



# Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июля 2023 года

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



# Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.07.2023 года

## ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 330 000,0	5 147 249,9	41,7
Безвозмездные поступления	28 840 513,5	5 231 980,8	18,1
Всего доходов	<b>41 170 513,5</b>	<b>10 379 230,7</b>	25,2

## РАСХОДЫ

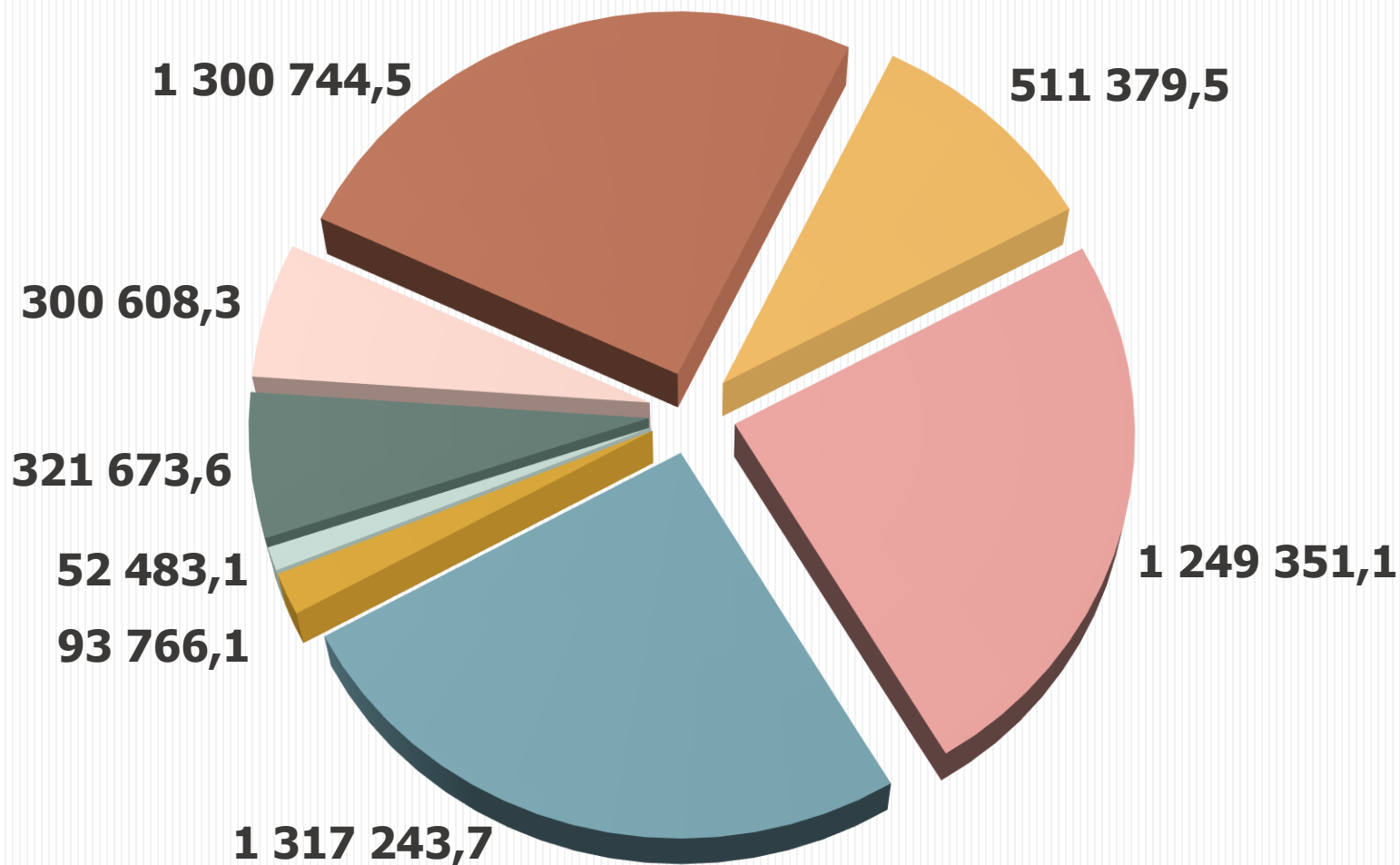
План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
<b>44 694 075,5</b>	<b>12 054 499,0</b>	<b>27,0</b>



# Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.07.2023 года (тыс. рублей)

**Налоговые и неналоговые доходы – 5 147 249,9 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

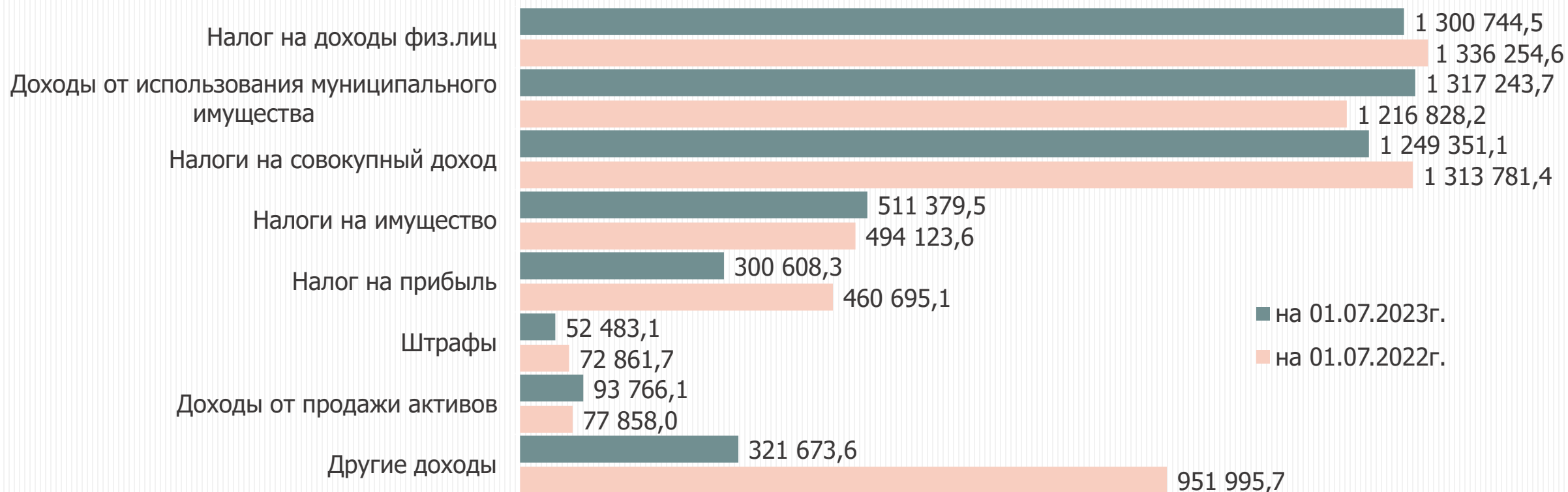




# Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

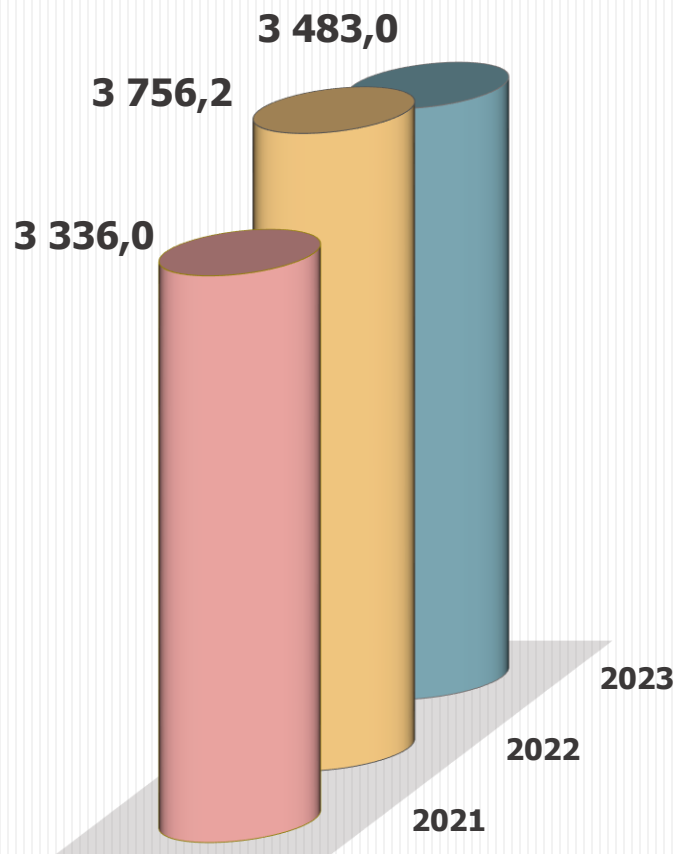
Исполнено на 01.07.2023 года	Исполнено на 01.07.2022 года	% динамики
5 147 249,9	5 924 398,2	86,9

В том числе в разрезе доходных источников:

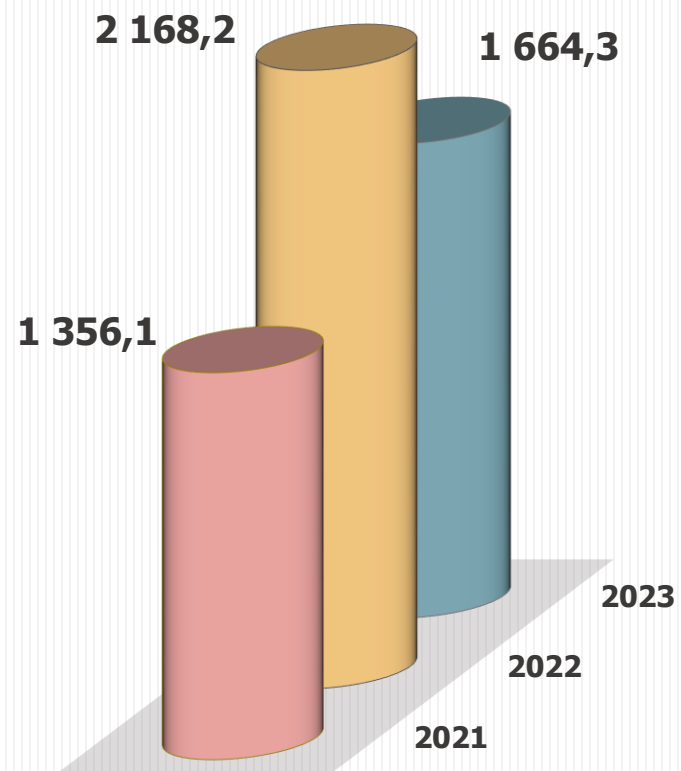




# Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за июнь 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

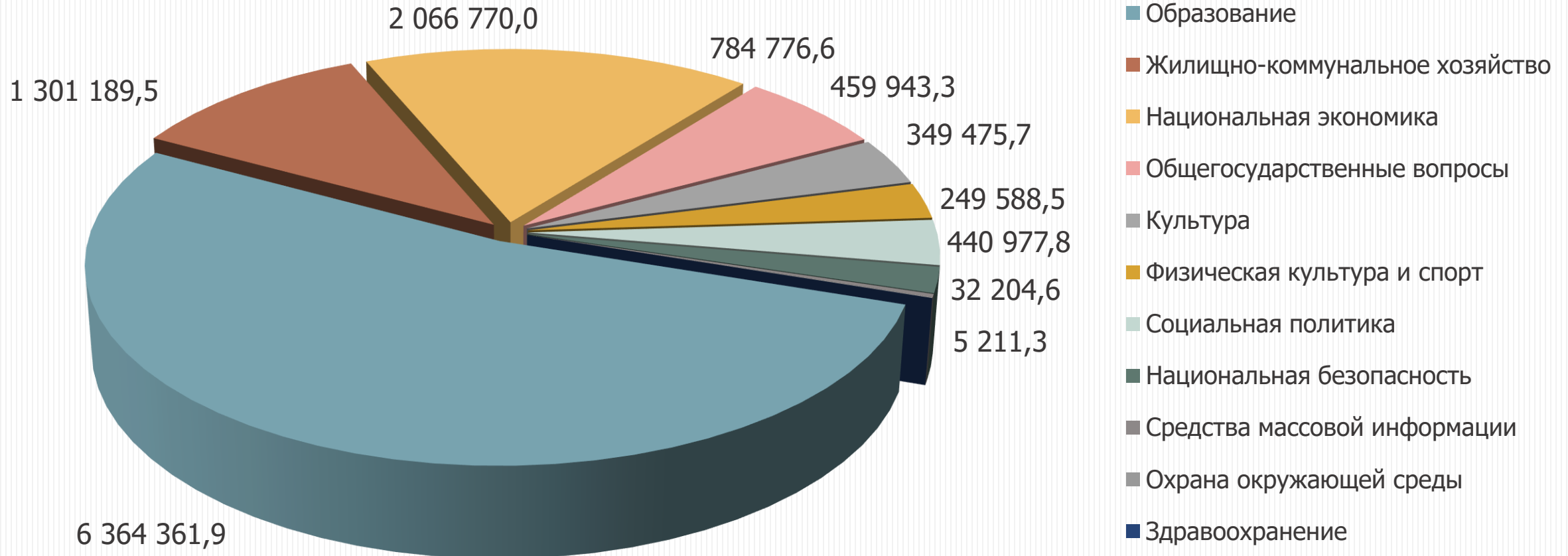


Неналоговые доходы (млн руб.)



# Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.07.2023 года составила – 12 054 499,0 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





# Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.07.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 786 243,9	784 776,6	43,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	663 897,5	249 588,5	37,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 176 604,3	2 066 769,9	39,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	22 294 122,4	1 301 189,5	5,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,0	5 211,3	43,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	11 984 701,6	6 364 361,9	53,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 042 463,7	459 943,3	44,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	738 073,3	440 977,7	59,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	898 968,5	349 475,7	38,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	80 142,1	32 204,6	40,2
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,0	0,00	0,0
<b>Расходы всего</b>		<b>44 694 075,5</b>	<b>12 054 499,0</b>	<b>27,0</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июля 2023 года					на 1 июля 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	1 786,2	4,0	784,8	6,5	43,9	2 056,4	9,5	629,2	7,5	30,6
Национальная безопасность	663,9	1,5	249,6	2,1	37,6	572,0	2,6	216,6	2,6	37,9
Национальная экономика	5 176,6	11,6	2 066,8	17,1	39,9	4 100,8	18,9	1 378,8	16,5	33,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 294,1	49,9	1 301,2	10,8	5,8	2 709,3	12,5	427,6	5,1	15,8
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	5,2	0,0	43,6	8,2	0,0	2,8	0,0	34,0
Образование	11 984,7	26,8	6 364,4	52,8	53,1	9 875,9	45,5	4 791,9	57,4	48,5
Культура	1 042,5	2,3	459,9	3,8	44,1	994,4	4,6	397,5	4,8	40,0
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,1	0,1	0,0	0,2
Социальная политика	738,1	1,7	441,0	3,7	59,7	497,4	2,3	172,3	2,1	34,6
Физическая культура и спорт	899,0	2,0	349,5	2,9	38,9	757,3	3,5	297,8	3,6	39,3
Средства массовой информации	80,1	0,2	32,2	0,3	40,2	82,9	0,4	26,4	0,3	31,8
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	35,3
<b>Расходы Итого</b>	<b>44 694,1</b>	<b>100,0</b>	<b>12 054,5</b>	<b>100,0</b>	<b>27,0</b>	<b>21 685,0</b>	<b>100,0</b>	<b>8 341,2</b>	<b>100,0</b>	<b>38,5</b>





# Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 116 909 400,00	4 490 859 159,67	55,33
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	74 114 800,00	25 535 825,90	34,45
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 266 398 400,00	578 328 607,14	45,67
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	86 449 600,00	40 930 383,54	47,35
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	815 634 400,00	321 525 461,68	39,42
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	994 700,00	0,00	0,00
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»	4 307 800,00	3 641 945,87	84,54
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	666 146 000,00	97 491 256,30	14,64



# Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	3 124 219 600,00	2 001 902 251,41	64,08
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 455 404 500,00	350 321 406,48	14,27
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 055 999 300,00	1 376 834 702,70	45,05
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	80 142 100,00	32 204 555,51	40,18
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	687 800 400,00	249 383 700,55	36,26
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	49 480 800,00	32 219 400,00	65,11



# Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	675 901 100,00	309 132 026,97	45,74
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	90 449 100,00	37 070 562,35	40,98
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	10 090 300,00	726 751,78	7,20
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	39 830 600,00	10 192 142,52	25,59
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	22 371 500,00	8 790 000,00	39,29
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 344 400,00	171 393 013,34	44,59



# Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.07.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.07.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	232 738 200,00	94 479 668,31	40,59
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	18 353 538 500,00	374 826 448,65	2,04
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	67 885 100,00	30 453 885,30	44,86
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 460 983 700,00	628 504 031,48	25,54
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	22 356 900,00	4 906 058,40	21,94
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	27 124 800,00	2 896 000,00	10,68
<b>Итого расходов</b>		<b>42 871 616 000,00</b>	<b>11 274 549 245,85</b>	<b>26,30</b>