

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



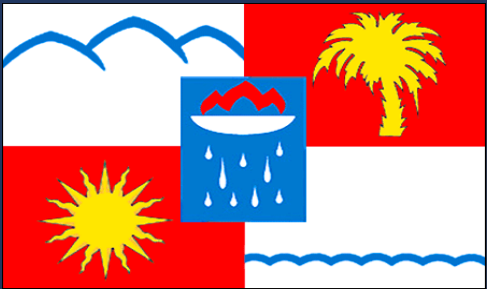
## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.10.2021 года

### ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 258 487,2	7 473 481,5	90,5
Безвозмездные поступления	8 020 581,2	4 875 269,0	60,8
Всего доходов	<b>16 279 068,4</b>	<b>12 348 750,5</b>	<b>75,9</b>

### расходы

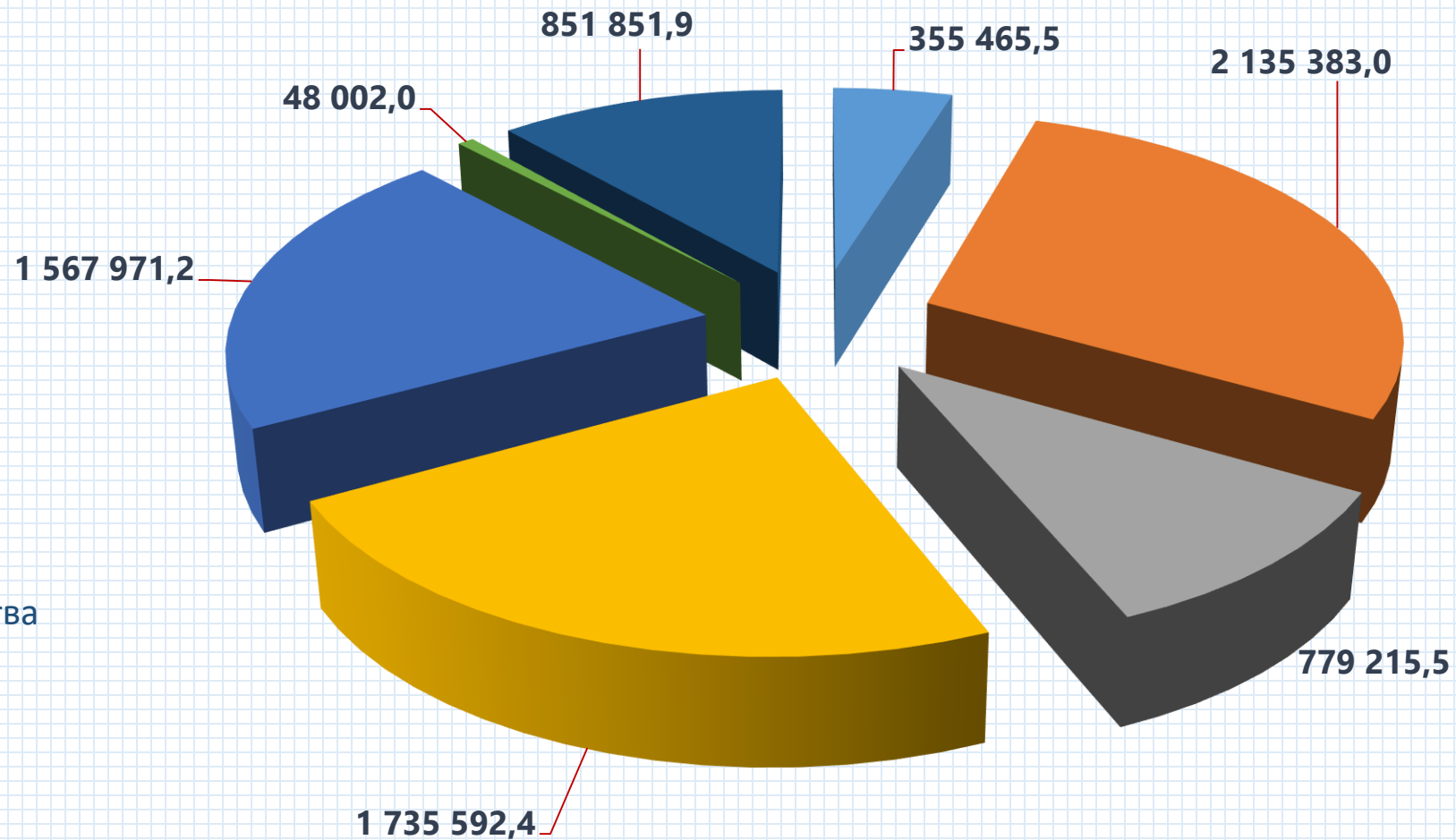
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	17 499 042,3	10 389 685,4	59,4

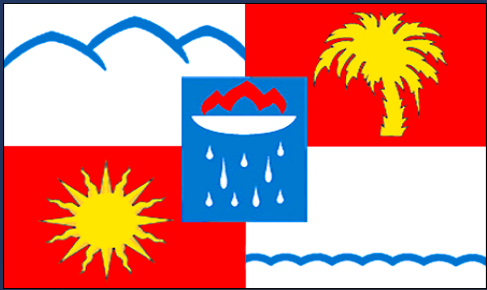


## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.10.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 7 473 481,5 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

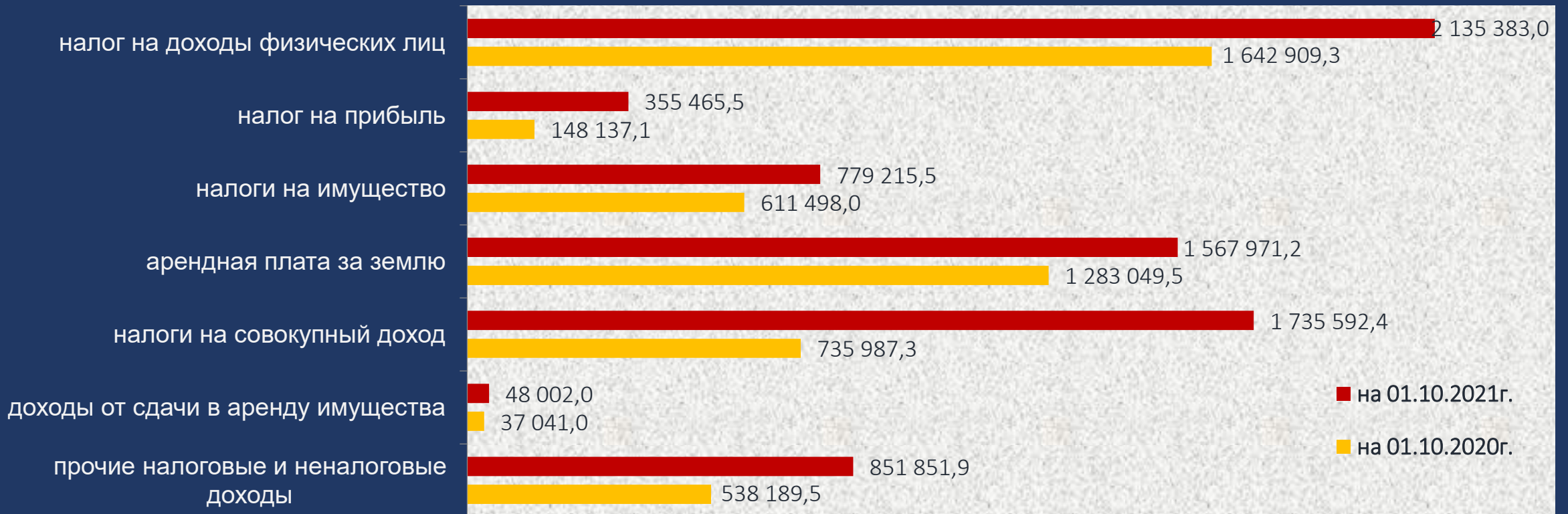


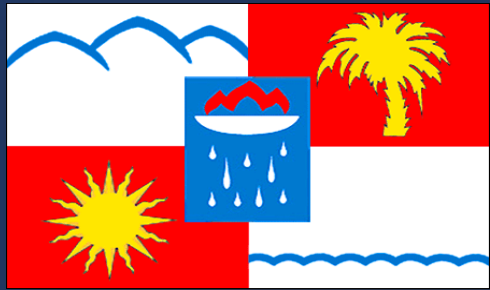


## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

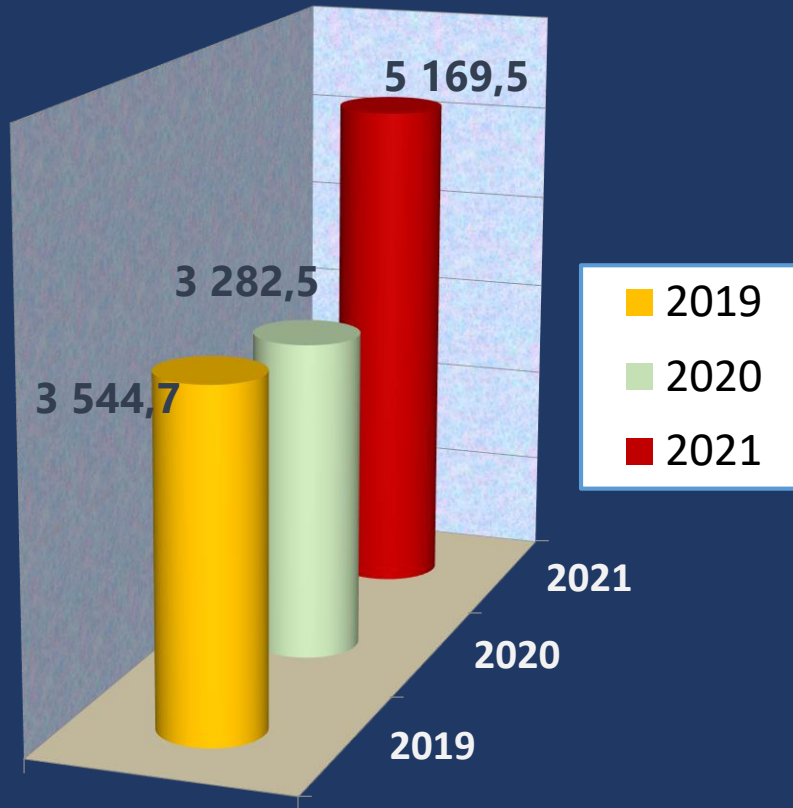
Исполнено на 01.10.2021 года	Исполнено на 01.10.2020 года	% динамики
7 473 481,5	4 996 811,7	149,6

### В том числе в разрезе доходных источников:

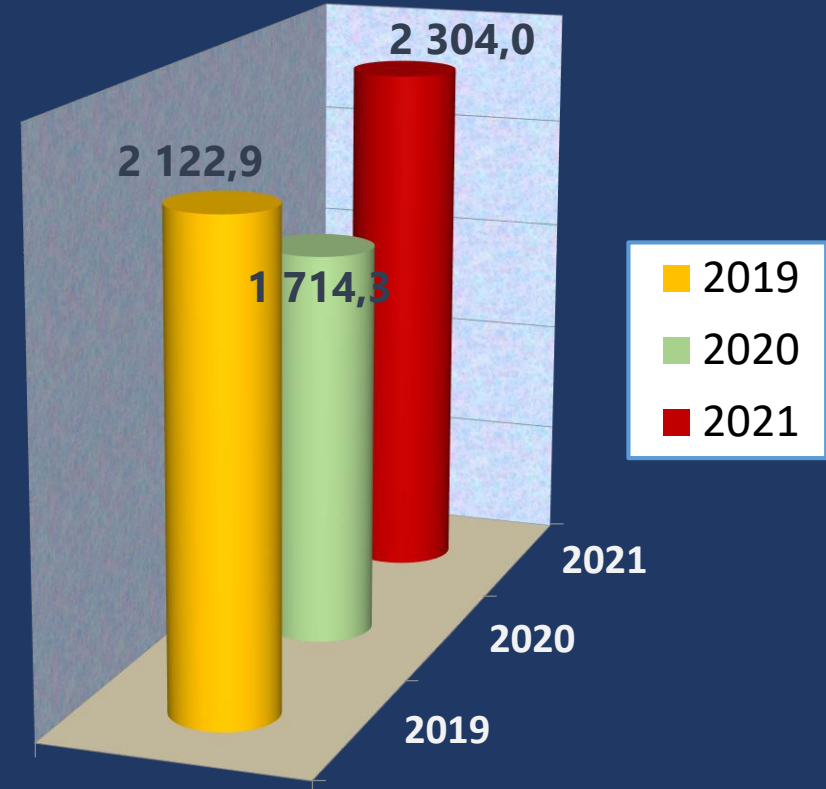




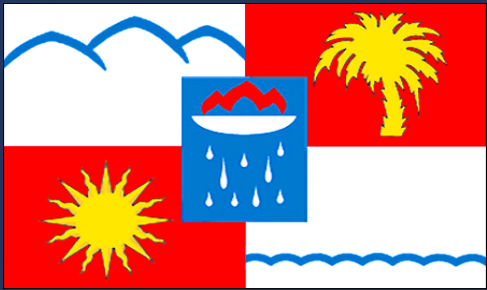
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи  
за январь - сентябрь 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

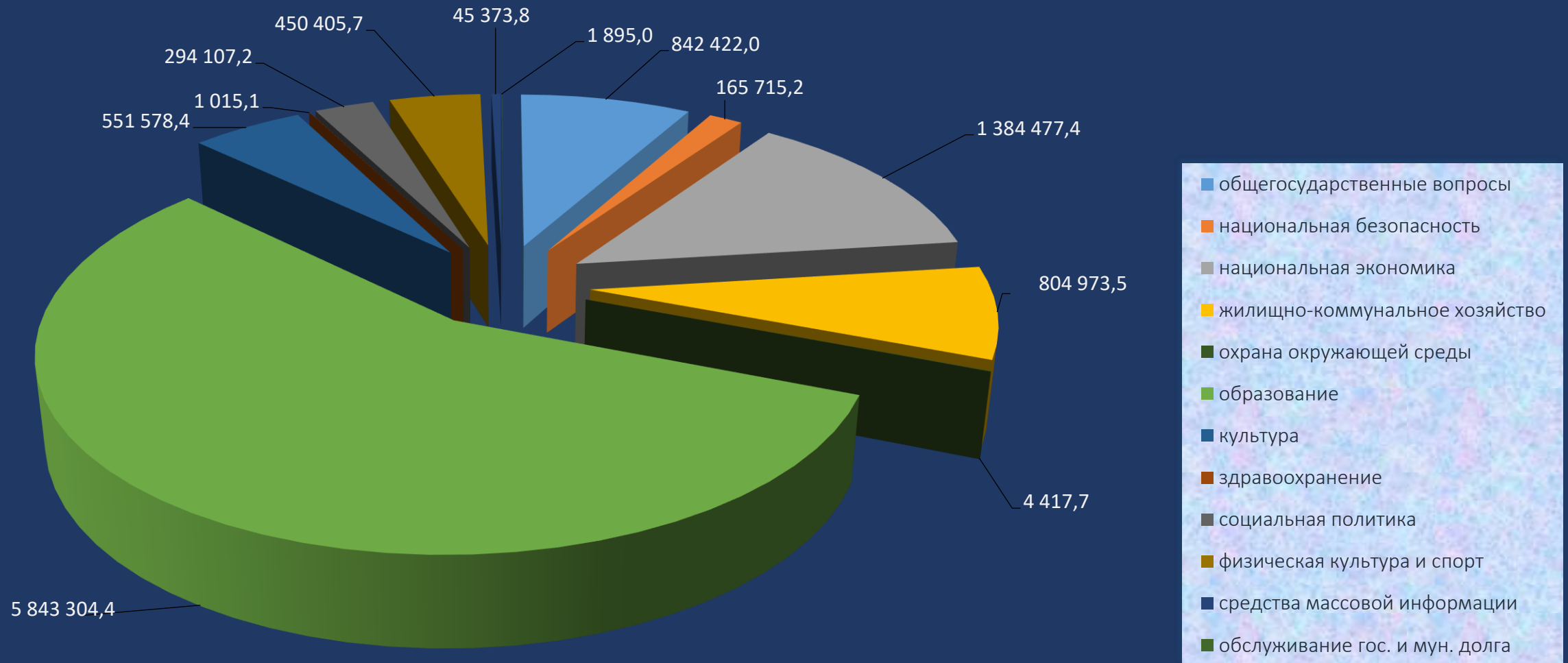


Неналоговые доходы(млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.10.2021 года составила – 10 389 685,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.10.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 408 661,1	842 422,0	59,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	445 613,7	165 715,2	37,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 537 489,9	1 384 477,4	54,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 959 969,4	804 973,5	41,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	4 417,7	62,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 007 972,1	5 843 304,4	64,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	815 142,3	551 578,4	67,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	1 015,1	2,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	480 277,9	294 107,2	61,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	704 128,5	450 405,7	64,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	82 825,3	45 373,8	54,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 666,5	1 895,0	24,7
<b>Расходы всего</b>		<b>17 499 042,3</b>	<b>10 389 685,4</b>	<b>59,4</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 октябрь 2021 года					на 1 октябрь 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	1 108,7	8,0	842,4	8,1	59,8	1 499,8	9,4	879,8	8,5	58,7
Национальная безопасность	445,6	2,5	165,7	1,6	37,2	326,7	2,0	176,4	1,7	54,0
Национальная экономика	2 537,5	14,5	1 384,5	13,3	54,6	3 594,1	22,4	2 070,2	20,0	57,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 960,0	11,2	805,0	7,7	41,1	1 557,8	9,7	665,7	6,4	42,7
Охрана окружающей среды	7,1	0	4,4	0	62,3	5,1	0,1	2,7	0,1	53,3
Образование	9 008,0	51,5	5 843,3	56,2	64,9	6 983,8	43,5	5 367,0	51,7	76,8
Культура	815,1	4,7	551,6	5,3	67,7	857,2	5,3	563,8	5,4	65,8
Здравоохранение	42,2	0,2	1,0	0	2,4	7,1	0,1	0	0	0
Социальная политика	480,3	2,7	294,1	2,8	61,2	437,1	2,7	238,9	2,3	54,7
Физическая культура и спорт	704,1	4,0	450,4	4,3	64,0	612,1	3,8	332,2	3,2	54,3
Средства массовой информации	82,8	0,5	45,4	0,4	54,8	80,0	0,5	41,2	0,4	51,5
Обслуживание муниципального долга	7,6	0	1,9	0	24,7	81,9	0,5	33,6	0,3	41,0
<b>Расходы Итого</b>	<b>17 499,0</b>	<b>100</b>	<b>10 389,7</b>	<b>100</b>	<b>59,4</b>	<b>16 042,7</b>	<b>100</b>	<b>10 371,5</b>	<b>100</b>	<b>64,7</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 734 942,7	5 566 363,3	72,0
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	37 115,7	24 747,9	66,7
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 037 627,6	707 087,2	68,1
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 060,1	25 533,5	50,0
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	687 686,8	437 475,9	63,6
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270,0	270,0	100,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	385 003,4	29 030,6	7,5
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 194 332,8	164 418,0	13,8



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	733 469,2	201 320,1	27,4
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 029 418,8	621 812,1	60,4
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	82 825,3	45 373,8	54,8
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	346 582,7	212 419,1	61,3
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 211,5	32 879,2	77,9



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	435 872,3	330 487,8	75,8
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	507 678,3	337 763,9	66,5
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	75 068,7	49 626,9	66,1
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	995,1	482,5	48,5
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	41 150,5	8 961,5	21,8
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 947,4	11 286,1	62,9
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 947,6	204 487,1	72,3



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	126 298,6	53 065,0	42,0
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	236 399,2	53 481,3	22,6
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	58 190,5	36 330,9	62,4
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	773 086,7	356 300,2	46,1
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 812,1	2 426,8	31,1
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	80 698,6	65 383,6	81,6
<b>Итого расходов</b>		<b>16 006 692,2</b>	<b>9 578 814,3</b>	<b>59,9</b>