

## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 августа 2022 года

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.08.2022 года

### ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	9 246 881,7	7 170 749,1	77,5
Безвозмездные поступления	9 375 418,4	4 455 763,4	47,5
Всего доходов	<b>18 622 300,1</b>	<b>11 626 512,5</b>	<b>62,4</b>

### расходы

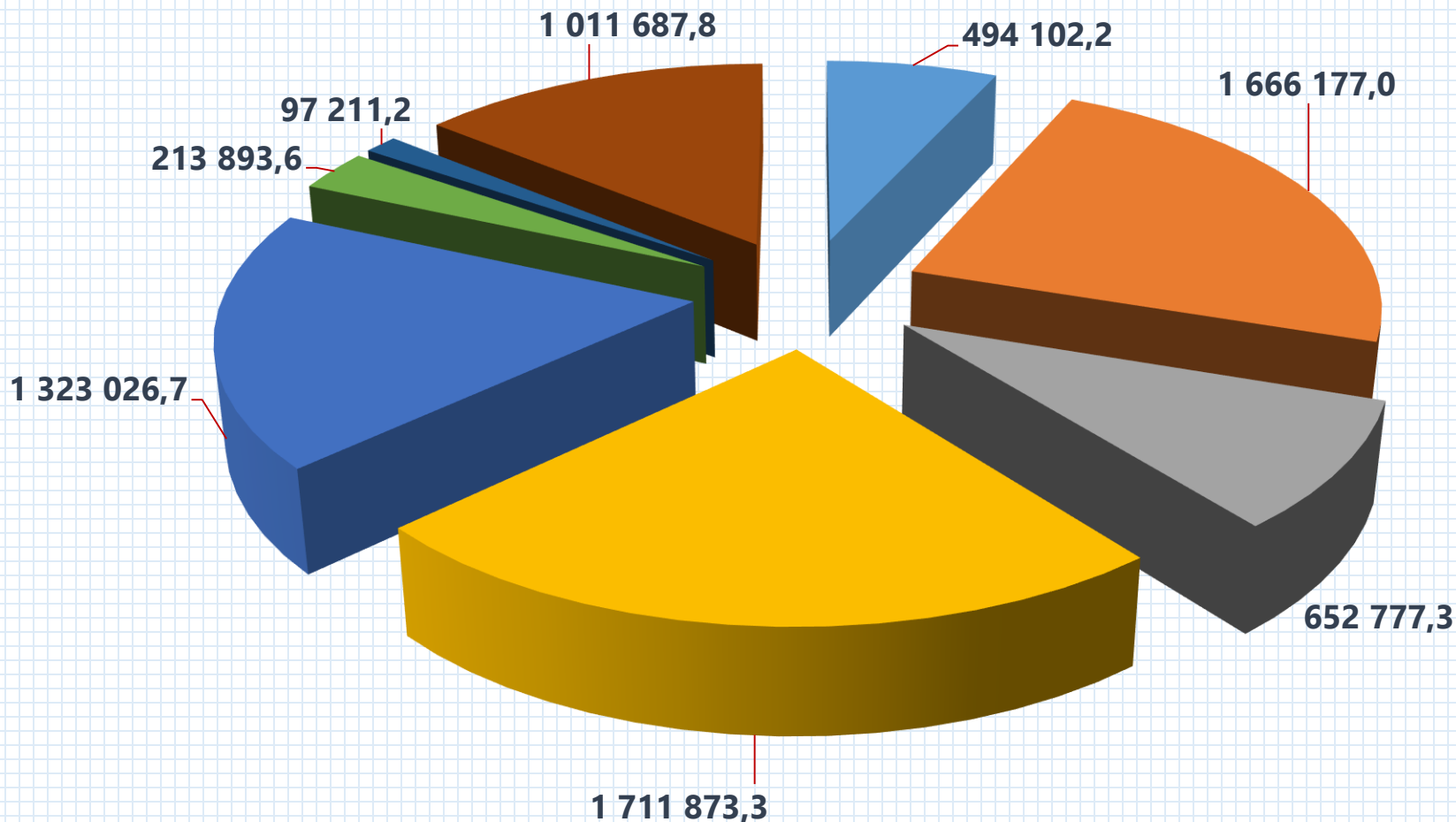
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	22 400 678,0	10 127 575,4	45,2



## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.08.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 7 170 749,1 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

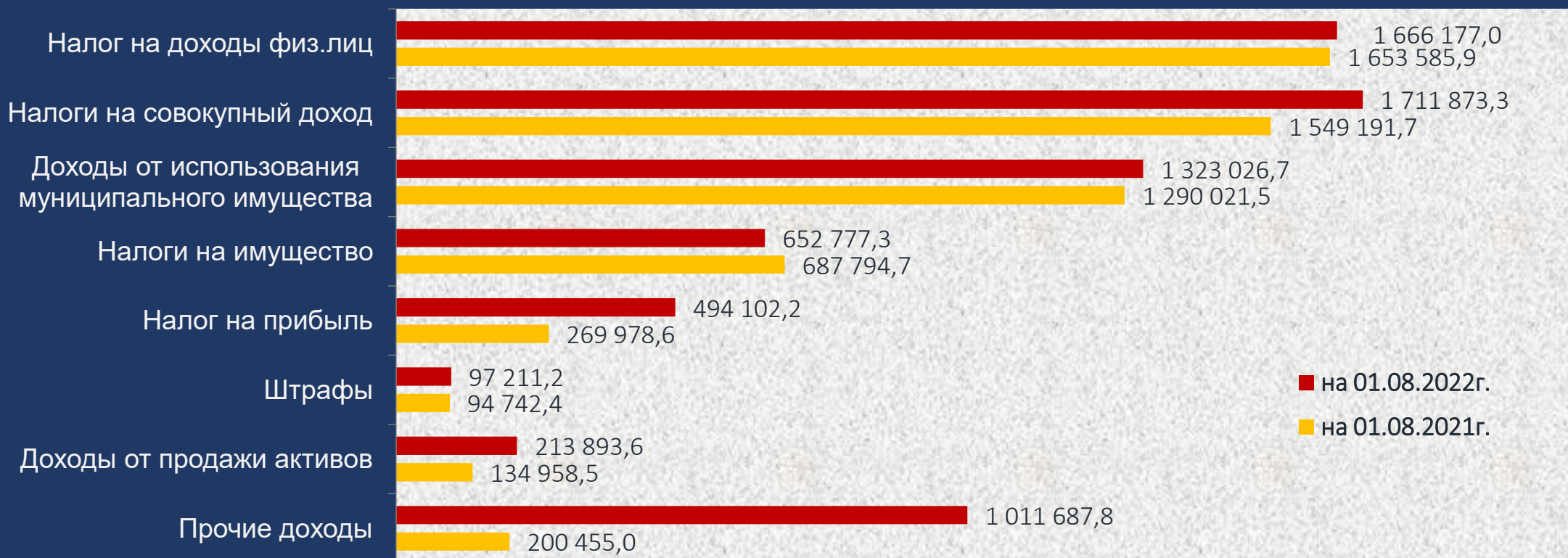




## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

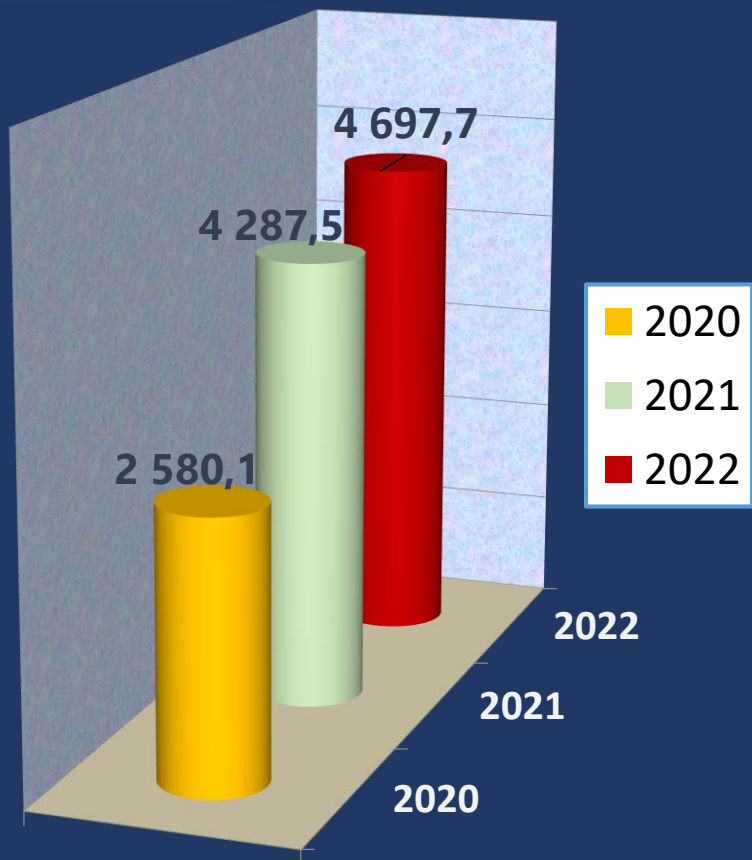
Исполнено на 01.08.2022 года	Исполнено на 01.08.2021 года	% динамики
7 170 749,1	5 880 728,2	121,9

### В том числе в разрезе доходных источников:

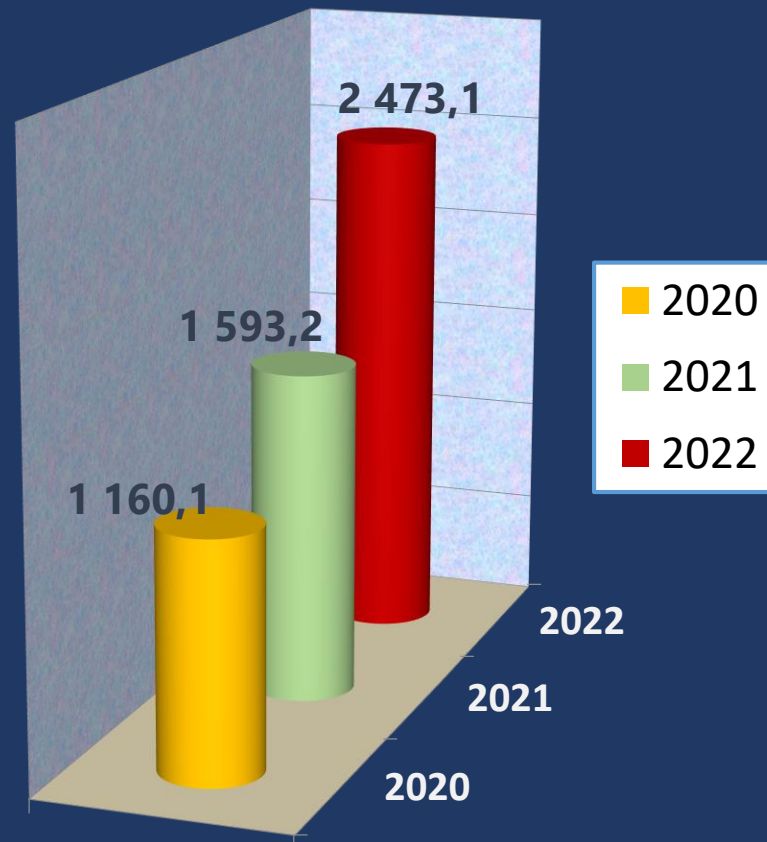




# Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - июль 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

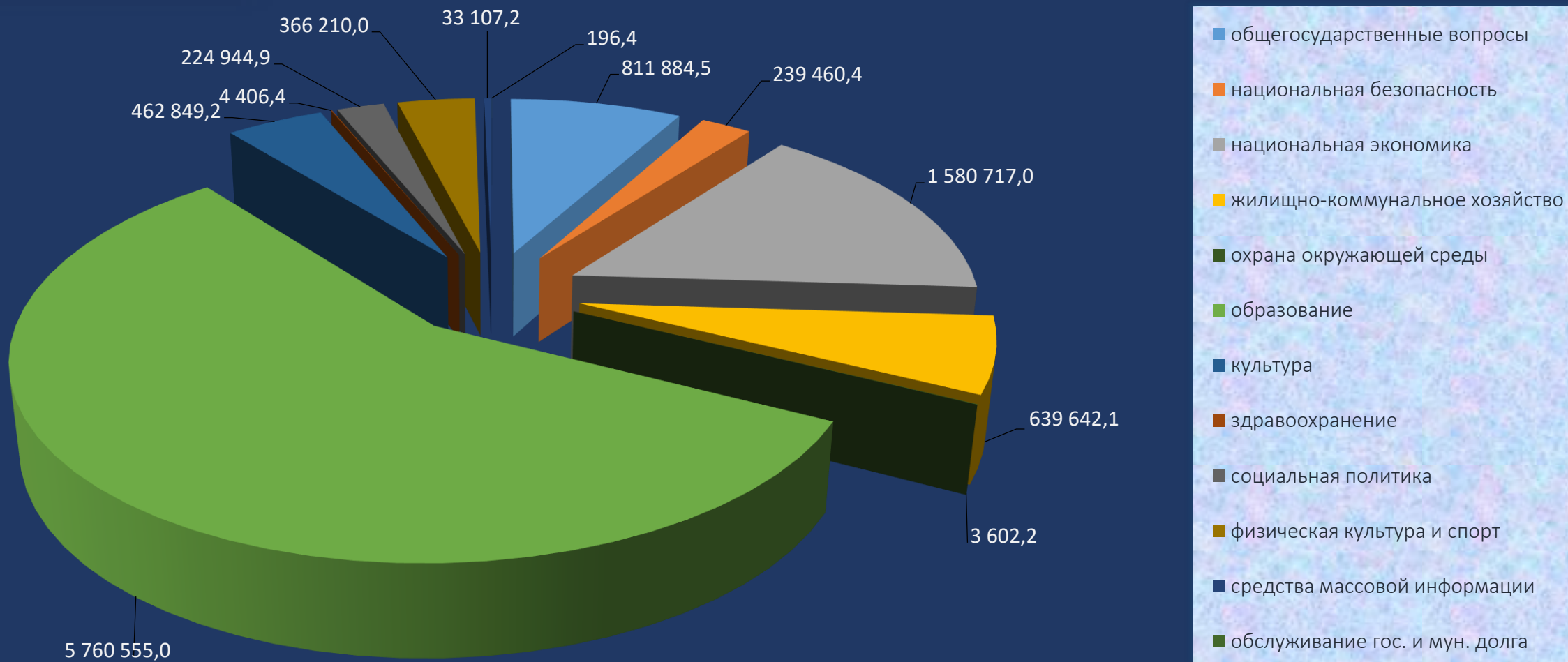


Неналоговые доходы (млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.08.2022 года составила – 10 127 575,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.08.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 926 571,6	811 884,5	42,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	584 464,1	239 460,5	41,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 366 276,2	1 580 717,0	36,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 828 282,3	639 642,1	22,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	8 234,6	3 602,2	43,7
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 267 799,3	5 760 555,0	56,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 025 756,6	462 849,2	45,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 673,0	4 406,4	14,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	508 747,9	224 944,9	44,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	766 786,9	366 210,0	47,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	87 889,1	33 107,2	37,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	196,4	196,4	100,0
<b>Расходы всего</b>		<b>22 400 678,0</b>	<b>10 127 575,4</b>	<b>45,2</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 августа 2022 года					на 1 августа 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	1 926,6	8,6	811,9	8,0	42,1	1 501,8	9,0	621,0	7,7	41,4
Национальная безопасность	584,5	2,7	239,5	2,4	41,0	299,5	1,8	127,5	1,6	42,6
Национальная экономика	4 366,3	19,5	1 580,7	15,6	36,2	2 430,7	14,6	1 029,1	12,7	42,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 828,3	12,6	639,6	6,3	22,6	1 452,2	8,7	572,6	7,1	39,4
Охрана окружающей среды	8,2	0,0	3,6	0,0	43,9	7,1	0,0	3,3	0,0	46,5
Образование	10 267,8	45,8	5 760,6	56,9	56,1	8 871,3	53,3	4 717,1	58,2	53,2
Культура	1 025,7	4,6	462,8	4,6	45,1	811,0	4,9	423,7	5,2	52,2
Здравоохранение	29,7	0,1	4,4	0,1	14,8	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	508,7	2,3	225,0	2,2	44,2	455,6	2,7	225,3	2,8	49,5
Физическая культура и спорт	766,8	3,4	366,2	3,6	47,8	687,6	4,1	350,9	4,3	51,0
Средства массовой информации	87,9	0,4	33,1	0,3	37,7	82,8	0,5	32,0	0,4	38,6
Обслуживание муниципального долга	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0	6,1	0,0	1,9	0,0	31,1
<b>Расходы Итого</b>	<b>22 400,7</b>	<b>100</b>	<b>10 127,6</b>	<b>100</b>	<b>45,2</b>	<b>16 647,9</b>	<b>100,0</b>	<b>8 104,4</b>	<b>100,0</b>	<b>48,7</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	9 296 239 600,00	5 124 358 688,69	55,12
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 939 400,00	29 370 734,60	86,54
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 280 647 500,00	617 939 471,46	48,25
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	52 463 200,00	25 182 712,19	48,00
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	747 009 400,00	355 447 923,35	47,58
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	3 648 277,00	92,71
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	826 412 200,00	8 130 068,00	0,98



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	840 792 500,00	478 143 135,53	56,87
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 521 892 800,00	320 391 145,08	21,05
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 373 233 200,00	993 870 691,59	41,88
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	87 889 100,00	33 107 174,56	37,67
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	410 118 100,00	183 423 747,39	44,72
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	22 745 655,00	53,88



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	642 380 600,00	377 010 314,23	58,69
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	78 858 600,00	39 175 176,06	49,68
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 715 800,00	523 357,25	7,79
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	31 354 500,00	8 902 493,56	28,39
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 363 500,00	7 584 000,00	41,30
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	307 067 800,00	171 508 566,07	55,85



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	168 122 400,00	74 176 194,58	44,12
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	266 609 000,00	75 180 042,43	28,20
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	91 397 200,00	26 119 660,15	28,58
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 123 753 300,00	289 794 040,94	25,79
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	19 604 900,00	2 472 886,42	12,61
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	90 547 700,00	13 172 942,82	14,55
<b>Итого расходов</b>		20 361 829 100,00	9 281 379 098,95	45,58