

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 мая 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.05.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 558 000,0	3 511 340,5	41,0
Безвозмездные поступления	8 881 893,6	1 905 545,3	21,5
Всего доходов	17 439 893,6	5 416 885,8	31,1

расходы

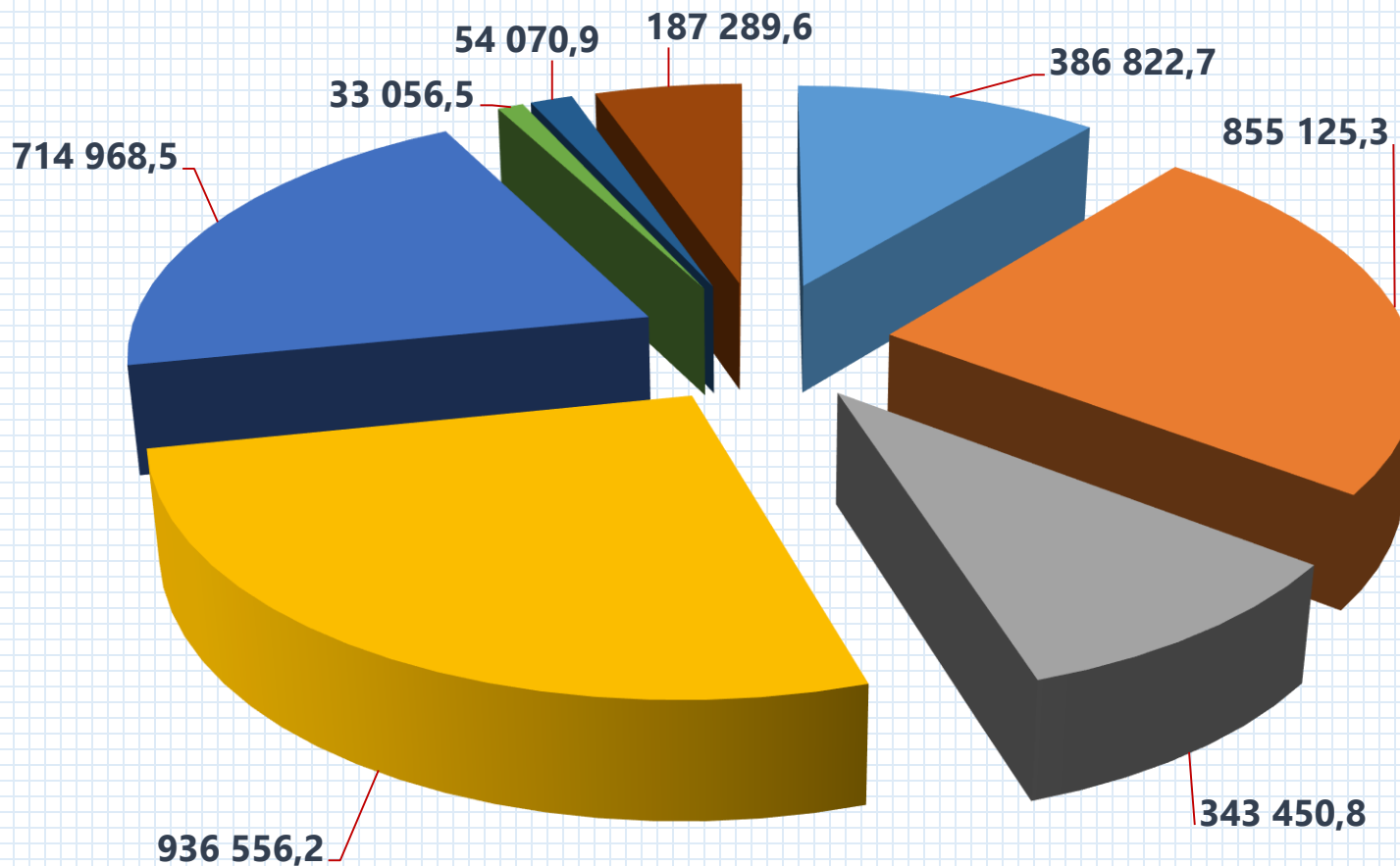
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	20 202 340,2	4 422 888,2	21,9

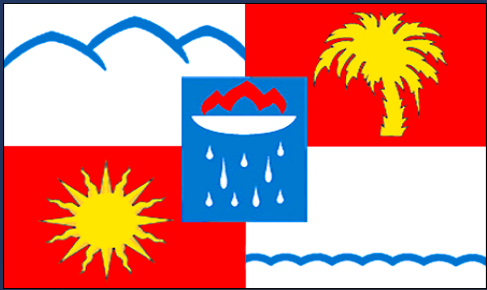


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.05.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 3 511 340,5 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

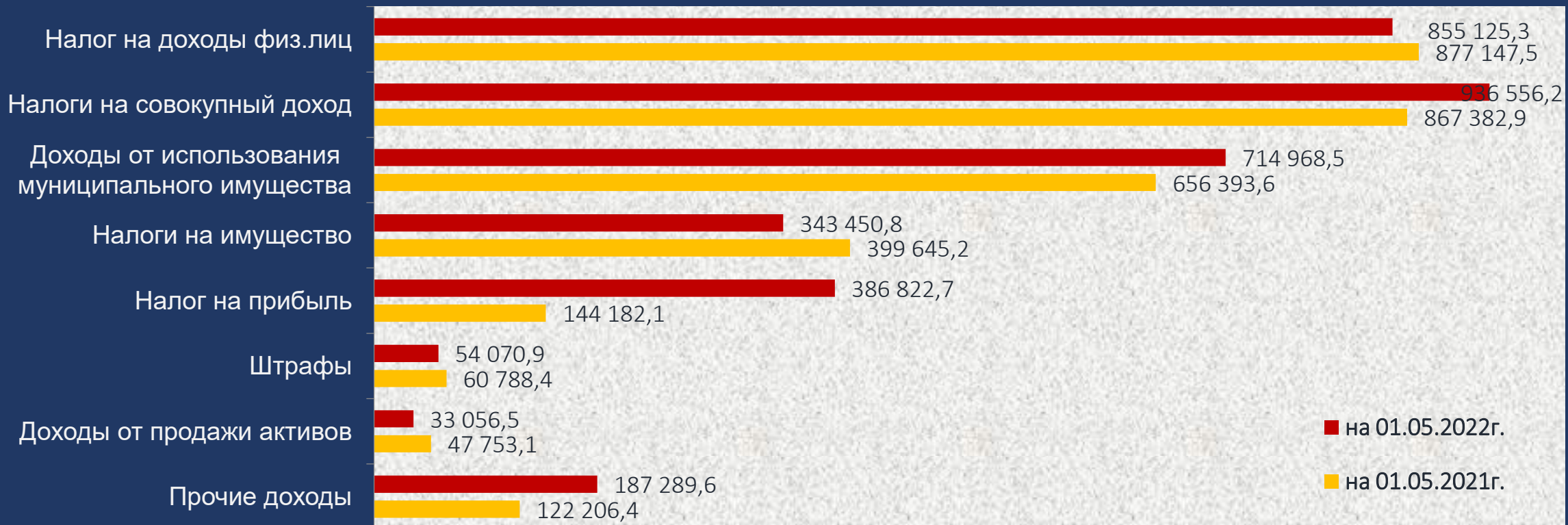




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

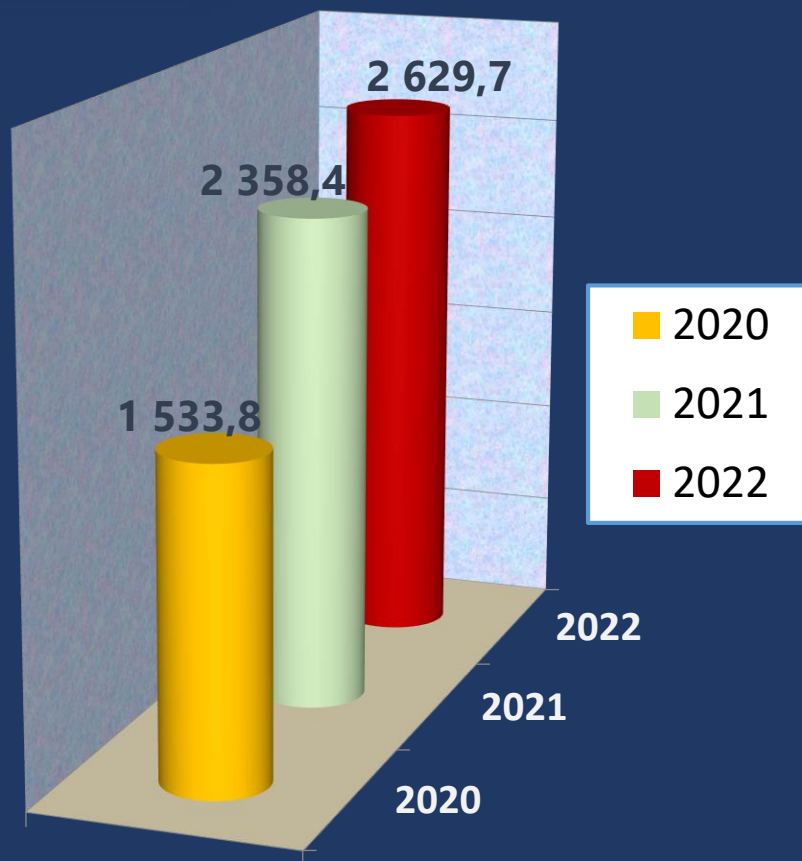
Исполнено на 01.05.2022 года	Исполнено на 01.05.2021 года	% динамики
3 511 340,5	3 175 499,2	110,6

В том числе в разрезе доходных источников:

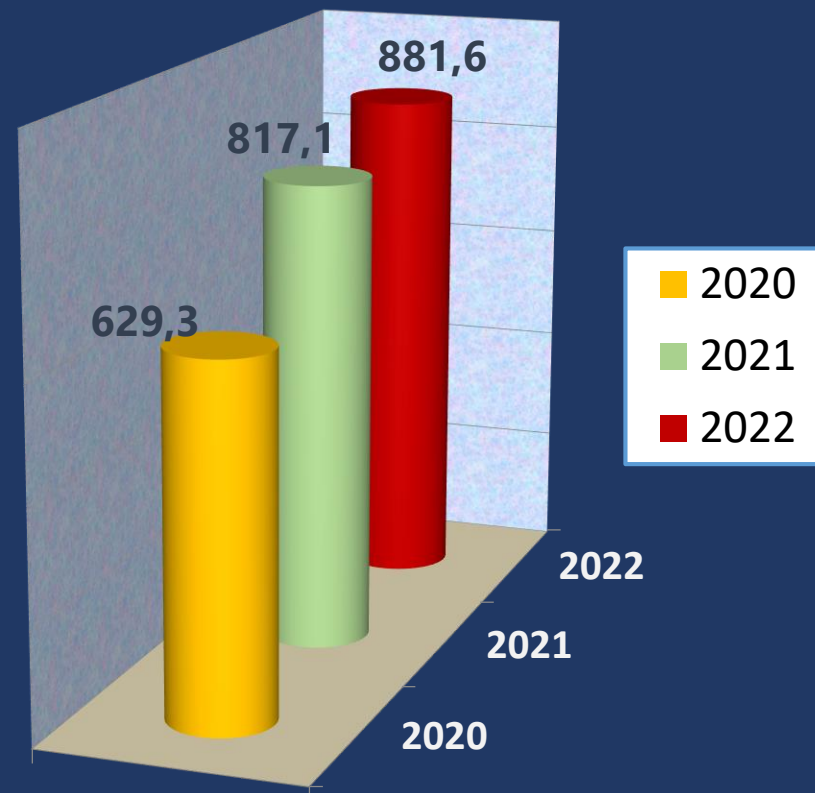




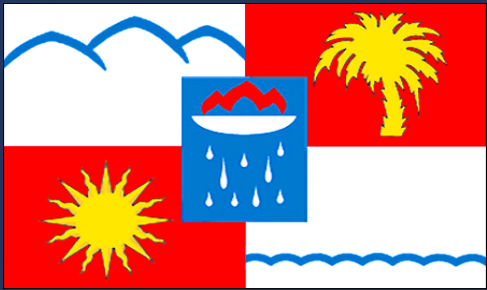
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - апрель 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

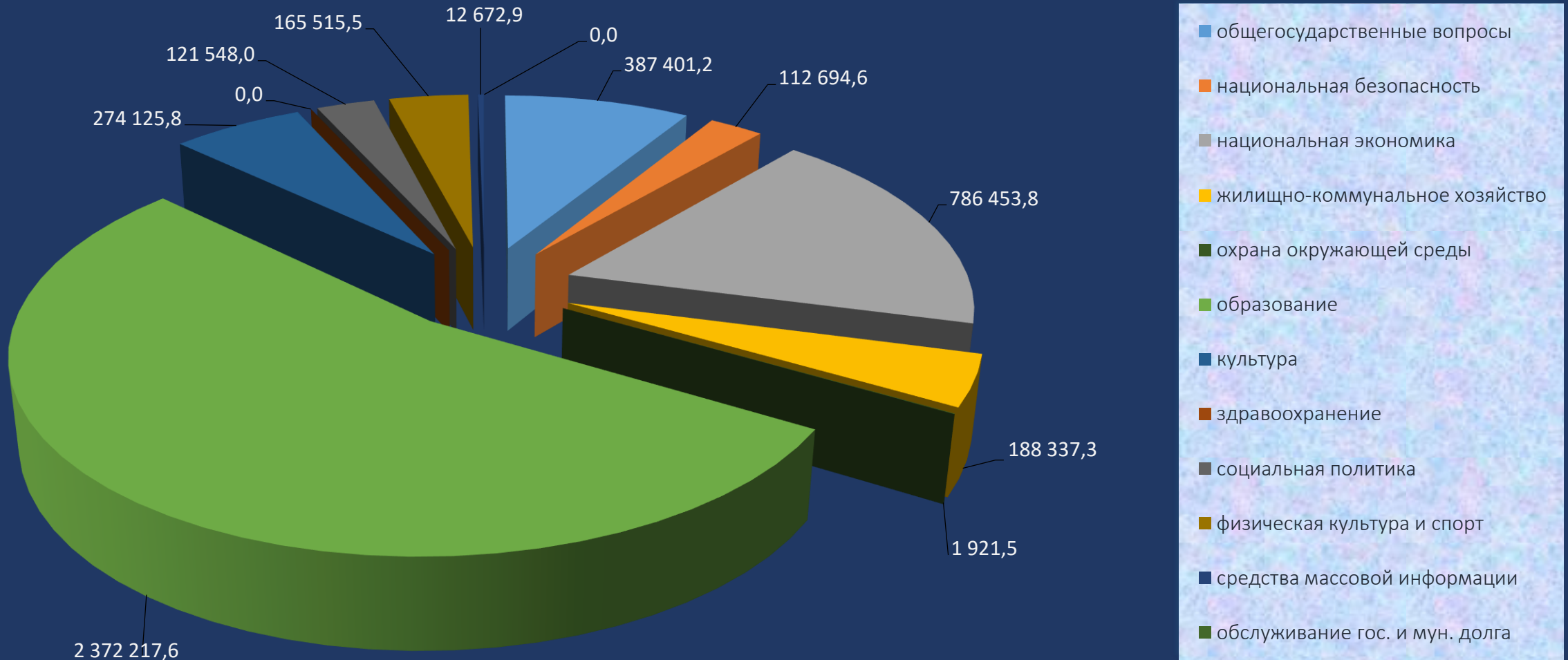


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.05.2022 года составила – 4 422 888,2 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.05.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	2 048 155,2	387 401,2	18,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	517 062,0	112 694,6	21,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 699 698,4	786 453,8	21,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 426 340,8	188 337,3	7,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 877,4	1 921,5	24,4
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 211 408,6	2 372 217,6	25,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	936 137,9	274 125,8	29,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 666,5	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	497 360,1	121 548,0	24,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	744 874,5	165 515,5	22,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	83 202,1	12 672,9	15,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	556,7	0,0	0,0
Расходы всего		20 202 340,2	4 422 888,2	21,9



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 мая 2022 года					на 1 мая 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	2 048,10	10,1	387,4	8,8	18,9	1 531,2	9,6	341,0	8,5	22,3
Национальная безопасность	517,1	2,6	112,7	2,5	21,8	258,4	1,6	55,7	1,4	21,6
Национальная экономика	3 699,70	18,3	786,5	17,8	21,3	2 107,3	13,2	522,6	13,1	24,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 426,30	12,0	188,3	4,3	7,8	1 367,3	8,5	240,6	6,0	17,6
Охрана окружающей среды	7,9	0,0	1,9	0,0	24,1	7,1	0,0	1,9	0,0	27,1
Образование	9 211,40	45,6	2 372,20	53,6	25,8	8 728,6	54,6	2 267,9	56,7	26,0
Культура	936,1	4,6	274,1	6,2	29,3	816,2	5,1	258,1	6,5	31,6
Здравоохранение	29,7	0,1	0	0,0	0,0	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	497,4	2,5	121,5	2,7	24,4	433,2	2,7	122,4	3,1	28,3
Физическая культура и спорт	744,9	3,7	165,6	3,7	22,2	637,5	4,0	170,4	4,3	26,7
Средства массовой информации	83,2	0,4	12,7	0,3	15,3	61,8	0,4	14,6	0,4	23,6
Обслуживание муниципального долга	0,5	0,0	0	0,0	0,0	6,1	0,0	2,0	0,0	31,1
Расходы Итого	20 202,30	100,0	4 422,90	100,0	21,9	15 996,9	100,0	3 997,2	100,0	25,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 245 163 900,00	2 263 905 111,47	27,46
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 114 600,00	1 782 000,00	5,38
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 191 297 600,00	353 970 184,04	29,71
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 498 100,00	13 545 049,10	26,30
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	725 238 400,00	159 796 723,68	22,03
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"	820 813 800,00	3 232 979,00	0,39
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	840 747 200,00	47 533 845,70	5,65



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2022	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 230 425 300,00	55 788 057,01	4,53
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 834 323 000,00	501 675 262,35	27,35
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	83 202 100,00	12 672 937,82	15,23
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	410 120 100,00	68 980 553,92	16,82
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 01.05.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	585 805 600,00	199 732 165,93	34,10
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	79 307 100,00	18 393 119,26	23,19
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	200 945,79	20,09
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	35 297 600,00	5 271 094,81	14,93
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 784 000,00	3 774 000,00	21,22
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	307 067 800,00	92 443 990,40	30,11



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	168 122 400,00	37 136 677,61	22,09
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	236 864 600,00	24 744 872,93	10,45
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	70 108 700,00	10 612 617,97	15,14
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 008 640 400,00	132 407 655,22	13,13
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	8 056 100,00	809 406,42	10,05
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		18 117 027 600,00	4 008 409 250,43	22,13