



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 августа 2023 года

**Департамент по финансам и бюджету администрации муниципального образования
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края**



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.08.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 330 000,0	6 625 608,8	53,7
Безвозмездные поступления	30 366 576,9	5 807 335,8	19,1
Всего доходов	42 696 576,9	12 432 944,6	29,1

РАСХОДЫ

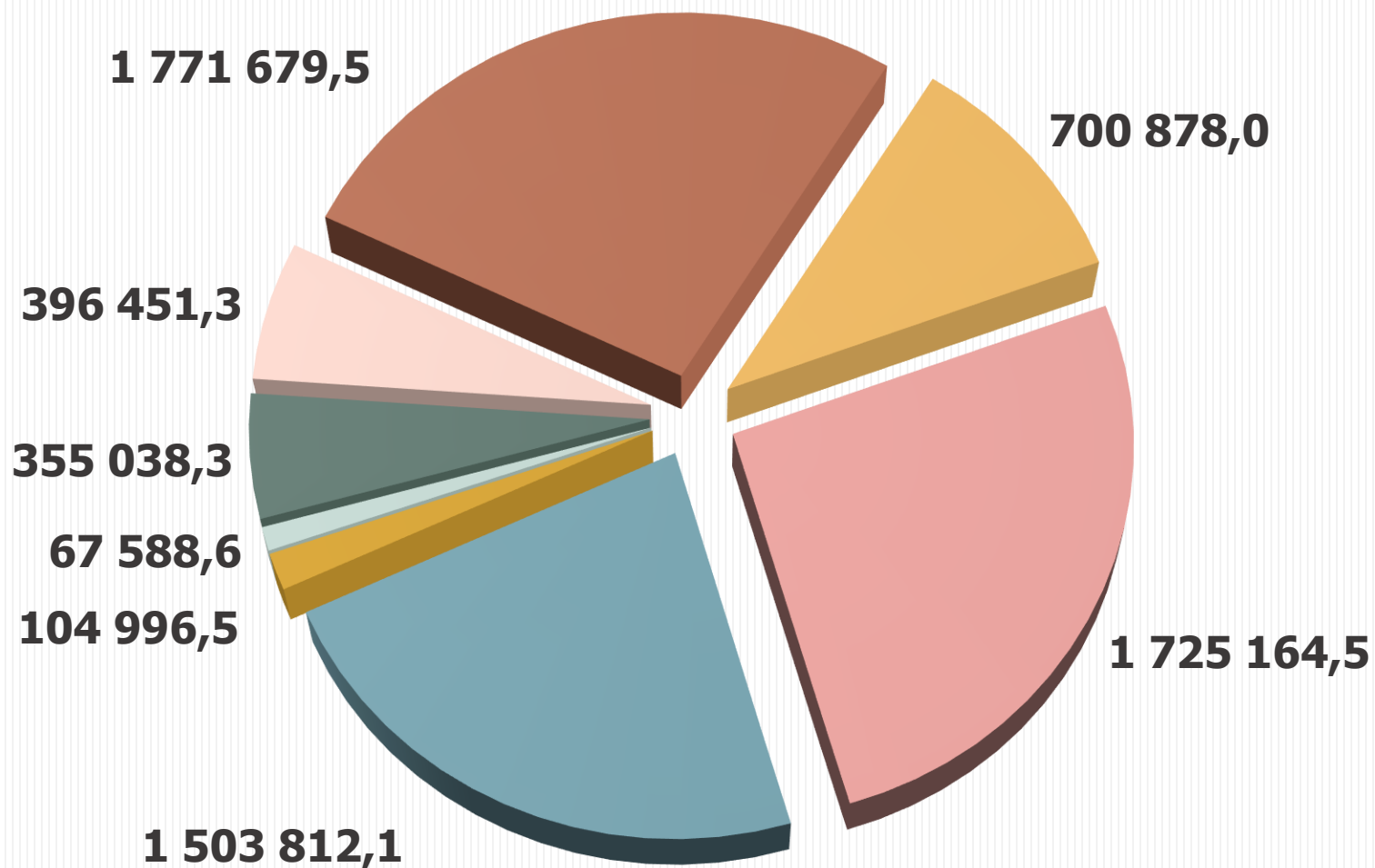
План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
46 491 938,9	13 873 920,5	29,8



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.08.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 6 625 608,8 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
- Другие доходы

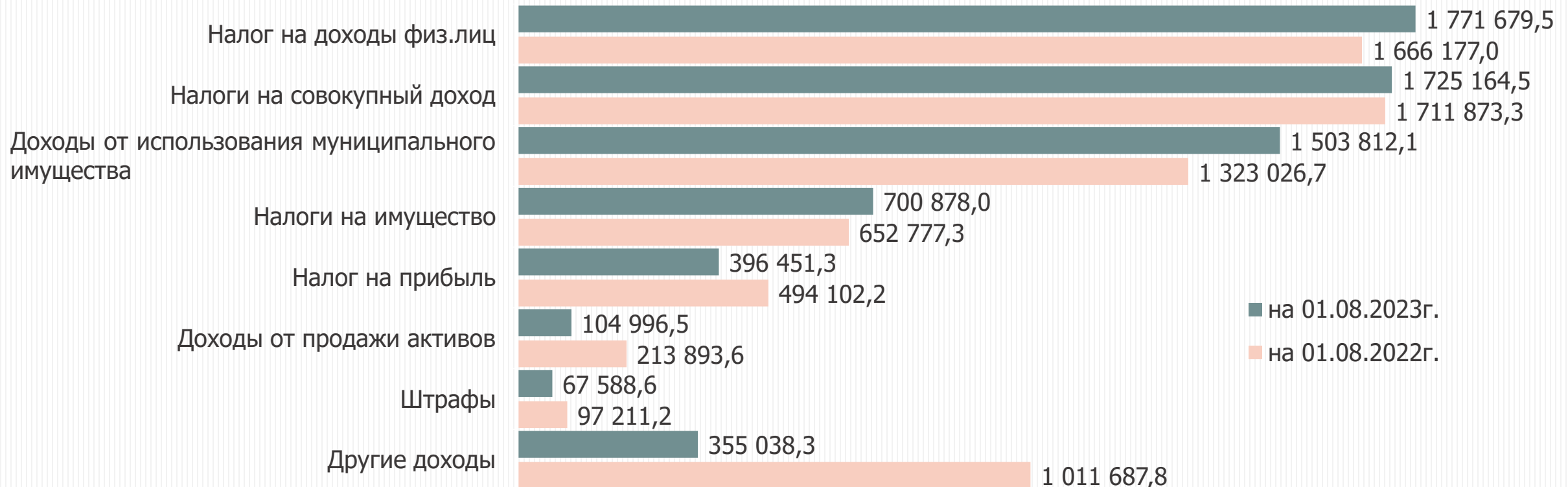




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

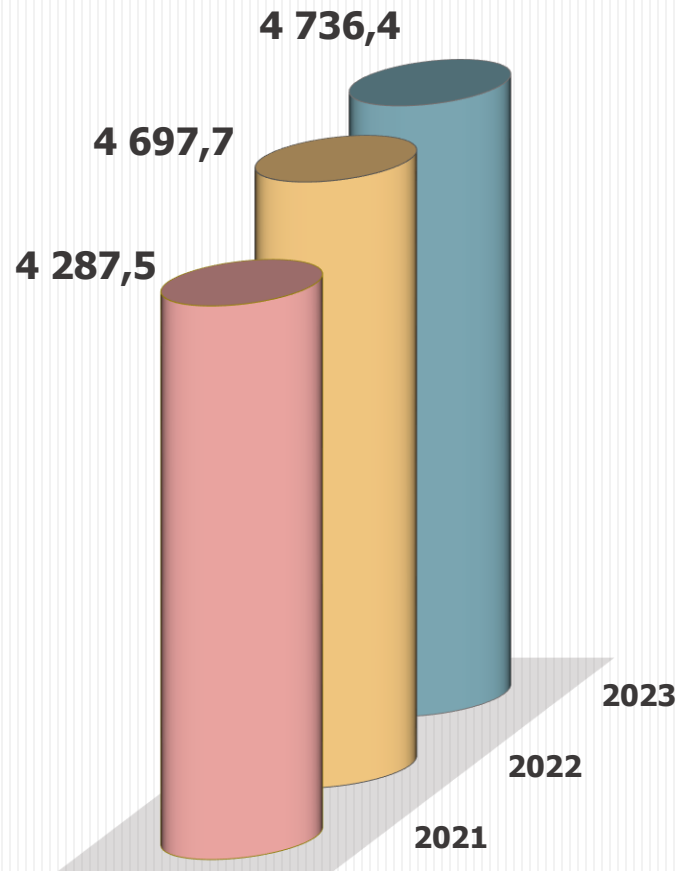
Исполнено на 01.08.2023 года	Исполнено на 01.08.2022 года	% динамики
6 625 608,8	7 170 749,1	92,4

В том числе в разрезе доходных источников:

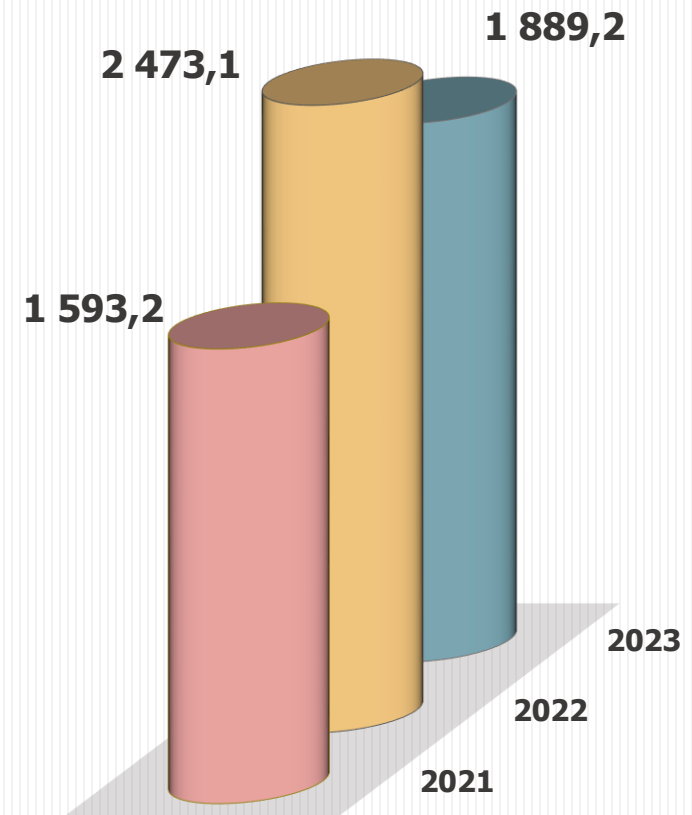




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за июль 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

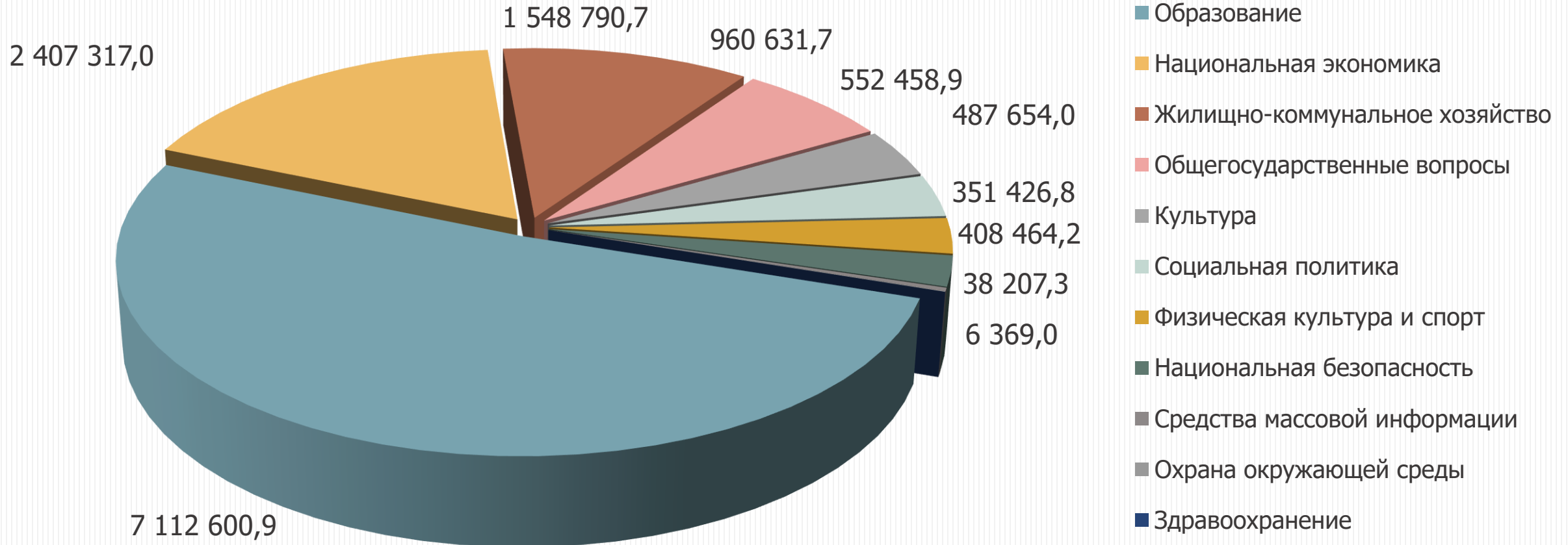


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.08.2023 года составила – 13 873 920,5 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.08.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 894 379,5	960 631,7	50,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	672 417,8	351 426,8	52,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 355 091,7	2 407 317,0	45,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	22 302 316,0	1 548 790,7	6,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,0	6 369,0	53,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	13 389 257,7	7 112 600,9	53,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 080 811,1	552 458,9	51,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	742 098,9	487 654,0	65,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	929 681,8	408 464,2	43,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	97 026,2	38 207,3	39,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,0	0,0	0,0
Расходы всего		46 491 938,9	13 873 920,5	29,8



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 августа 2023 года					на 1 августа 2022 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	1 894,4	4,1	960,6	6,9	50,7	1 926,6	8,6	811,9	8,0	42,1
Национальная безопасность	672,4	1,4	351,4	2,5	52,3	584,5	2,6	239,5	2,4	41,0
Национальная экономика	5 355,1	11,5	2 407,3	17,4	45,0	4 366,3	19,5	1 580,7	15,6	36,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 302,3	48,0	1 548,8	11,2	6,9	2 828,3	12,6	639,6	6,3	22,6
Охрана окружающей среды	11,9	0,1	6,4	0,0	53,3	8,2	0,1	3,6	0,0	43,9
Образование	13 389,3	28,8	7 112,6	51,3	53,1	10 267,8	45,8	5 760,6	56,9	56,1
Культура	1 080,8	2,3	552,5	4,0	51,1	1 025,7	4,6	462,8	4,6	45,1
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,1	4,4	0,1	14,8
Социальная политика	742,1	1,6	487,7	3,5	65,7	508,7	2,3	225,0	2,2	44,2
Физическая культура и спорт	929,7	2,0	408,4	2,9	43,9	766,8	3,4	366,2	3,6	47,8
Средства массовой информации	97,0	0,2	38,2	0,3	39,4	87,9	0,4	33,1	0,3	37,7
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0
Расходы Итого	46 491,9	100,0	13 873,9	100,0	29,8	22 400,7	100,0	10 127,6	100,0	45,2



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 355 388 600,0	5 144 212 756,6	61,6
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	78 544 900,0	47 453 325,9	60,4
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 305 257 200,0	693 881 949,3	53,2
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	104 548 200,0	52 831 435,4	50,5
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	836 860 800,0	377 732 826,0	45,1
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	994 700,0	0,0	0,0
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»	4 307 800,0	3 881 282,2	90,1
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	661 578 500,0	99 147 256,3	15,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	4 063 391 100,0	2 053 391 713,0	50,5
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 471 420 000,0	413 450 378,2	16,7
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 134 268 300,0	1 566 631 965,1	50,0
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	97 026 200,0	38 207 257,3	39,4
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	696 357 900,0	317 347 079,0	45,6
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	61 726 400,0	36 184 600,0	58,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	728 037 200,0	382 461 161,8	52,5
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	92 919 500,0	46 320 487,8	49,9
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	10 090 300,0	1 646 832,9	16,3
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	39 830 600,0	11 379 385,3	28,5
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	35 875 500,0	11 128 270,0	31,0
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 344 400,0	200 282 518,3	52,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.08.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.08.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	273 109 300,0	110 863 995,5	40,6
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	18 555 542 400,0	403 812 198,1	2,2
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	74 234 100,0	35 420 661,6	47,7
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 474 079 100,0	812 874 043,4	32,9
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	23 620 300,0	5 722 648,1	24,2
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	25 807 700,0	2 896 000,0	11,2
Итого расходов		44 589 161 000,0	12 869 162 027,1	28,9