



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 апреля 2024 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.04.2024 года

в тыс. рублей

ДОХОДЫ

	План 2024 года	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 730 000,0	2 864 116,8	22,5
Безвозмездные поступления	43 715 494,2	2 437 920,0	5,6
Всего доходов	56 445 494,2	5 302 036,8	9,4

РАСХОДЫ

План 2024 года	Исполнено	% исполнения
59 064 438,9	5 371 172,7	9,1

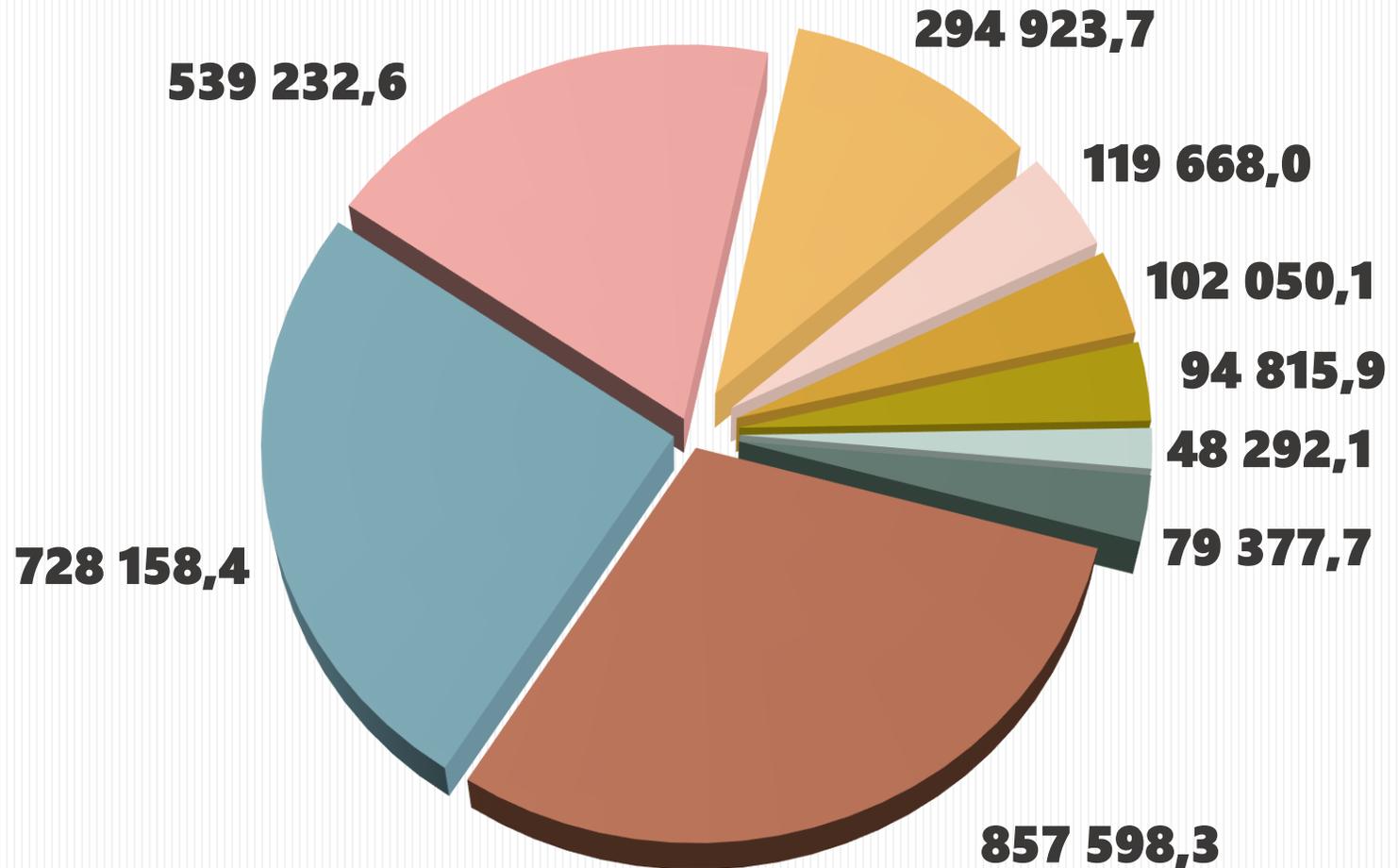


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2024 года

в тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы – 2 864 116,8 тыс. рублей

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



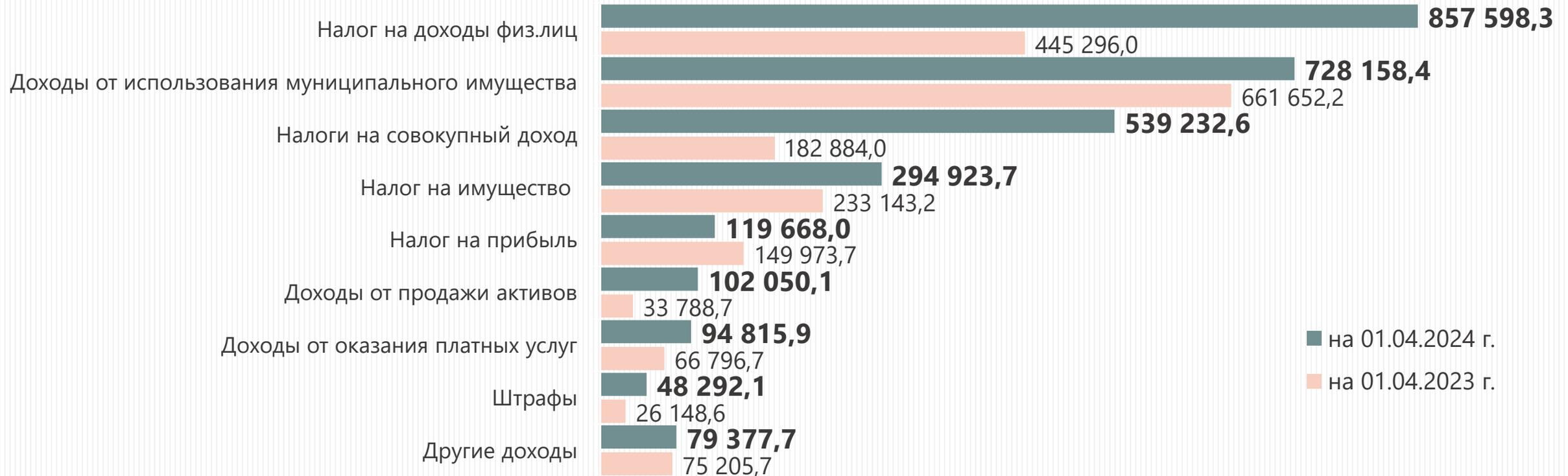


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы

в тыс. рублей

Исполнено на 01.04.2024 года	Исполнено на 01.04.2023 года	% динамики
2 864 116,8	1 874 888,8	152,8

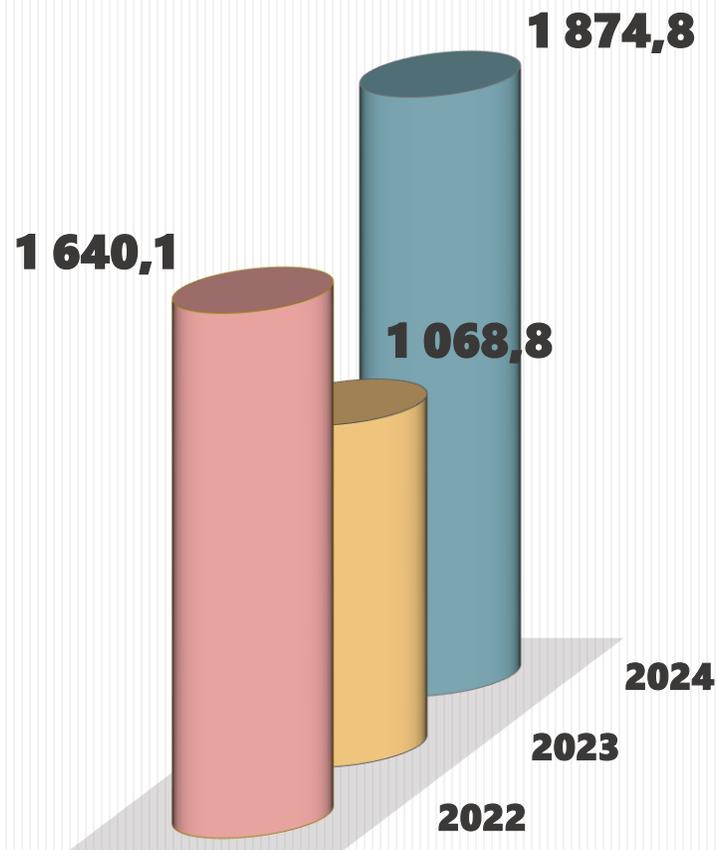
В том числе в разрезе доходных источников:



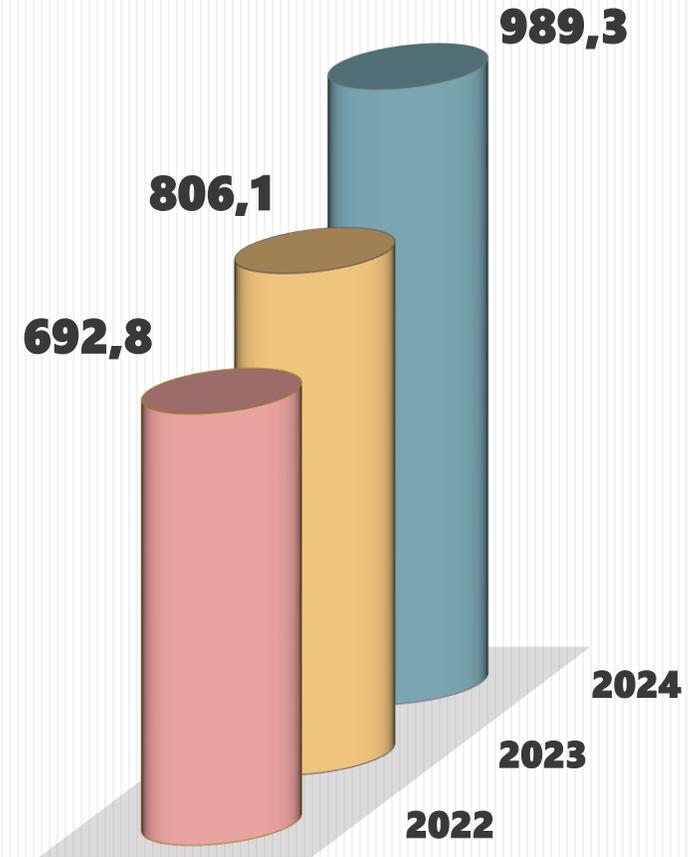


Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за февраль 2022-2024 г.г.

в млн рублей



Налоговые доходы



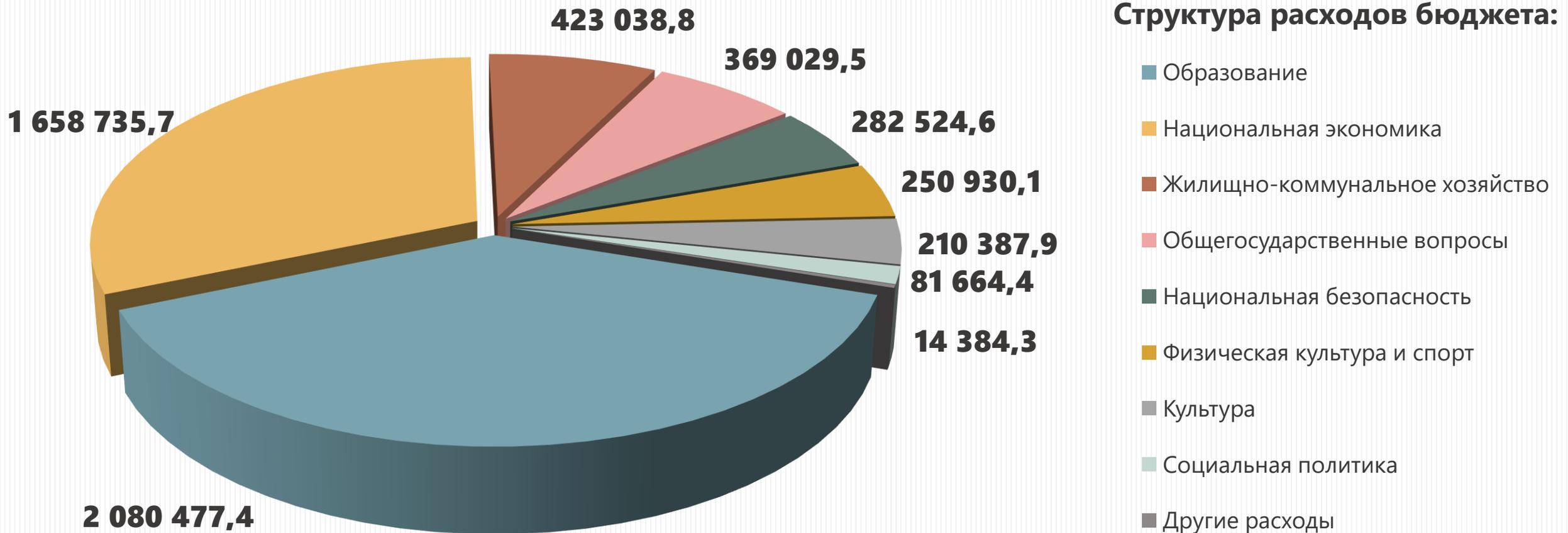
Неналоговые доходы



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

в тыс. рублей

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2024 года составила – **5 371 172,7** тысяч рублей





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.04.2024 года

в тыс. рублей

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения	Исполнено	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	2 264 549,7	369 029,5	16,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	777 248,0	282 524,6	36,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	6 240 617,2	1 658 735,7	26,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	34 836 479,2	423 038,8	1,2
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	270 322,9	2 573,0	1,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	11 092 950,2	2 080 477,4	18,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 237 087,5	210 387,9	17,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	75 559,6	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	903 835,0	81 664,4	9,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	1 156 112,8	250 930,2	21,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	113 756,6	11 811,2	10,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	95 920,2	0,0	0,0
Расходы всего		59 064 438,9	5 371 172,7	9,1



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

в млн рублей

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2024 года					на 1 апреля 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	2 264,5	3,8	369,0	6,9	16,3	1 810,2	4,3	361,2	7,5	20,0
Национальная безопасность	777,2	1,3	282,5	5,2	36,3	595,9	1,4	66,6	1,4	11,2
Национальная экономика	6 240,6	10,6	1 658,8	30,9	26,6	4 676,8	11,1	890,7	18,5	19,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	34 836,5	59,0	423,0	7,9	1,2	21 738,9	51,8	664,4	13,8	3,1
Охрана окружающей среды	270,3	0,4	2,6	0,1	1,0	12,0	0,1	2,0	0,1	16,6
Образование	11 093,0	18,8	2 080,5	38,7	18,8	10 452,4	24,9	2 341,8	48,8	22,4
Культура	1 237,1	2,1	210,4	3,9	17,0	1 028,0	2,4	185,7	3,9	18,1
Здравоохранение	75,6	0,1	0,0	0,0	0,0	9,4	0,1	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	903,8	1,5	81,7	1,5	9,0	737,8	1,7	111,1	2,3	15,1
Физическая культура и спорт	1 156,1	2,0	250,9	4,7	21,7	815,5	1,9	162,3	3,4	19,9
Средства массовой информации	113,8	0,2	11,8	0,2	10,4	71,1	0,2	13,1	0,3	18,4
Обслуживание муниципального долга	95,9	0,2	0,0	0,0	0,0	7,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Расходы Итого	59 064,4	100,0	5 371,2	100,0	9,1	41 955,5	100,0	4 798,9	100,0	11,4



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2024 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2024	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	9 282 715 300,0	2 076 118 724,9	22,4
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	82 138 900,0	4 199 907,0	5,1
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 482 557 800,0	265 284 685,3	17,9
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	129 109 200,0	21 780 982,8	16,9
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	807 184 000,0	173 122 448,8	21,5
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,0	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	1 357 700,0	31,5
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного комплекса, туризма и потребительской сферы города Сочи"	777 033 000,0	35 870 090,0	4,6



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2024	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи"	1 381 373 400,0	108 159 945,1	7,8
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи"	2 332 786 500,0	44 299 250,4	1,9
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории города Сочи"	2 567 290 300,0	515 054 299,0	20,1
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Сочи"	113 756 600,0	11 811 188,7	10,4
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории города Сочи"	887 665 600,0	312 610 570,1	35,2
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ города Сочи Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества"	47 211 600,0	19 581 900,0	41,5



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2024	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Комплексное развитие города Сочи"	30 610 250 200,0	9 429 677,8	0,1
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения города Сочи"	2 031 024 200,0	951 752 514,1	46,9
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города Сочи"	101 332 700,0	26 592 408,4	26,2
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	15 845 000,0	0,0	0,0
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий города Сочи"	18 082 000,0	6 686 382,5	37,0
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сочи"	28 926 000,0	5 919 840,0	20,5
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 434 700,0	74 341 304,7	19,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2024	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации города Сочи"	236 075 800,0	42 247 601,7	17,9
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры"	1 727 797 800,0	31 844 429,2	1,8
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в городе Сочи"	77 701 300,0	22 474 613,4	28,9
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории города Сочи"	1 297 599 000,0	273 314 618,3	21,1
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	37 727 100,0	3 168 656,1	8,4
2800000	Муниципальная программа города Сочи "Охрана окружающей среды"	270 322 900,0	2 572 975,8	1,0
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды"	9 109 000,0	0,0	0,0
Итого расходов		56 741 627 700,0	5 039 596 714,1	8,9