



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 марта 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.03.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 558 000,0	1 048 660,8	12,3
Безвозмездные поступления	7 649 988,9	726 205,2	9,5
Всего доходов	16 207 988,9	1 774 866,0	11,0

расходы

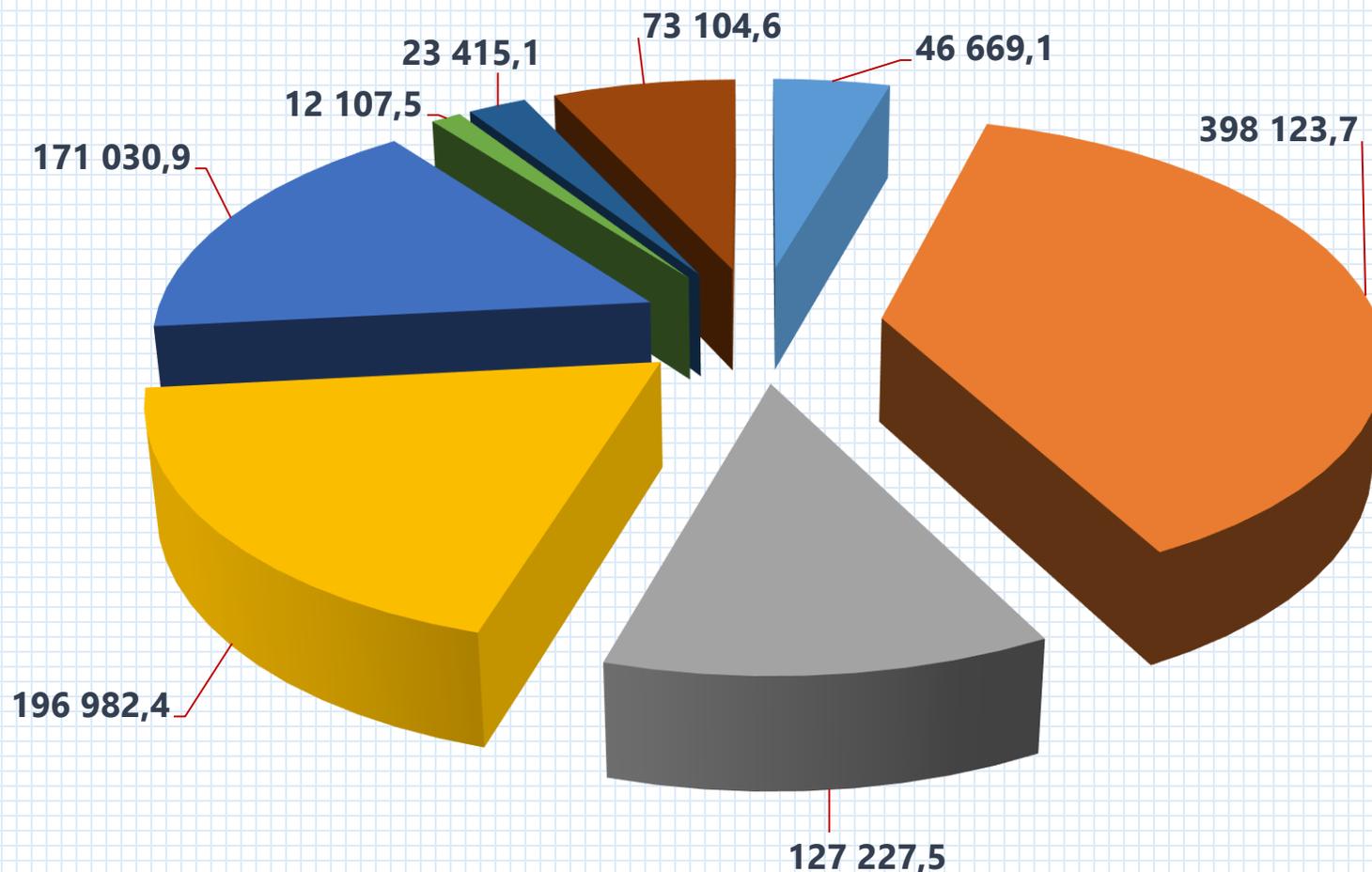
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	17 898 570,5	1 601 968,4	9,0



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.03.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 1 048 660 ,8 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

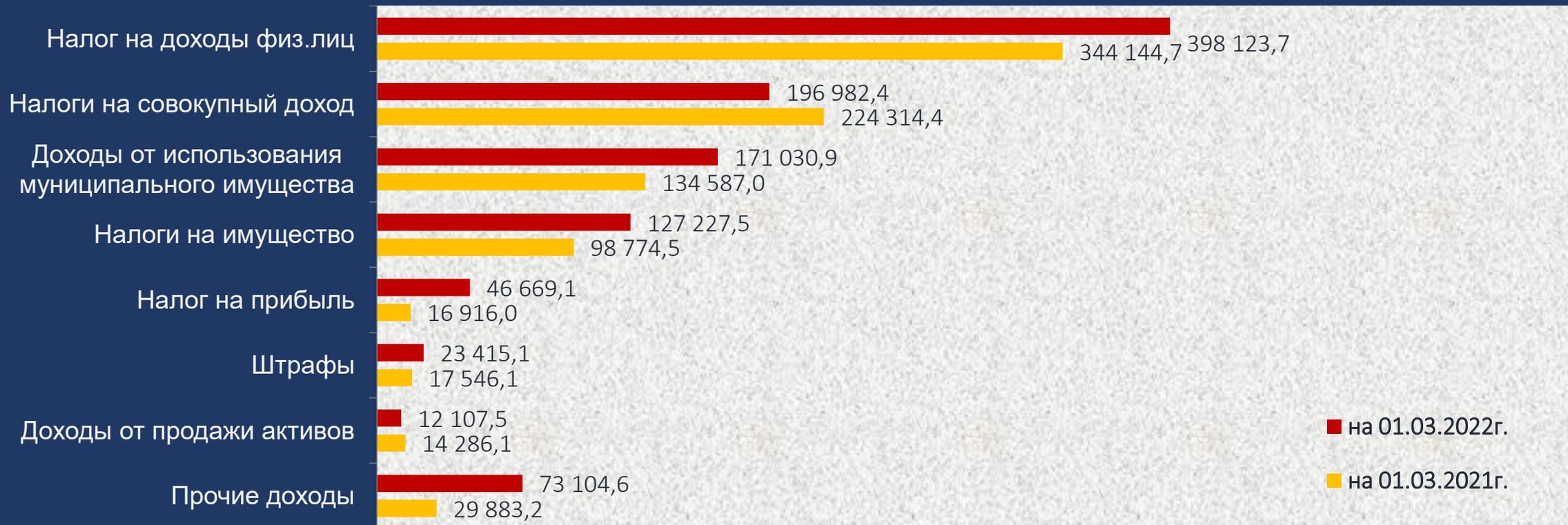




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

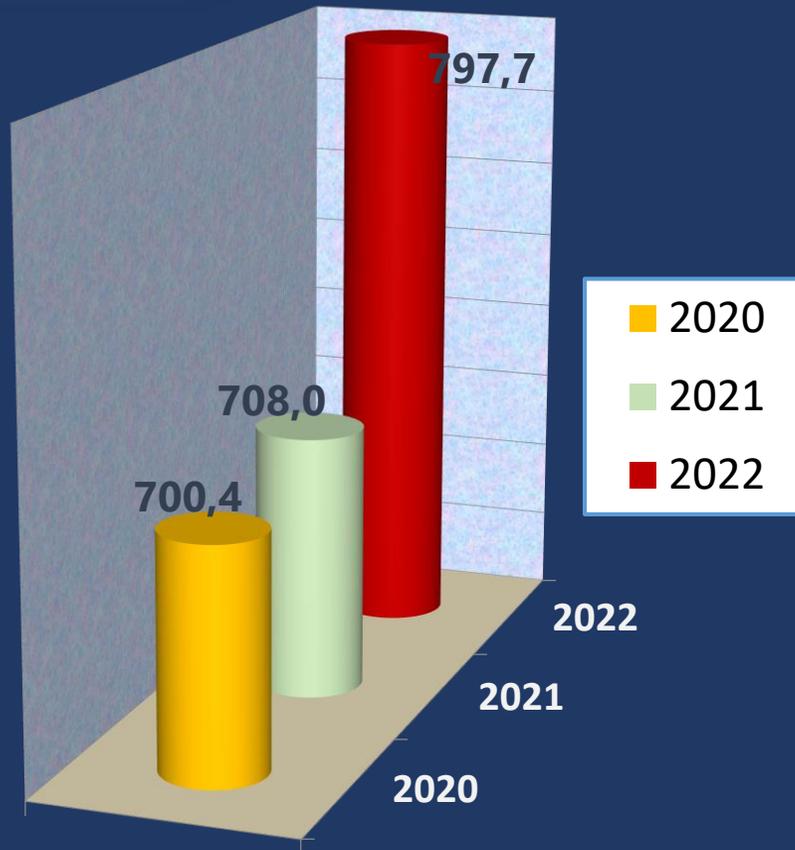
Исполнено на 01.03.2022 года	Исполнено на 01.03.2021 года	% динамики
1 048 660,8	880 452,0	119,1

В том числе в разрезе доходных источников:

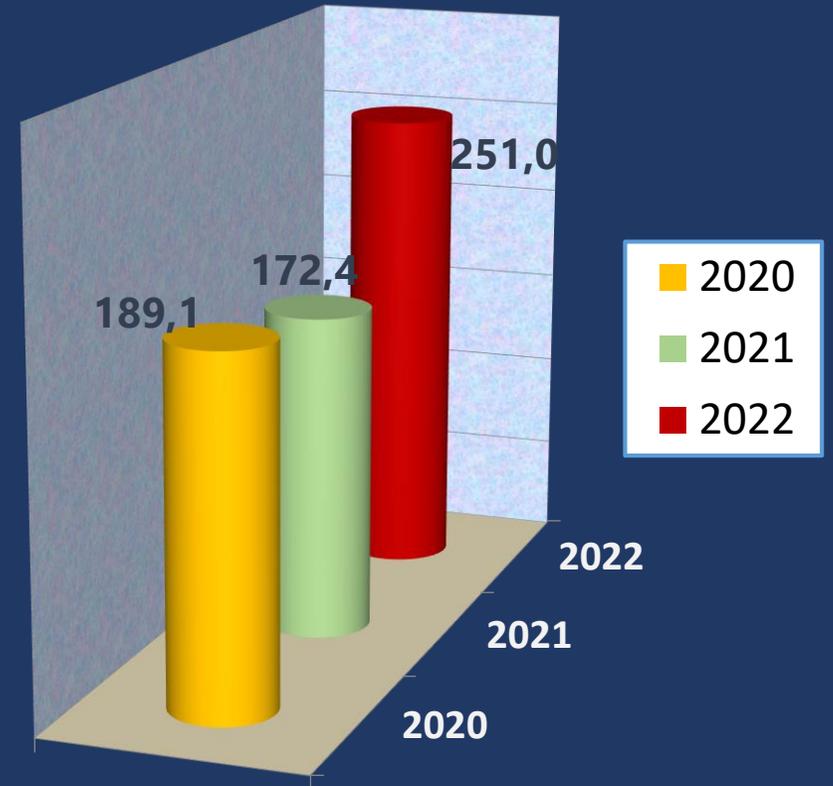




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - февраль 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

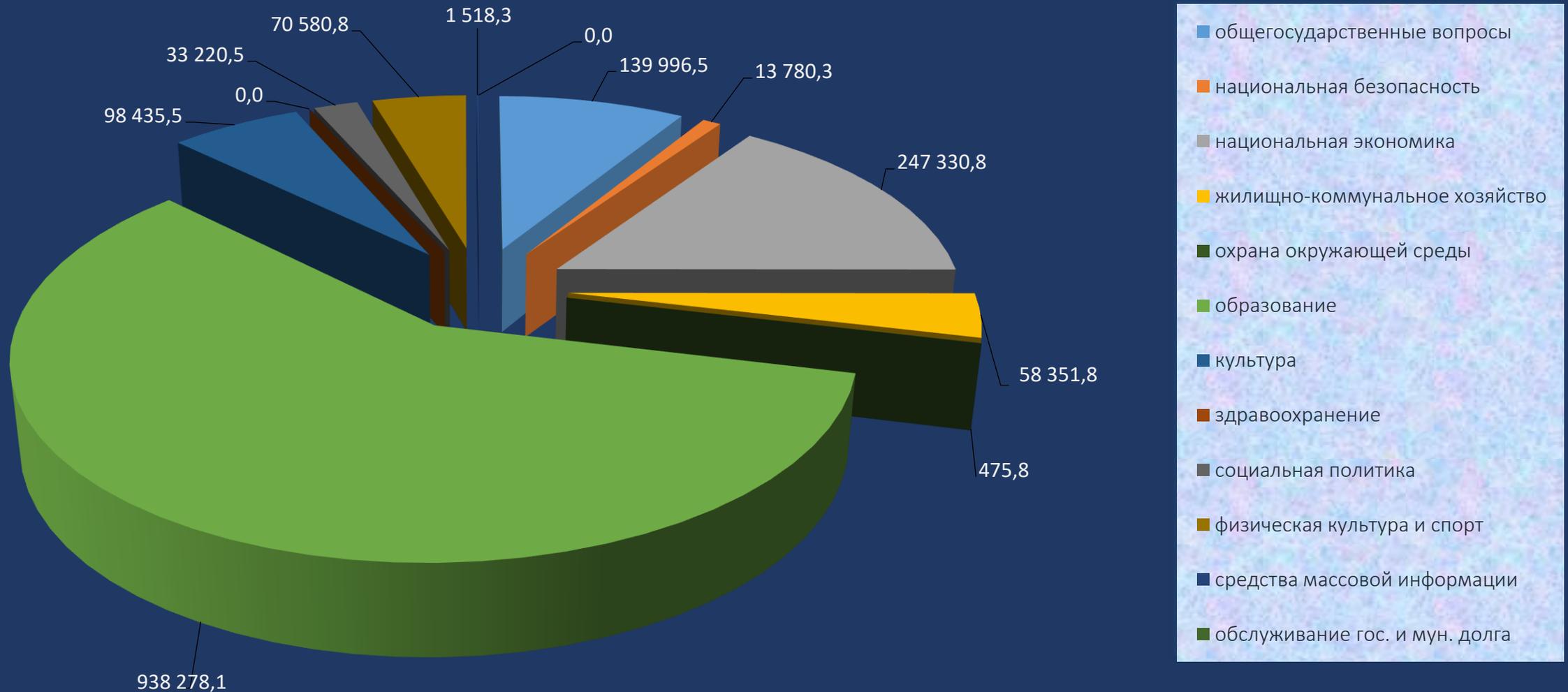


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.03.2022 года составила – 1 601 968,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.03.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 959 246,9	139 996,5	7,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	358 644,3	13 780,3	3,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 603 300,3	247 330,8	9,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 252 840,9	58 351,8	2,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 877,4	475,8	6,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	8 528 996,7	938 278,1	11,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	907 514,9	98 435,5	10,8
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 600,0	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	440 757,3	33 220,5	7,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	726 033,0	70 580,8	9,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	83 202,1	1 518,3	1,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	556,7	0,0	0,0
Расходы всего		17 898 570,5	1 601 968,4	9,0



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 марта 2022 года					на 1 марта 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	1 959,3	10,9	140,0	8,7	7,1	1 511,0	10,2	119,2	8,7	7,9
Национальная безопасность	358,6	2,0	13,8	0,9	3,8	246,2	1,7	14,0	1,0	5,7
Национальная экономика	2 603,3	14,5	247,3	15,4	9,5	2 065,3	13,9	142,2	10,4	6,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 252,8	12,6	58,4	3,6	2,6	1 265,6	8,5	21,5	1,6	1,7
Охрана окружающей среды	7,9	0,0	0,5	0,0	6,0	7,1	0,0	0,5	0,0	7,6
Образование	8 529,0	47,7	938,3	58,6	11,0	7 742,5	52,2	864,1	62,9	11,2
Культура	907,5	5,1	98,4	6,1	10,8	819,5	5,5	97,7	7,1	11,9
Здравоохранение	29,6	0,2	0,0	0,0	0,0	45,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	440,8	2,5	33,2	2,1	7,5	419,3	2,8	38,2	2,8	9,1
Физическая культура и спорт	726,0	4,1	70,6	4,4	9,7	632,7	4,3	72,6	5,3	11,5
Средства массовой информации	83,2	0,5	1,5	0,1	1,8	46,8	0,3	1,4	0,1	3,0
Обслуживание муниципального долга	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,3	0,2	1,9	0,1	8,1
Расходы Итого	17 898,6	100,0	1 602,0	100,0	9,0	14 824,3	100,0	1 373,3	100,0	9,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 666 711 100,00	913 140 214,73	11,91
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 114 600,00	260 000,00	0,79
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 160 134 100,00	122 472 758,36	10,56
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 298 700,00	3 775 382,38	7,36
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	706 396 900,00	68 655 276,92	9,72
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	0,00	0,00
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	127 340 500,00	1 902 979,00	1,49
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	691 607 400,00	39 658,13	0,01



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2022	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 099 591 200,00	10 712 398,03	0,97
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 547 365 600,00	187 255 733,53	12,10
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	83 202 100,00	1 518 314,85	1,82
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	388 461 400,00	13 780 319,60	3,55
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	0,00	0,00



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2022	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	74 333 000,00	0,00	0,00
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	428 281 500,00	32 965 169,01	7,70
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	76 518 900,00	6 515 328,86	8,51
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	0,00	0,00
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	38 060 500,00	41 700,00	0,11
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 784 000,00	492 000,00	2,77
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	301 152 600,00	31 741 547,82	10,54



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	167 001 900,00	11 397 233,73	6,82
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	235 082 100,00	8 730 108,99	3,71
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	59 651 800,00	1 791 813,98	3,00
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	947 116 400,00	47 637 019,99	5,03
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 477 900,00	266 641,72	3,57
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		16 041 713 400,00	1 465 091 599,63	9,13