

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	10 970 555,2	11 511 663,6	104,9
Безвозмездные поступления	12 209 036,7	9 959 161,9	81,6
Всего доходов	23 179 591,9	21 470 825,5	92,6

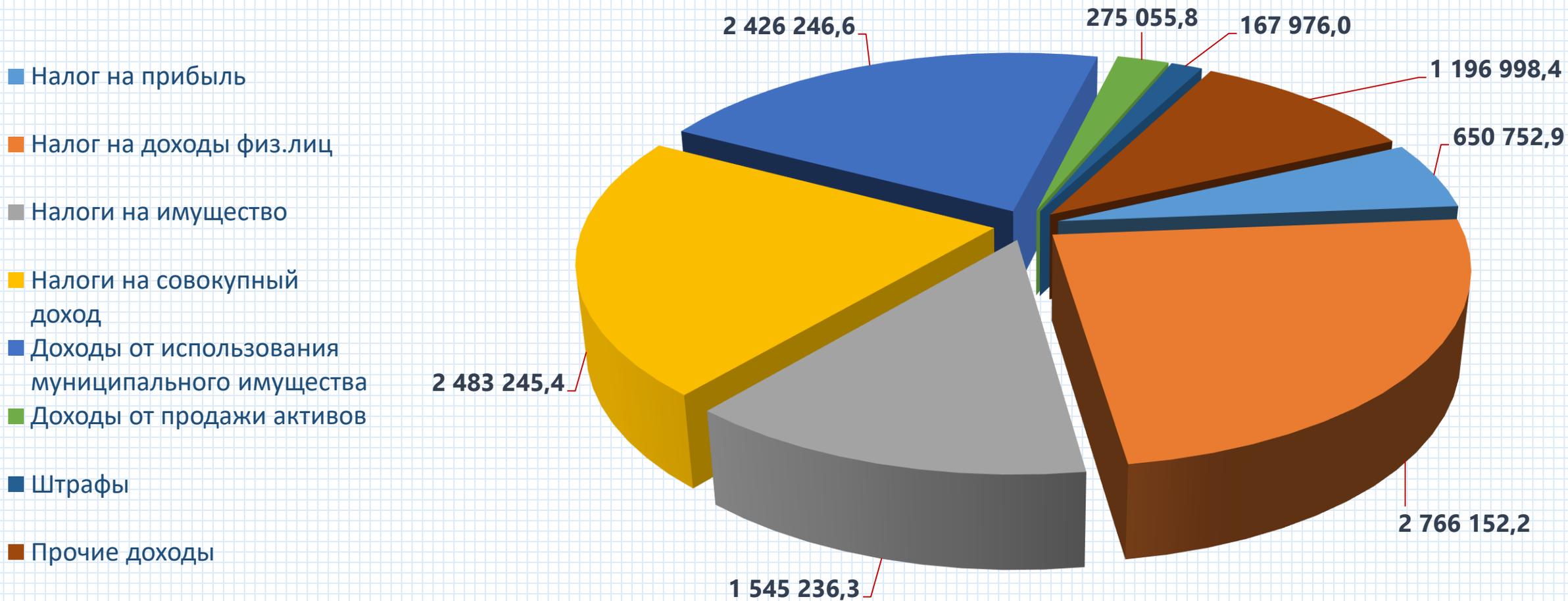
расходы

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	27 827 284,0	19 782 196,2	71,1



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2022 года (тысяч руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 11 511 663,6 тыс. рублей

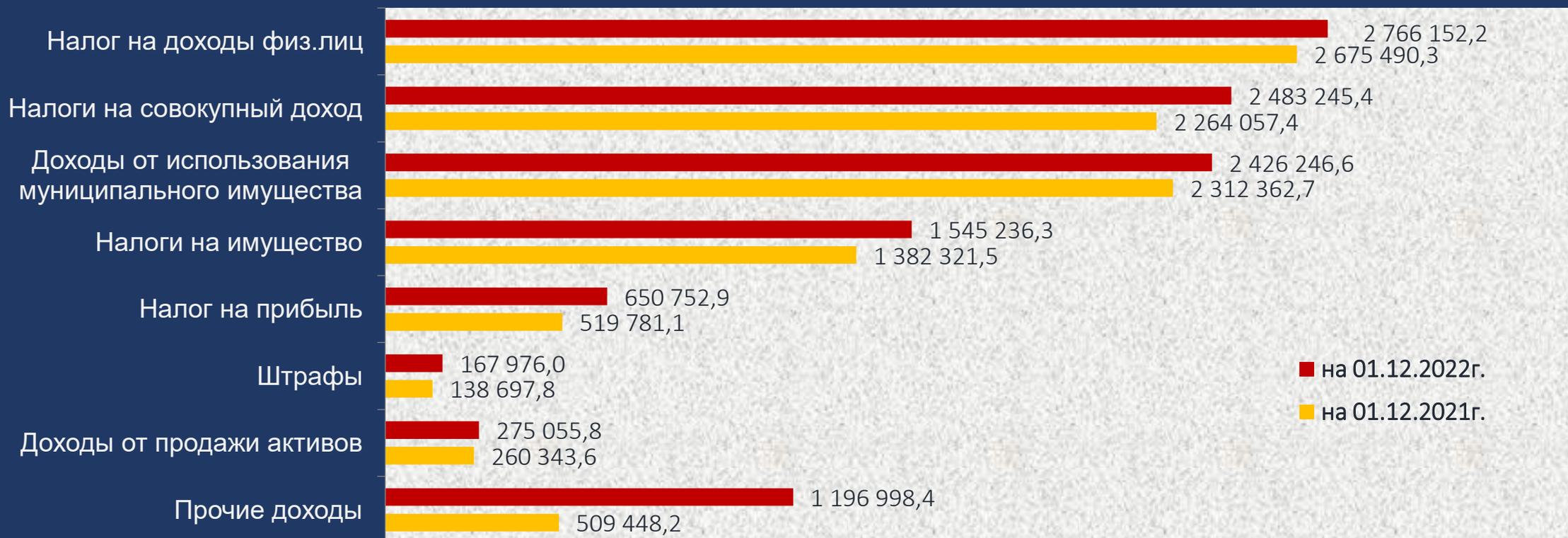




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

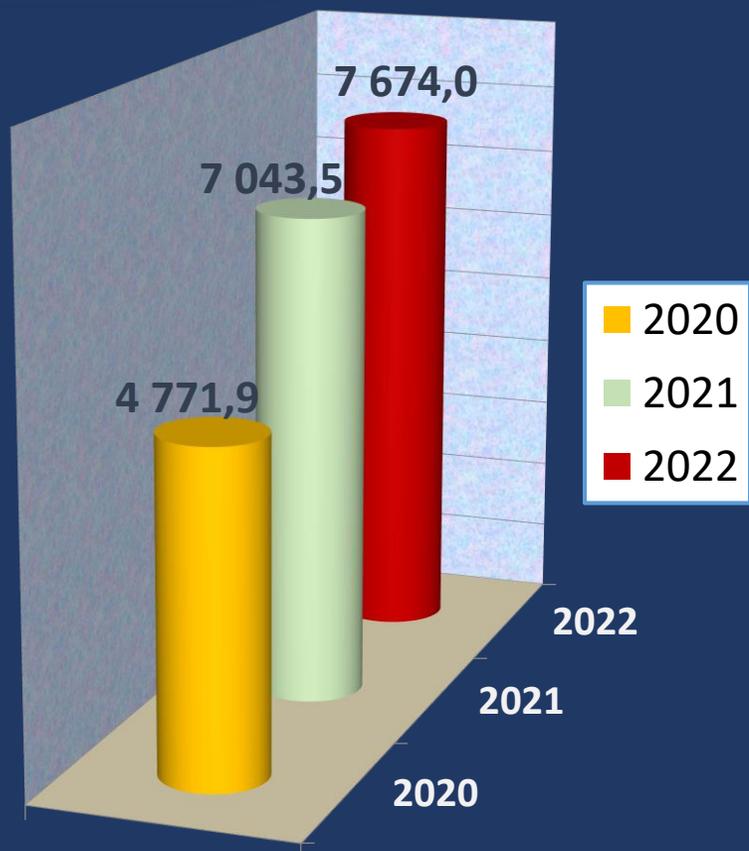
Исполнено на 01.12.2022 года	Исполнено на 01.12.2021 года	% динамики
11 511 663,6	10 062 502,6	114,4%

В том числе в разрезе доходных источников:

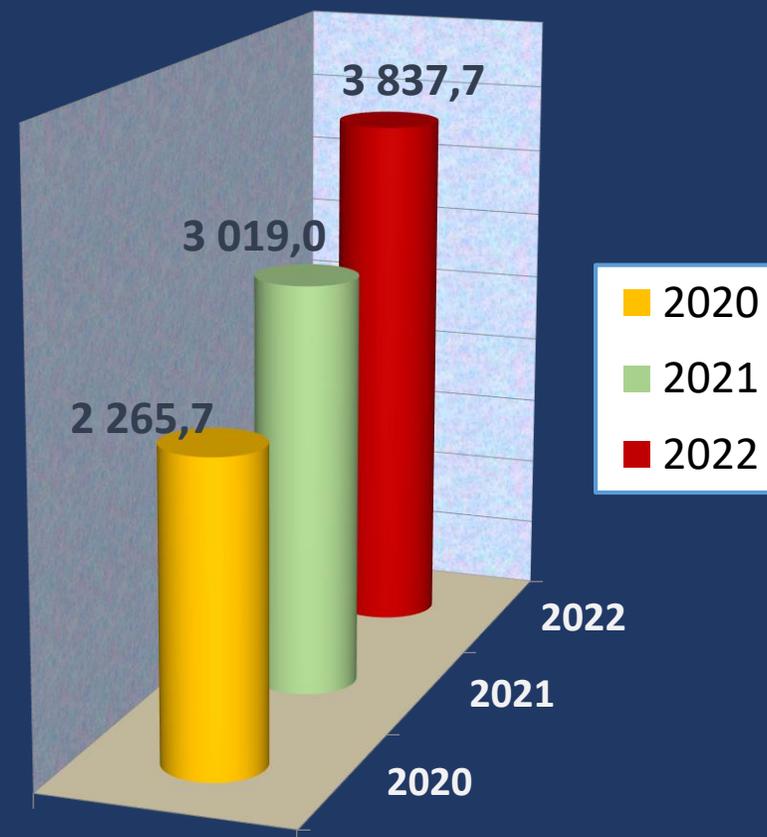




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - ноябрь 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

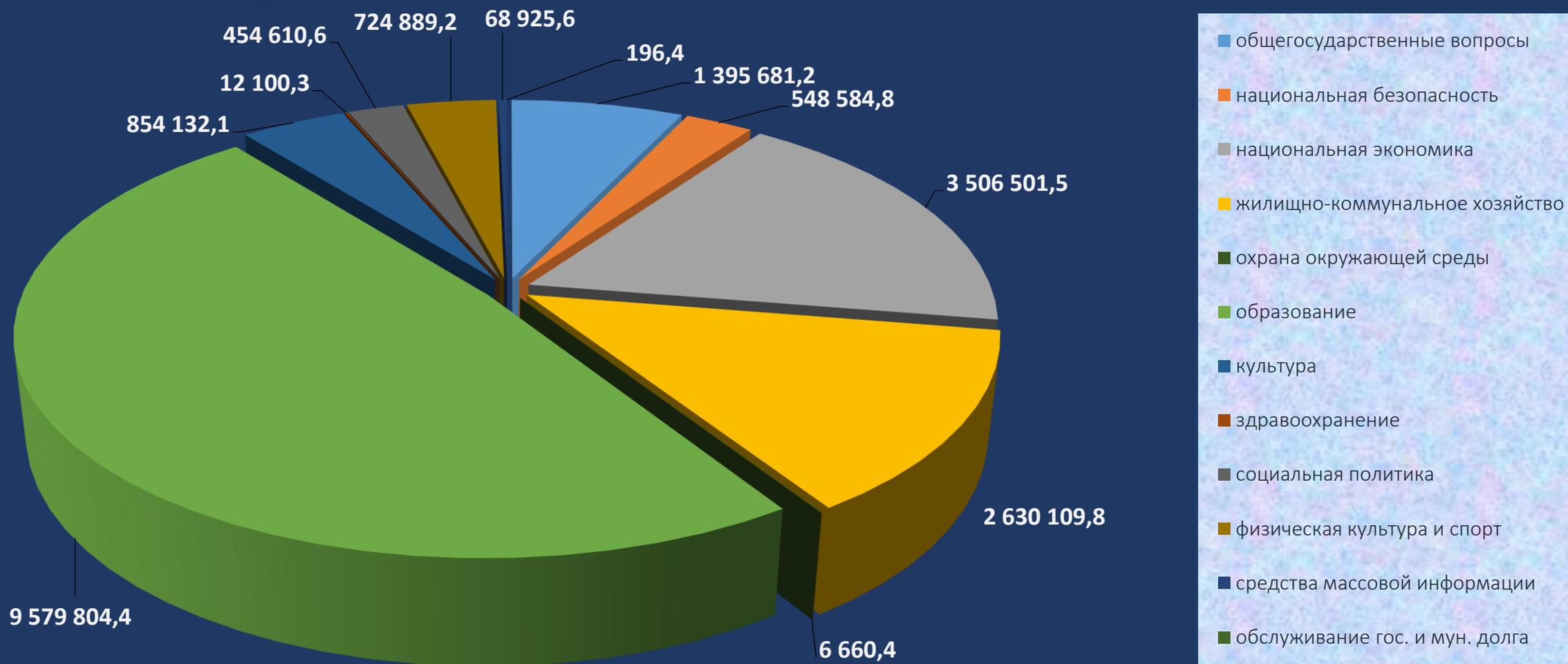


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2022 года составила – 19 782 196,2 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 809 083,60	1 395 681,18	77,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	1 016 284,30	548 584,80	54,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 581 171,60	3 506 501,52	62,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	5 299 084,90	2 630 109,77	49,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	9 757,00	6 660,44	68,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	11 511 471,50	9 579 804,42	83,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 065 709,50	854 132,07	80,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	47 461,30	12 100,27	25,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	568 288,60	454 610,56	80,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	830 673,50	724 889,20	87,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	88 101,80	68 925,56	78,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	196,40	196,40	100,0
Расходы всего		27 827 284,0	19 782 196,2	71,1



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 декабря 2022 года					на 1 декабря 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	1 809,1	6,5	1 395,7	7,1	77,1	1 371,1	7,6	1 059,8	8,0	77,3
Национальная безопасность	1 016,2	3,7	548,6	2,8	54,0	484,5	2,7	241,9	1,8	49,9
Национальная экономика	5 581,1	20,1	3 506,5	17,7	62,8	2 659,9	14,7	1 729,1	13,1	65,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	5 299,1	19,0	2 630,1	13,3	49,6	2 140,4	11,8	1 007,7	7,6	47,1
Охрана окружающей среды	9,8	0,0	6,7	0,0	68,3	7,1	0,0	5,5	0,0	77,1
Образование	11 511,5	41,4	9 579,8	48,4	83,2	9 306,2	51,3	7 497,3	56,6	80,6
Культура	1 065,7	3,8	854,1	4,3	80,1	823,8	4,5	679,7	5,1	82,5
Здравоохранение	47,5	0,2	12,1	0,1	25,5	42,2	0,2	8,6	0,1	20,4
Социальная политика	568,3	2,0	454,6	2,3	80,0	504,8	2,8	407,0	3,1	80,6
Физическая культура и спорт	830,7	3,0	724,9	3,7	87,3	701,5	3,9	548,0	4,1	78,1
Средства массовой информации	88,1	0,3	68,9	0,3	78,2	82,8	0,5	63,5	0,5	76,6
Обслуживание муниципального долга	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0	7,7	0,0	1,9	0,0	24,7
Расходы Итого	27 827,3	100,0	19 782,2	100,0	71,1	18 132,0	100,0	13 250,0	100,0	73,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	9 314 369 800,00	8 015 343 934,33	86,05
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	55 521 000,00	53 759 566,91	96,83
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 321 767 400,00	1 067 064 174,56	80,73
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	63 266 300,00	42 930 579,88	67,86
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	814 957 600,00	709 836 604,16	87,10
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	3 801 131,63	96,59
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	828 056 900,00	20 402 281,89	2,46



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	2 098 327 000,00	1 397 288 695,99	66,59
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 917 624 400,00	399 815 079,81	20,85
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 376 639 800,00	2 324 347 370,59	68,84
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	88 101 800,00	68 925 557,38	78,23
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	510 871 000,00	327 928 456,40	64,19
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	41 312 100,00	97,87



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	810 989 100,00	712 620 189,44	87,87
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	82 177 100,00	67 313 446,02	81,91
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 710 800,00	3 669 899,92	54,69
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	36 231 700,00	24 860 199,37	68,61
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 371 500,00	13 115 285,20	71,39
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	322 618 600,00	276 888 728,10	85,83



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	174 859 900,00	147 925 876,14	84,60
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	1 579 498 600,00	1 469 433 730,35	93,03
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	123 596 200,00	96 925 683,60	78,42
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 859 027 200,00	810 245 580,95	43,58
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	16 193 800,00	3 841 173,97	23,72
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	65 770 800,00	54 986 665,88	83,60
Итого расходов		25 531 965 100,00	18 154 851 992,47	71,11