



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 октября 2023 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.10.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 330 000,0	8 225 501,3	66,7
Безвозмездные поступления	16 628 556,6	7 420 095,0	44,7
Всего доходов	28 958 556,6	15 645 596,3	54,1

РАСХОДЫ

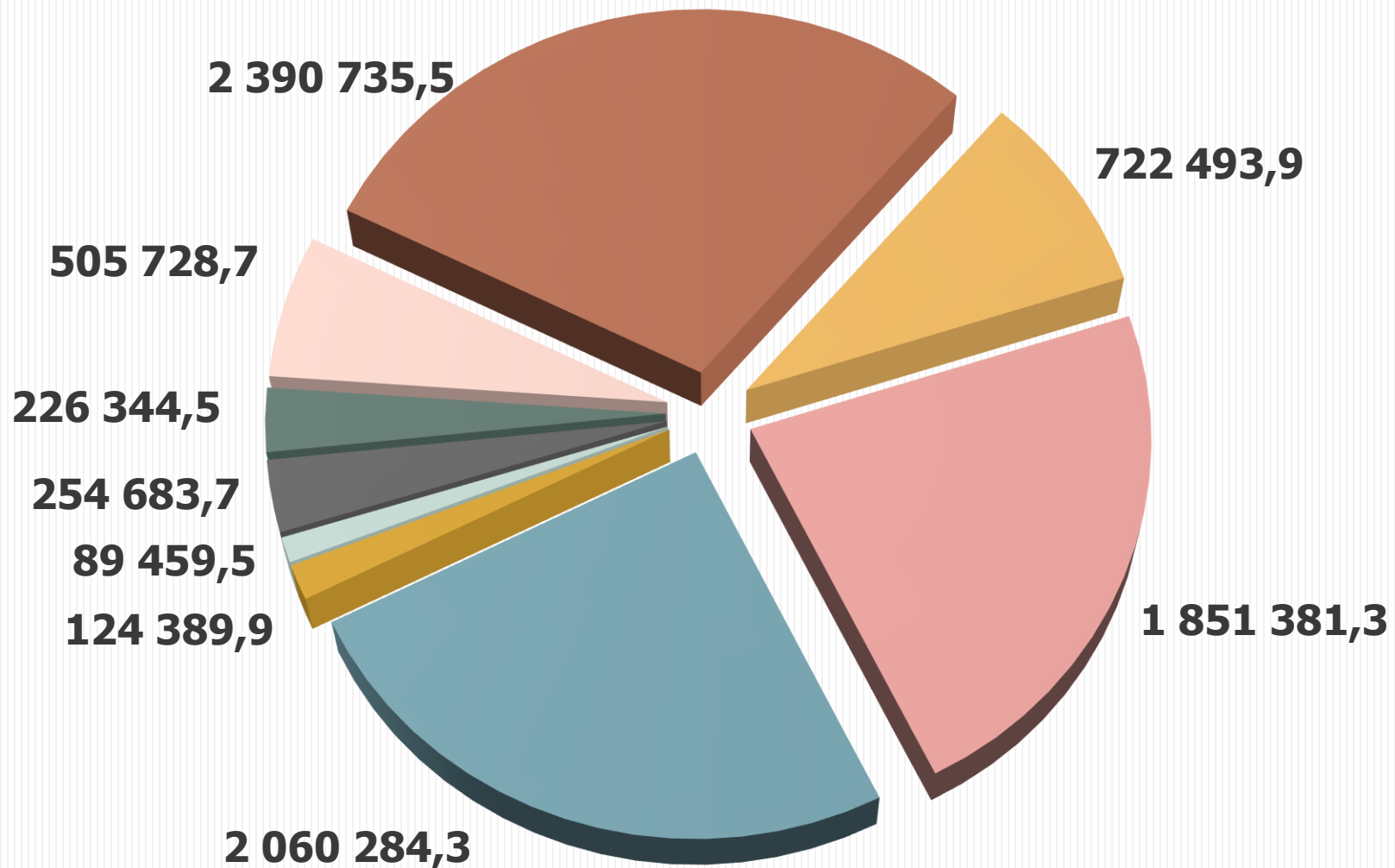
План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
32 121 823,9	18 044 781,3	56,2



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.10.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 8 225 501,3 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

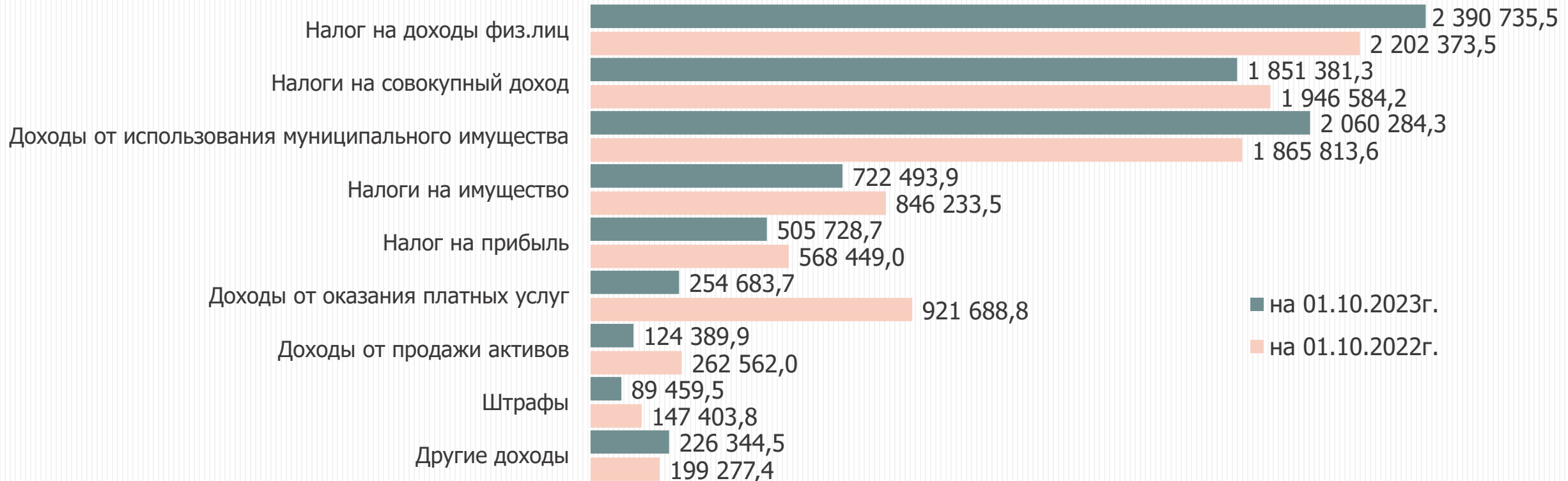




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

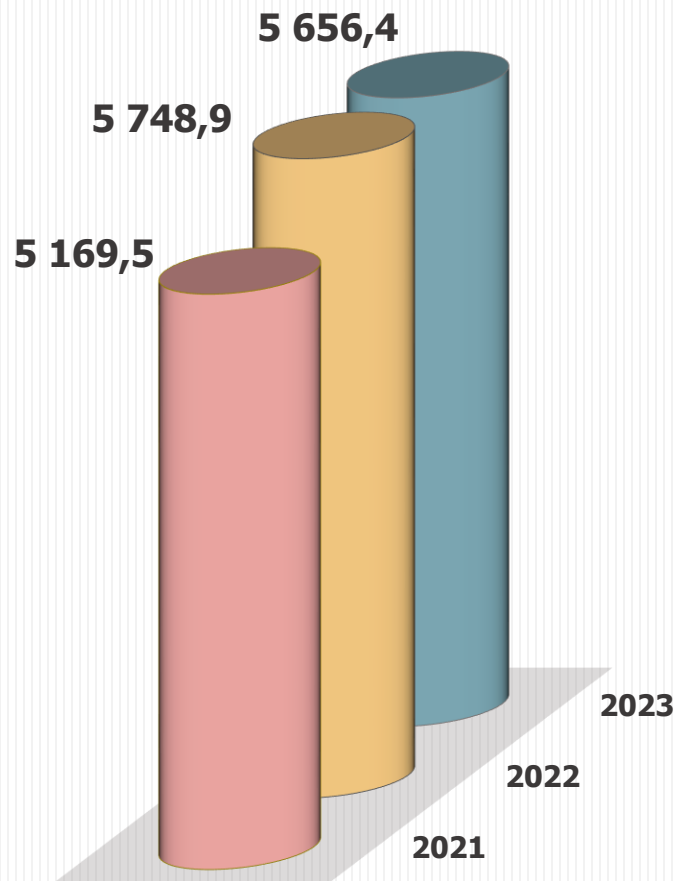
Исполнено на 01.10.2023 года	Исполнено на 01.10.2022 года	% динамики
8 225 501,3	8 960 385,8	91,8

В том числе в разрезе доходных источников:

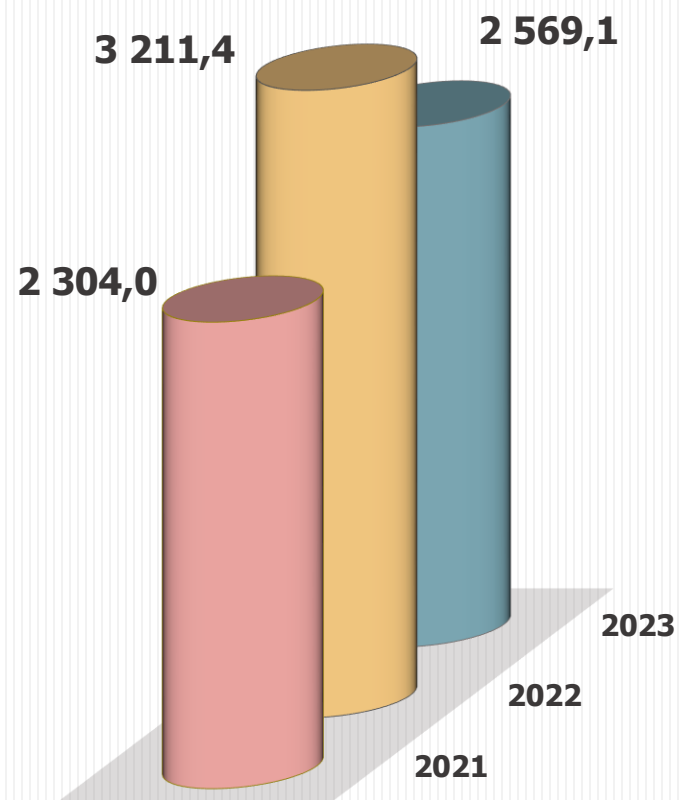




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за сентябрь 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

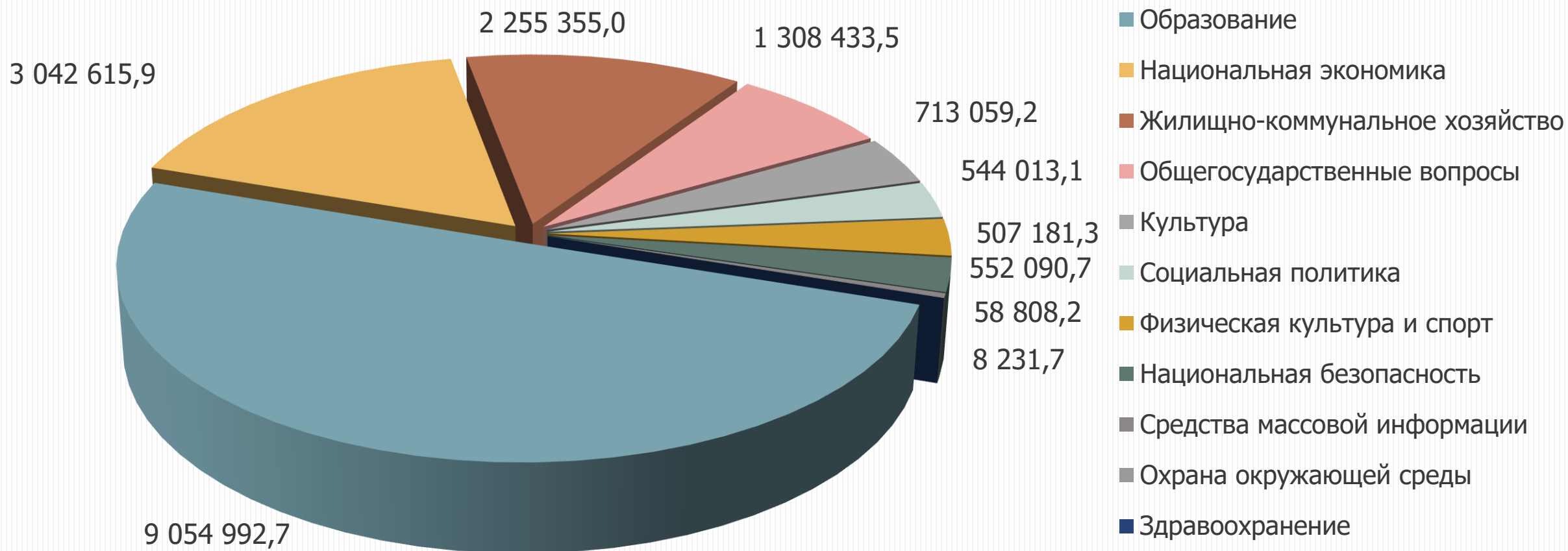


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.10.2023 года составила – 18 044 781,3 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.10.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 857 077,7	1 308 433,5	70,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	702 631,6	507 181,3	72,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 452 359,6	3 042 615,9	55,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	7 478 275,8	2 255 355,0	30,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,0	8 231,7	68,9
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	13 686 155,7	9 054 992,7	66,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 089 987,2	713 059,2	65,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	759 267,6	544 013,1	71,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	971 529,3	552 090,7	56,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	95 681,2	58 808,2	61,5
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,0	0,0	0,0
Расходы всего		32 121 823,9	18 044 781,3	56,2



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 октября 2023 года					на 1 октября 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	1 857,1	5,8	1 308,4	7,2	70,5	1 898,3	7,6	1 131,5	8,4	59,6
Национальная безопасность	702,6	2,2	507,2	2,8	72,2	922,3	3,7	341,1	2,6	37,0
Национальная экономика	5 452,4	17,0	3 042,6	16,9	55,8	5 422,9	21,7	2 245,6	16,7	41,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 478,3	23,3	2 255,4	12,5	30,2	3 939,1	15,7	882,5	6,6	22,4
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	8,2	0,0	68,9	8,2	0,0	4,9	0,0	59,7
Образование	13 686,1	42,6	9 055,0	50,2	66,2	10 282,8	41,1	7 101,3	52,9	69,1
Культура	1 090,0	3,4	713,1	4,0	65,4	1 070,8	4,3	653,1	4,9	61,0
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	0,1	12,1	0,1	32,4
Социальная политика	759,3	2,4	544,0	3,0	71,6	550,8	2,2	341,1	2,5	61,9
Физическая культура и спорт	971,5	3,0	552,1	3,1	56,8	800,6	3,2	654,5	4,9	81,8
Средства массовой информации	95,7	0,3	58,8	0,3	61,5	87,9	0,4	49,1	0,4	55,9
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	32 121,8	100,0	18 044,8	100,0	56,2	25 021,2	100,0	13 417,0	100,0	53,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 704 233 400,0	6 758 518 293,7	77,7
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	80 464 400,0	78 137 095,7	97,1
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 315 397 300,0	874 278 662,6	66,5
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	104 408 200,0	70 762 499,5	67,8
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	884 710 000,0	505 980 097,3	57,2
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	994 700,0	666 400,0	67,0
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	3 963 820,2	92,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	661 578 500,0	118 836 026,5	18,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	4 063 469 900,0	2 356 095 825,9	58,0
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 499 007 600,0	665 659 185,5	26,6
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 243 622 100,0	1 926 685 638,5	59,4
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	95 681 200,0	58 808 185,5	61,5
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	697 134 700,0	456 566 324,4	65,5
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	53 003 300,0	85,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	718 374 600,0	496 530 583,7	69,1
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	92 692 400,0	64 532 022,5	69,6
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	10 090 300,0	4 461 251,3	44,2
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	36 657 700,0	29 885 825,1	81,5
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	35 875 500,0	17 188 890,0	47,9
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 344 400,0	257 447 129,1	67,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.10.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.10.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	272 608 600,0	145 050 131,4	53,2
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	3 668 580 300,0	443 561 851,9	12,1
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	75 058 000,0	46 864 437,0	62,4
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 457 335 400,0	1 223 785 272,2	49,8
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	23 822 300,0	9 728 718,4	40,8
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		30 217 983 400,0	16 669 893 467,9	55,2