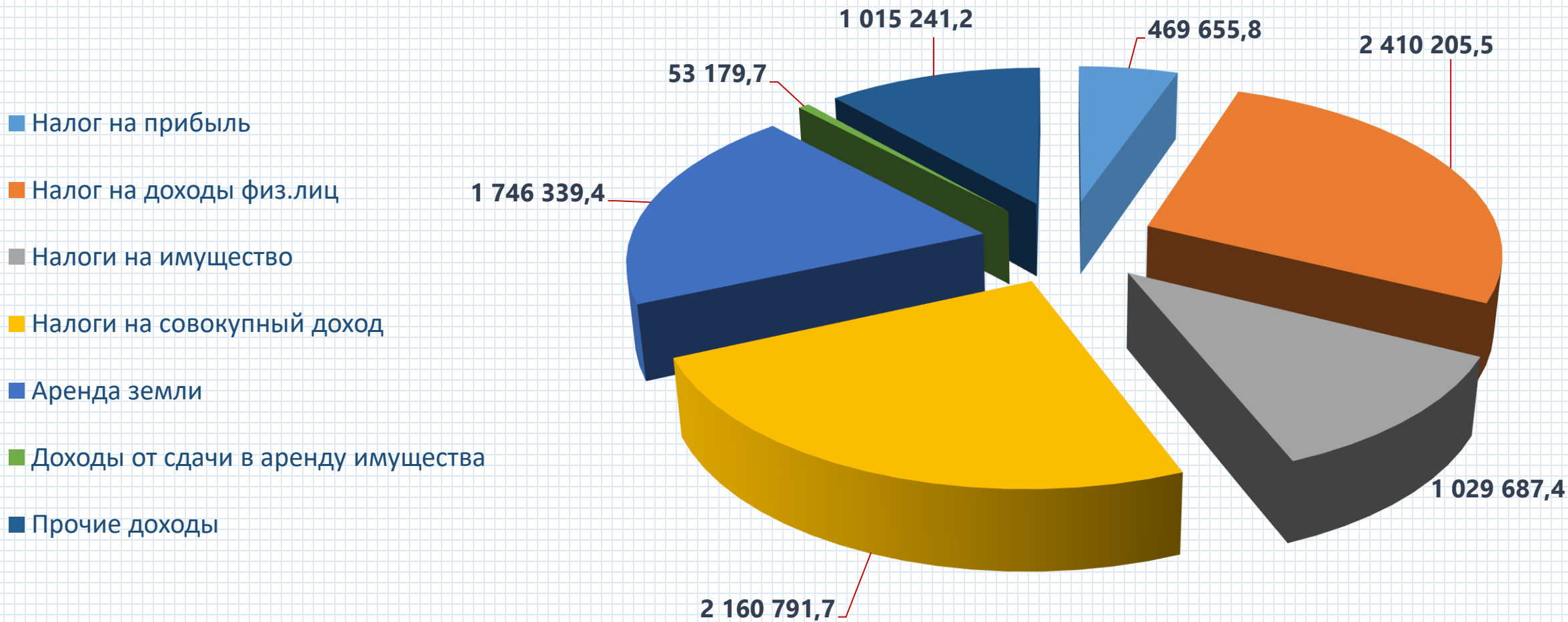
расходы

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	17 848 928,9	11 866 700,4	66,6



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.11.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 8 885 100,7 тыс. рублей

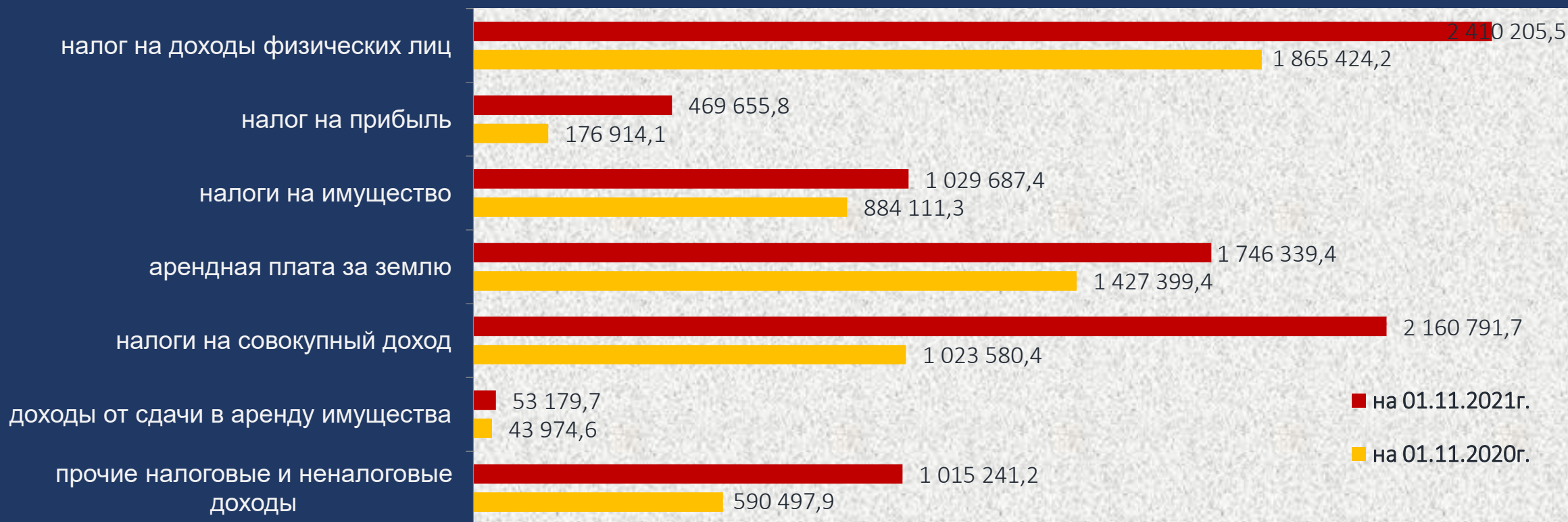


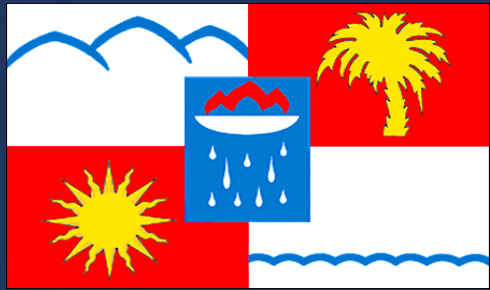


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

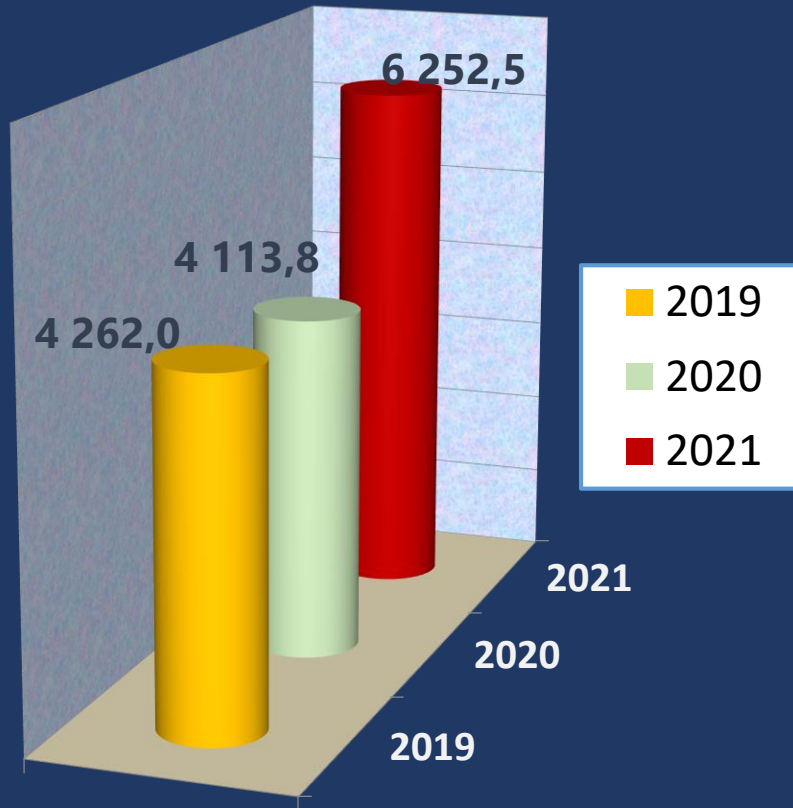
Исполнено на 01.11.2021 года	Исполнено на 01.11.2020 года	% динамики
8 885 100,7	6 011 901,9	147,8

В том числе в разрезе доходных источников:

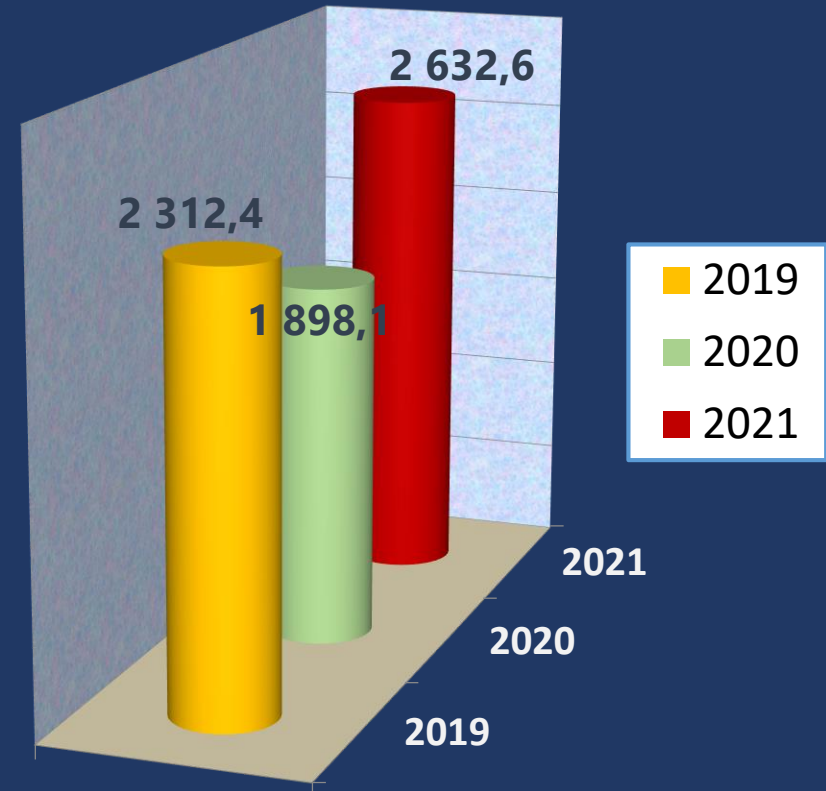




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - октябрь 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

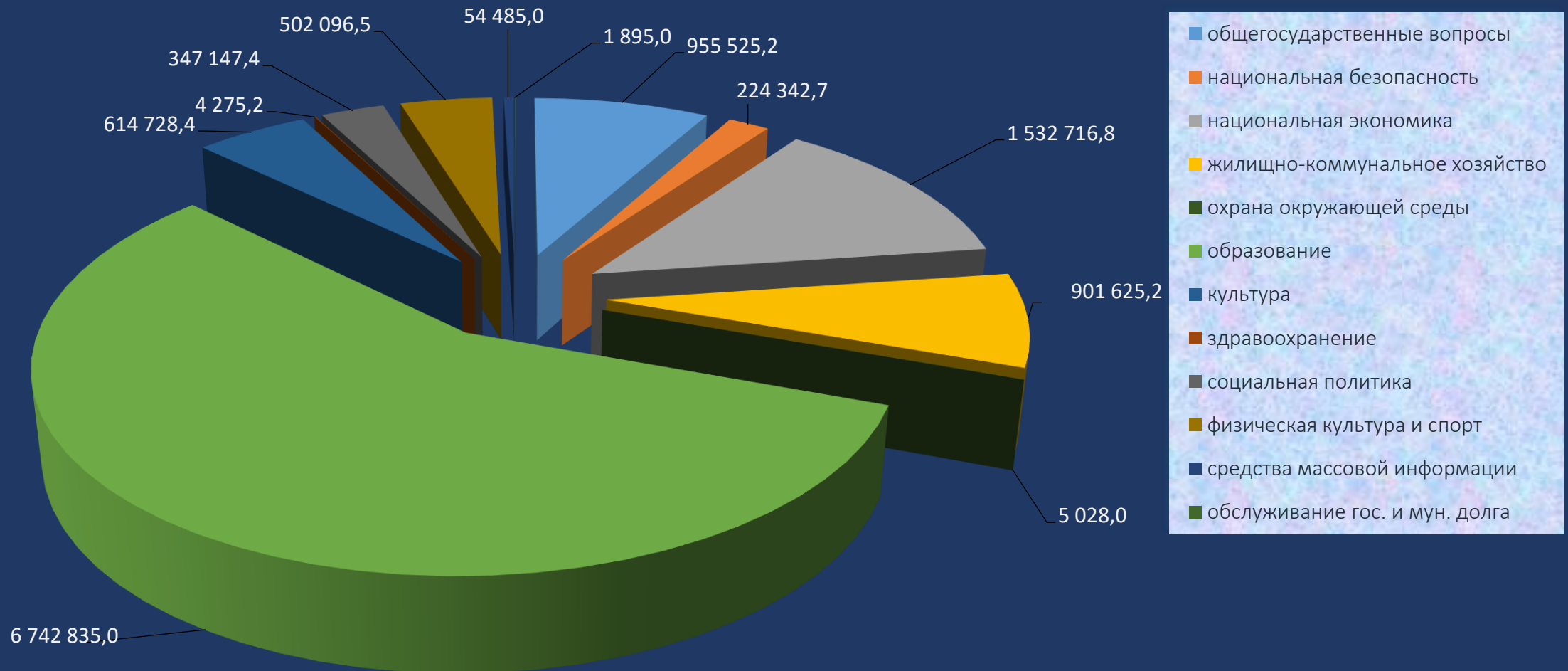


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.11.2021 года составила – 11 886 700,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.11.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 428 284,9	955 525,2	66,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	468 082,1	224 342,7	47,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 564 285,2	1 532 716,8	59,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 145 063,6	901 625,2	42,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	5 028,0	70,9
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 083 377,2	6 742 835,0	74,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	823 440,4	614 728,4	74,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	4 275,2	10,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	496 220,0	347 147,4	70,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	700 388,1	502 096,5	71,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	82 825,3	54 485,0	65,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 666,5	1 895,0	24,7
Расходы всего		17 848 928,9	11 886 700,4	66,6



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 ноября 2021 года					на 1 ноября 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	1 428,30	8,0	955,5	8,0	66,9	1 442,4	8,5	1 008,5	8,4	69,9
Национальная безопасность	468,1	2,6	224,3	1,9	47,9	330,7	2,0	201,8	1,7	61,0
Национальная экономика	2 564,30	14,4	1 532,70	12,9	59,8	4 107,5	24,2	2 617,1	21,7	63,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 145,00	12,0	901,6	7,6	42,0	1 829,3	10,8	744,0	6,2	40,7
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	5	0,0	70,4	5,1	0,0	3,1	0,0	60,8
Образование	9 083,40	50,9	6 742,80	56,7	74,2	7 161,0	42,3	6 039,8	50,2	84,3
Культура	823,4	4,6	614,7	5,2	74,7	870,8	5,1	642,3	5,3	73,8
Здравоохранение	42,2	0,2	4,3	0,0	10,2	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	496,2	2,8	347,2	2,9	70,0	434,9	2,6	280,8	2,3	64,6
Физическая культура и спорт	700,4	3,9	502,1	4,2	71,7	611,5	3,6	414,4	3,4	67,8
Средства массовой информации	82,8	0,5	54,5	0,5	65,8	79,5	0,5	50,3	0,4	63,3
Обслуживание муниципального долга	7,7	0,0	2	0,0	26,0	65,9	0,4	36,3	0,3	55,1
Расходы Итого	17 848,90	100,0	11 886,70	100,0	66,6	16 945,7	100,0	12 038,4	100,0	71,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 807 291,8	6 207 661,0	79,51
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	37 115,7	26 666,3	71,85
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 048 981,7	788 525,2	75,17
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 060,1	29 926,8	58,61
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	683 946,4	487 854,0	71,33
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"	385 003,4	33 770,5	8,77
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 194 515,2	413 919,0	34,65



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	743 427,6	211 993,5	28,52
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 023 025,1	702 710,9	68,69
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	82 825,3	54 485,0	65,78
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	369 051,1	240 192,7	65,08
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	44 984,0	35 670,4	79,30



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	435 872,3	350 636,1	80,44
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	515 991,5	370 373,0	71,78
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	73 098,5	55 673,4	76,16
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	995,1	611,8	61,48
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	41 150,5	9 821,0	23,87
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 947,4	12 618,1	70,31
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 944,6	230 408,7	81,43



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	126 298,6	61 695,8	48,85
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	235 699,2	65 468,9	27,78
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	83 066,3	40 532,5	48,80
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	947 139,9	417 257,6	44,05
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 812,1	2 885,7	36,94
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	81 781,2	65 511,3	80,11
Итого расходов		16 321 294,6	10 917 139,2	66,89