



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2024 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2024 года

в тыс. рублей

ДОХОДЫ

	План 2023 года	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	11 830 000,0	12 316 105,3	104,1
Безвозмездные поступления	23 934 080,9	22 833 614,7	95,4
Всего доходов	35 764 080,9	35 149 720,0	98,3

РАСХОДЫ

План 2023 года	Исполнено	% исполнения
37 588 810,3	35 408 681,6	94,2

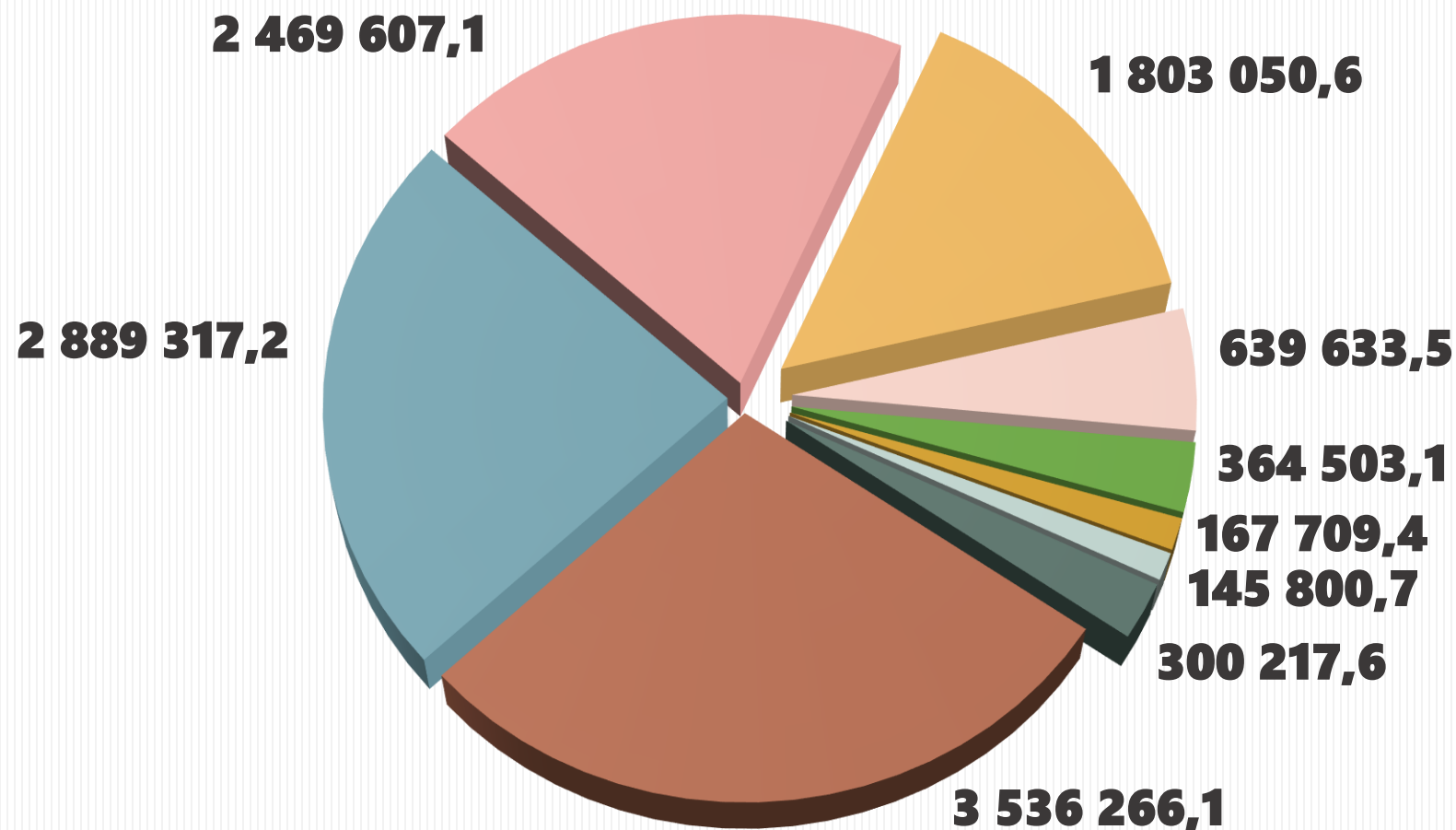


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2024 года

в тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы – 12 316 105,3 тыс. рублей

- Налог на доходы физ.лиц
- Доходы от использования муниципального имущества
- Налоги на совокупный доход
- Налоги на имущество
- Налог на прибыль
- Доходы от оказания платных услуг
- Доходы от продажи активов
- Штрафы
- Другие доходы



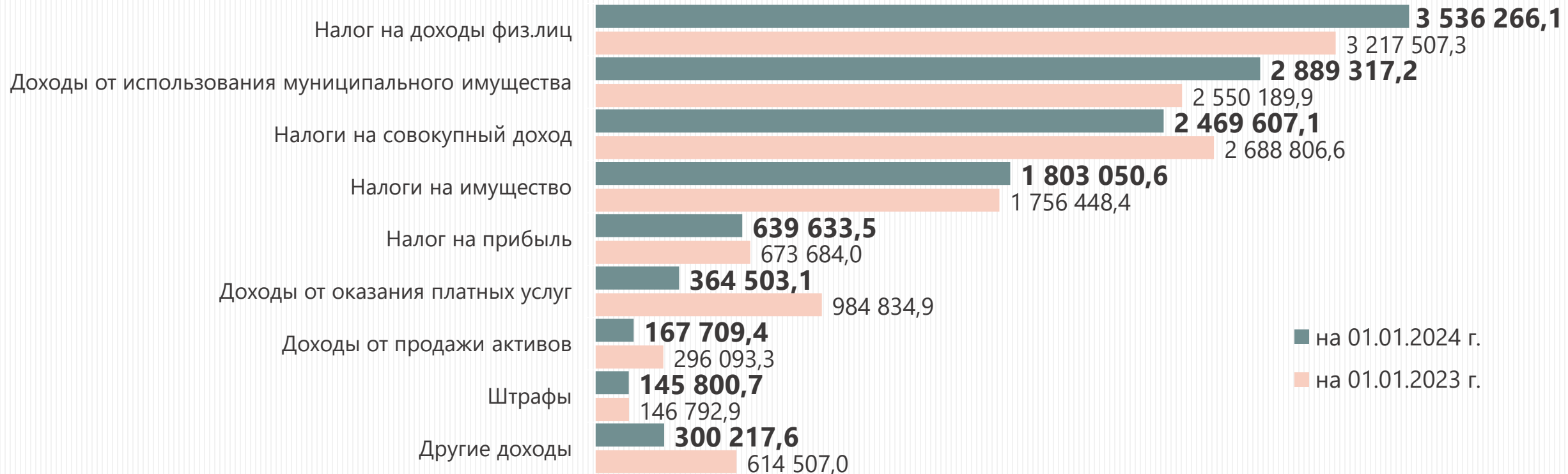


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы

в тыс. рублей

Исполнено на 01.01.2024 года	Исполнено на 01.01.2023 года	% динамики
12 316 105,3	12 928 864,3	95,3

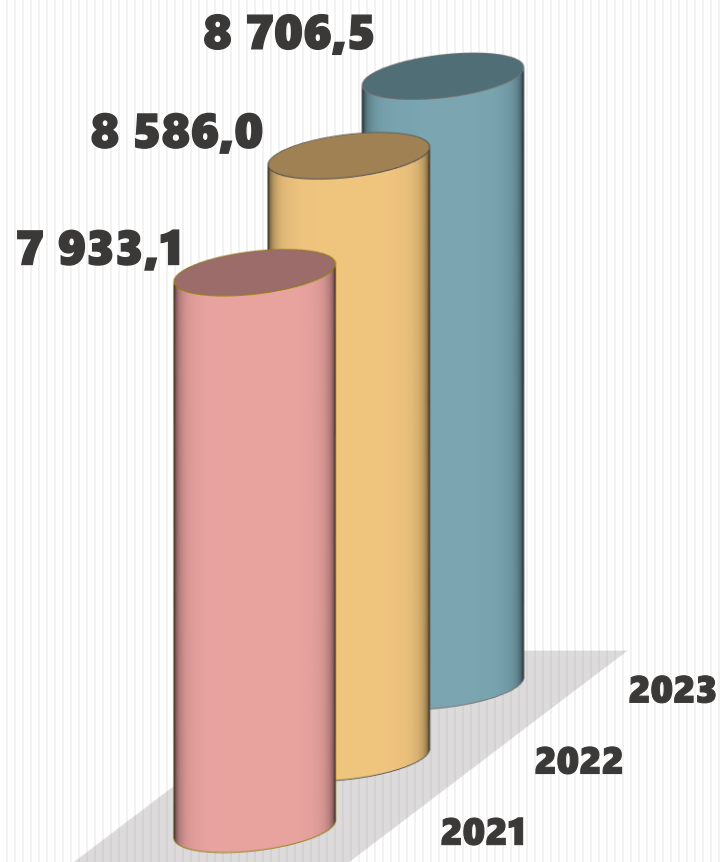
В том числе в разрезе доходных источников:



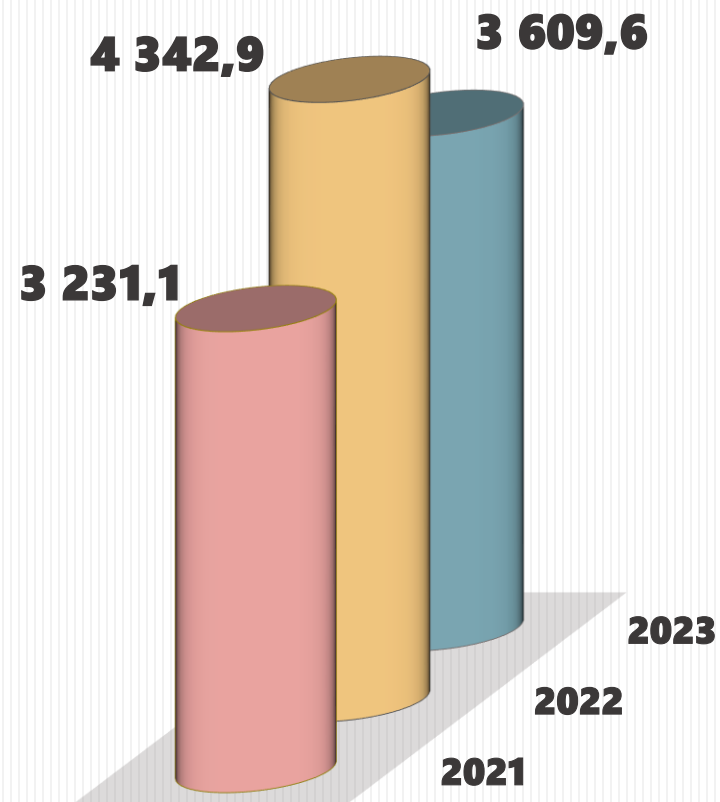


Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за декабрь 2021-2023 г.г.

в млн рублей



Налоговые доходы



Неналоговые доходы

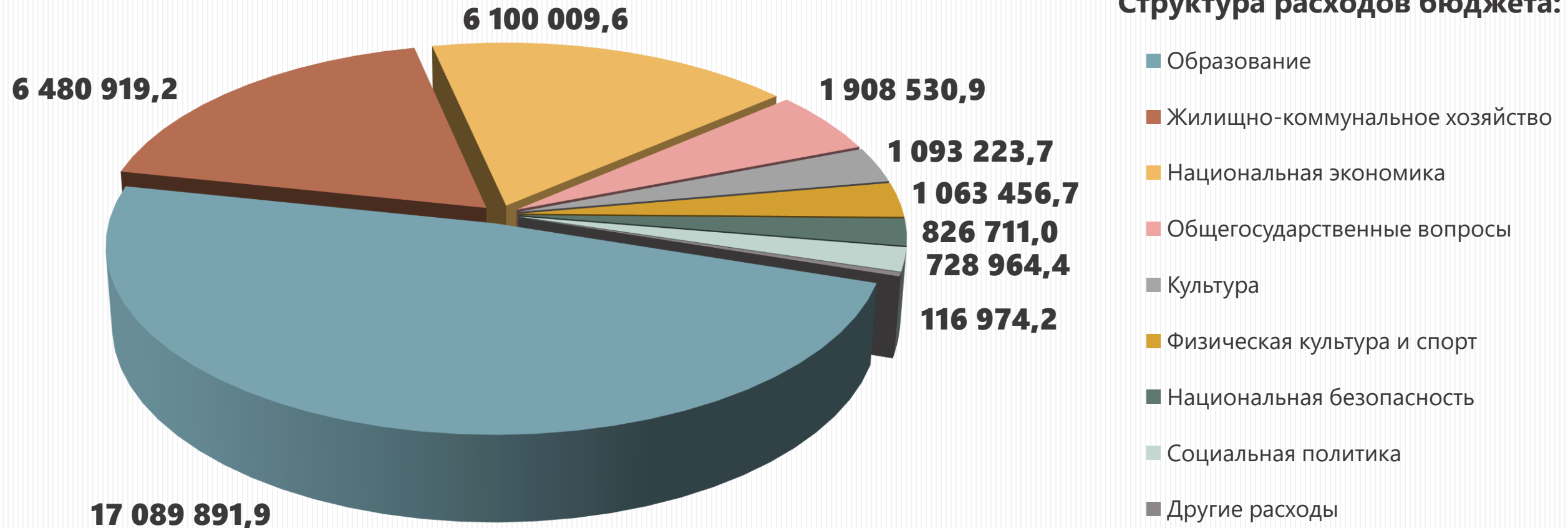


Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

в тыс. рублей

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.01.2024 года составила – 35 408 681,6 тысяч рублей

Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2024 года

в тыс. рублей

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения	Исполнено	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 918 323,7	1 908 530,9	99,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	831 943,1	826 711,0	99,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	6 276 329,6	6 100 009,6	97,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	8 201 730,9	6 480 919,2	79,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	12 877,4	12 861,8	99,9
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	17 263 984,6	17 089 891,9	99,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 135 378,4	1 093 223,7	96,3
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	7 974,0	84,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	736 328,4	728 964,4	99,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	1 106 321,8	1 063 456,7	96,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	95 629,2	95 599,9	99,9
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	554,0	538,5	97,2
Расходы всего		37 588 810,3	35 408 681,6	94,2



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

в млн рублей

Направление (раздел, подраздел)	на 1 января 2024 года					на 1 января 2023 года				
	Уточненные годовые назначения	Доля в общих расходах	Исполнено	Доля в общих расходах	% Исполнения	Уточненные годовые назначения	Доля в общих расходах	Исполнено прошлый год	Доля в общих расходах	% Исполнения
Общегосударственные вопросы	1 918,3	5,1	1 908,5	5,4	99,5	1 798,6	6,5	1 722,5	6,4	95,8
Национальная безопасность	832,0	2,2	826,7	2,3	99,4	961,8	3,5	946,2	3,5	98,4
Национальная экономика	6 276,3	16,7	6 100,0	17,2	97,2	5 519,8	19,9	5 198,0	19,3	94,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	8 201,7	21,8	6 480,9	18,3	79,0	4 990,2	18,0	4 717,4	17,5	94,5
Охрана окружающей среды	12,9	0,1	12,9	0,1	99,9	10,1	0,1	9,4	0,1	93,0
Образование	17 264,0	45,9	17 089,9	48,2	99,0	11 821,8	42,6	11 706,6	43,5	99,0
Культура	1 135,4	3,0	1 093,2	3,1	96,3	1 099,2	3,9	1 092,9	4,1	99,4
Здравоохранение	9,4	0,1	8,0	0,1	84,7	47,5	0,1	43,6	0,1	91,8
Социальная политика	736,3	1,9	729,0	2,0	99,0	566,7	2,0	563,3	2,1	99,4
Физическая культура и спорт	1 106,3	2,9	1 063,5	3,0	96,1	835,6	3,0	797,5	3,0	95,4
Средства массовой информации	95,6	0,2	95,6	0,2	100,0	88,1	0,3	88,1	0,3	100,0
Обслуживание муниципального долга	0,6	0,1	0,5	0,1	97,2	0,2	0,1	0,2	0,1	100,0
Расходы Итого	37 588,8	100,0	35 408,7	100,0	94,2	27 739,6	100,0	26 885,7	100,0	96,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2024 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2024	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 886 477 600,0	8 873 321 498,7	99,8
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	76 805 800,0	76 805 660,7	99,9
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 433 183 900,0	1 391 028 998,5	97,1
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	112 756 900,0	112 038 202,2	99,4
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	958 655 900,0	917 525 991,2	95,7
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	987 900,0	987 888,8	99,9
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»	4 302 400,0	4 301 896,5	99,9
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	659 124 800,0	560 127 756,3	85,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2024	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	4 726 746 900,0	4 600 961 833,7	97,3
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	3 352 919 600,0	3 182 494 041,8	94,9
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 120 587 900,0	3 083 781 961,5	98,8
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	95 629 200,0	95 599 913,9	99,9
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	696 012 300,0	692 616 849,8	99,5
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	61 421 900,0	60 594 003,0	98,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2024	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	1 635 393 100,0	1 606 803 938,7	98,2
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	103 928 600,0	103 273 384,0	99,4
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	9 338 300,0	9 338 136,3	99,9
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	36 329 400,0	36 329 117,6	99,9
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	30 734 100,0	30 579 870,0	99,5
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	376 868 600,0	372 212 230,0	98,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2024	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	282 164 000,0	282 117 561,1	99,9
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	6 420 395 400,0	4 859 517 340,9	75,7
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	79 510 300,0	79 459 498,0	99,9
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 289 318 900,0	2 255 821 194,1	98,5
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	25 805 300,0	25 017 182,1	96,9
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	13 600 000,0	6 321 424,0	46,5
Итого расходов		35 488 999 000,0	33 318 977 373,4	93,9