

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 февраля 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.02.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 558 000,0	435 318,5	5,1
Безвозмездные поступления	7 620 662,3	165 363,5	2,2
Всего доходов	16 178 662,3	600 682,0	3,7

расходы

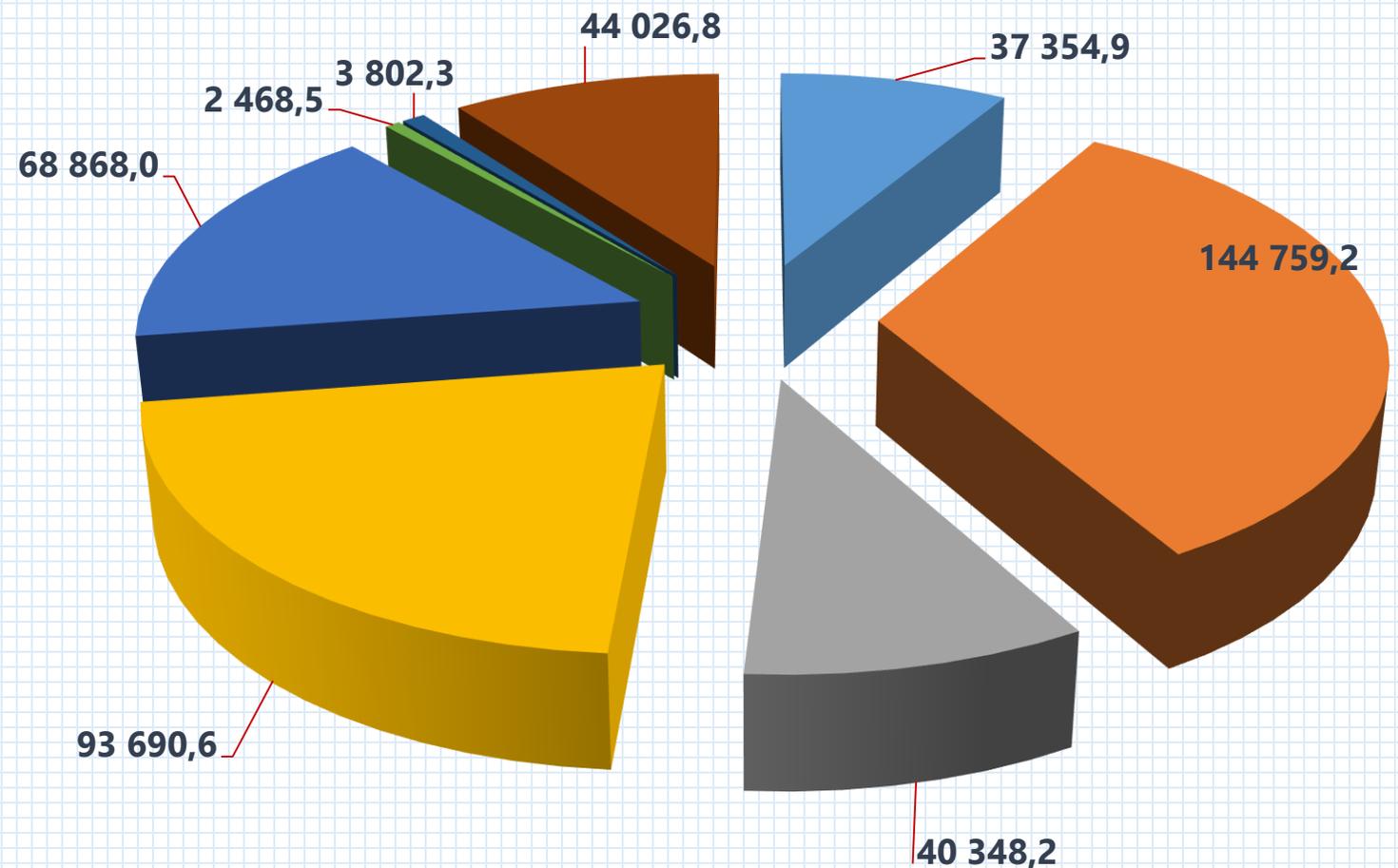
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	17 057 662,3	393 912,4	2,3



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.02.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 435 318,5 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

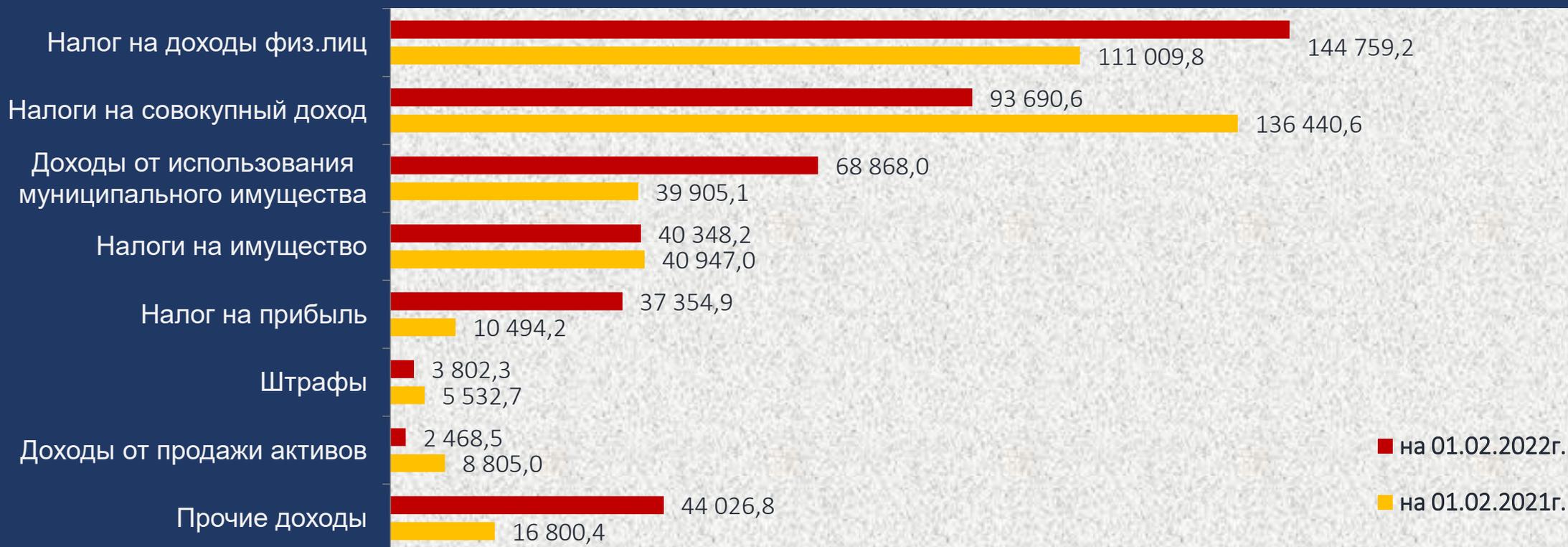




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

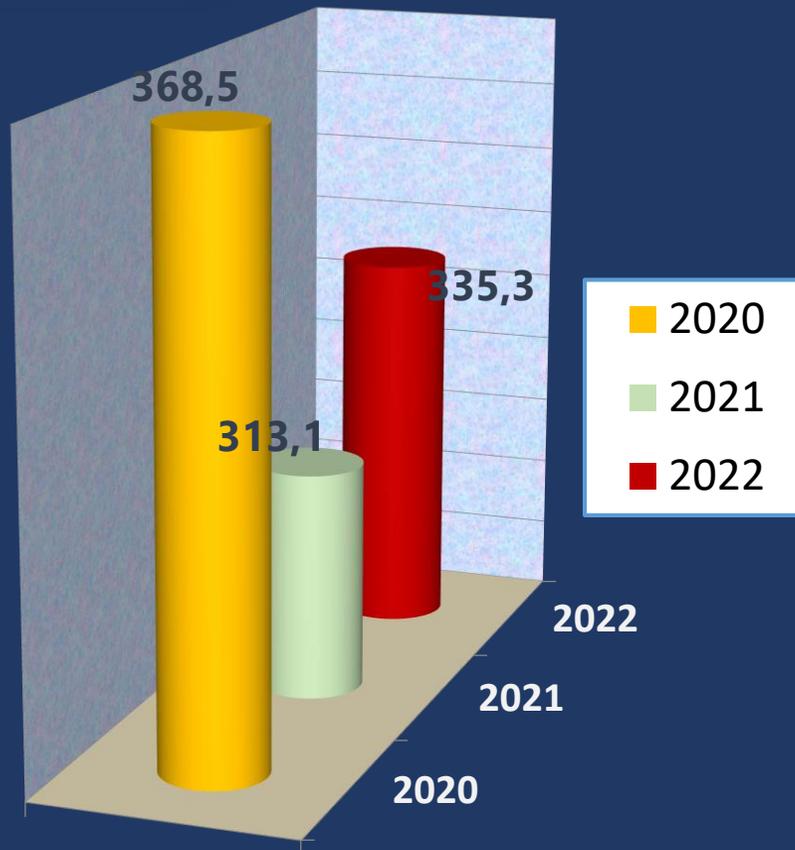
Исполнено на 01.02.2022 года	Исполнено на 01.02.2021 года	% динамики
435 318,5	369 934,8	117,7

В том числе в разрезе доходных источников:

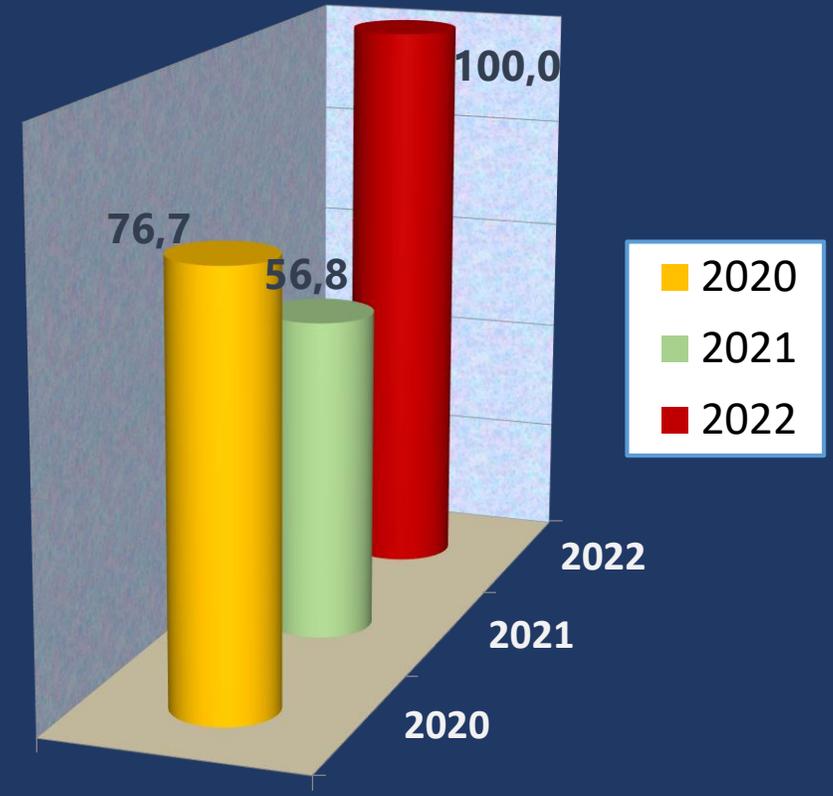




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

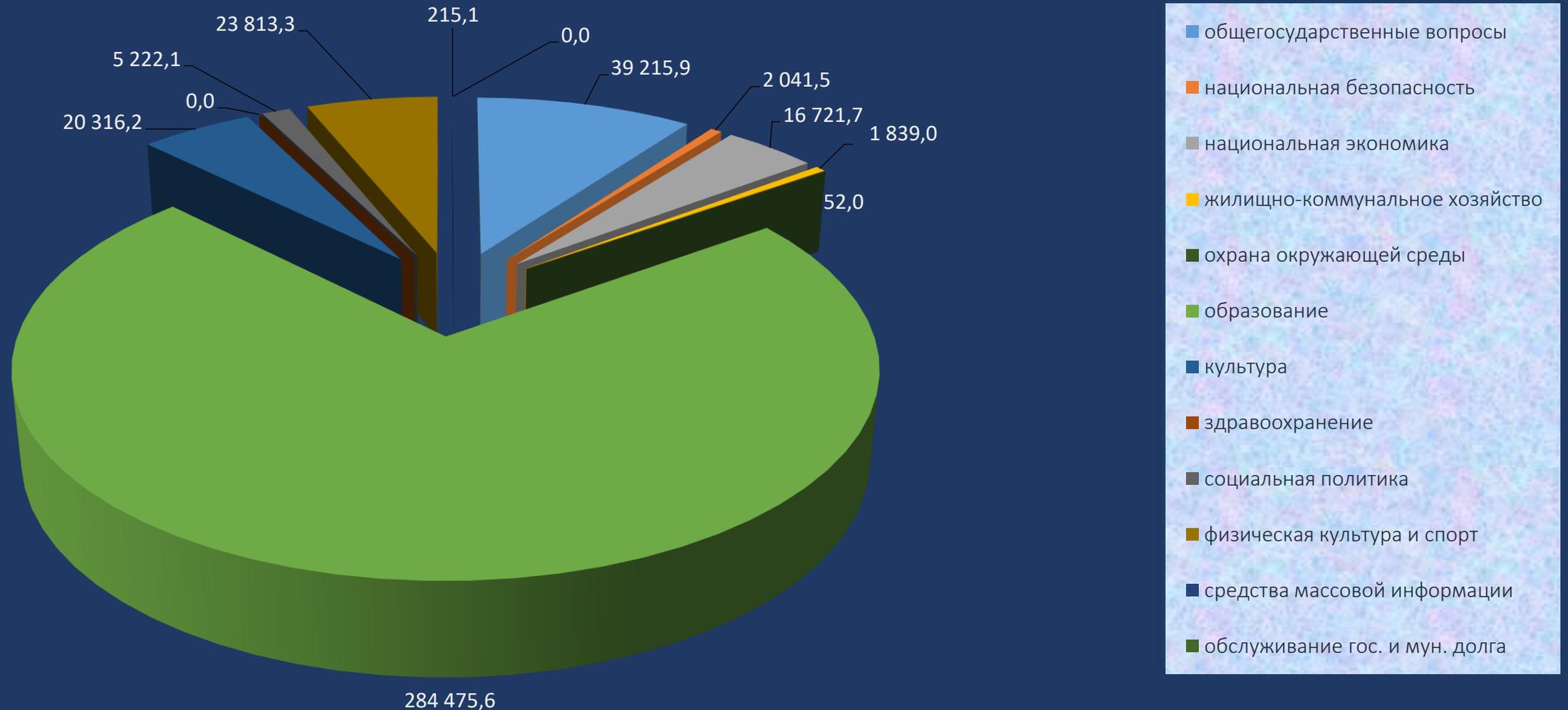


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.02.2022 года составила – 393 912,4 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.02.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 600 621,10	39 215,95	2,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	287 695,40	2 041,53	0,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	2 421 855,30	16 721,69	0,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 142 227,80	1 838,96	0,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 877,40	52,00	0,7
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	8 447 654,60	284 475,61	3,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	864 404,30	20 316,25	2,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	29 600,00	0,00	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	434 617,70	5 222,07	1,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	724 016,20	23 813,26	3,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	83 202,10	215,10	0,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	13 890,40	0,00	0,0
Расходы всего		17 057 662,30	393 912,42	2,3



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 февраля 2022 года					на 1 февраля 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	1 600,6	9,4	39,2	10,0	2,5	1 504,9	10,0	24,4	7,0	1,6
Национальная безопасность	287,7	1,7	2,1	0,5	0,7	246,2	1,6	2,3	0,7	0,9
Национальная экономика	2 421,9	14,2	16,7	4,2	0,7	2 484,9	16,5	4,8	1,4	0,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 142,2	12,6	1,8	0,5	0,1	1 221,3	8,1	2,5	0,7	0,2
Охрана окружающей среды	7,9	0,0	0,1	0,0	0,7	7,1	0,0	0,1	0,0	1,4
Образование	8 447,7	49,5	284,5	72,2	3,4	7 569,1	50,4	262,1	74,7	3,5
Культура	864,4	5,1	20,3	5,2	2,4	803,0	5,3	19,9	5,7	2,5
Здравоохранение	29,6	0,2	0,0	0,0	0,0	45,0	0,3	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	434,6	2,5	5,2	1,3	1,2	419,3	2,8	8,4	2,4	2,0
Физическая культура и спорт	724,0	4,2	23,8	6,0	3,3	623,1	4,1	24,2	6,9	3,9
Средства массовой информации	83,2	0,5	0,2	0,1	0,3	46,8	0,3	0,4	0,1	0,9
Обслуживание муниципального долга	13,9	0,1	0,0	0,0	0,0	58,3	0,4	1,9	0,5	3,3
Расходы Итого	17 057,7	100,0	393,9	100,0	2,3	15 029,0	100,0	351,0	100,0	2,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 587 171 400,00	279 203 958,88	3,68
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	33 114 600,00	0,00	0,00
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 117 023 500,00	26 099 246,30	2,34
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	49 496 300,00	530 358,32	1,07
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	704 380 100,00	22 985 562,12	3,26
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	0,00	0,00
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	691 607 400,00	0,00	0,00



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2022	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 042 176 500,00	1 484 471,48	0,14
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 529 192 700,00	433 613,07	0,03
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	83 202 100,00	215 103,95	0,26
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	388 461 400,00	2 041 526,27	0,53
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 01.02.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2022	% 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"	345 104 900,00	12 717 986,90	3,69
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	65 905 200,00	971 602,30	1,47
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	0,00	0,00
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 784 000,00	0,00	0,00
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	292 629 500,00	5 008 059,87	1,71



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	114 452 200,00	706 612,50	0,62
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	232 001 700,00	1 905 522,44	0,82
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	42 666 700,00	267 757,12	0,63
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	949 586 700,00	354 490,01	0,04
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	4 365 500,00	27 000,00	0,62
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	33 347 700,00	0,00	0,00
Итого расходов		15 606 885 600,00	354 952 871,53	2,27