



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 сентября 2023 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.09.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 330 000,0	7 299 620,5	59,2
Безвозмездные поступления	30 366 576,9	6 852 332,1	22,6
Всего доходов	42 696 576,9	14 151 952,6	33,1

РАСХОДЫ

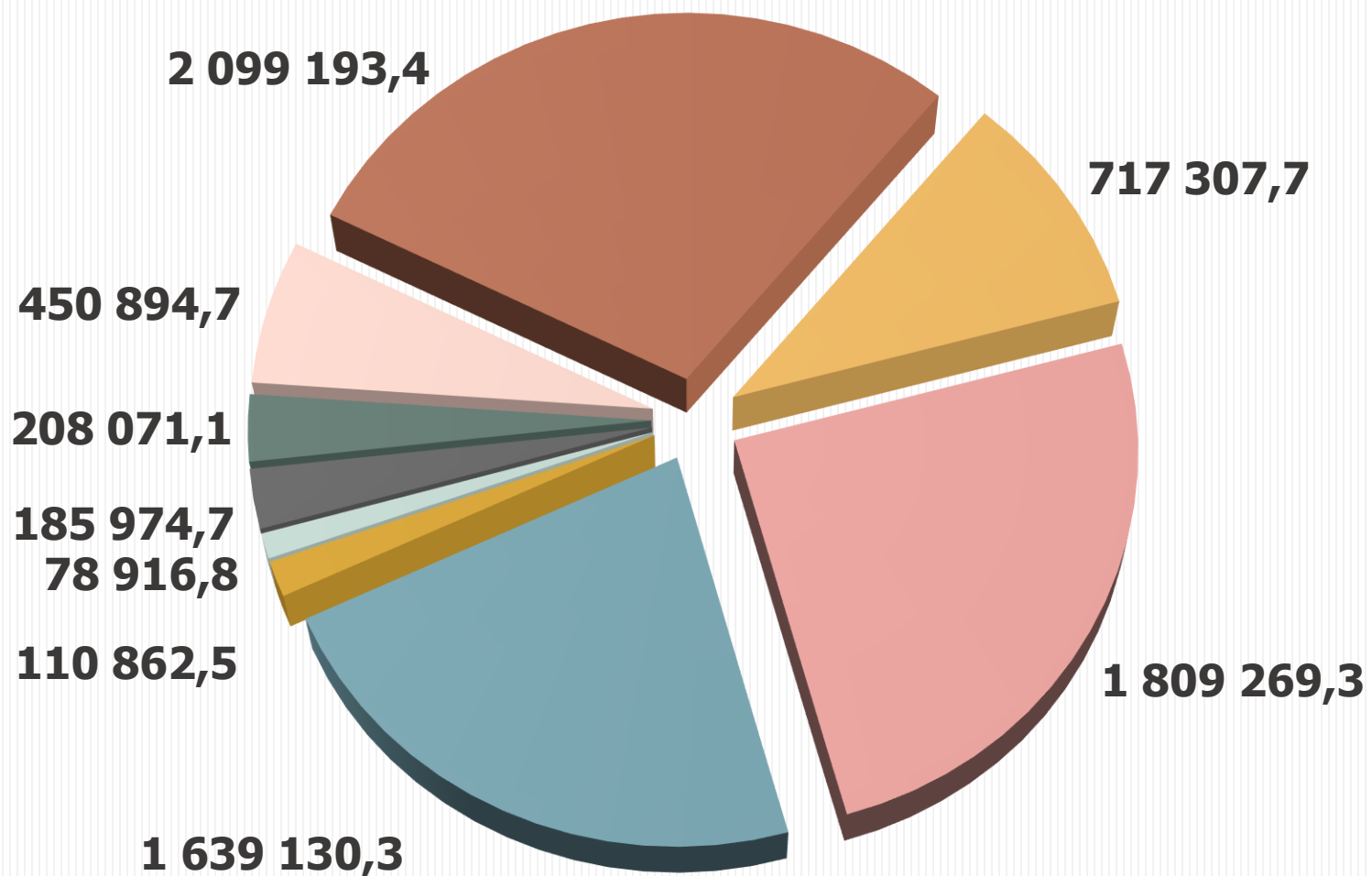
План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
48 354 071,4	16 362 107,2	33,8



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.09.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 7 299 620,5 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
- Доходы от оказания платных услуг
- Другие доходы

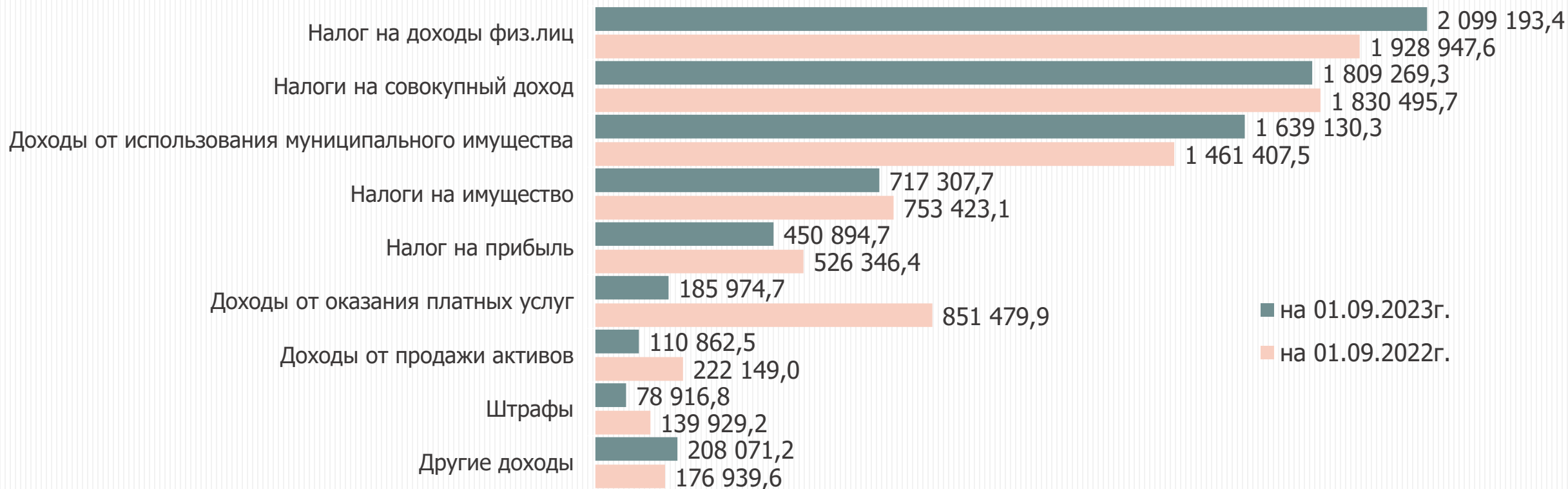




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

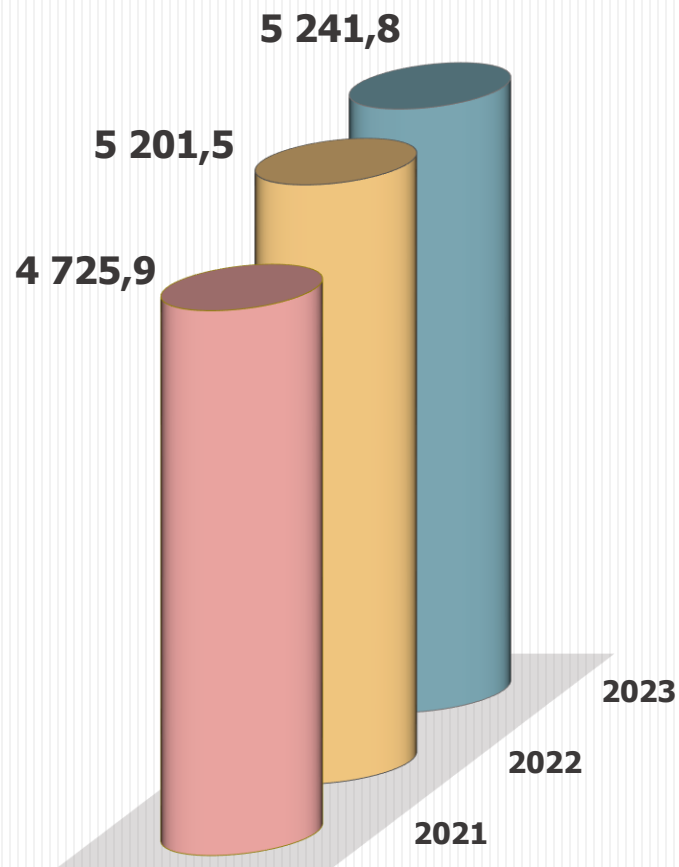
Исполнено на 01.09.2023 года	Исполнено на 01.09.2022 года	% динамики
7 299 620,5	7 891 118,0	92,5

В том числе в разрезе доходных источников:

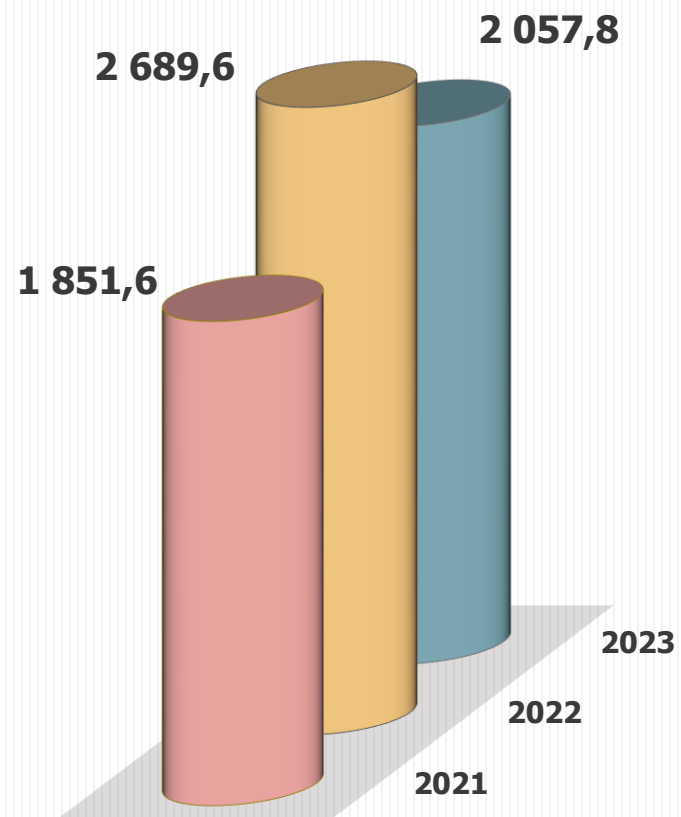




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за август 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

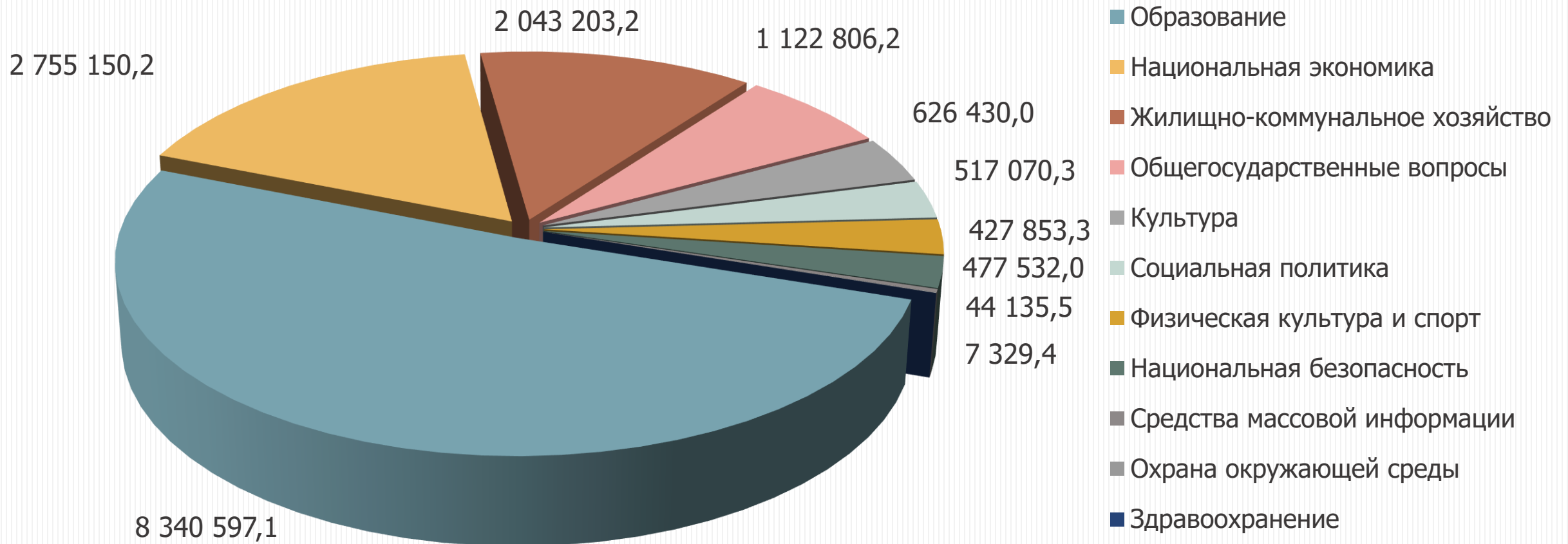


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.09.2023 года составила – 16 362 107,2 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.09.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 877 167,6	1 122 806,2	59,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	691 090,2	427 853,3	61,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 443 419,3	2 755 150,2	50,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	23 752 447,0	2 043 203,2	8,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,0	7 329,4	61,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	13 715 904,1	8 340 597,1	60,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 082 075,5	626 423,0	57,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	742 098,9	517 070,3	69,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	923 984,4	477 532,0	51,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	97 026,2	44 135,5	45,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,0	0,0	0,0
Расходы всего		48 354 071,4	16 362 107,2	33,8



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 сентября 2023 года					на 1 сентября 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	1 877,2	3,9	1 122,8	6,9	59,8	2 129,8	8,6	975,0	8,4	45,8
Национальная безопасность	691,1	1,4	427,9	2,6	61,9	669,5	2,7	289,2	2,5	43,2
Национальная экономика	5 443,4	11,3	2 755,2	16,8	50,6	5 322,9	21,5	2 031,8	17,4	38,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	23 752,5	49,1	2 043,2	12,5	8,6	3 930,8	15,9	759,5	6,5	19,3
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	7,3	0,0	61,3	8,2	0,0	4,2	0,0	51,5
Образование	13 715,9	28,4	8 340,6	51,0	60,8	10 192,8	41,2	6 233,3	53,4	61,2
Культура	1 082,1	2,3	626,4	3,8	57,9	1 070,8	4,3	564,3	4,8	52,7
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	1,5	517,1	3,2	69,7	518,2	2,1	282,6	2,4	54,5
Физическая культура и спорт	924,0	1,9	477,5	2,9	51,7	800,6	3,2	485,9	4,2	60,7
Средства массовой информации	97,0	0,2	44,1	0,3	45,5	87,9	0,4	39,8	0,3	45,3
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	48 354,1	100,0	16 362,1	100,0	33,8	24 761,4	100,0	11 670,2	100,0	47,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 686 069 800,0	6 110 919 255,1	70,4
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	80 464 400,0	73 375 825,9	91,2
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 307 185 600,0	779 669 231,3	59,6
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	104 408 200,0	59 534 618,8	57,0
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	836 667 700,0	432 580 507,2	51,7
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	994 700,0	270 000,0	27,1
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	3 902 885,2	90,6
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	661 578 500,0	103 438 487,6	15,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	4 063 391 100,0	2 312 564 894,2	56,9
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 471 826 900,0	628 943 723,0	25,4
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 243 622 100,0	1 755 011 966,6	54,1
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	97 026 200,0	44 135 492,9	45,5
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	697 591 300,0	387 284 612,4	55,5
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	44 802 100,0	72,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	705 359 900,0	466 472 197,3	66,1
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	92 777 100,0	57 755 402,2	62,3
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	10 090 300,0	3 326 091,3	33,0
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	37 956 300,0	13 136 668,4	34,6
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	35 875 500,0	12 565 900,0	35,0
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 344 400,0	229 051 461,4	59,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.09.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.09.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	273 109 300,0	128 525 791,9	47,1
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	20 002 315 400,0	430 947 959,7	2,2
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	74 234 100,0	40 441 351,1	54,5
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 474 593 200,0	1 049 337 945,7	42,4
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	23 620 300,0	7 568 539,8	32,0
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		46 456 944 200,0	15 178 458 909,0	32,7