

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 октября 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.10.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	10 684 794,1	8 960 385,8	83,9
Безвозмездные поступления	10 255 454,9	5 855 377,7	57,1
Всего доходов	20 940 249,0	14 815 763,5	70,8

расходы

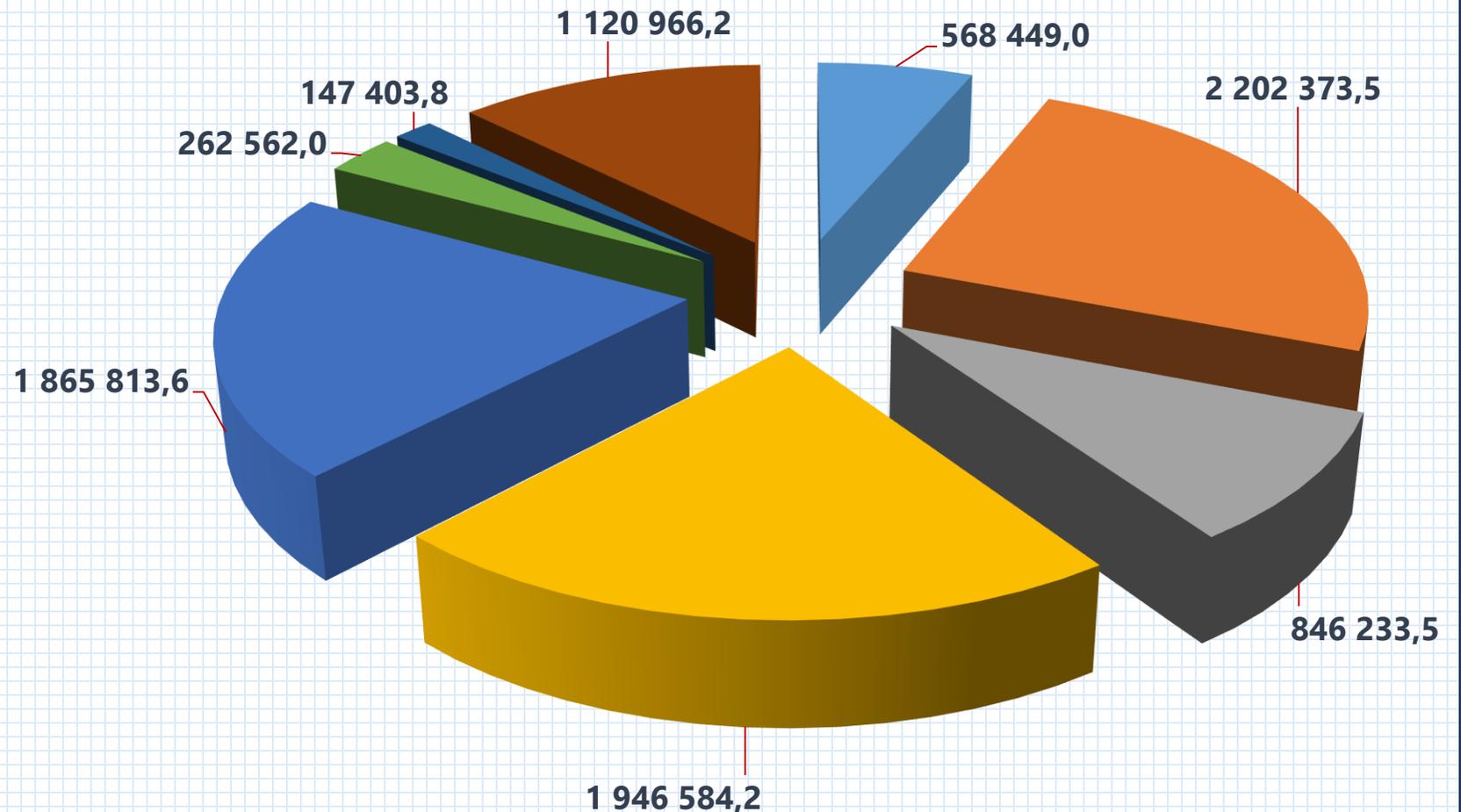
	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	25 021 226,2	13 417 002,3	53,6



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.10.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 8 960 385,8 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

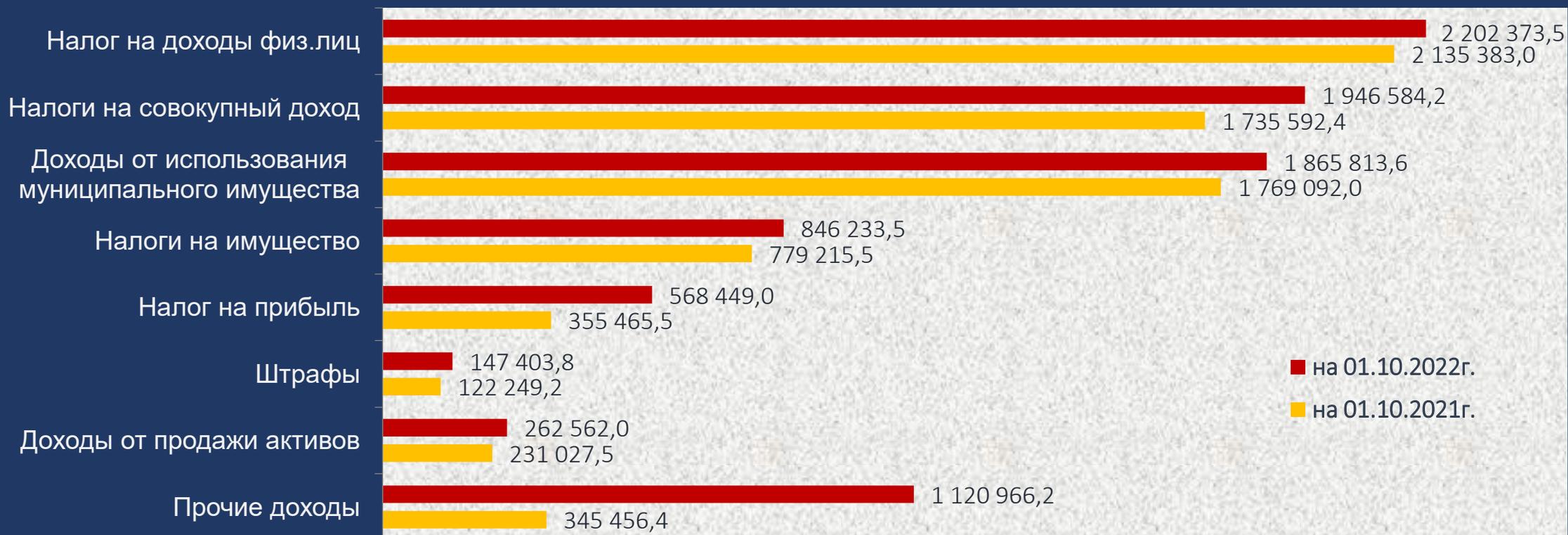




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.)

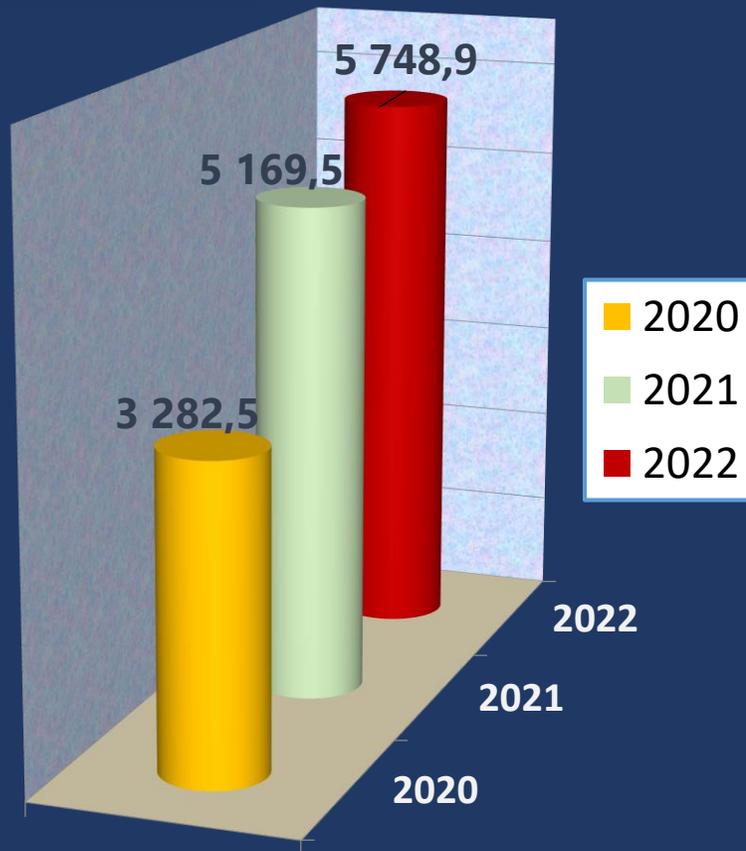
Исполнено на 01.10.2022 года	Исполнено на 01.10.2021 года	% динамики
8 960 385,8	7 473 481,5	120%

В том числе в разрезе доходных источников:

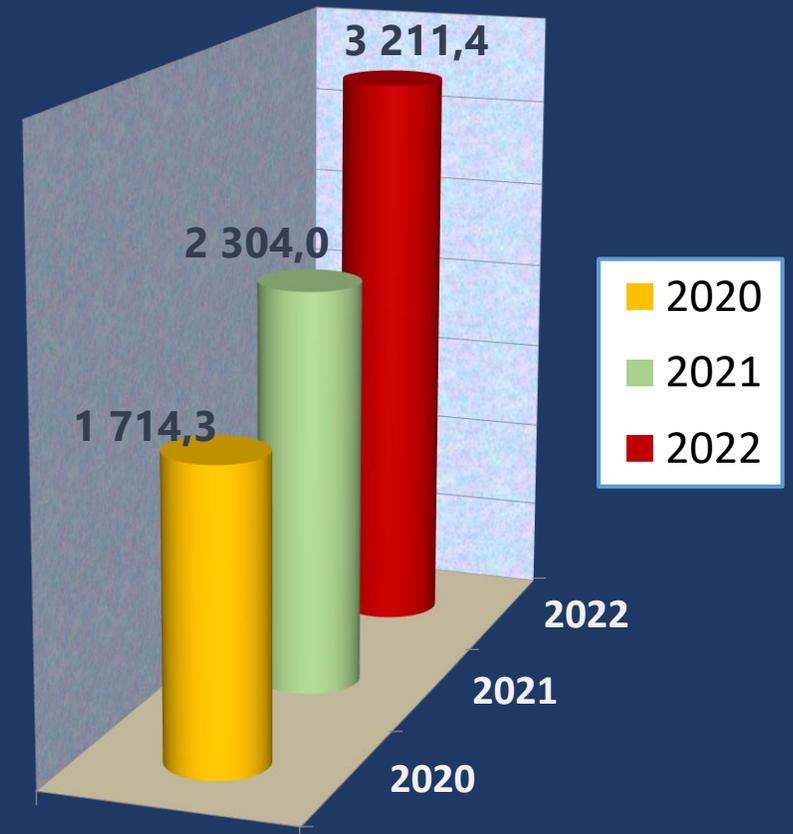




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - сентябрь 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

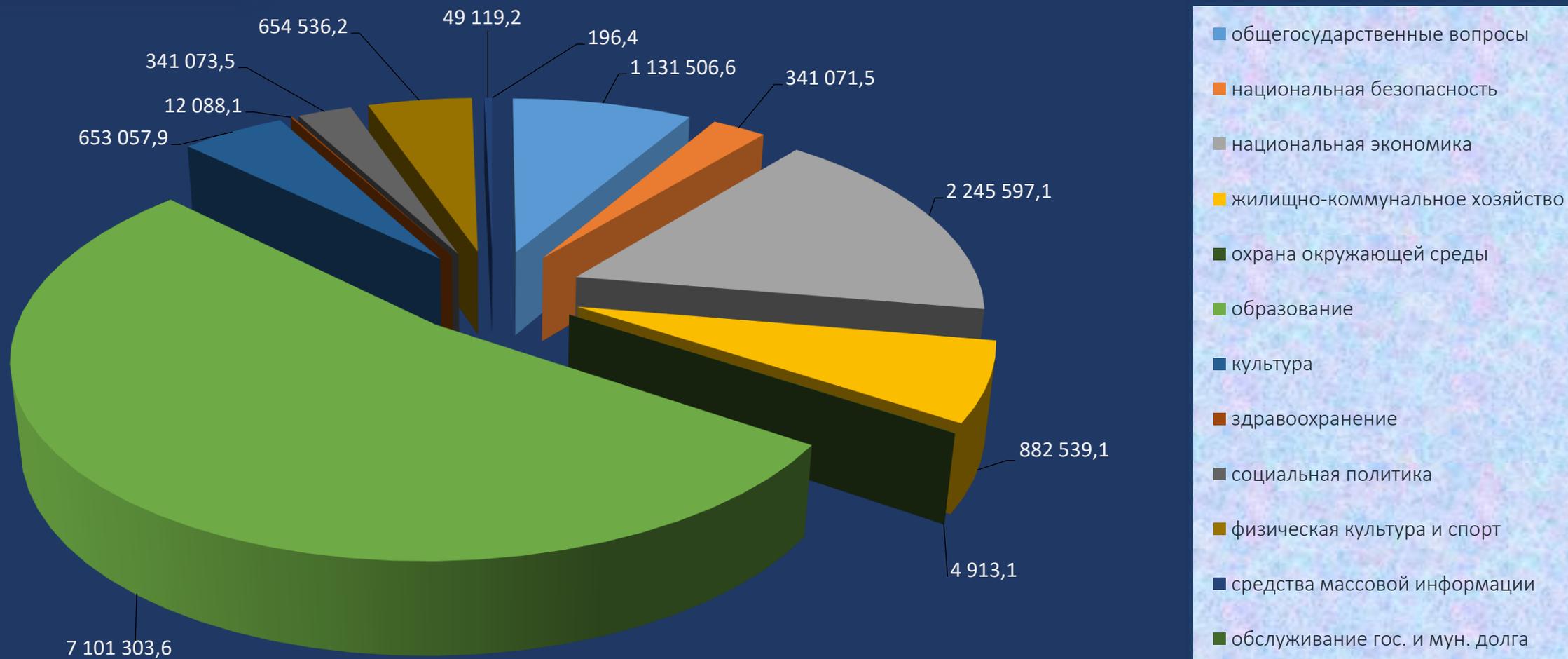


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.10.2022 года составила – 13 417 002,3 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.10.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 898 258,2	1 131 506,6	59,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	922 336,3	341 071,5	37,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 422 895,4	2 245 597,1	41,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	3 939 111,8	882 539,1	22,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	8 234,6	4 913,1	59,7
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 282 816,0	7 101 303,6	69,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 070 835,4	653 057,9	61,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	37 321,3	12 088,1	32,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	550 766,6	341 073,5	61,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	800 565,1	654 536,2	81,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	87 889,1	49 119,2	55,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	196,4	196,4	100,0
Расходы всего		25 021 226,2	13 417 002,3	53,6



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 октября 2022 года					на 1 октября 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	1 898,3	7,6	1 131,5	8,4	59,6	1 108,7	8,0	842,4	8,1	59,8
Национальная безопасность	922,3	3,7	341,1	2,5	37,0	445,6	2,5	165,7	1,6	37,2
Национальная экономика	5 422,9	21,7	2 245,6	16,8	41,4	2 537,5	14,5	1 384,5	13,3	54,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 939,1	15,7	882,5	6,6	22,4	1 960,0	11,2	805,0	7,7	41,1
Охрана окружающей среды	8,2	0,0	4,9	0,0	59,7	7,1	0	4,4	0	62,3
Образование	10 282,8	41,1	7 101,3	52,9	69,1	9 008,0	51,5	5 843,3	56,2	64,9
Культура	1 070,8	4,3	653,1	4,9	61,0	815,1	4,7	551,6	5,3	67,7
Здравоохранение	37,3	0,1	12,1	0,1	32,4	42,2	0,2	1,0	0	2,4
Социальная политика	550,8	2,2	341,1	2,5	61,9	480,3	2,7	294,1	2,8	61,2
Физическая культура и спорт	800,6	3,2	654,5	4,9	81,8	704,1	4,0	450,4	4,3	64,0
Средства массовой информации	87,9	0,4	49,1	0,4	55,9	82,8	0,5	45,4	0,4	54,8
Обслуживание муниципального долга	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0	7,6	0	1,9	0	24,7
Расходы Итого	25 021,2	100,0	13 417,0	100,0	53,6	17 499,0	100	10 389,7	100	59,4



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	9 082 444 500,00	6 389 148 172,10	70,35
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	55 526 200,00	48 204 116,60	86,81
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 328 107 700,00	827 198 928,01	62,28
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	54 169 500,00	33 681 652,02	62,18
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	780 787 600,00	641 846 856,08	82,21
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	3 730 204,66	94,79
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	826 412 200,00	14 285 520,40	1,73



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2022	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 048 611 600,00	537 856 485,41	51,29
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 837 054 500,00	359 286 620,66	19,56
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 362 897 800,00	1 453 036 253,19	43,21
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	87 889 100,00	49 119 245,65	55,89
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	494 801 600,00	238 264 271,40	48,15
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	31 739 665,00	75,19



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2022	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	687 827 300,00	471 167 397,40	68,50
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	78 700 900,00	51 454 610,23	65,38
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 715 800,00	1 683 864,10	25,07
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	37 075 500,00	20 285 591,63	54,71
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 039 500,00	9 711 000,00	53,83
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	307 032 600,00	223 406 641,68	72,76



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	167 972 400,00	99 910 598,12	59,48
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	289 443 500,00	101 834 486,61	35,18
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	110 382 200,00	56 107 804,95	50,83
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 907 482 800,00	463 506 722,99	24,30
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	19 604 900,00	2 927 813,95	14,93
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	90 547 700,00	43 461 821,37	48,00
Итого расходов		22 725 944 200,00	12 173 126 344,24	53,56