

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.04.2021 года

### ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	7 500 000,0	1 990 291,9	26,5
Безвозмездные поступления	6 735 519,2	1 302 096,6	19,3
Всего доходов	<b>14 235 519,2</b>	<b>3 292 388,5</b>	<b>23,1</b>

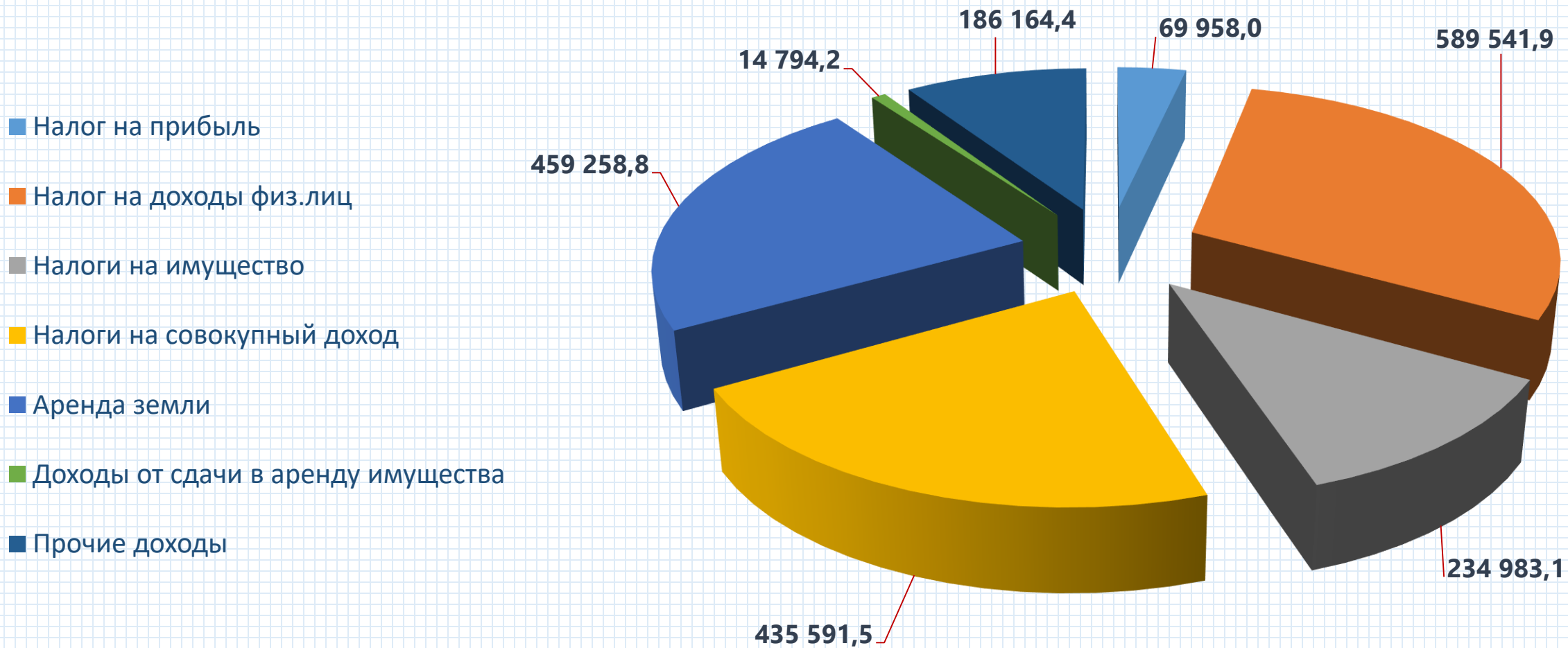
### расходы

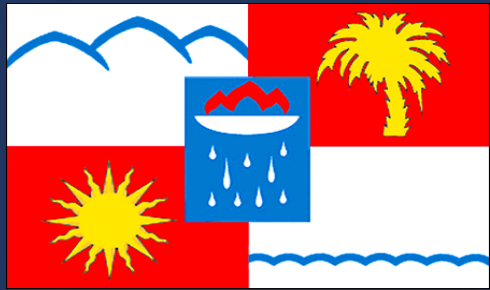
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	15 919 171,2	2 702 833,0	17,0



## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2021 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 1 990 291,9 тыс. рублей

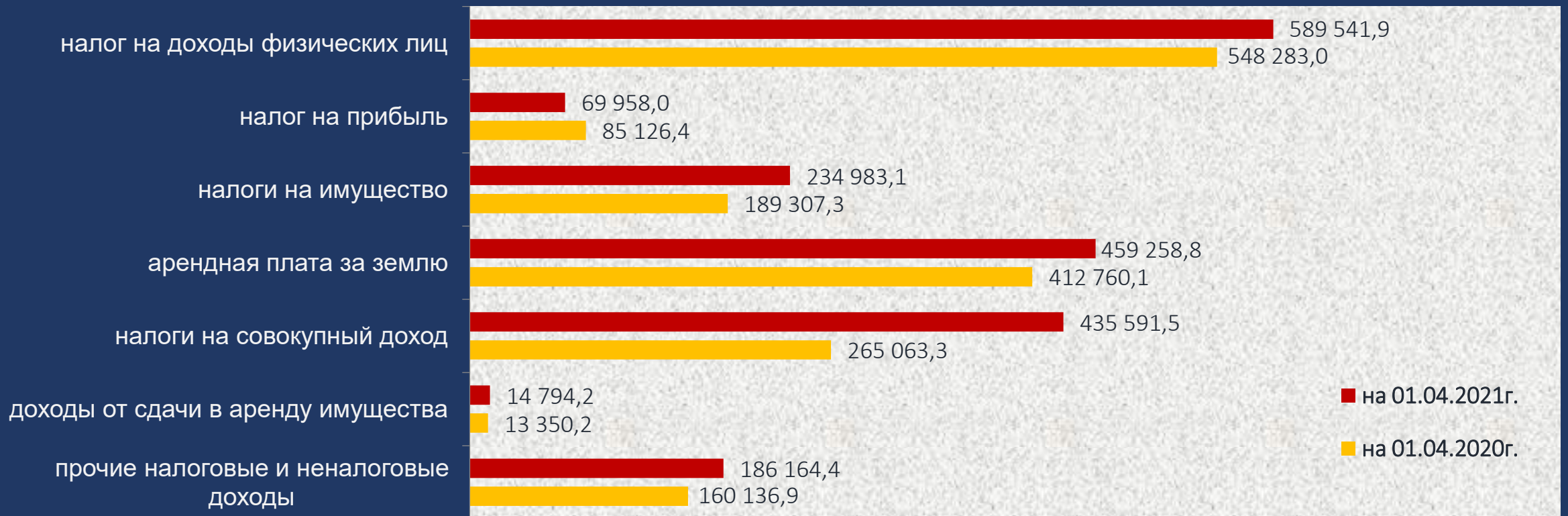


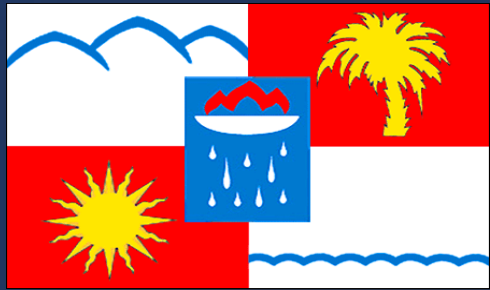


## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

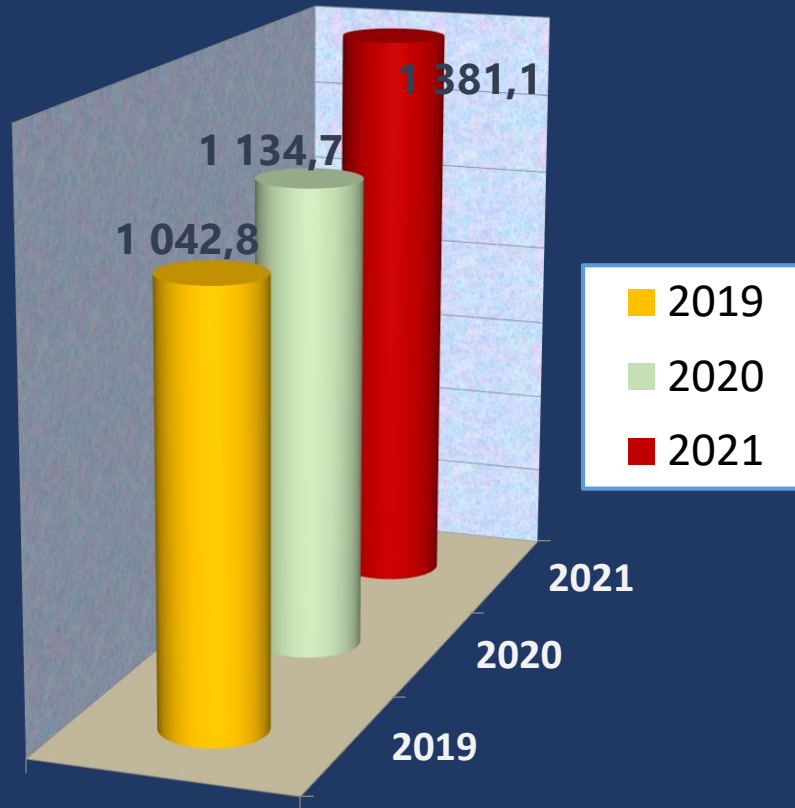
Исполнено на 01.04.2021 года	Исполнено на 01.04.2020 года	% динамики
1 990 291,9	1 674 027,2	119,0

### В том числе в разрезе доходных источников:

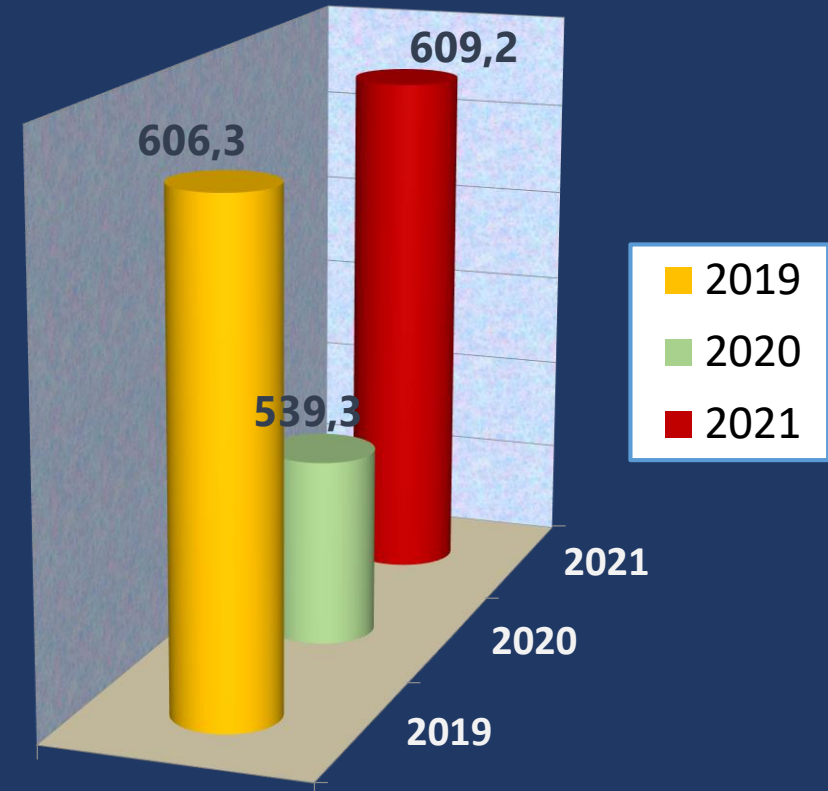




## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - март 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

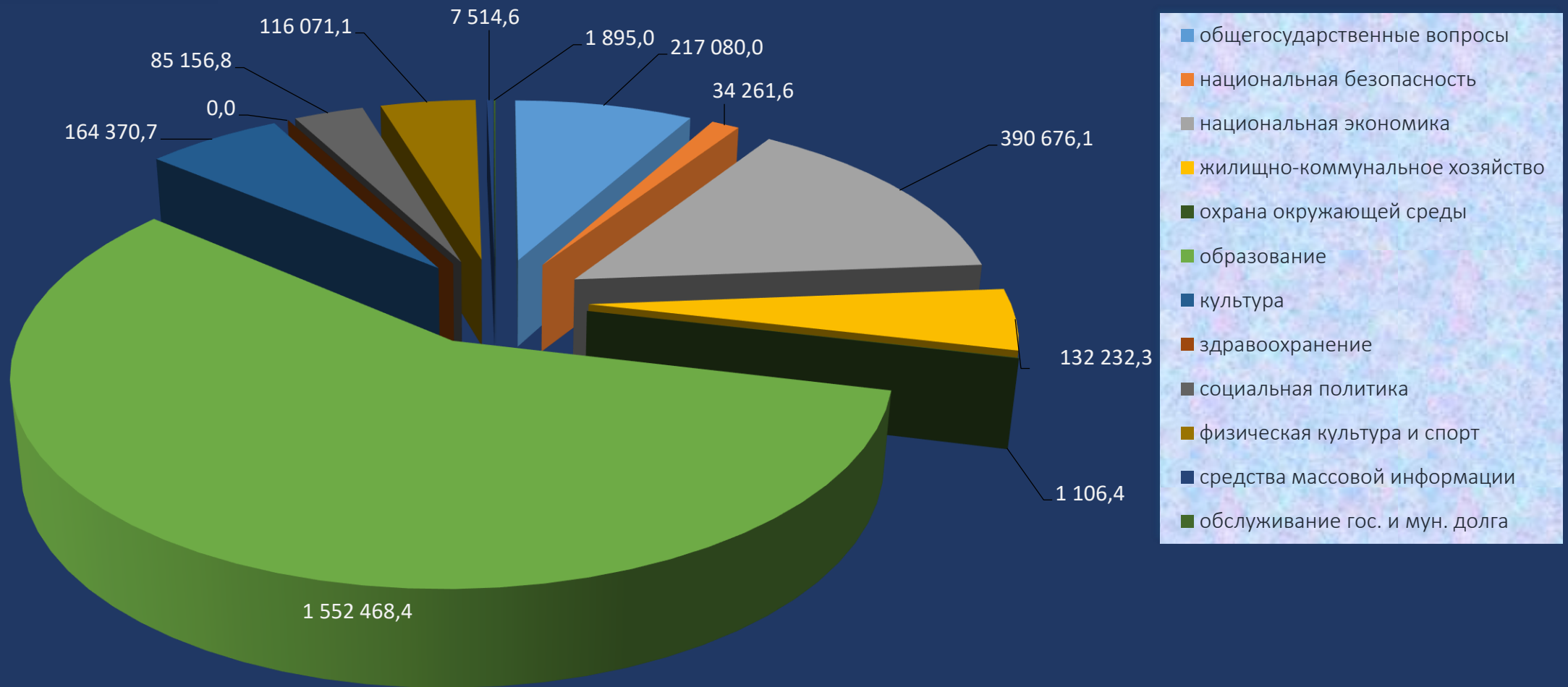


Неналоговые доходы (млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2021 года составила – 2 702 833,0 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.04.2021 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 530 769,2	217 080,0	14,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	246 177,2	34 261,6	13,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 063 692,1	390 676,1	18,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	1 345 342,7	132 232,3	9,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	1 106,4	15,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	8 728 430,3	1 552 468,4	17,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	816 818,7	164 370,7	20,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	433 224,7	85 156,8	19,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	637 508,9	116 071,1	18,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	61 825,3	7 514,6	12,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	6 086,5	1 895,0	31,1
<b>Расходы всего</b>		<b>15 919 171,2</b>	<b>2 702 833,0</b>	<b>17,0</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2021 года					на 1 апреля 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	1 530,8	9,6	217,1	8,0	14,2	1 587,4	10,5	240,9	10,0	15,2
Национальная безопасность	246,2	1,6	34,2	1,3	13,9	261,4	1,7	28,6	1,2	10,9
Национальная экономика	2 063,7	13,0	390,7	14,5	18,9	2 646,8	17,4	476	19,7	18,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 345,4	8,5	132,2	4,9	9,8	1 715,1	11,3	99,2	4,1	5,8
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	1,1	0,0	15,6	4,3	0,0	0,5	0,0	12,1
Образование	8 728,4	54,8	1 552,5	57,4	17,8	6 742,7	44,4	1 223,5	50,7	18,1
Культура	816,8	5,1	164,4	6,1	20,1	926,9	6,1	159,1	6,6	17,2
Здравоохранение	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0	0,0	0,0
Социальная политика	433,2	2,7	85,1	3,1	19,7	433	2,9	65,9	2,7	15,2
Физическая культура и спорт	637,5	4,0	116,1	4,3	18,2	660,3	4,4	102,1	4,2	15,5
Средства массовой информации	61,8	0,4	7,5	0,3	12,2	71,7	0,5	6,6	0,3	9,2
Обслуживание муниципального долга	6,1	0,0	1,9	0,1	31,1	118,5	0,8	12,9	0,5	10,9
<b>Расходы Итого</b>	<b>15 919,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 702,8</b>	<b>100,0</b>	<b>17,0</b>	<b>15 175,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 415,3</b>	<b>100,0</b>	<b>15,9</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2021 года

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2021	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 474 023,6	1 510 158,8	20,21
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	24 335,1	610,0	2,51
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 038 704,0	208 195,5	20,04
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	48 395,4	5 870,1	12,13
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	621 067,2	112 374,4	18,09
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	4 623,5	2,30
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 171 763,4	20 755,4	1,77



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2021	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	321 662,8	11 884,4	3,69
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	933 008,4	163 910,0	17,57
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	61 825,3	7 514,6	12,15
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	346 937,2	50 152,2	14,46
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 211,5	32,0	0,08



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2021	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	446 219,6	81 628,6	18,29
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	335 311,0	91 668,5	27,34
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	67 023,2	12 058,8	17,99
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	425,0	1,08
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 763,7	2 715,0	15,28
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	282 054,3	64 471,6	22,86



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2021 года (продолжение)

В тыс. рублей

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2021	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	121 906,7	13 433,1	11,02
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	224 519,4	14 361,2	6,40
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	53 209,1	5 778,2	10,86
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	557 114,9	78 178,1	14,03
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 515,1	195,7	2,60
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	83 756,6	32 090,8	38,31
<b>Итого расходов</b>		<b>14 522 106,4</b>	<b>2 493 085,5</b>	<b>17,17</b>