

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.04.2022 года

### ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 558 000,0	2 332 975,9	27,3
Безвозмездные поступления	7 649 988,9	1 231 393,7	16,1
Всего доходов	<b>16 207 988,9</b>	<b>3 564 369,6</b>	<b>22,0</b>

### расходы

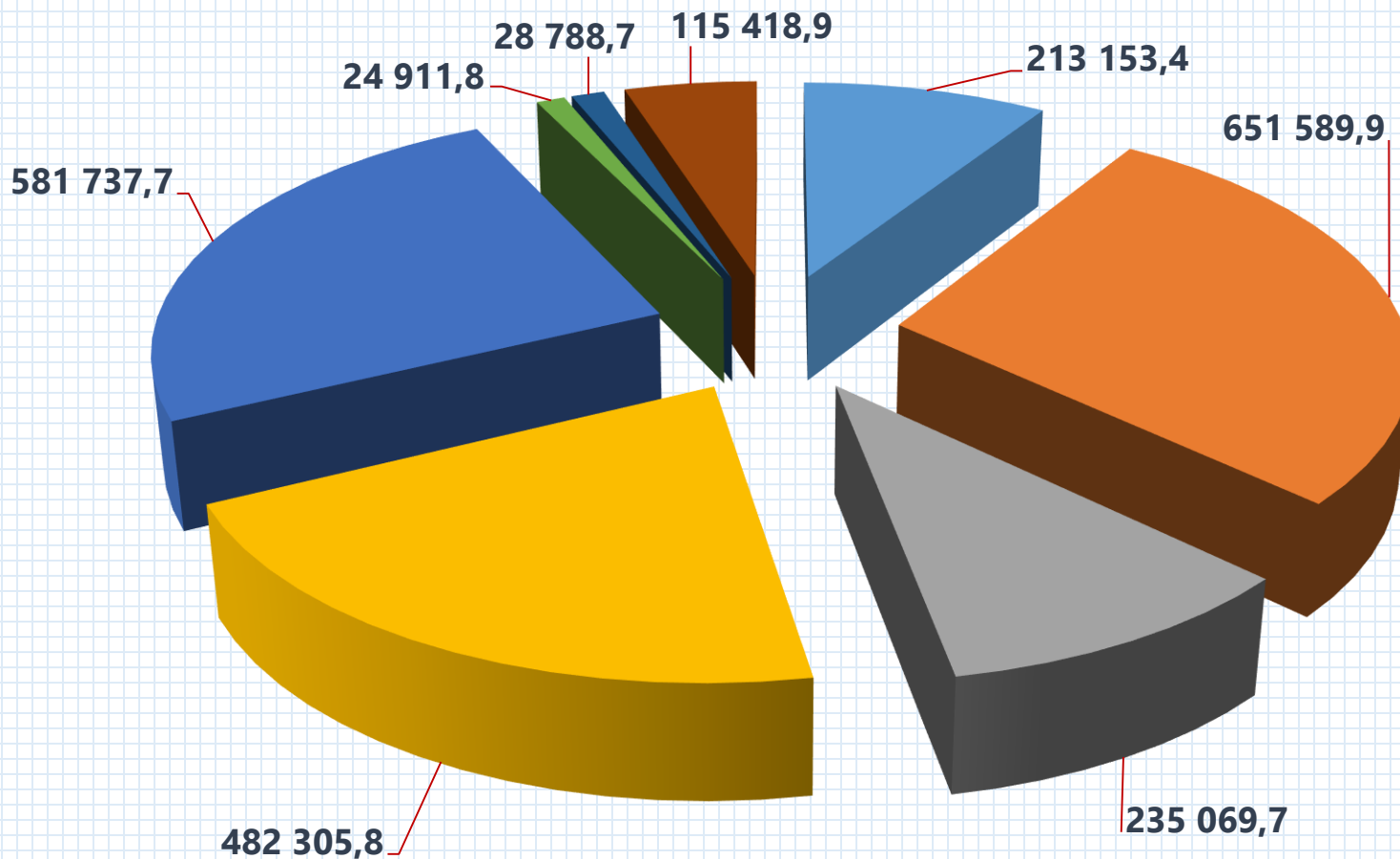
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	19 195 751,6	2 861 713,3	14,9

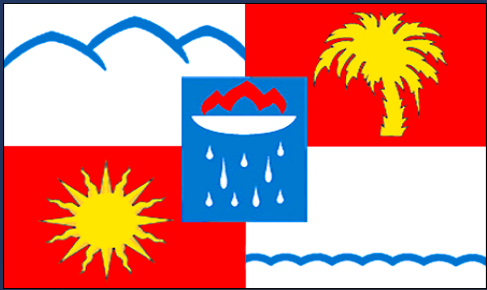


## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 2 332 975,9 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

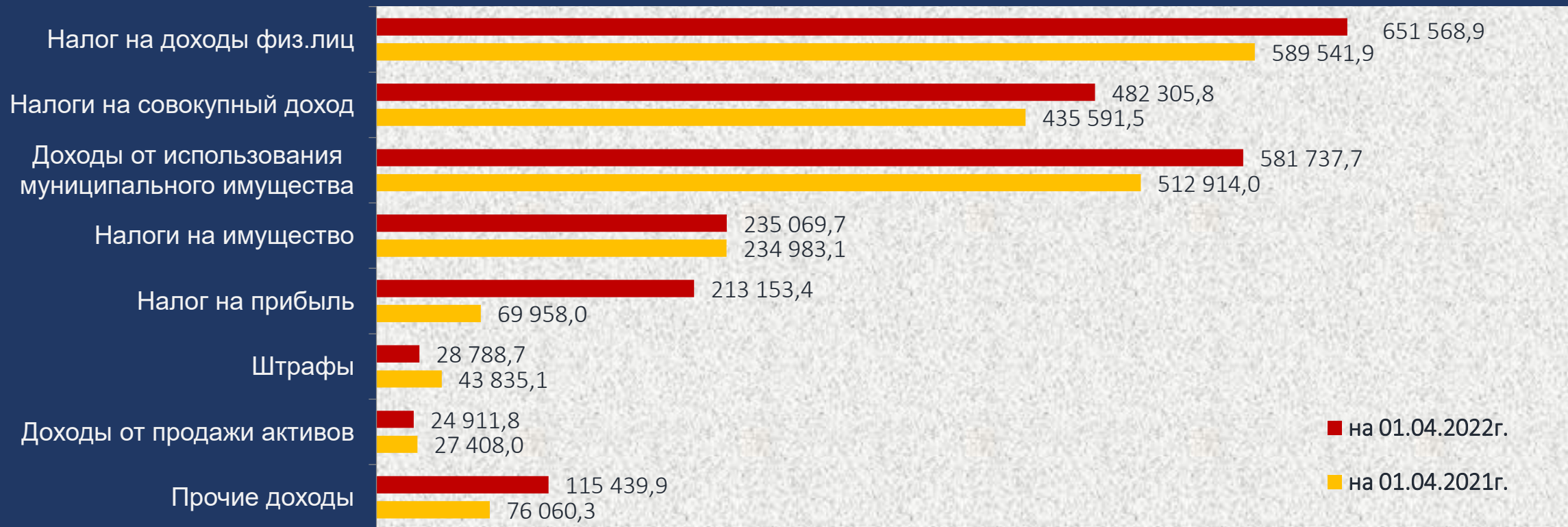




## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

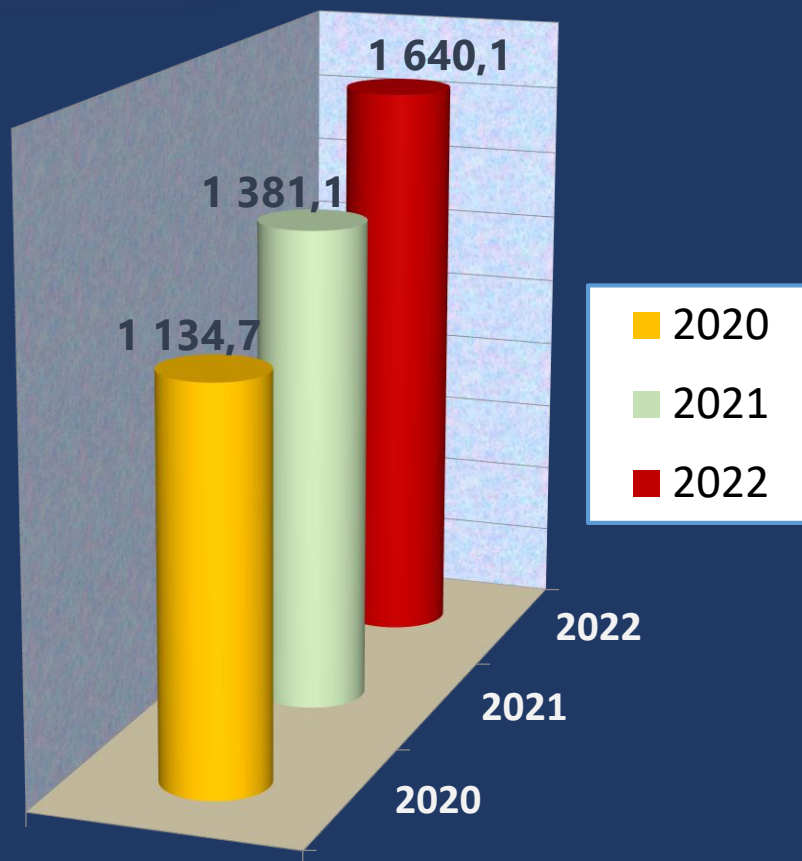
Исполнено на 01.04.2022 года	Исполнено на 01.04.2021 года	% динамики
2 332 975,9	1 990 291,9	117,2

### В том числе в разрезе доходных источников:

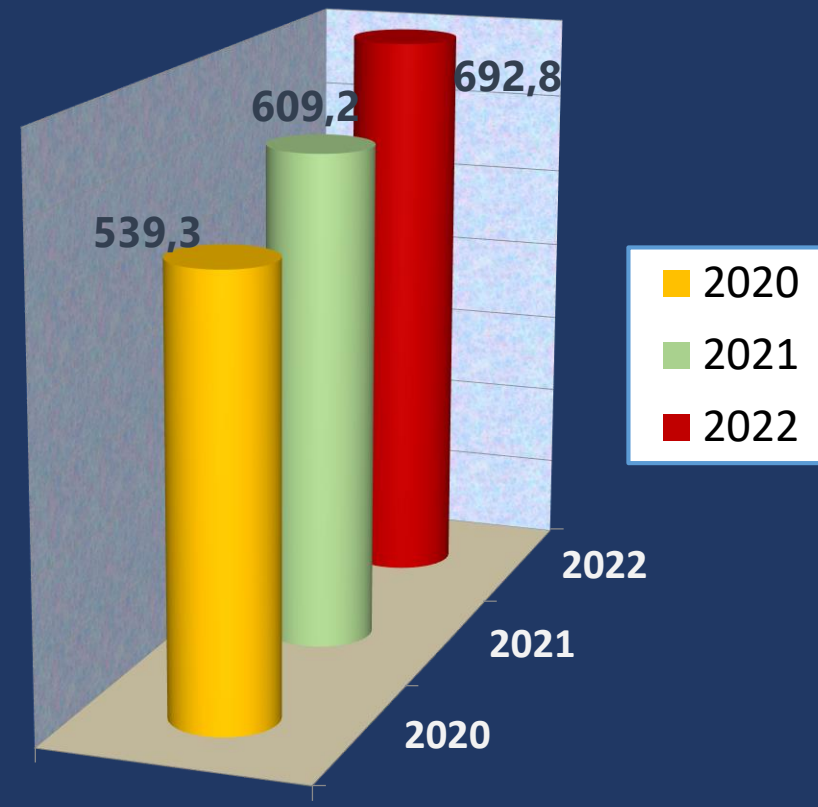




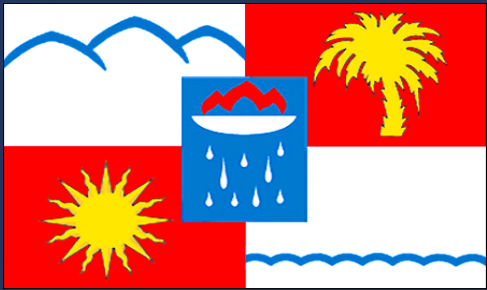
## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - март 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

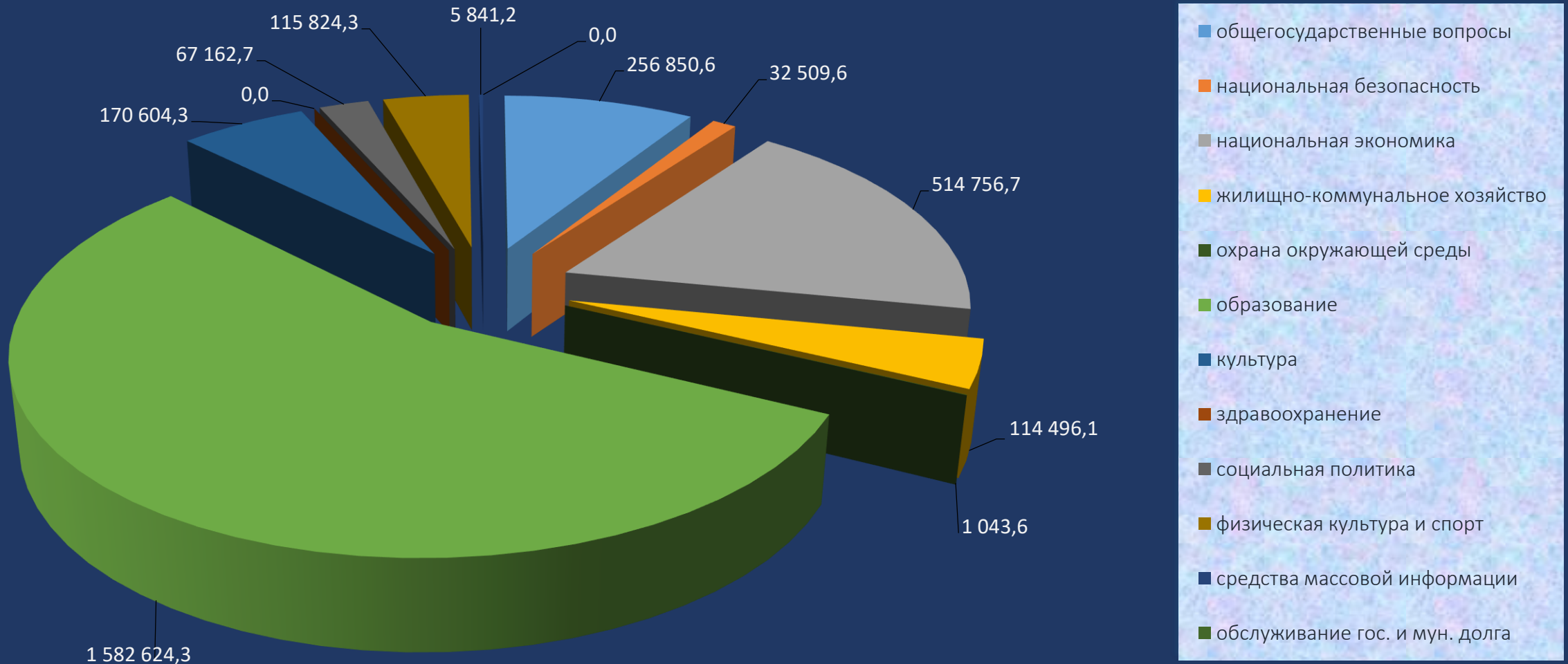


Неналоговые доходы(млн.руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2022 года составила – 2 861 713,3 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.04.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 883 167,7	256 850,6	13,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	445 490,3	32 509,6	7,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 465 232,5	514 756,7	14,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 352 840,9	114 496,1	4,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 877,4	1 043,6	13,2
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	8 776 854,9	1 582 624,3	18,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	924 297,4	170 604,3	18,5
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 666,5	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	487 619,4	67 162,7	13,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	738 945,8	115 824,3	15,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	83 202,1	5 841,2	7,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	556,7	0,0	0,0
<b>Расходы всего</b>		<b>19 195 751,6</b>	<b>2 861 713,3</b>	<b>14,9</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2022 года					на 1 апреля 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	1 883,2	9,8	256,9	9	13,6	1 530,8	9,6	217,1	8,0	14,2
Национальная безопасность	445,5	2,3	32,5	1,1	7,3	246,2	1,6	34,2	1,3	13,9
Национальная экономика	3 465,2	18,1	514,8	18	14,9	2 063,7	13,0	390,7	14,5	18,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 352,8	12,3	114,5	4	4,9	1 345,4	8,5	132,2	4,9	9,8
Охрана окружающей среды	7,9	0	1,0	0	13,2	7,1	0,0	1,1	0,0	15,6
Образование	8 776,9	45,7	1 582,6	55,3	18	8 728,4	54,8	1 552,5	57,4	17,8
Культура	924,3	4,8	170,6	6	18,5	816,8	5,1	164,4	6,1	20,1
Здравоохранение	29,7	0,2	0,0	0	0	42,2	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	487,6	2,5	67,2	2,4	13,8	433,2	2,7	85,1	3,1	19,7
Физическая культура и спорт	738,9	3,9	115,8	4	15,7	637,5	4,0	116,1	4,3	18,2
Средства массовой информации	83,2	0,4	5,8	0,2	7	61,8	0,4	7,5	0,3	12,2
Обслуживание муниципального долга	0,6	0	0,0	0	0	6,1	0,0	1,9	0,1	31,1
<b>Расходы Итого</b>	<b>19 195,8</b>	<b>100,0</b>	<b>2 861,7</b>	<b>100,0</b>	<b>14,9</b>	<b>15 919,2</b>	<b>100,0</b>	<b>2 702,8</b>	<b>100,0</b>	<b>17,0</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 819 223 800,00	1 534 390 563,30	19,62
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 114 600,00	560 000,00	1,69
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 176 916 600,00	215 652 002,52	18,32
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	51 498 100,00	7 789 062,76	15,12
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	719 309 700,00	112 437 925,61	15,63
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"	767 906 500,00	2 182 979,00	0,28
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	833 615 600,00	87 131,91	0,01



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2022	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 218 424 900,00	26 771 985,65	2,20
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 819 084 400,00	324 032 153,67	17,81
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	83 202 100,00	5 841 150,04	7,02
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	388 461 400,00	31 605 336,73	8,14
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 01.04.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	428 281 500,00	141 286 271,91	32,99
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	79 149 700,00	12 328 217,39	15,58
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	85 543,34	8,55
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	35 297 600,00	2 472 185,63	7,00
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 784 000,00	2 202 000,00	12,38
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	301 152 600,00	64 868 860,43	21,54



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	167 001 900,00	22 390 467,59	13,41
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	235 148 600,00	14 669 399,01	6,24
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	64 798 500,00	4 013 545,95	6,19
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	947 116 400,00	87 582 449,04	9,25
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 477 900,00	495 561,10	6,63
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	90 547 700,00	0,00	0,00
<b>Итого расходов</b>		<b>17 327 995 600,00</b>	<b>2 613 744 792,58</b>	<b>15,08</b>