

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 сентября 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



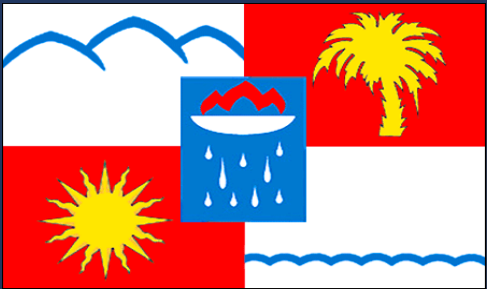
Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.09.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	10 684 794,1	7 891 118,0	73,9
Безвозмездные поступления	10 255 454,9	5 175 378,0	50,5
Всего доходов	20 940 249,0	13 066 496,0	62,4

расходы

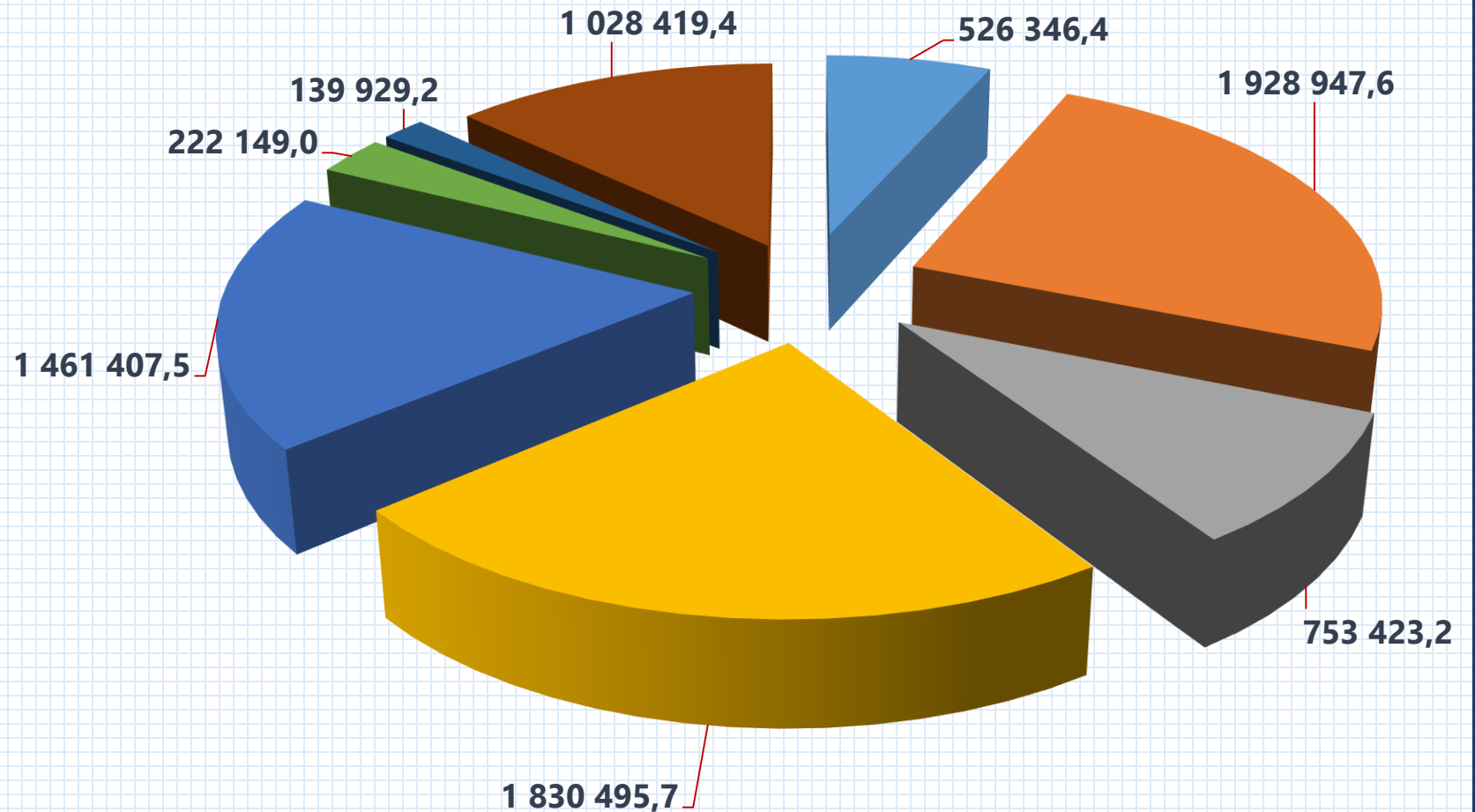
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	24 761 391,3	11 670 224,4	47,1



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.09.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 7 891 118,0 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

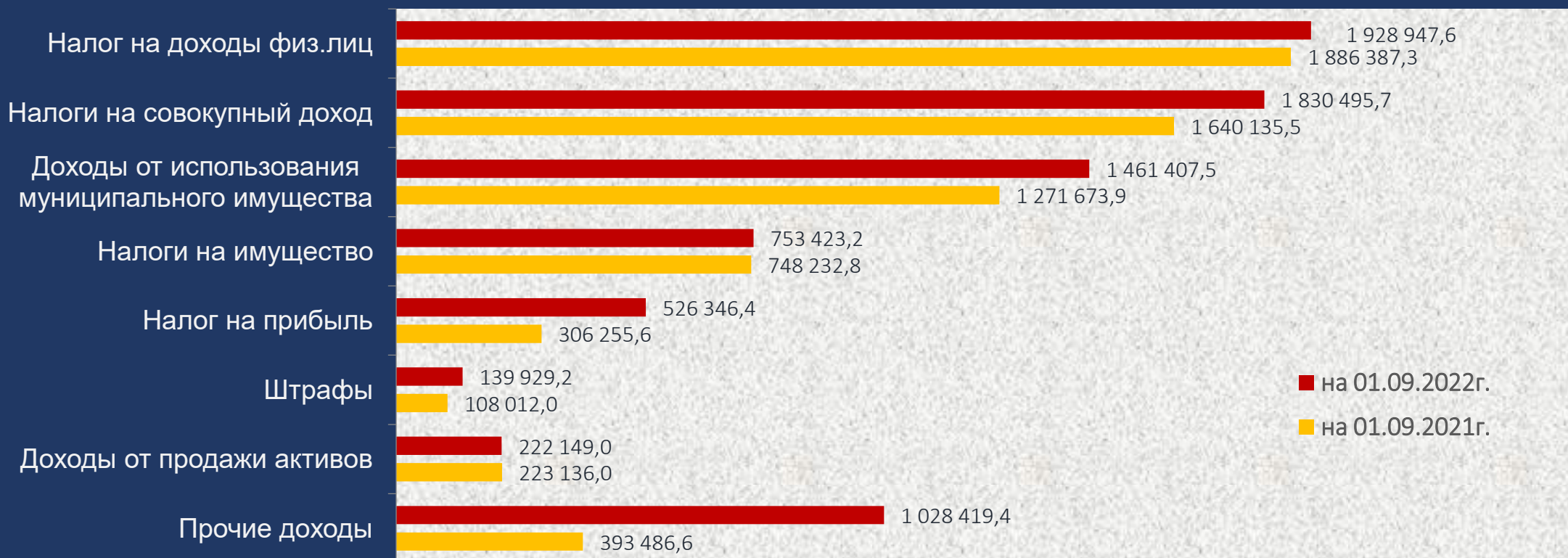




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

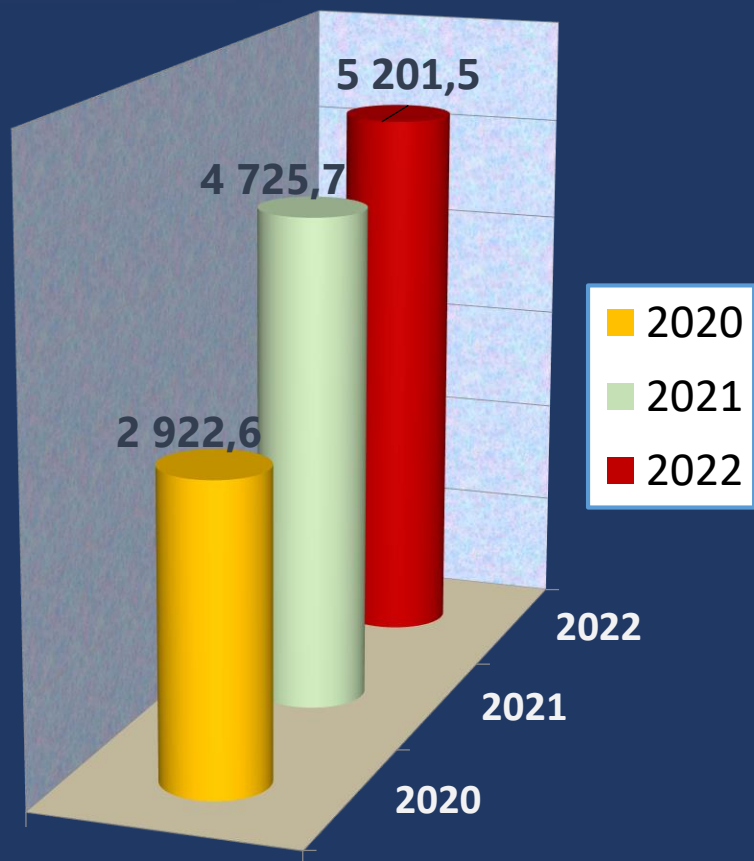
Исполнено на 01.09.2022 года	Исполнено на 01.09.2021 года	% динамики
7 891 118,0	6 577 319,7	120%

В том числе в разрезе доходных источников:

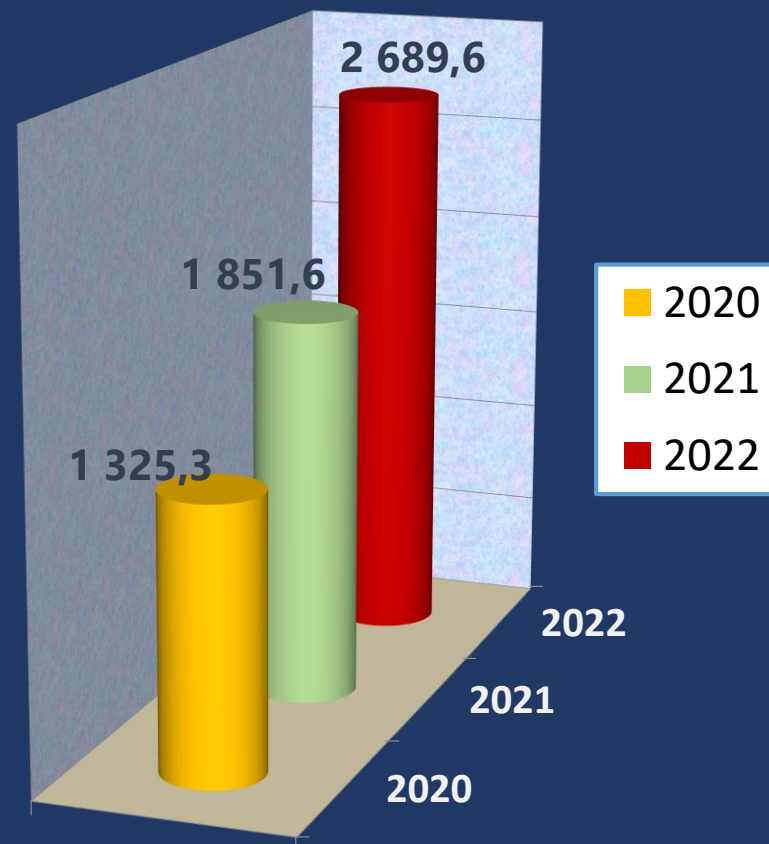




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - август 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

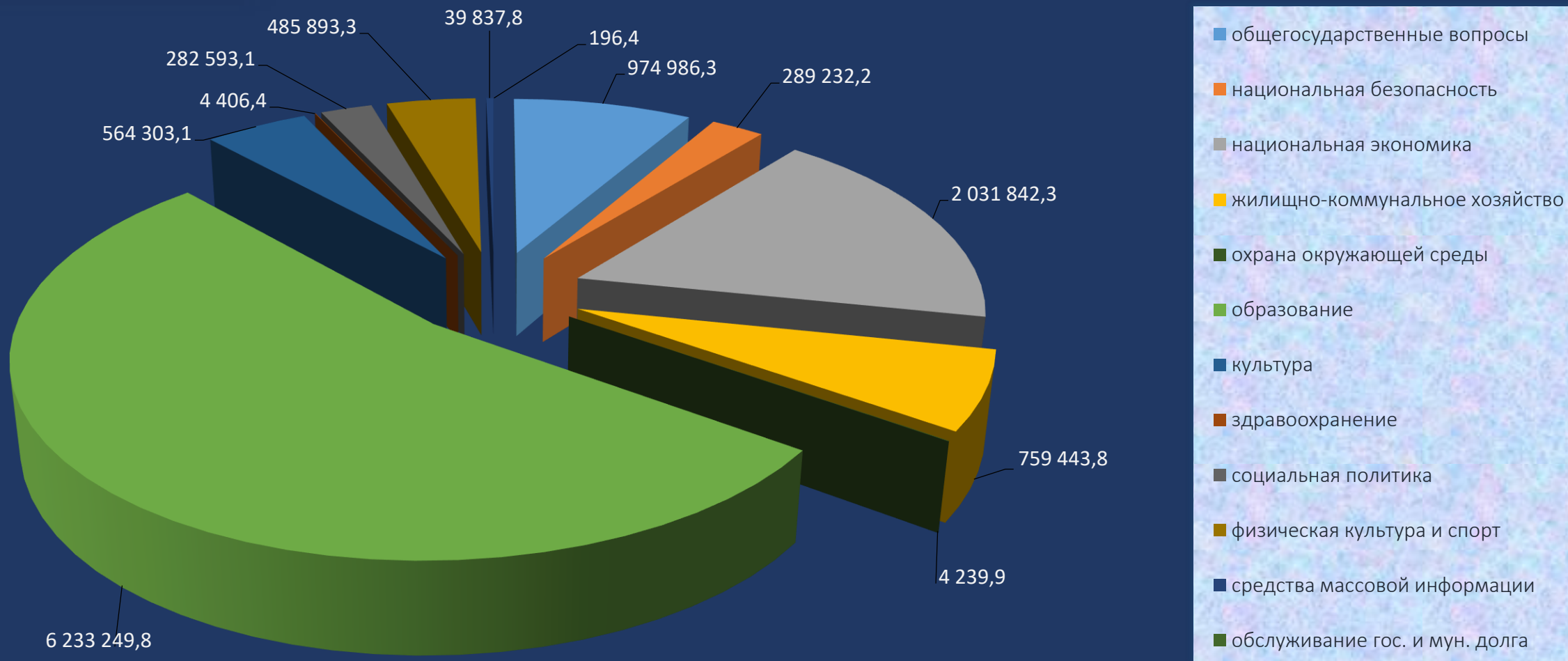


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.09.2022 года составила – 11 670 224,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.09.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	2 129 826,70	974 986,30	45,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	669 532,30	289 232,19	43,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 322 870,40	2 031 842,29	38,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	3 930 812,50	759 443,78	19,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	8 234,60	4 239,92	51,5
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 192 770,00	6 233 249,79	61,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 070 835,40	564 303,12	52,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 673,00	4 406,39	14,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	518 185,80	282 593,14	54,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	800 565,10	485 893,34	60,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	87 889,10	39 837,79	45,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	196,40	196,40	100,0
Расходы всего		24 761 391,3	11 670 224,4	47,1



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 сентября 2022 года					на 1 сентября 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	2 129,8	8,6	975,0	8,4	45,8	1 519,3	8,7	741,7	8,1	48,8
Национальная безопасность	669,5	2,7	289,2	2,5	43,2	423,2	2,4	149,3	1,6	35,3
Национальная экономика	5 322,9	21,5	2 031,8	17,4	38,2	2 537,8	14,5	1 222,8	13,4	48,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 930,8	15,9	759,4	6,5	19,3	1 881,1	10,8	640,0	7,0	34,0
Охрана окружающей среды	8,2	0,0	4,2	0,0	51,5	7,1	0,0	3,8	0,0	53,8
Образование	10 192,8	41,1	6 233,3	53,4	61,2	9 008,0	51,5	5 204,6	56,9	57,8
Культура	1 070,8	4,3	564,3	4,9	52,7	815,5	4,7	490,0	5,4	60,1
Здравоохранение	29,7	0,1	4,4	0,0	14,8	42,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	518,2	2,2	282,6	2,4	54,5	472,4	2,7	260,2	2,8	55,1
Физическая культура и спорт	800,6	3,2	486,0	4,2	60,7	704,0	4,0	400,4	4,4	56,9
Средства массовой информации	87,9	0,4	39,8	0,3	45,3	82,8	0,5	37,5	0,4	45,2
Обслуживание муниципального долга	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0	6,1	0,0	1,9	0,0	31,1
Расходы Итого	24 761,4	100,0	11 670,2	100,0	47,1	17 499,5	100,0	9 152,2	100,0	52,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 992 398 500,00	5 584 803 842,21	62,11
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	55 526 200,00	30 658 073,60	55,21
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 328 107 700,00	729 150 124,12	54,90
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	54 169 500,00	26 850 578,22	49,57
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	780 787 600,00	474 521 880,96	60,77
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	270 000,00	100,00
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	3 710 017,45	94,28
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	826 412 200,00	10 105 060,40	1,22



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 048 611 600,00	505 107 367,62	48,17
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 837 054 500,00	340 345 503,68	18,53
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 262 897 800,00	1 315 070 599,79	40,30
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	87 889 100,00	39 837 788,59	45,33
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	473 336 600,00	209 344 939,36	44,23
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	27 450 060,00	65,03



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	687 827 300,00	442 099 991,38	64,27
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	78 700 900,00	46 029 086,66	58,49
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 715 800,00	695 016,68	10,35
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	37 075 500,00	18 501 237,73	49,90
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 039 500,00	8 868 000,00	49,16
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	307 032 600,00	197 611 565,30	64,36



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	167 972 400,00	89 240 038,09	53,13
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	281 795 200,00	85 546 832,61	30,36
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	110 382 200,00	47 887 316,22	43,38
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 899 158 500,00	367 320 979,73	19,34
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	19 604 900,00	2 757 596,29	14,07
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	90 547 700,00	35 493 350,45	39,20
Итого расходов		22 498 460 600,00	10 639 276 847,14	47,29