

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июня 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.06.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 559 489,6	4 962 863,4	58,0
Безвозмездные поступления	9 378 263,4	2 039 617,5	21,7
Всего доходов	17 937 753,0	7 002 480,9	39,0

расходы

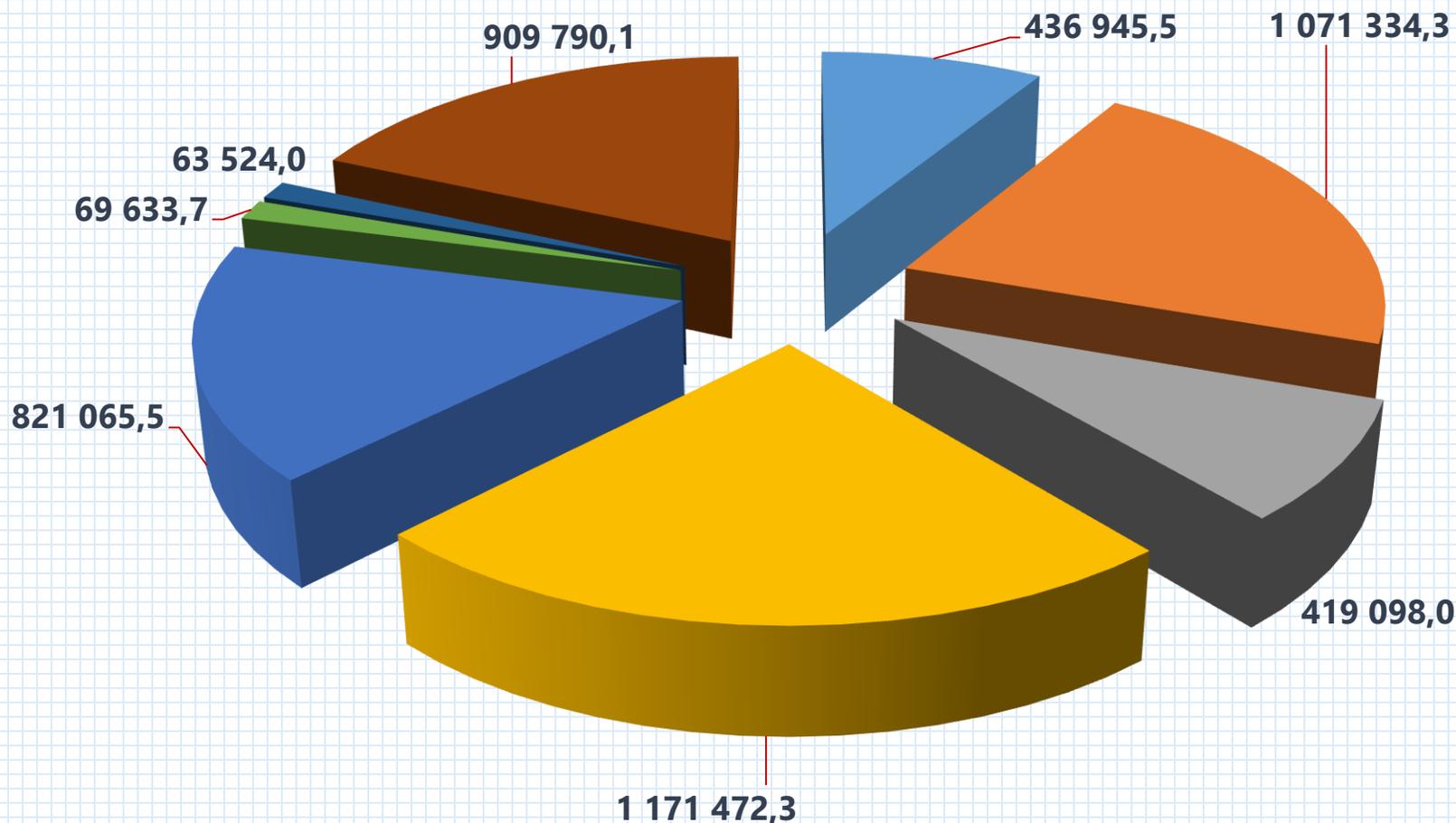
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	21 370 341,8	5 990 660,1	28,0



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.06.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 4 962 863,4 тыс. рублей

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физ.лиц
- Налоги на имущество
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от использования муниципального имущества
- Доходы от продажи активов
- Штрафы
- Прочие доходы

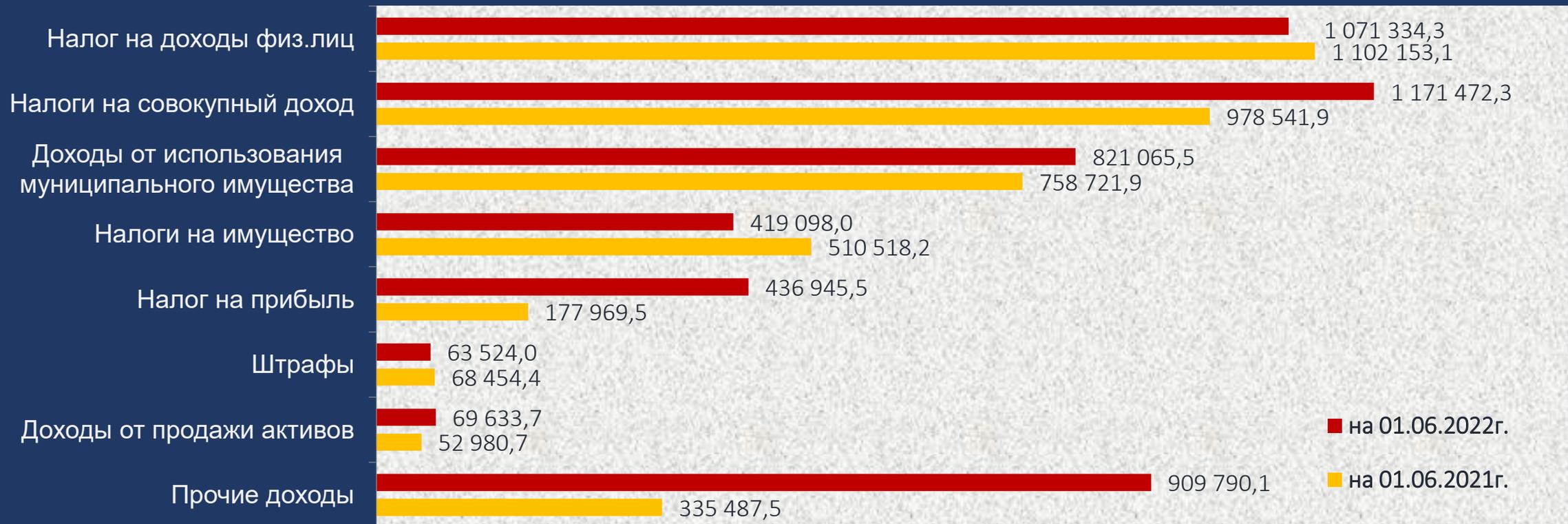




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

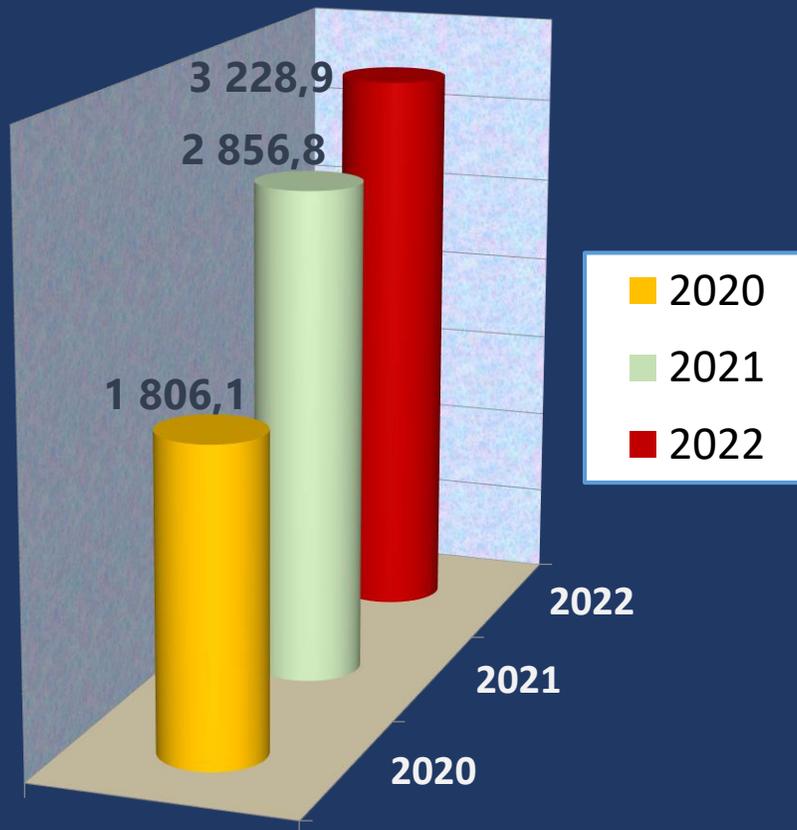
Исполнено на 01.06.2022 года	Исполнено на 01.06.2021 года	% динамики
4 962 863,4	3 795 116,3	130,7

В том числе в разрезе доходных источников:

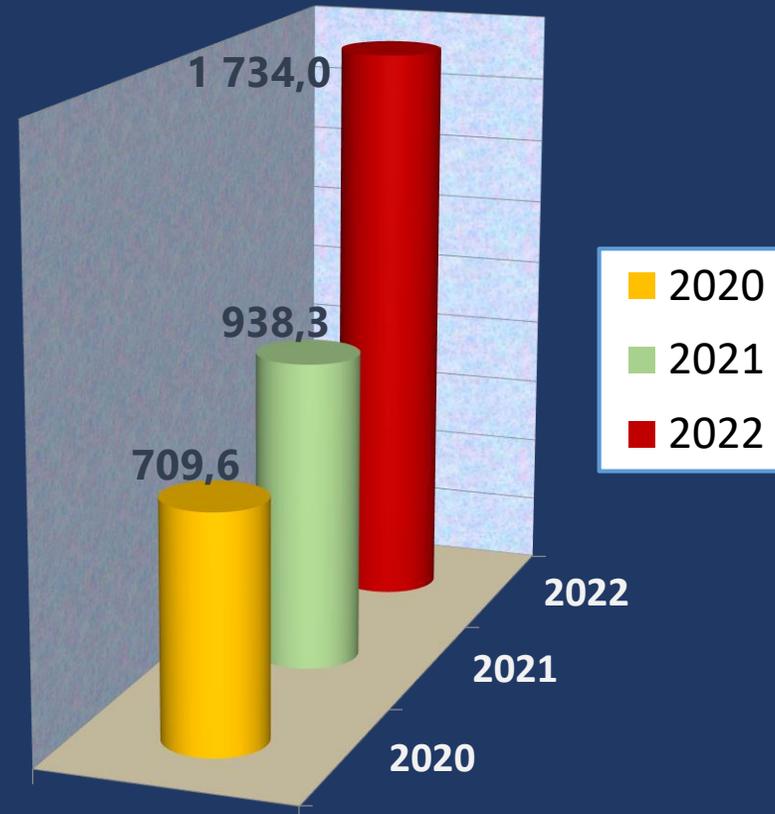




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - май 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

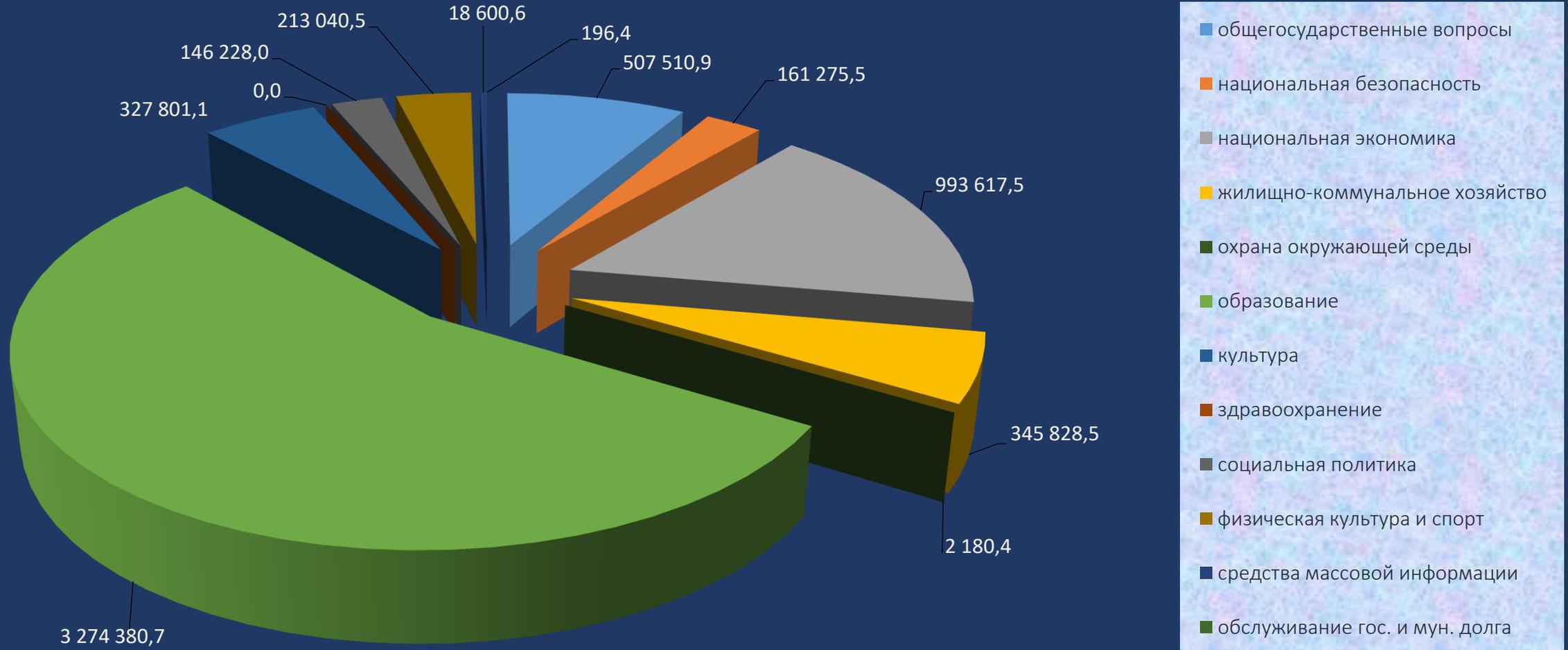


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.06.2022 года составила – 5 990 660,1 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.06.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	2 062 402,3	507 510,9	24,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	571 555,3	161 275,5	28,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 927 453,2	993 617,5	25,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 674 843,0	345 828,5	12,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	8 234,6	2 180,4	26,5
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 777 600,5	3 274 380,7	33,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	980 319,3	327 801,1	33,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 666 ,5	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	497 360,1	146 228,0	29,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	757 148,2	213 040,5	28,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	83 202 ,1	18 600,6	22,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	556,7	196,4	35,3
Расходы всего		21 370 341,8	5 990 660,1	28,0



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июня 2022 года					на 1 июня 2021 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	2 062,4	9,7	507,5	8,5	24,6	1 487,6	9,2	409,5	7,8	27,5
Национальная безопасность	571,6	2,7	161,3	2,7	28,2	258,2	1,6	73,2	1,4	28,4
Национальная экономика	3 927,4	18,4	993,6	16,6	25,3	2 321,9	14,3	673,9	12,9	29,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 674,8	12,5	345,9	5,7	12,9	1 378,1	8,5	335,2	6,4	24,3
Охрана окружающей среды	8,2	0,0	2,2	0,0	26,5	7,1	0,0	2,1	0,0	30,4
Образование	9 777,6	45,8	3 274,4	54,7	33,5	8 788,0	54,1	3 036,5	58,1	34,6
Культура	980,3	4,6	327,8	5,5	33,4	813,4	5,0	289,4	5,5	35,6
Здравоохранение	29,7	0,1	0,0	0,0	0,0	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	497,4	2,3	146,2	2,4	29,4	434,1	2,7	148,2	2,8	34,1
Физическая культура и спорт	757,1	3,5	213,0	3,6	28,1	640,7	3,9	233,9	4,5	36,5
Средства массовой информации	83,2	0,4	18,6	0,3	22,4	61,8	0,4	18,6	0,4	30,0
Обслуживание муниципального долга	0,6	0,0	0,2	0,0	35,3	6,1	0,0	1,9	0,0	31,1
Расходы Итого	21 370,3	100,0	5 990,7	100,0	28,0	16 239,2	100	5 222,4	100	32,2



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 807 960 700,00	3 148 567 837,48	35,75
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 114 600,00	4 375 134,60	13,21
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 235 210 200,00	422 587 609,04	34,21
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 368 100,00	14 974 583,93	29,15
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	737 370 700,00	204 539 889,20	27,74
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	0,00	0,00
0700000	Муниципальная программа города Сочи «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и в отношении детей, жестокого обращения с ними, выявления семейного неблагополучия, предупреждения травматизма и суицидального поведения несовершеннолетних на территории города Сочи»	3 935 300,00	100 000,00	2,54
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	820 813 800,00	4 824 279,00	0,59



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	840 792 500,00	48 820 470,23	5,81
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 412 730 200,00	169 057 960,27	11,97
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 017 350 000,00	587 070 637,34	29,10
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	83 202 100,00	18 600 597,77	22,36
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	410 120 100,00	84 923 648,72	20,71
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	15 357 765,00	36,38



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	585 805 600,00	291 304 923,96	49,73
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	80 957 100,00	24 996 902,68	30,88
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	280 011,54	28,00
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	33 432 700,00	6 726 089,97	20,12
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 609 400,00	4 674 000,00	25,12
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	307 067 800,00	117 054 882,51	38,12



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	168 222 400,00	47 984 820,74	28,52
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	263 590 200,00	52 657 358,60	19,98
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	91 127 200,00	15 166 866,13	16,64
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 078 649 300,00	160 530 419,27	14,88
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	8 111 900,00	994 354,86	12,26
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	90 547 700,00	0,00	0,00
Итого расходов		19 223 571 100,00	5 446 071 042,84	28,33