

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июля 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.07.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 559 489,6	5 924 398,2	69,2
Безвозмездные поступления	9 378 263,4	3 496 999,1	37,3
Всего доходов	17 937 753,0	9 421 397,3	52,5

расходы

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	21 684 960,1	8 341 236,3	38,5



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.07.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 5 924 398,2 тыс. рублей

■ Налог на прибыль

■ Налог на доходы физ.лиц

■ Налоги на имущество

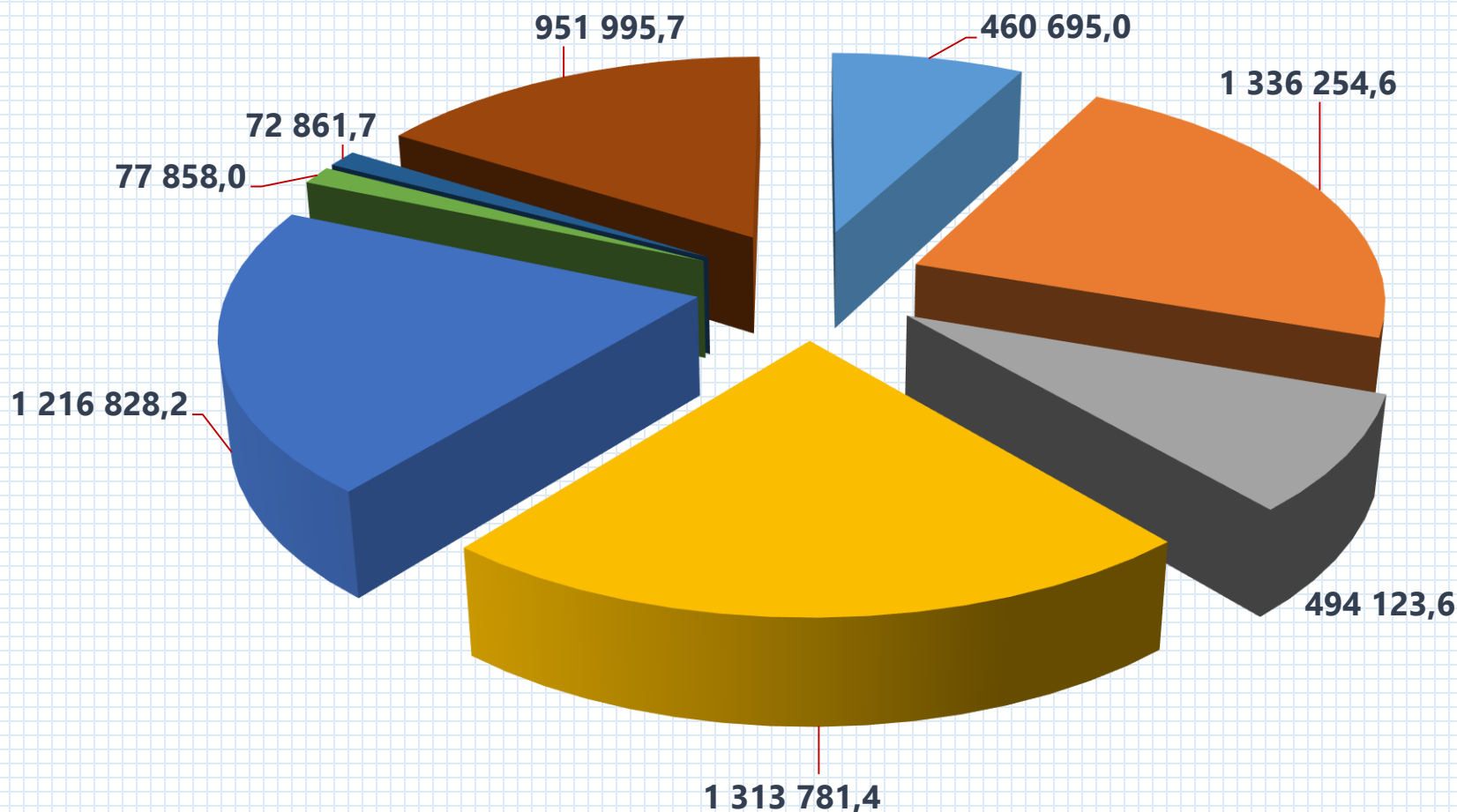
■ Налоги на совокупный доход

■ Доходы от использования
муниципального имущества

■ Доходы от продажи активов

■ Штрафы

■ Прочие доходы

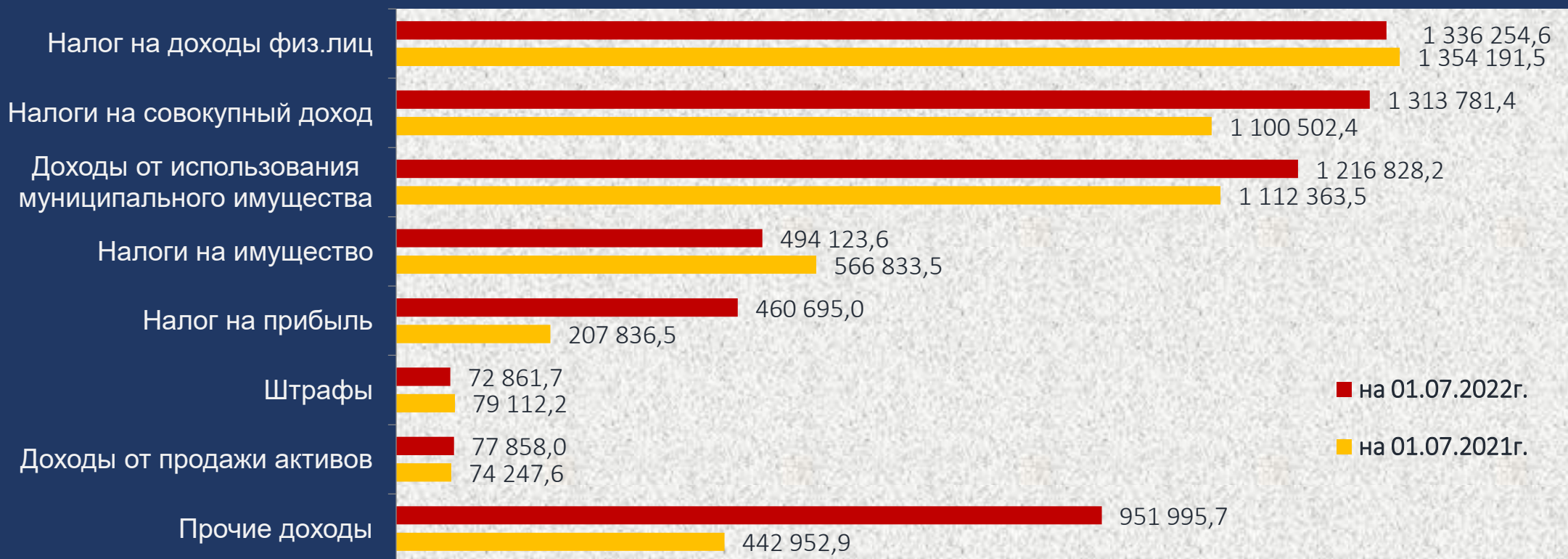




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

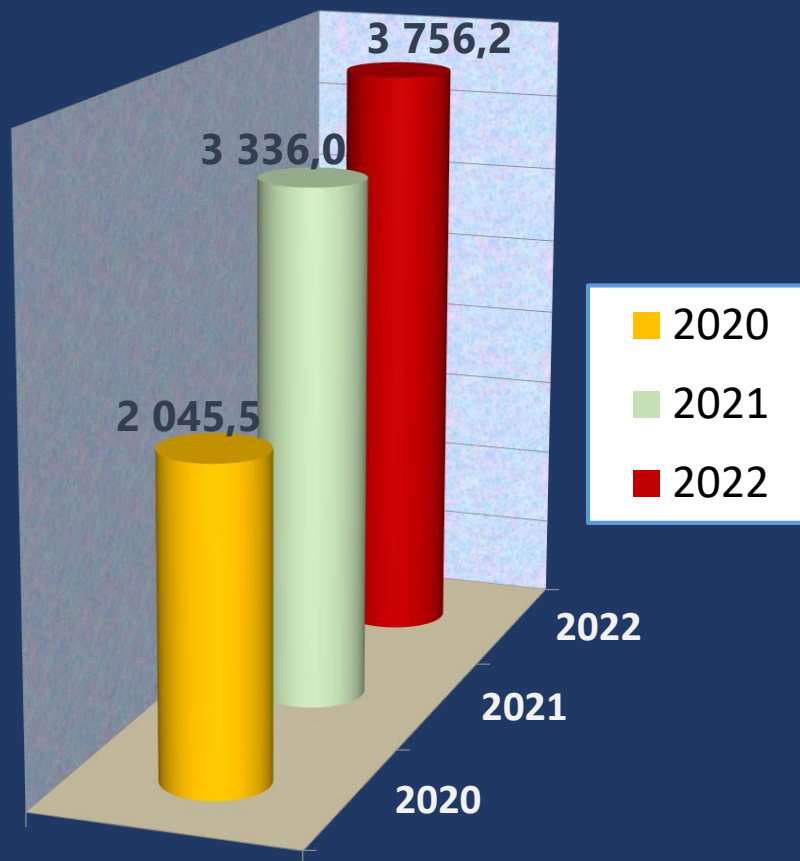
Исполнено на 01.07.2022 года	Исполнено на 01.07.2021 года	% динамики
5 924 398,2	4 692 107,0	119,4

В том числе в разрезе доходных источников:

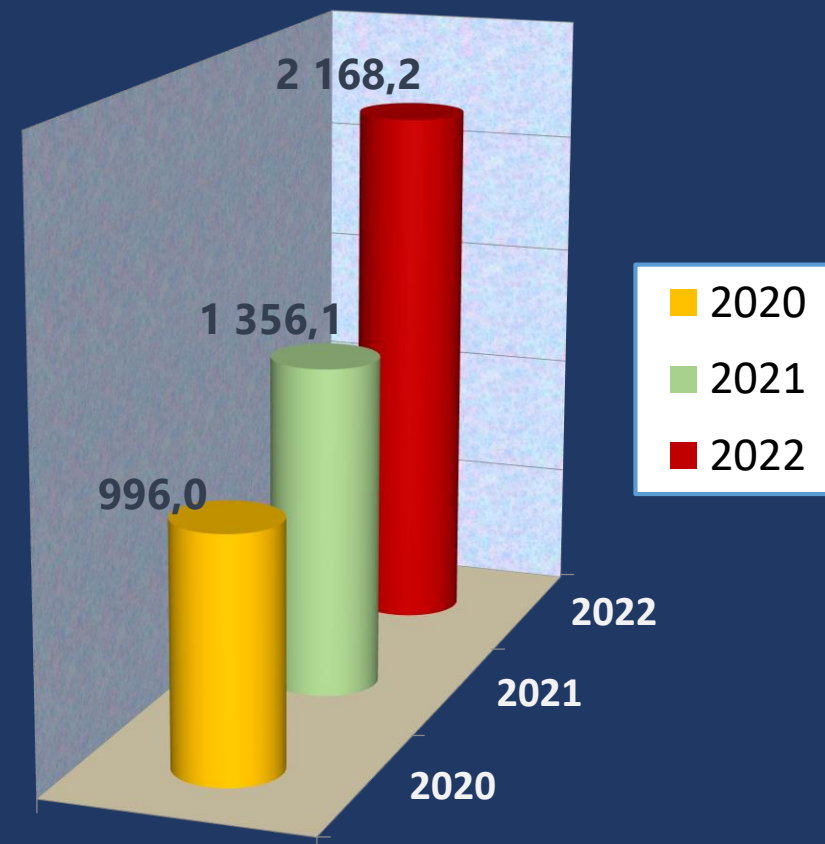




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - июнь 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

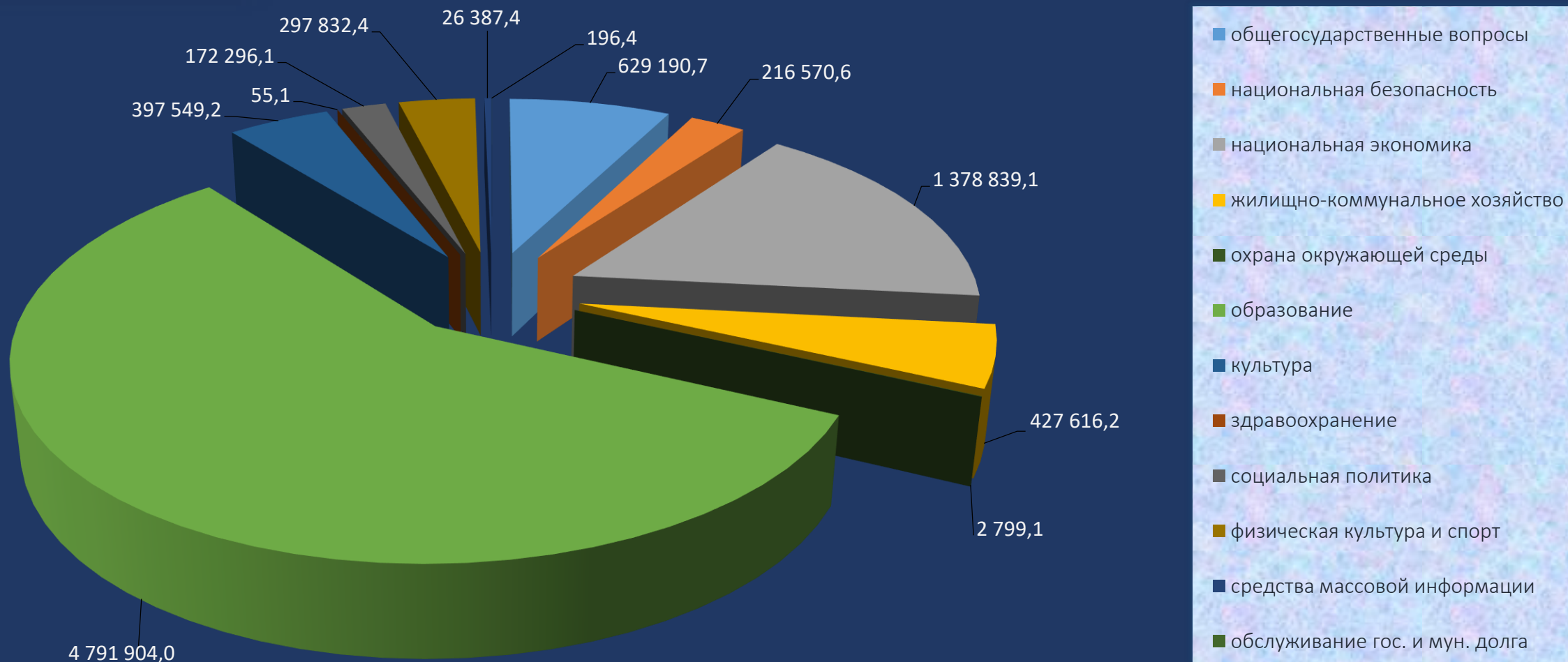


Неналоговые доходы (млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.07.2022 года составила – 8 341 236,3 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.07.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	2 056 445,5	629 190,7	30,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	572 009,1	216 570,6	37,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 100 827,2	1 378 839,1	33,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 709 344,7	427 616,2	15,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	8 234,6	2 799,1	34,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 875 890,1	4 791 904,0	48,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	994 393,1	397 549,2	40,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 673,0	55,1	0,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	497 360,1	172 296,1	34,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	757 336,9	297 832,4	39,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	82 889,1	26 387,4	31,8
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	556,7	196,4	35,3
Расходы всего		21 684 960,1	8 341 236,3	38,5



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июля 2022 года					на 1 июля 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	2 056,4	9,5	629,2	7,5	30,6	1 488,3	9,1	505,8	7,5	34,0
Национальная безопасность	572,0	2,6	216,6	2,6	37,8	268,7	1,6	97,2	1,4	36,2
Национальная экономика	4 100,8	19,0	1 378,8	16,5	33,6	2 382,0	14,5	876,6	12,9	36,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 709,3	12,5	427,6	5,1	15,8	1 448,4	8,8	484,1	7,2	33,4
Охрана окружающей среды	8,2	0,0	2,8	0,0	34,0	7,1	0,0	2,7	0,0	37,5
Образование	9 875,9	45,5	4 791,9	57,5	48,5	8 797,6	53,6	3 962,1	58,5	45,0
Культура	994,4	4,6	397,5	4,8	40,0	813,5	5,0	363,0	5,4	44,6
Здравоохранение	29,7	0,1	0,1	0,0	0,2	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	497,4	2,3	172,3	2,1	34,6	434,1	2,6	170,9	2,5	39,4
Физическая культура и спорт	757,3	3,5	297,8	3,6	39,3	649,6	4,0	286,1	4,2	44,0
Средства массовой информации	83,0	0,4	26,4	0,3	31,8	82,8	0,5	25,6	0,4	30,9
Обслуживание муниципального долга	0,6	0,0	0,2	0,0	35,3	6,1	0,0	1,9	0,0	31,1
Расходы Итого	21 685,0	100	8 341,2	100	38,5	16 420,4	100,0	6 776,0	100,0	41,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 906 250 300,00	4 181 154 075,98	46,95
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 114 600,00	16 758 213,98	50,61
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 249 284 000,00	528 690 104,46	42,32
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 368 100,00	21 710 300,38	42,26
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	737 559 400,00	287 601 007,34	38,99
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	3 486 777,00	88,60
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	826 412 200,00	6 538 768,00	0,79



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	840 792 500,00	478 104 950,25	56,86
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 412 861 600,00	182 918 793,72	12,95
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 166 440 300,00	860 823 868,74	39,73
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	82 889 100,00	26 387 443,72	31,83
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	410 118 100,00	153 685 378,17	37,47
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	18 233 950,00	43,20



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	585 805 600,00	351 911 918,31	60,07
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	81 114 800,00	31 588 017,12	38,94
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 715 800,00	393 683,37	5,86
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	31 655 100,00	8 000 602,42	25,27
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 363 500,00	6 312 000,00	34,37
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	307 067 800,00	141 646 181,85	46,13



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	168 222 400,00	62 873 961,46	37,38
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	263 590 200,00	61 798 828,48	23,45
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	91 127 200,00	20 491 172,33	22,49
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 113 846 900,00	228 457 336,42	20,51
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	20 104 900,00	1 233 633,02	6,14
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		19 541 668 900,00	7 680 800 966,52	39,30