

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.11.2022 года

### ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	10 730 361,9	10 221 971,3	95,3
Безвозмездные поступления	12 182 992,1	6 917 343,5	56,8
Всего доходов	<b>22 913 354,0</b>	<b>17 139 314,8</b>	<b>74,8</b>

### расходы

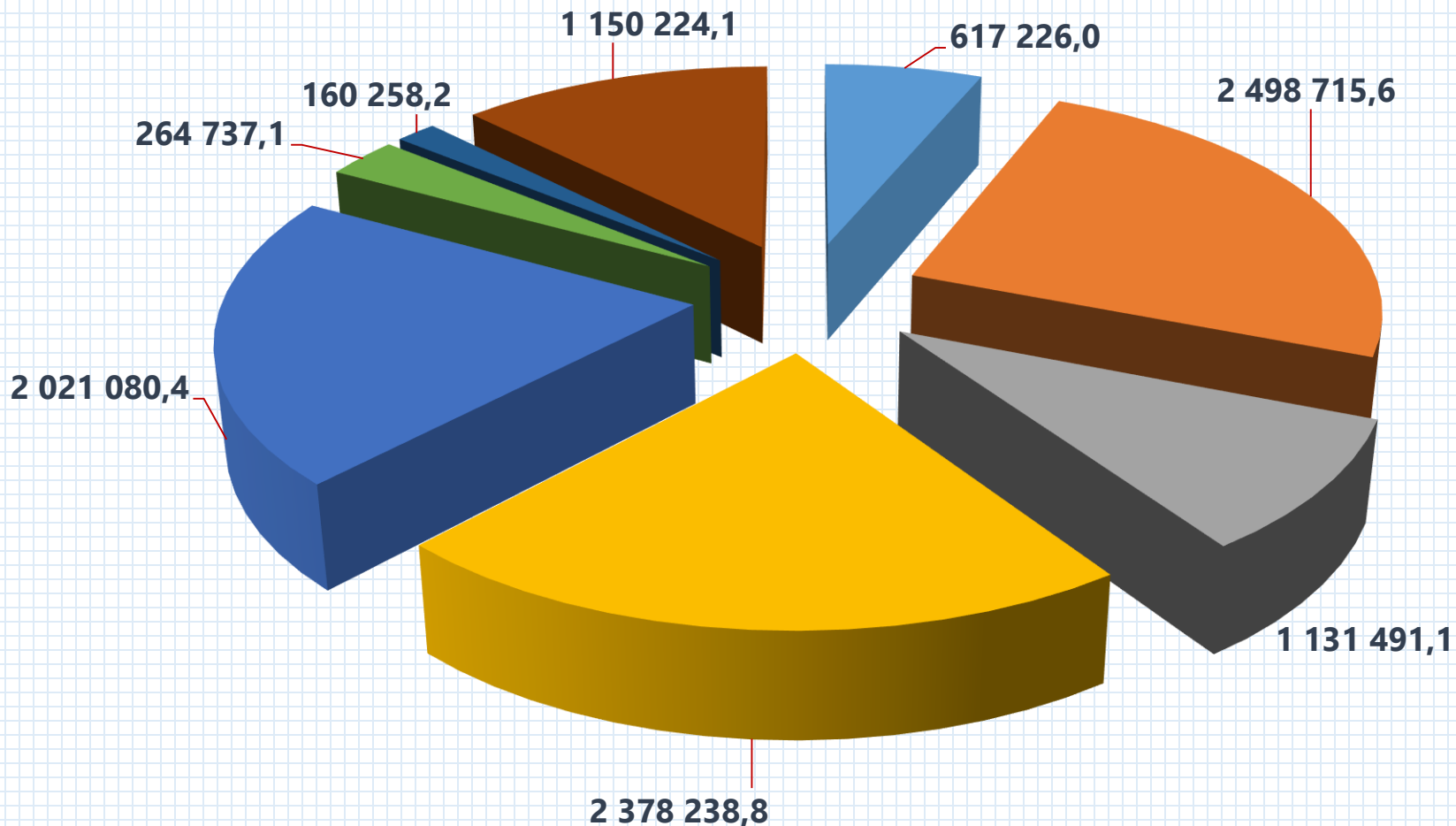
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	26 047 517,1	15 561 438,5	59,7



## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.11.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 10 221 971,3 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

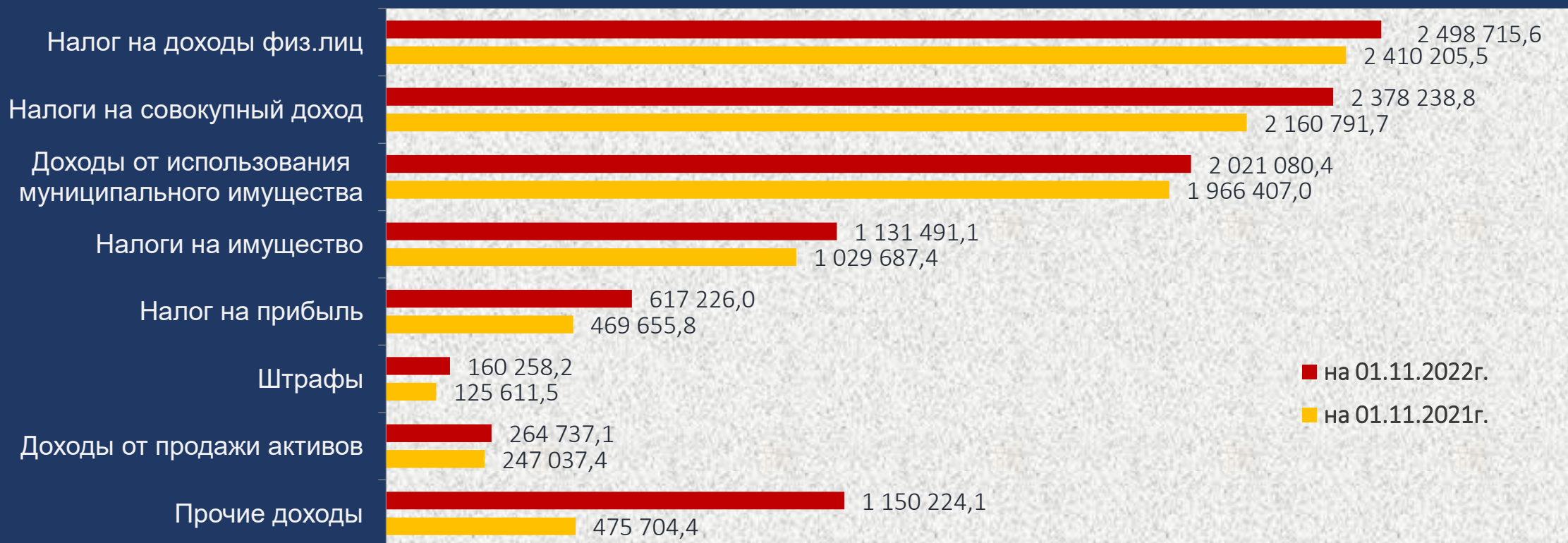


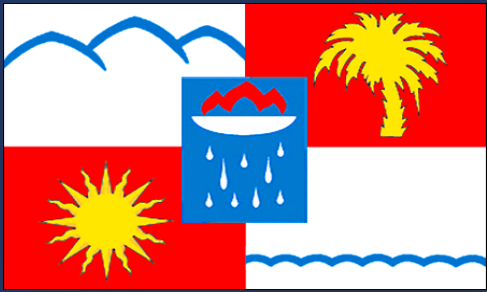


## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

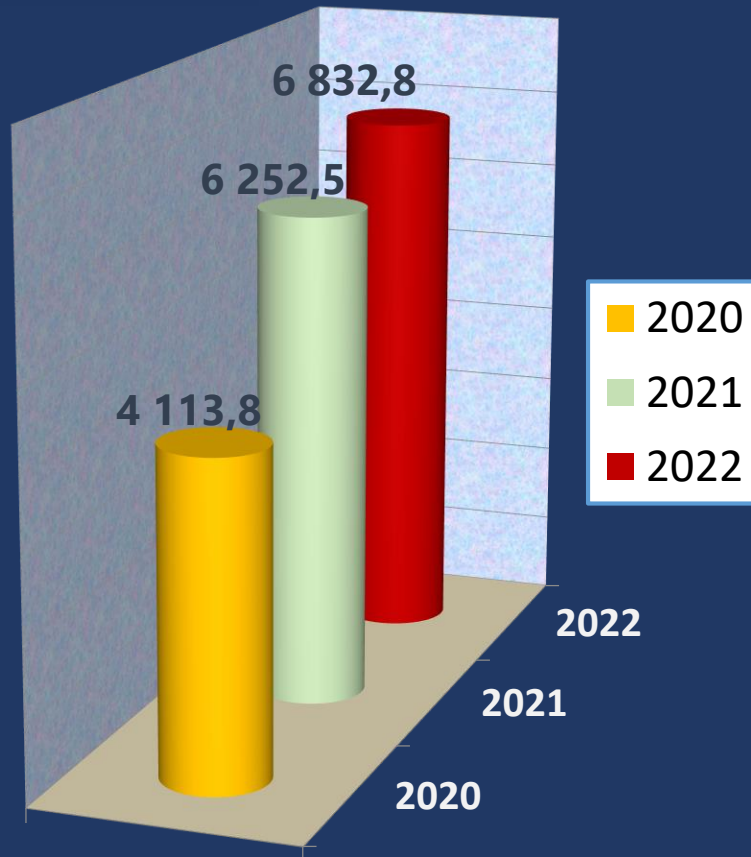
Исполнено на 01.11.2022 года	Исполнено на 01.11.2021 года	% динамики
10 221 971,3	8 885 100,7	115,0%

### В том числе в разрезе доходных источников:

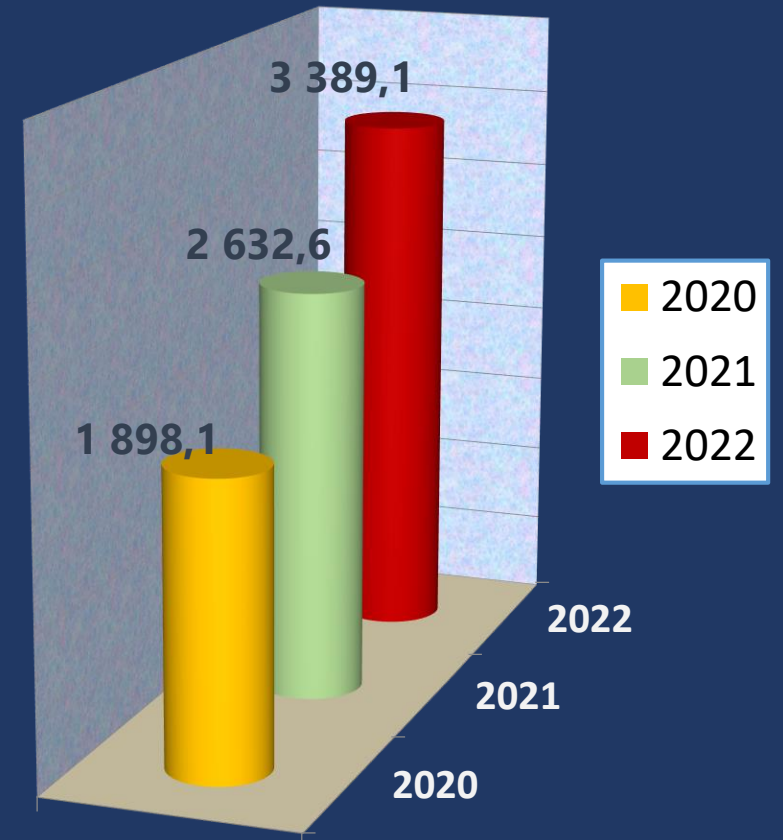




## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - октябрь 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

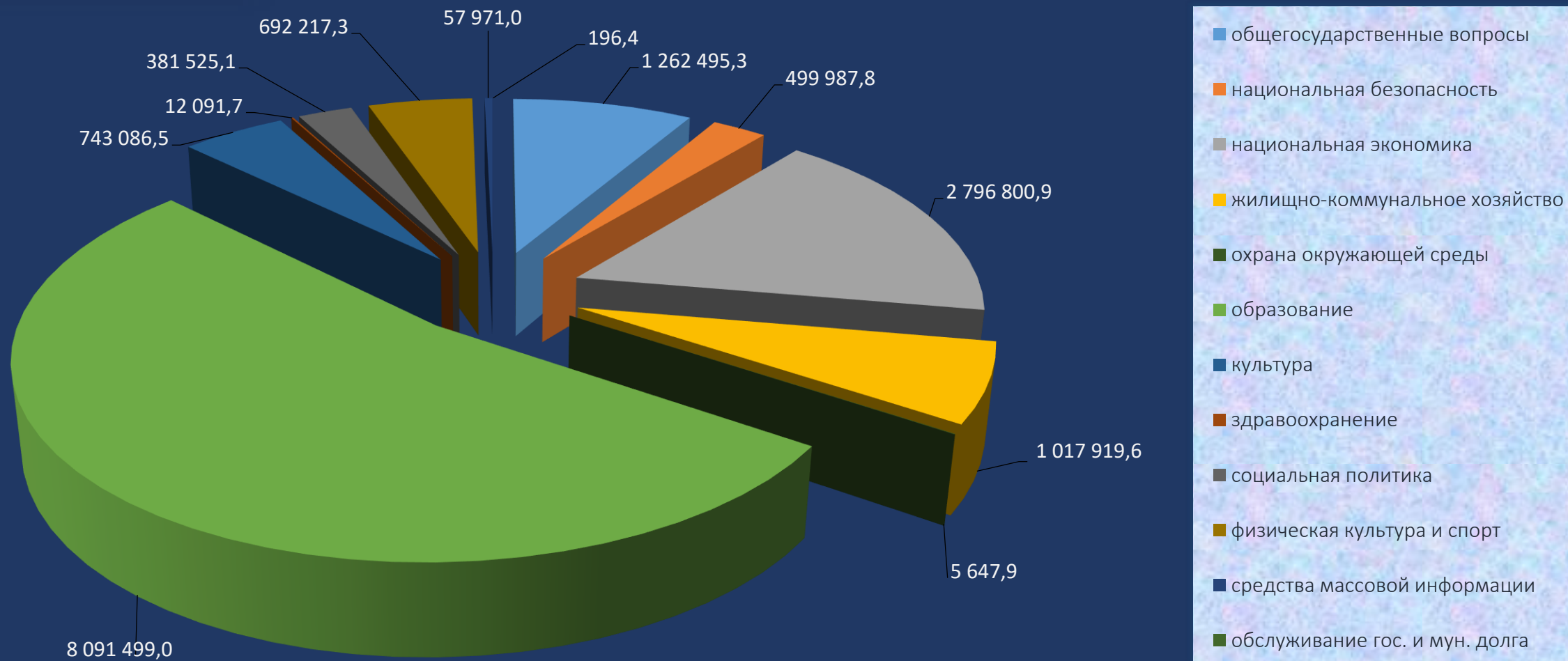


Неналоговые доходы (млн руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.11.2022 года составила – 15 561 438,5 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.11.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 830 156,0	1 262 495,3	69,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	963 078,7	499 987,8	51,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 459 969,7	2 796 800,9	51,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	4 899 498,4	1 017 919,6	20,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	9 355,4	5 647,9	60,4
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 313 521,1	8 091 499,0	78,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 069 347,1	743 086,5	69,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	37 321,3	12 091,7	32,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	551 444,8	381 525,1	69,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	825 739,1	692 217,3	83,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	87 889,1	57 971,0	66,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	196,4	196,4	100,0
<b>Расходы всего</b>		<b>26 047 517,1</b>	<b>15 561 438,5</b>	<b>59,7</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 ноября 2022 года					на 1 ноября 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	1 830,2	7,0	1 262,5	8,1	69,0	1 428,3	8,0	955,5	8,0	66,9
Национальная безопасность	963,1	3,7	500,0	3,2	51,9	468,1	2,6	224,3	1,9	47,9
Национальная экономика	5 460,0	21,0	2 796,8	18,0	51,2	2 564,3	14,4	1 532,7	12,9	59,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 899,5	18,9	1 017,9	6,5	20,8	2 145,0	12,0	901,6	7,6	42,0
Охрана окружающей среды	9,4	0,0	5,6	0,0	60,4	7,1	0,0	5	0,0	70,4
Образование	10 313,5	39,6	8 091,5	52,0	78,5	9 083,4	50,9	6 742,8	56,7	74,2
Культура	1 069,3	4,1	743,1	4,8	69,5	823,4	4,6	614,7	5,2	74,7
Здравоохранение	37,3	0,1	12,1	0,1	32,4	42,2	0,2	4,3	0,0	10,2
Социальная политика	551,4	2,1	381,5	2,5	69,2	496,2	2,8	347,2	2,9	70,0
Физическая культура и спорт	825,7	3,2	692,2	4,4	83,8	700,4	3,9	502,1	4,2	71,7
Средства массовой информации	87,9	0,3	58,0	0,4	66,0	82,8	0,5	54,5	0,5	65,8
Обслуживание муниципального долга	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0	7,7	0,0	2	0,0	26,0
<b>Расходы Итого</b>	<b>26 047,5</b>	<b>100,0</b>	<b>15 561,4</b>	<b>100,0</b>	<b>59,7</b>	<b>17 848,9</b>	<b>100,0</b>	<b>11 886,7</b>	<b>100,0</b>	<b>66,6</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	9 106 576 800,00	7 240 728 043,76	79,51
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	55 526 200,00	48 290 460,01	86,97
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 325 978 800,00	936 188 175,16	70,60
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	61 382 900,00	36 933 771,79	60,17
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	805 961 600,00	678 380 264,38	84,17
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	3 732 597,46	94,85
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	826 412 200,00	16 661 620,40	2,02



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 113 515 500,00	665 183 762,07	59,74
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 848 452 200,00	369 990 354,05	20,02
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 382 985 800,00	1 855 686 949,60	54,85
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	87 889 100,00	57 971 057,29	65,96
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	494 424 600,00	281 977 375,38	57,03
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	33 626 200,00	79,66



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	704 430 200,00	544 893 479,81	77,35
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	80 912 500,00	59 741 797,47	73,84
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 715 800,00	2 683 253,62	39,95
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	37 075 500,00	22 636 623,26	61,06
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 371 500,00	11 520 500,00	62,71
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	305 589 300,00	251 925 247,29	82,44



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	168 355 800,00	132 565 025,07	78,74
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	1 190 535 100,00	116 211 753,58	9,76
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	110 382 200,00	70 490 820,44	63,86
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 912 198 900,00	583 333 631,27	30,51
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	19 604 900,00	3 182 015,43	16,23
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	67 622 800,00	43 018 158,42	63,61
<b>Итого расходов</b>		<b>23 777 317 000,00</b>	<b>14 067 822 937,01</b>	<b>59,16</b>