

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2022 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2022 года

ДОХОДЫ

	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	8 823 371,9	11 164 195,6	126,5
Безвозмездные поступления	9 014 928,7	8 302 806,5	92,1
Всего доходов	17 838 371,9	19 466 999,1	109,1

расходы

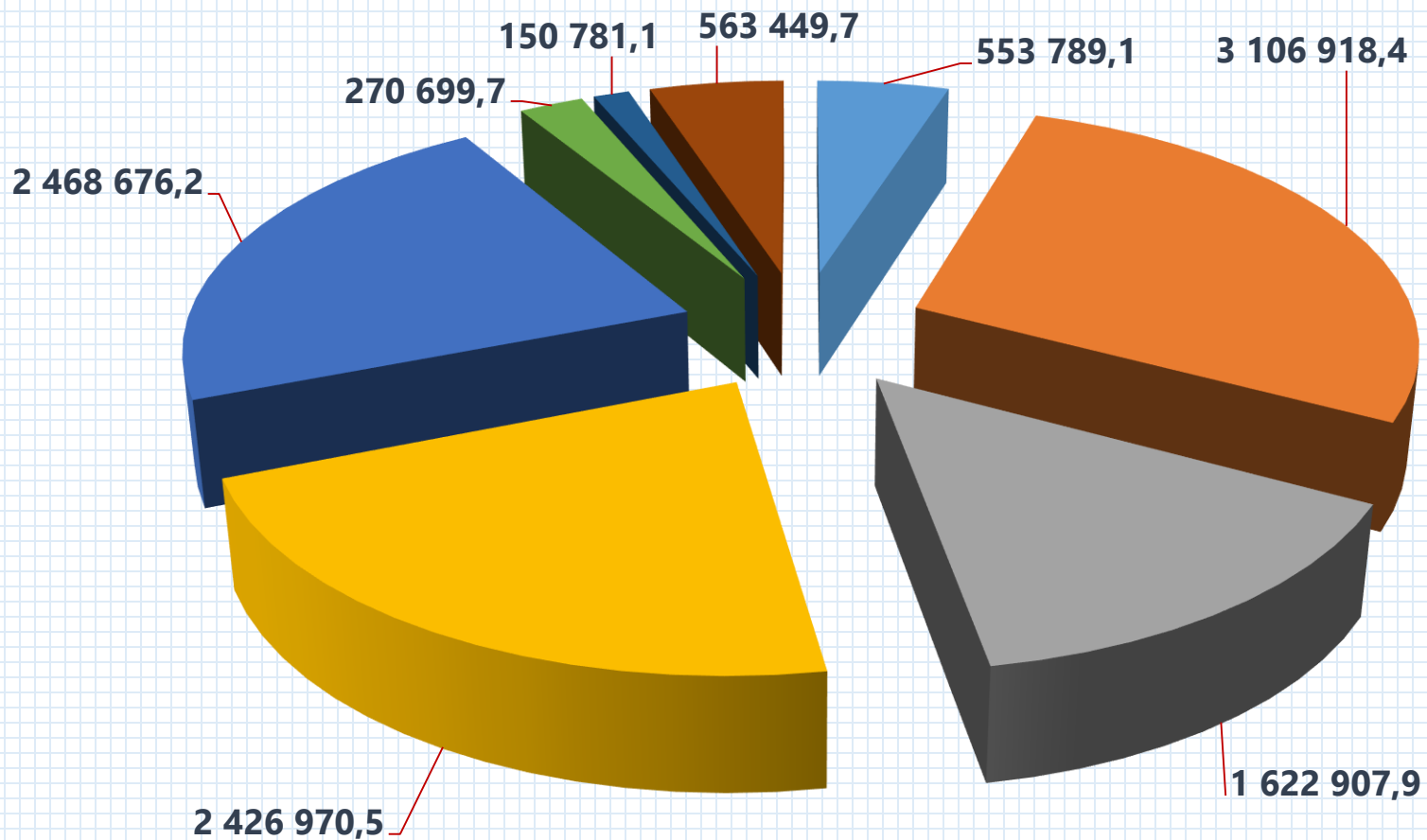
	План 2021 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	18 626 273,3	17 141 000,1	92,0

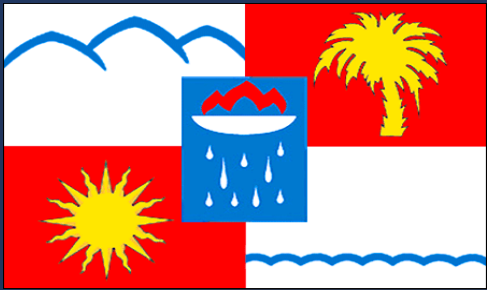


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2022 года (тыс. руб.)

Налоговые и неналоговые доходы – 11 164 192,6 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

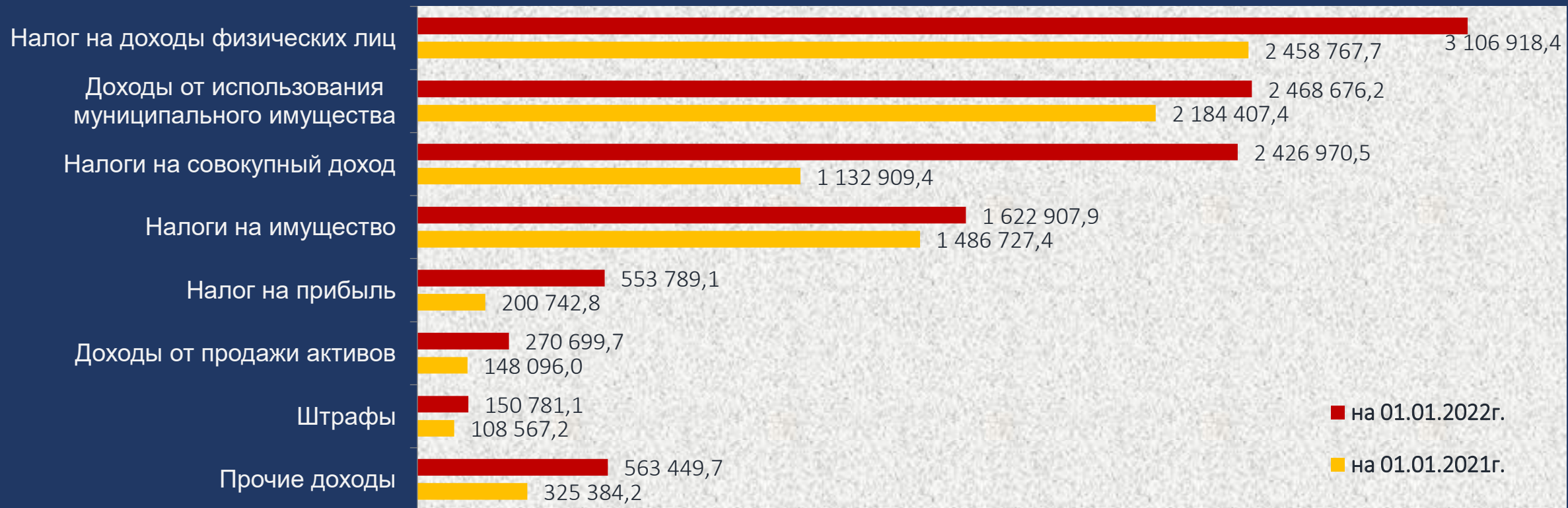




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс.руб.)

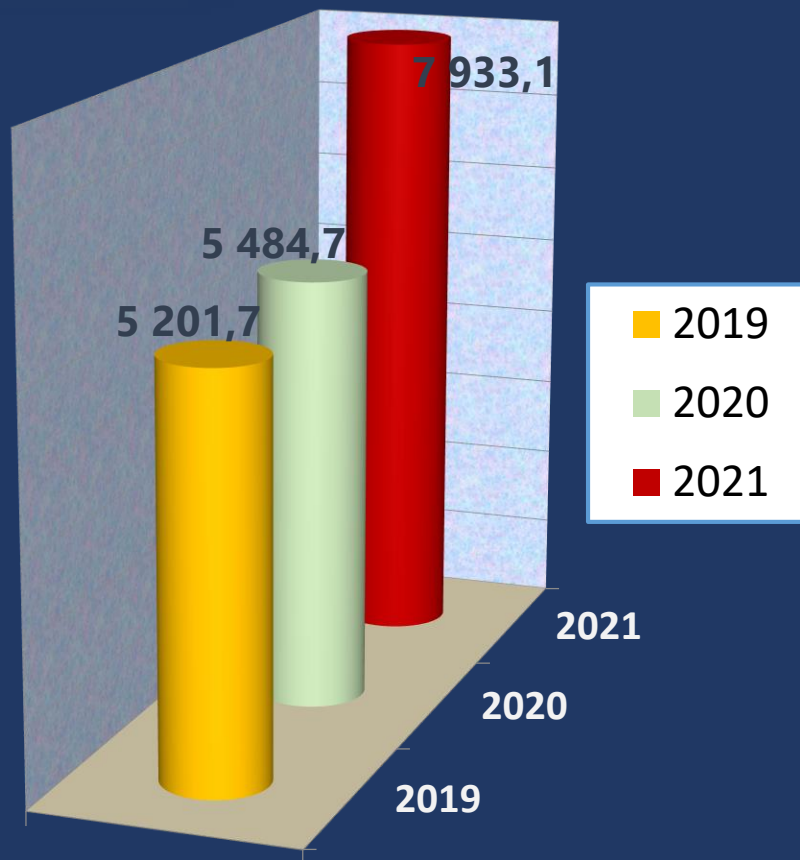
Исполнено на 01.01.2022 года	Исполнено на 01.01.2021 года	% динамики
11 164 192,6	8 045 602,1	138,8

В том числе в разрезе доходных источников:

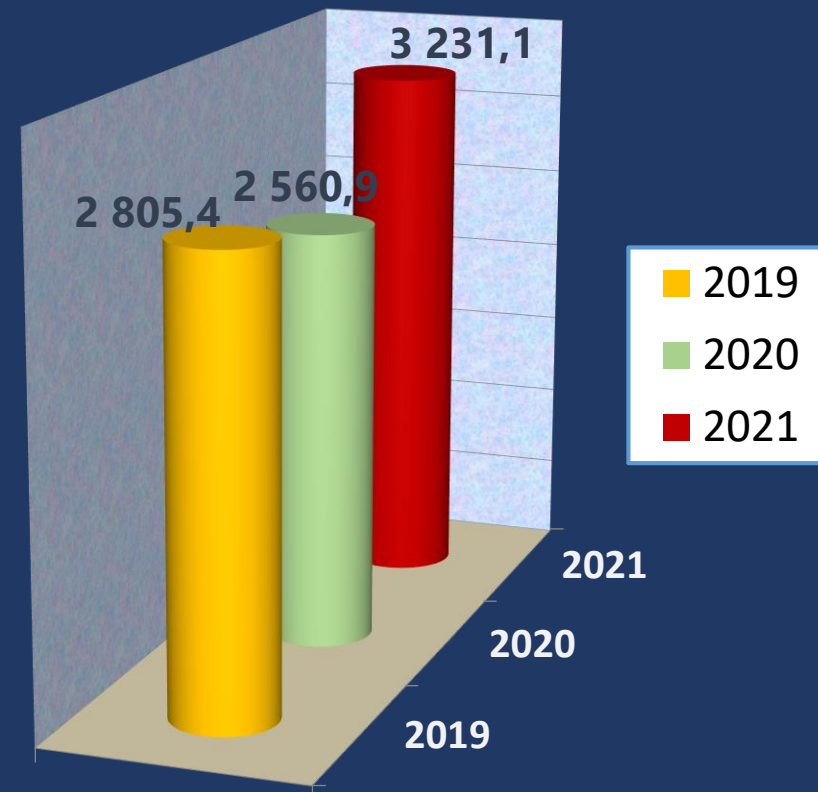




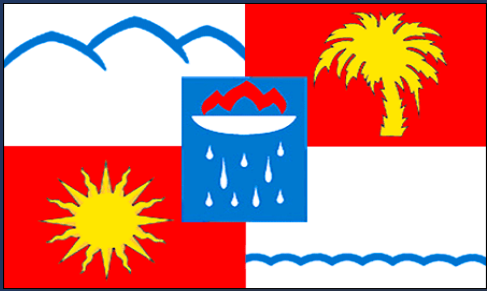
Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь – декабрь 2019-2021 г.г.



Налоговые доходы (млн.руб.)

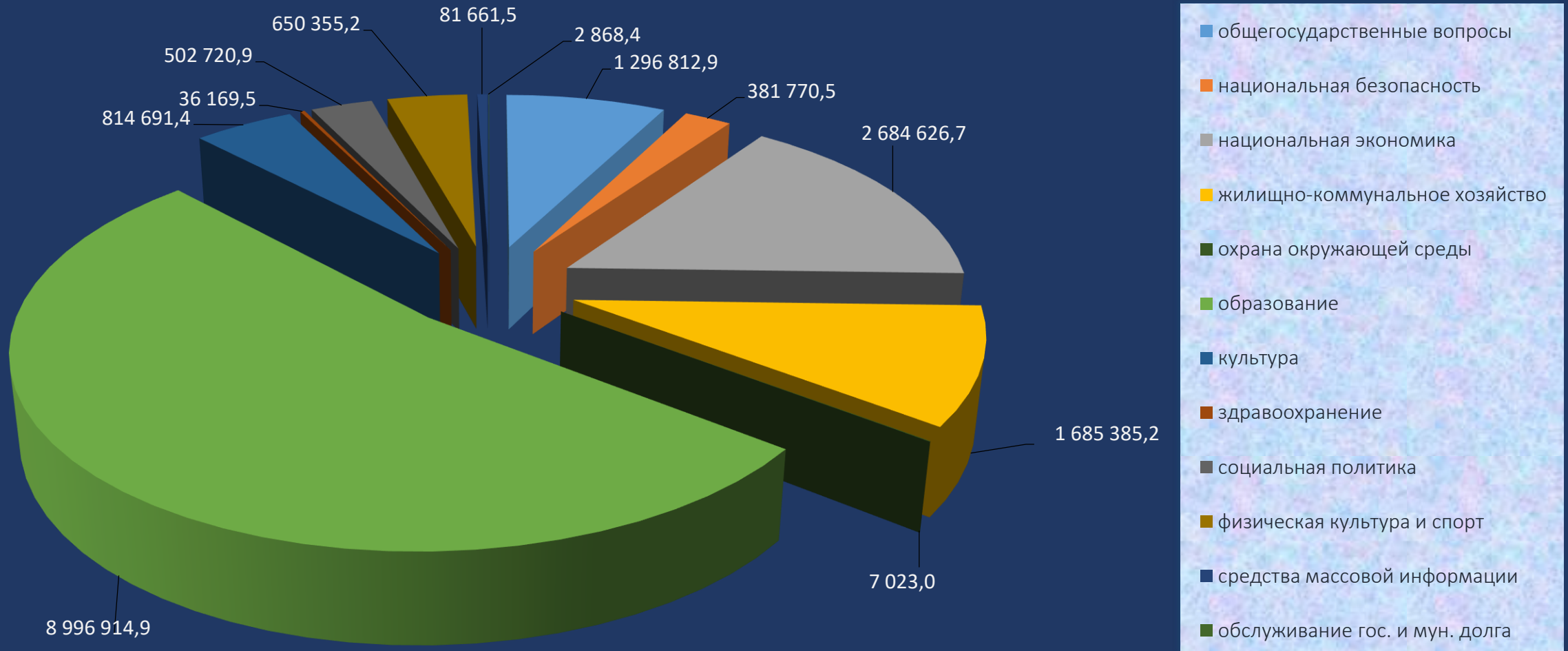


Неналоговые доходы(млн.руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.01.2022 года составила – 17 141 000,1 тыс. рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2022 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 370 312,8	1 296 812,9	94,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	485 075,3	381 770,5	78,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 045 163,9	2 684 626,7	88,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	2 088 591,5	1 685 385,2	80,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	7 096,4	7 023,0	99,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	9 493 184,1	8 996 914,9	94,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	826 538,3	814 691,4	98,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	42 199,2	36 169,5	85,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	507 251,9	502 720,9	99,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	672 198,0	650 355,2	96,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	82 823,4	81 661,5	98,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	5 838,5	2 868,4	49,1
Расходы всего		18 626 273,3	17 141 000,1	92,0



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 января 2022 года					на 1 января 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	1 370,3	7,4	1 296,8	7,6	94,6	1 370,1	8,0	1 317,3	8,2	96,1
Национальная безопасность	485,1	2,6	381,8	2,2	78,7	350,2	2,0	310,7	1,9	88,7
Национальная экономика	3 045,2	16,3	2 684,6	15,7	88,2	3 875,8	22,6	3 583,5	22,4	92,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 088,6	11,2	1 685,4	9,8	80,7	1 825,0	10,6	1 220,9	7,6	66,9
Охрана окружающей среды	7,1	0,0	7,0	0,0	99,0	5,1	0,0	5,0	0,0	98,0
Образование	9 493,2	51,0	8 996,9	52,5	94,8	7 699,9	44,9	7 535,3	47,2	97,9
Культура	826,5	4,4	814,7	4,8	98,6	869,5	5,1	857,3	5,4	98,6
Здравоохранение	42,2	0,2	36,2	0,2	85,7	7,1	0,0	4,9	0,0	69,0
Социальная политика	507,3	2,7	502,7	2,9	99,1	443,2	2,6	432,2	2,7	97,5
Физическая культура и спорт	672,2	3,6	650,4	3,8	96,8	594,7	3,5	585,0	3,7	98,4
Средства массовой информации	82,8	0,4	81,7	0,5	98,6	77,5	0,5	74,7	0,5	96,4
Обслуживание муниципального долга	5,8	0,0	2,9	0,0	49,1	48,6	0,3	42,6	0,3	87,7
Расходы Итого	18 626,3	100,0	17 141,0	100,0	92,0	17 166,7	100,0	15 969,4	100,0	93,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2022 года

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2022	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 231 690 100,00	7 742 600 871,71	94,06
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	31 176 600,00	27 803 562,73	89,18
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 052 079 600,00	1 040 137 480,49	98,86
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	43 285 700,00	42 450 296,09	98,07
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	654 878 400,00	633 035 639,11	96,66
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	270 000,00	100,00
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	376 940 700,00	105 934 693,78	28,10
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 181 839 400,00	1 178 034 819,38	99,68



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2022	% исполнения
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	743 221 400,00	437 360 669,50	58,85
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 450 711 800,00	1 418 618 664,57	97,79
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	82 823 400,00	81 661 515,49	98,60
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	368 514 400,00	357 834 905,91	97,10
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	44 984 000,00	43 992 113,00	97,80



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2022	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	435 872 300,00	435 210 474,83	99,85
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	580 044 800,00	542 480 521,17	93,52
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	74 735 500,00	74 254 362,05	99,36
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	995 100,00	994 940,30	99,98
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	20 607 300,00	16 387 271,80	79,52
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 947 400,00	17 298 300,00	96,38
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	293 584 300,00	288 679 244,66	98,33



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2022 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2021 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2022	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	125 892 700,00	124 098 346,38	98,57
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	201 401 500,00	116 191 516,12	57,69
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	83 025 500,00	82 779 248,03	99,70
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	942 473 100,00	914 075 957,27	96,99
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	7 735 100,00	5 545 688,40	71,70
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	75 554 000,00	68 822 319,29	91,09
Итого расходов		17 122 284 100,00	15 796 553 422,06	92,26