

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 марта 2021 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.03.2021 года

ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 500 000,0	880 452,0	11,7
Безвозмездные поступления	6 735 519,2	670 236,4	10,0
Всего доходов	14 235 519,2	1 550 688,4	10,9

расходы

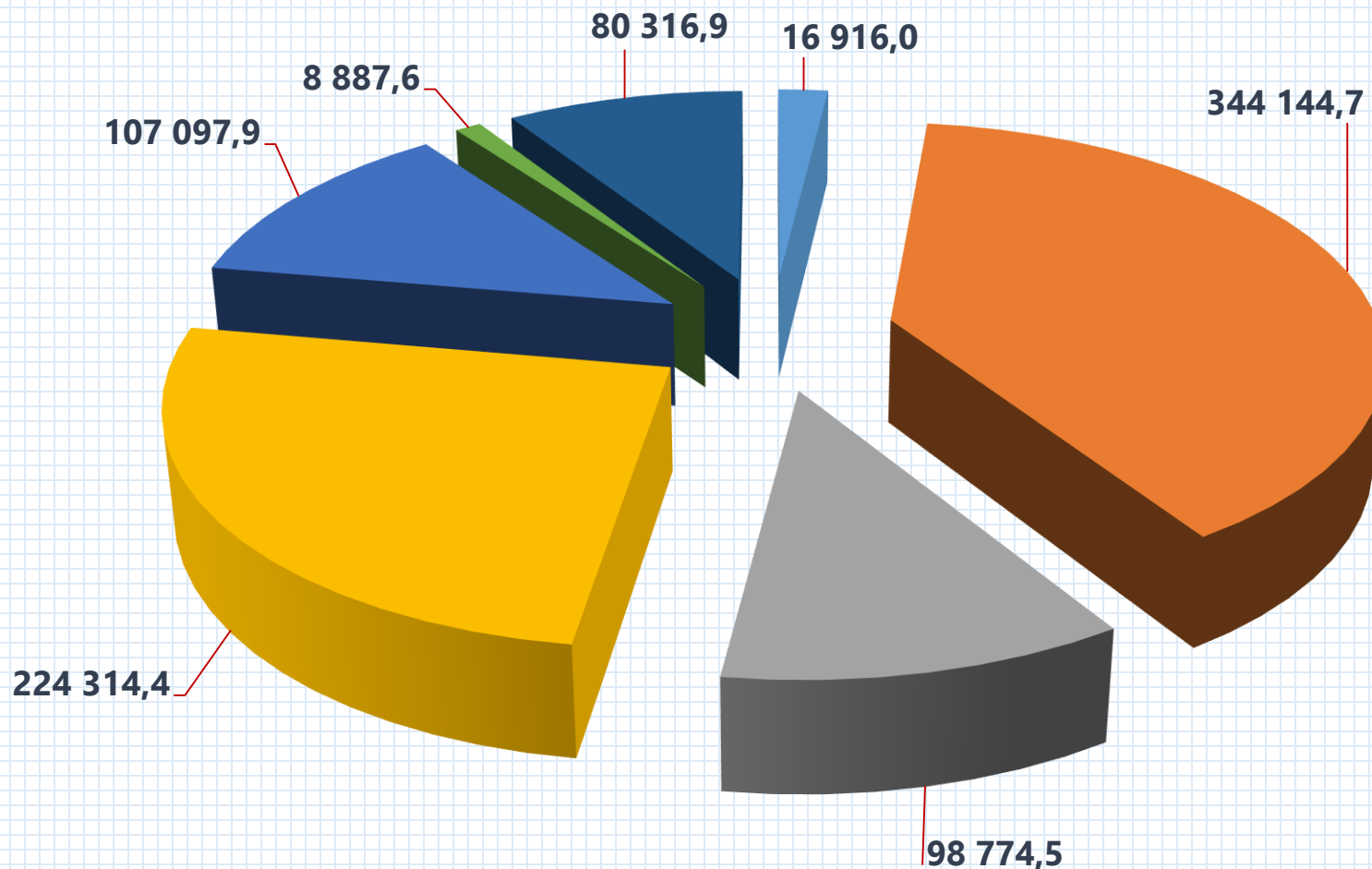
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	14 824 289,6	1 373 345,2	9,3



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.03.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 880 452,0 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

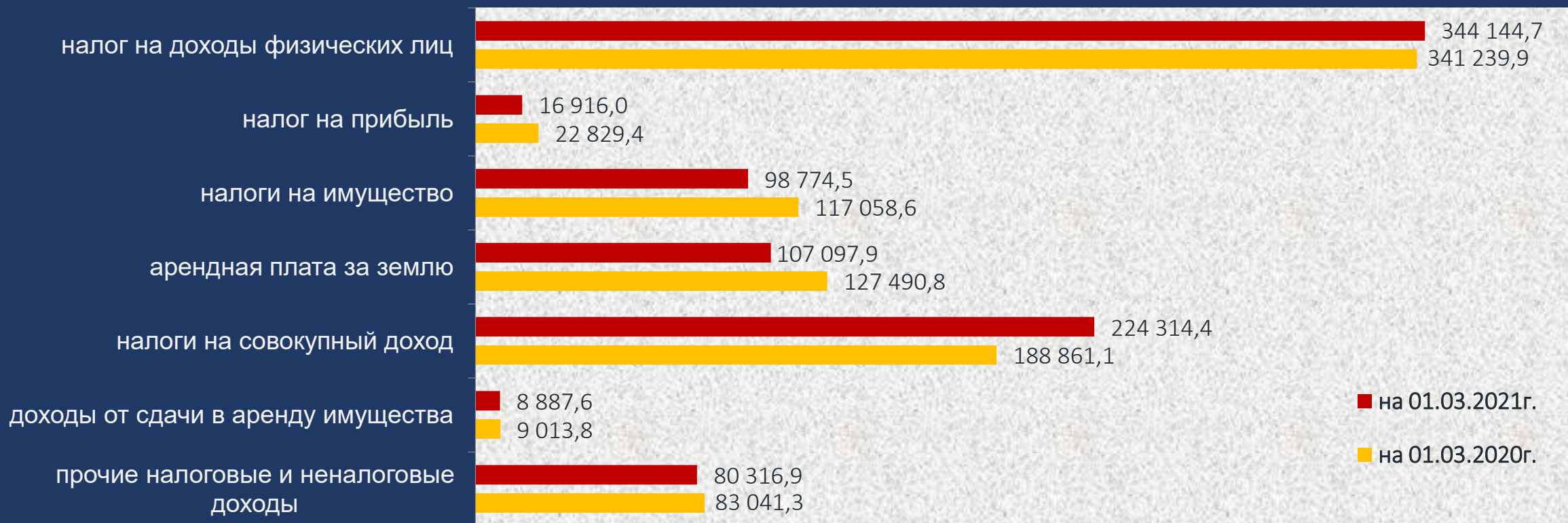




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

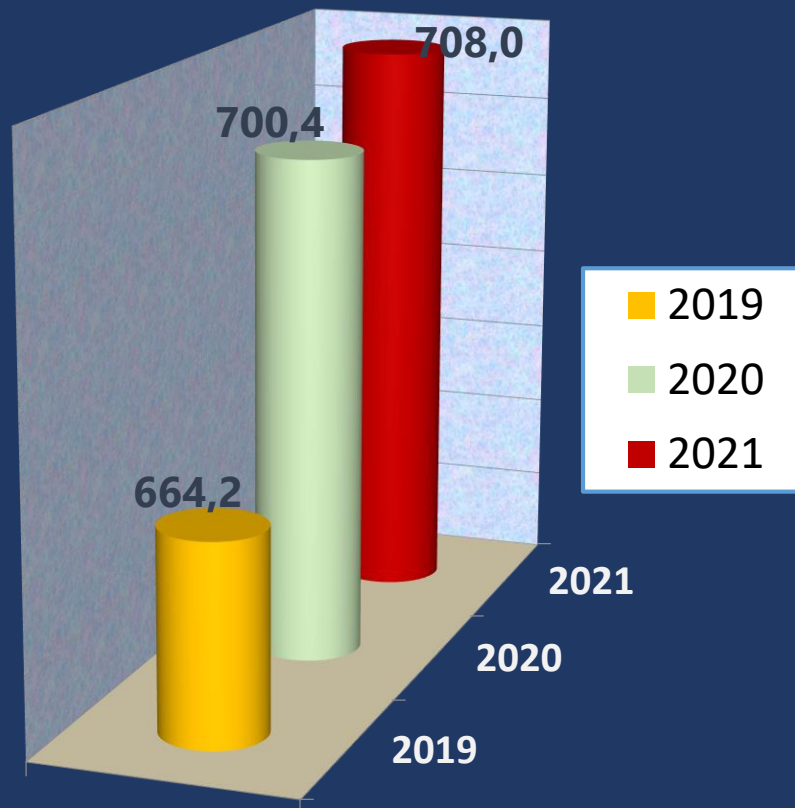
Исполнено на 01.03.2021 года	Исполнено на 01.03.2020 года	% динамики
880 452,0	889 534,9	99,0

В том числе в разрезе доходных источников:

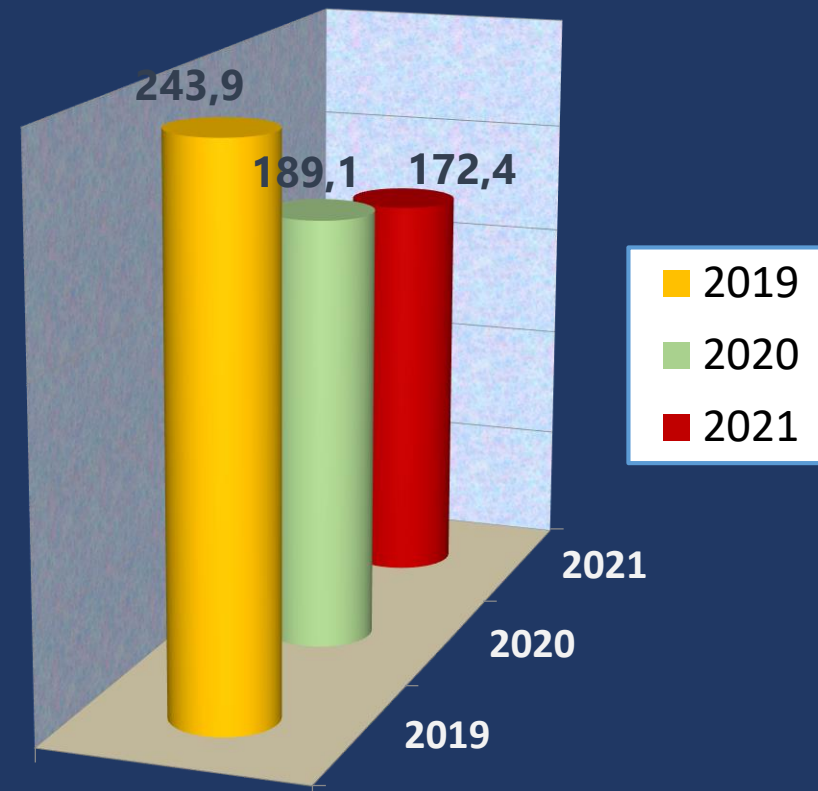




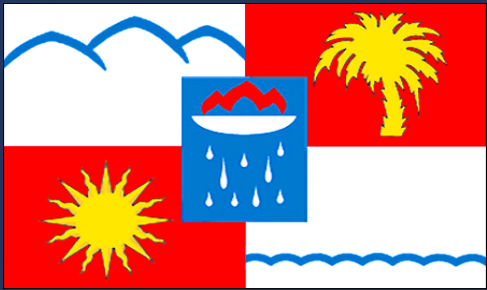
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - февраль 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

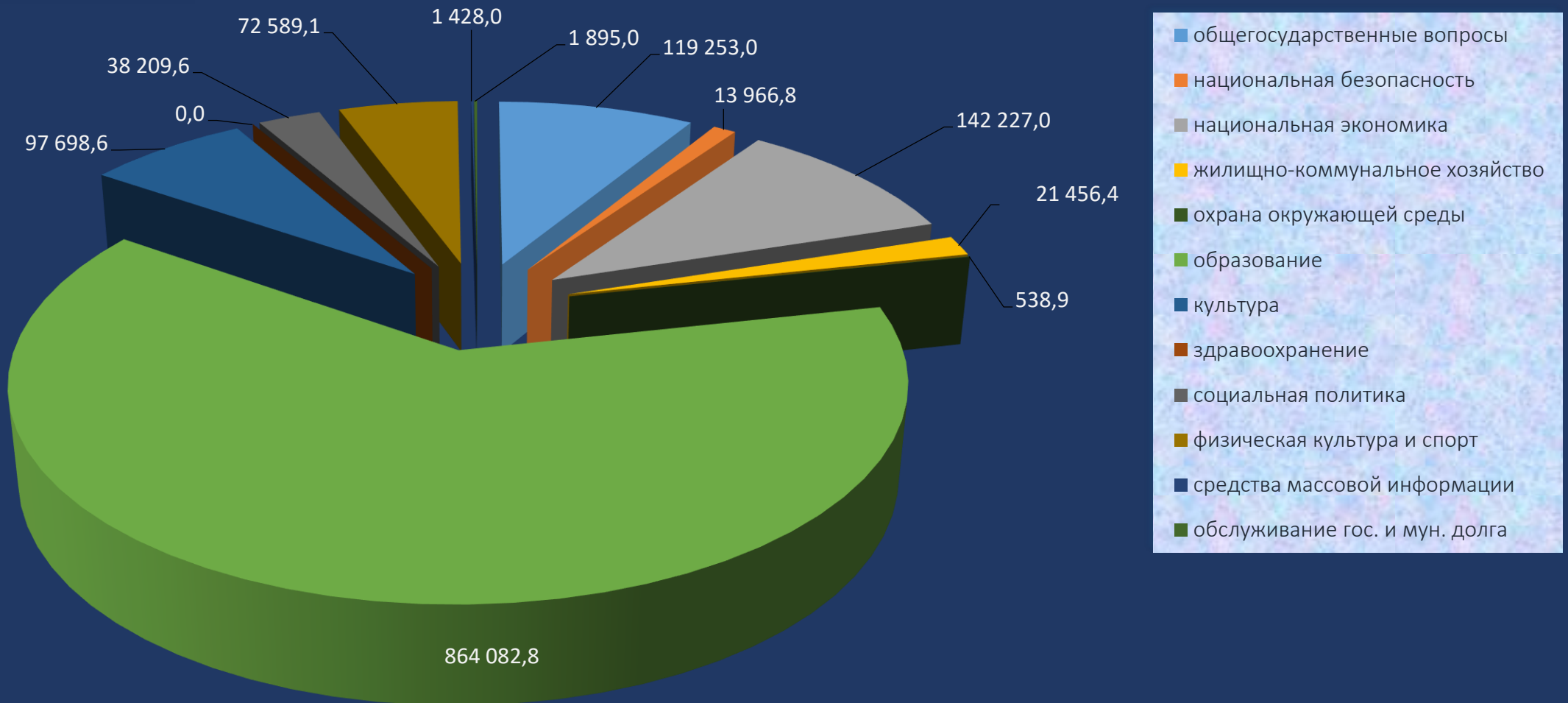


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.03.2021 года составила – 1 373 345,2 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.03.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 510 951,7	119 253,0	7,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	246 177,2	13 966,8	5,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 065 332,5	142 227,0	6,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 265 635,7	21 456,4	1,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	538,9	7,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	7 742 517,3	864 082,8	11,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	819 497,6	97 698,6	11,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	45 000,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	419 308,4	38 209,6	9,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	632 661,0	72 589,1	11,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	46 825,3	1 428,0	3,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	23 286,5	1 895,0	8,1
Расходы всего		14 824 289,6	1 373 345,2	9,3



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 марта 2021 года					на 1 марта 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	1 511,0	10,2	119,2	8,7	7,9	1 469,5	9,7	138,7	10,5	9,4
Национальная безопасность	246,2	1,7	14,0	1,0	5,7	208,2	1,4	12,5	0,9	6,0
Национальная экономика	2 065,3	13,9	142,2	10,4	6,9	2 571,7	17,0	188,5	14,2	7,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 265,6	8,5	21,5	1,6	1,7	1 698,2	11,3	41,8	3,2	2,5
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	0,5	0,0	7,6	4,3	0,03	0,3	0,02	6,6
Образование	7 742,5	52,2	864,1	62,9	11,2	6 986,0	46,3	730,8	55,1	10,5
Культура	819,5	5,5	97,7	7,1	11,9	864,6	5,7	97,4	7,3	11,3
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	38,2	2,8	9,1	422,8	2,8	43,8	3,3	10,4
Физическая культура и спорт	632,7	4,3	72,6	5,3	11,5	647,1	4,3	61,4	4,6	9,5
Средства массовой информации	46,8	0,3	1,4	0,1	3,0	67,0	0,4	1,1	0,1	1,7
Обслуживание муниципального долга	23,3	0,2	1,9	0,1	8,1	118,5	0,8	9,0	0,7	7,6
Расходы Итого	14 824,3	100,0	1 373,3	100,0	9,3	15 089,9	100,0	1 325,3	100,0	8,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 472 020,8	842 161,5	11,27
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	24 335,1	190,0	0,78
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 041 382,9	122 454,5	11,76
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	36 728,3	3 079,3	8,38
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	619 431,8	70 782,2	11,43
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	3 006,6	1,50
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	182 391,5	2 377,5	1,30



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	245 345,1	6 614,7	2,70
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	935 445,1	23 950,7	2,56
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	46 825,3	1 428,0	3,05
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	346 937,2	13 966,8	4,03
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 01.03.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	446 371,6	53 471,2	11,98
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	335 311,0	45 451,4	13,55
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	64 197,9	6 508,9	10,14
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	612,0	3,45
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 054,3	33 858,6	12,00



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	121 906,7	6 881,0	5,64
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	220 895,6	8 804,4	3,99
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	53 209,1	1 542,0	2,90
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	560 456,6	9 032,1	1,61
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 515,1	90,8	1,21
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		13 427 795,0	1 256 264,2	9,36