

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 августа 2021 года

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.08.2021 года

### ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 865 933,0	5 880 728,19	74,77
Безвозмездные поступления	7 931 110,92	3 875 585,76	48,87
<b>Всего доходов</b>	<b>15 797 043,92</b>	<b>9 756 313,95</b>	<b>61,76</b>

### расходы

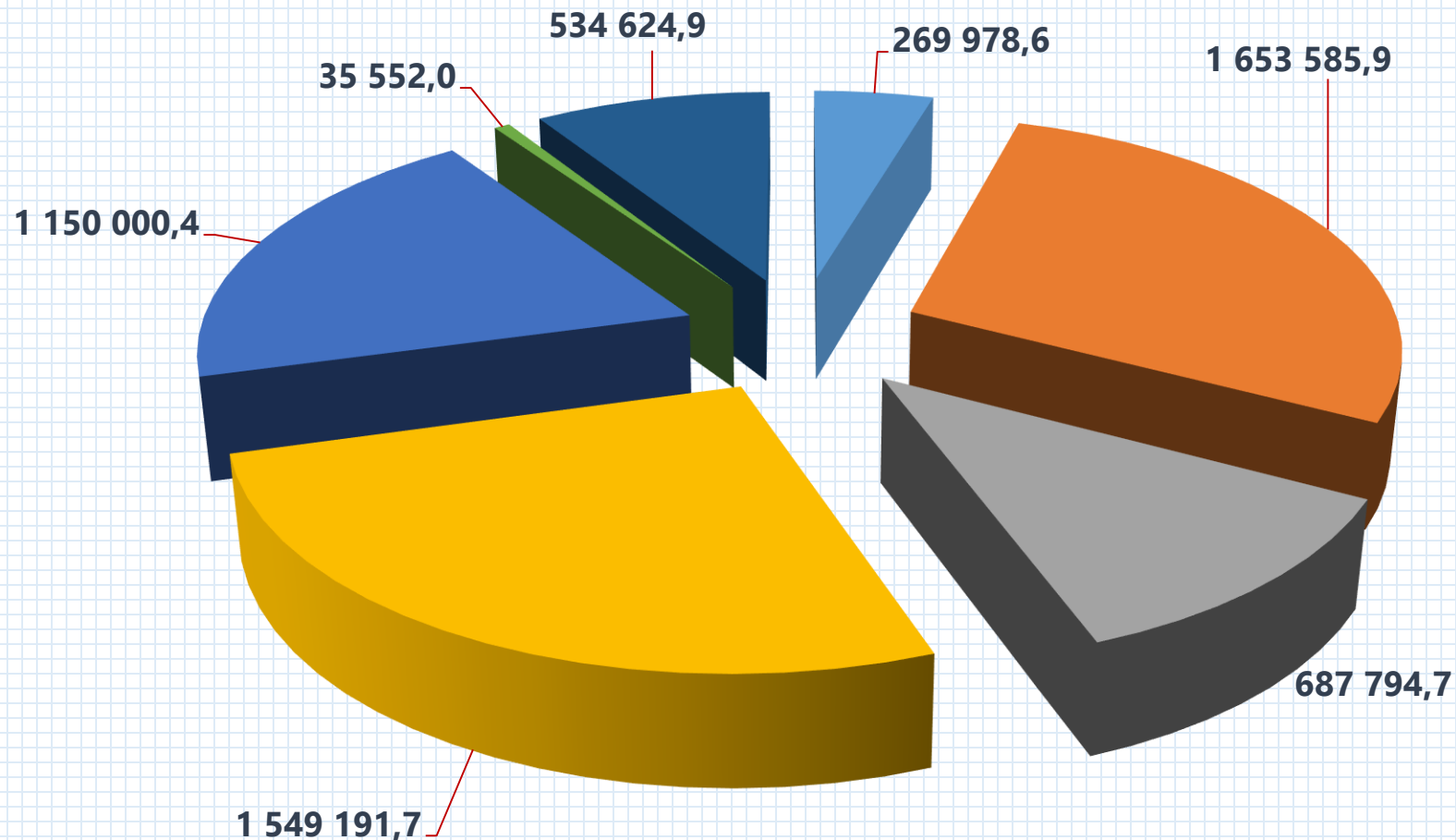
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	16 647 886,8	8 104 427,2	48,7

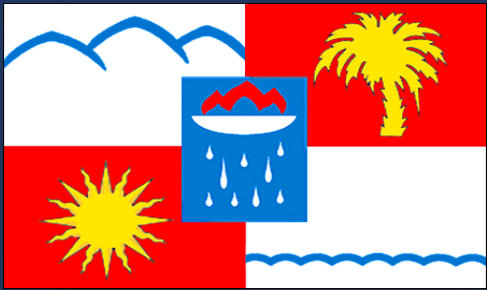


## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.08.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 5 880 728,2 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

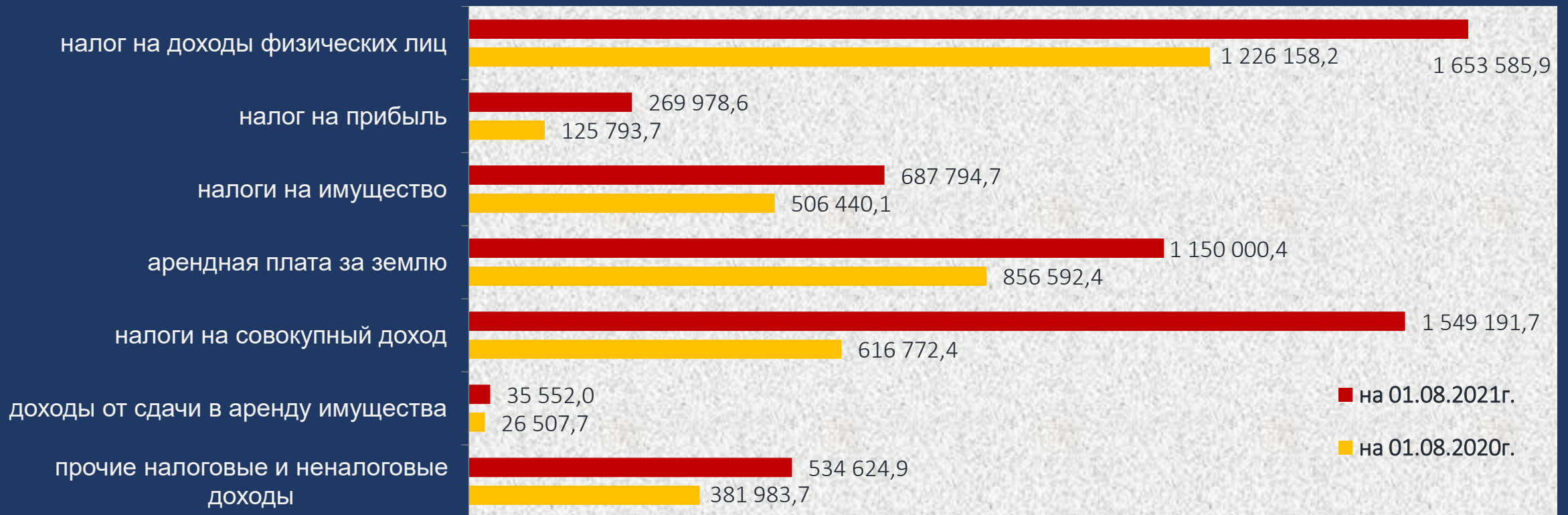




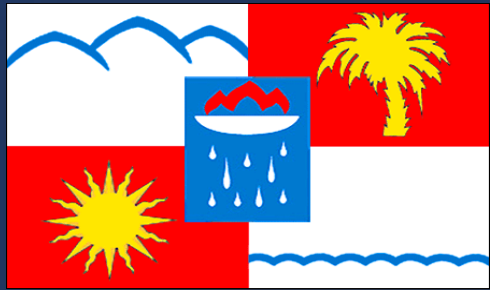
## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

Исполнено на 01.08.2021 года	Исполнено на 01.08.2020 года	% динамики
5 880 728,2	3 740 248,2	157,2

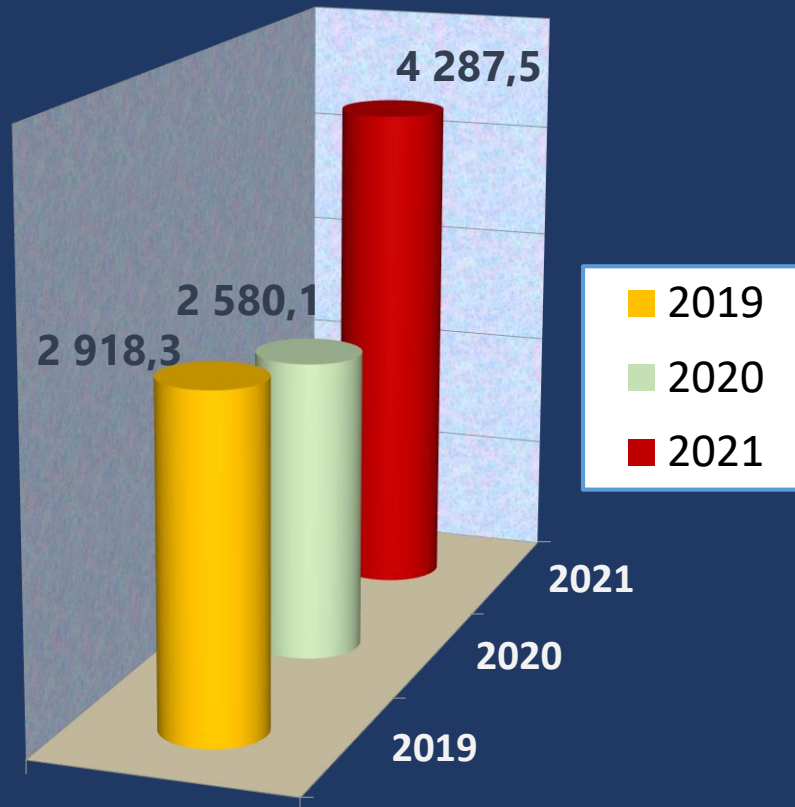
### В том числе в разрезе доходных источников:



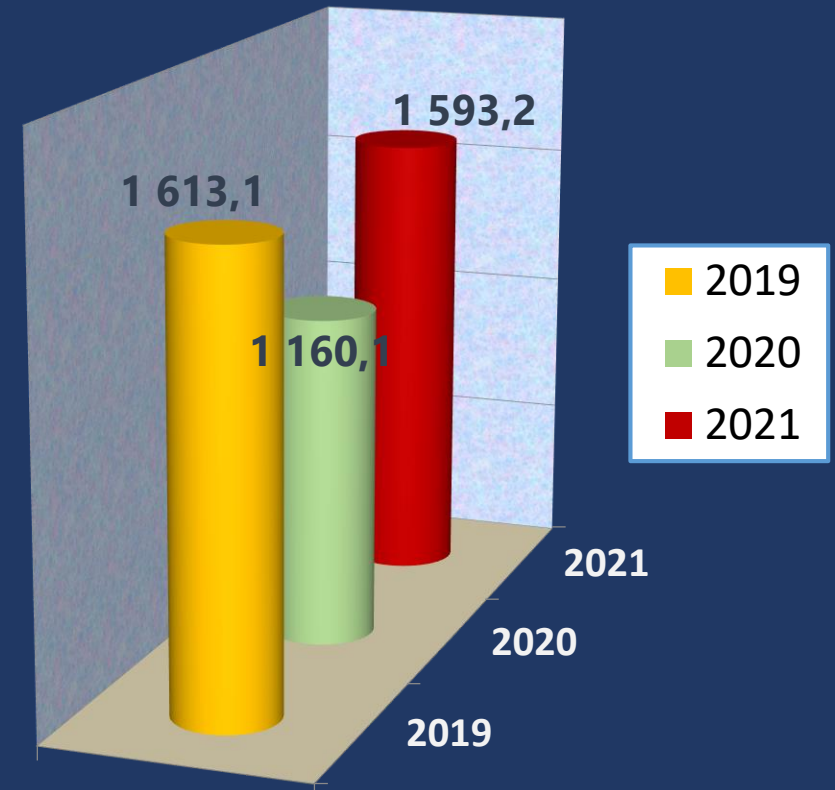




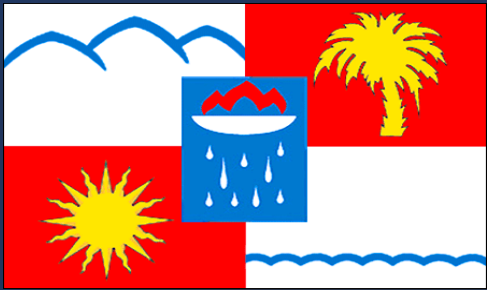
## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - июль 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

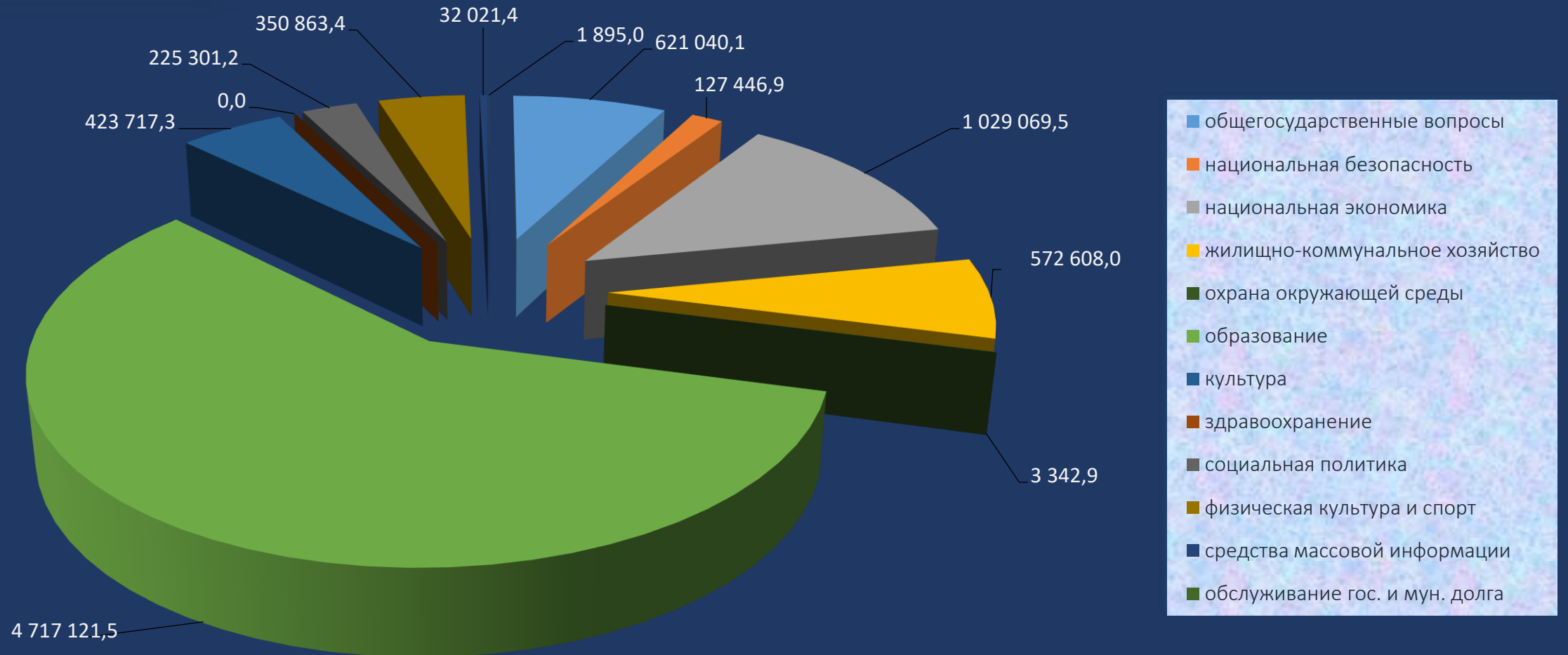


Неналоговые доходы(млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.08.2021 года составила – 8 104 427,2 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:







## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.08.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 501 835,6	621 040,1	41,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	299 475,5	127 446,9	42,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 430 747,5	1 029 069,5	42,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 452 158,8	572 608,0	39,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	3 342,9	47,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	8 871 308,4	4 717 121,5	53,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	810 992,7	423 717,3	52,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	455 582,1	225 301,2	49,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	687 578,8	350 863,4	51,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	82 825,3	32 021,4	38,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	6 086,5	1 895,0	31,1
<b>Расходы всего</b>		<b>16 647 886,8</b>	<b>8 104 427,2</b>	<b>48,7</b>





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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 августа 2021 года					на 1 августа 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	1 501,8	9,0	621,0	7,7	41,4	1 408,8	9,1	668,5	8,4	47,5
Национальная безопасность	299,5	1,8	127,5	1,6	42,6	313,8	2,0	114,6	1,4	36,5
Национальная экономика	2 430,7	14,6	1 029,1	12,7	42,3	3 467,3	22,5	1 720,8	21,6	49,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 452,2	8,7	572,6	7,1	39,4	1 485,3	9,6	359,1	4,5	24,2
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	3,3	0,0	46,5	4,2	0,0	1,9	0,0	45,8
Образование	8 871,3	53,3	4 717,1	58,2	53,2	6 695,4	43,5	4 182,6	52,5	62,5
Культура	811,0	4,9	423,7	5,2	52,2	855,8	5,6	420,0	5,3	49,1
Здравоохранение	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0	7,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	455,6	2,7	225,3	2,8	49,5	425,1	2,8	194,9	2,5	45,9
Физическая культура и спорт	687,6	4,1	350,9	4,3	51,0	587,4	3,8	246,6	3,1	42,0
Средства массовой информации	82,8	0,5	32,0	0,4	38,6	80,0	0,5	30,6	0,4	38,3
Обслуживание муниципального долга	6,1	0,0	1,9	0,0	31,1	81,9	0,5	27,1	0,3	33,1
<b>Расходы Итого</b>	<b>16 647,9</b>	<b>100,0</b>	<b>8 104,4</b>	<b>100,0</b>	<b>48,7</b>	<b>15 412,1</b>	<b>100,0</b>	<b>7 966,7</b>	<b>100,0</b>	<b>51,7</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2021 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 597 719 300,00	4 463 401 037,12	58,75
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	37 832 200,00	21 847 931,10	57,75
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 033 378 000,00	562 784 175,04	54,46
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 526 500,00	20 296 458,85	39,39
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	671 137 100,00	339 767 054,21	50,63
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	0,00	0,00
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	353 276 600,00	19 811 212,00	5,61
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 177 932 800,00	148 154 808,90	12,58





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2021 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	313 903 900,00	128 962 384,98	41,08
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 005 018 900,00	448 074 003,46	44,58
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	82 825 300,00	32 021 418,91	38,66
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	346 940 000,00	164 091 864,11	47,30
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 211 500,00	23 927 500,00	56,68





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2021 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	435 872 300,00	248 567 800,25	57,03
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	458 274 900,00	252 414 006,85	55,08
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	69 838 700,00	34 584 847,19	49,52
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	995 100,00	249 739,36	25,10
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	41 150 500,00	4 734 490,26	11,51
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 597 400,00	8 228 000,00	44,24
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 947 600,00	156 402 084,62	55,28





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2021 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	126 298 600,00	39 270 100,30	31,09
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	236 363 800,00	36 373 626,23	15,39
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	58 207 900,00	25 730 986,69	44,21
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	681 268 200,00	258 211 832,76	37,90
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 812 100,00	957 533,61	12,26
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	82 295 900,00	65 383 611,33	79,45
<b>Итого расходов</b>		<b>15 213 895 100,00</b>	<b>7 504 248 508,13</b>	<b>49,32</b>