

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 марта 2023 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.03.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	11 820 000,0	370 601,4	3,1
Безвозмездные поступления	27 328 252,50	1 171 992,10	4,3
Всего доходов	39 148 252,50	1 542 593,54	3,9

расходы

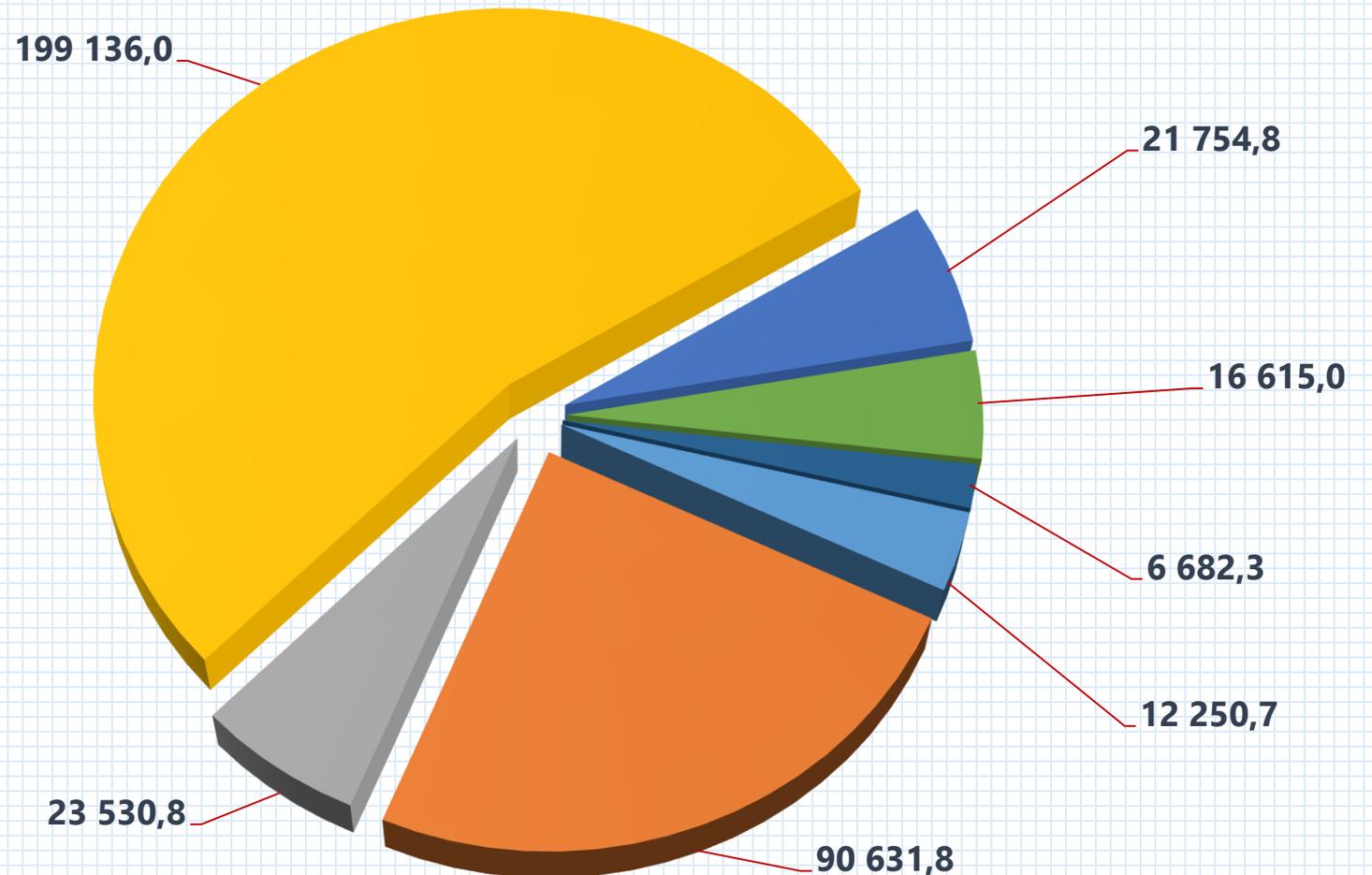
	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	40 823 726,5	2 427 959,5	5,9



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.03.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 370 601,4 тыс. рублей

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физ.лиц
- Налоги на имущество
- Доходы от использования муниципального имущества
- Доходы от продажи активов
- Штрафы
- Другие доходы

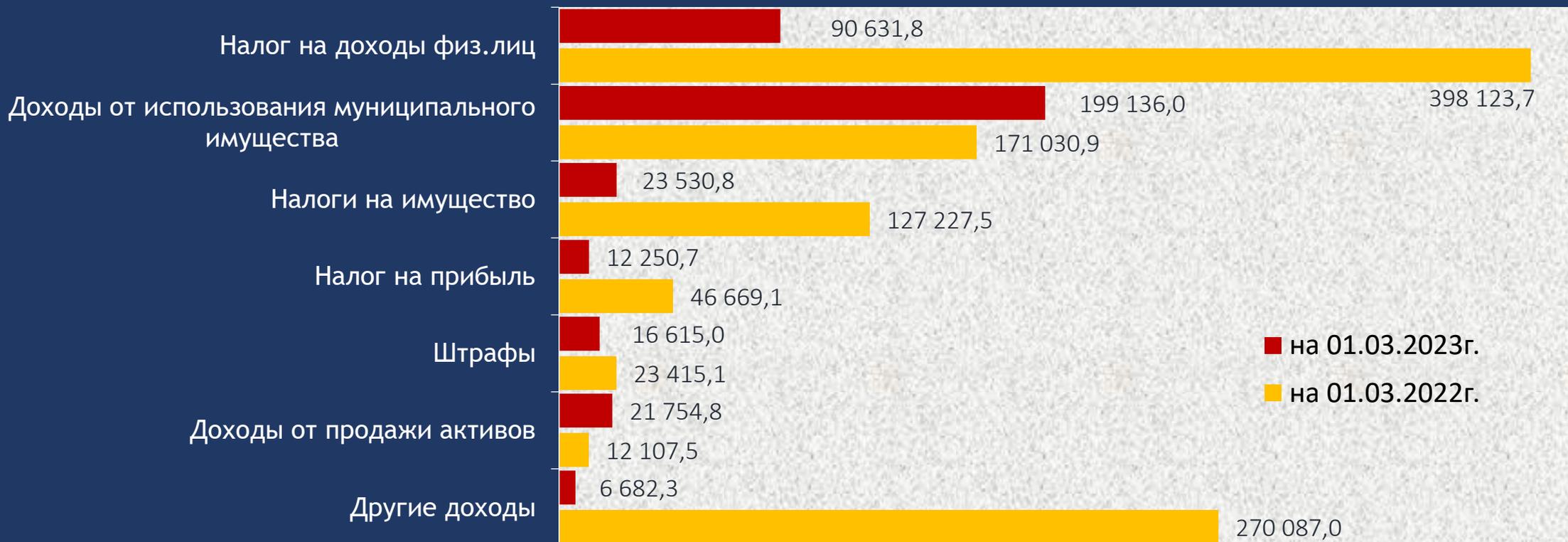




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

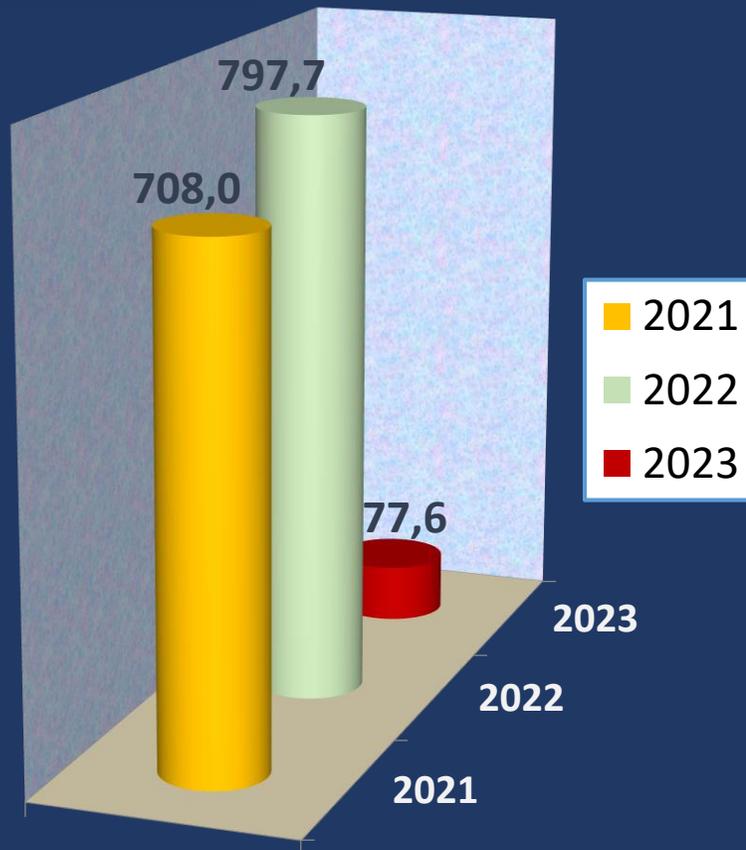
Исполнено на 01.03.2023 года	Исполнено на 01.03.2022 года	% динамики
370 601,4	1 048 660,8	35,3

В том числе в разрезе доходных источников:

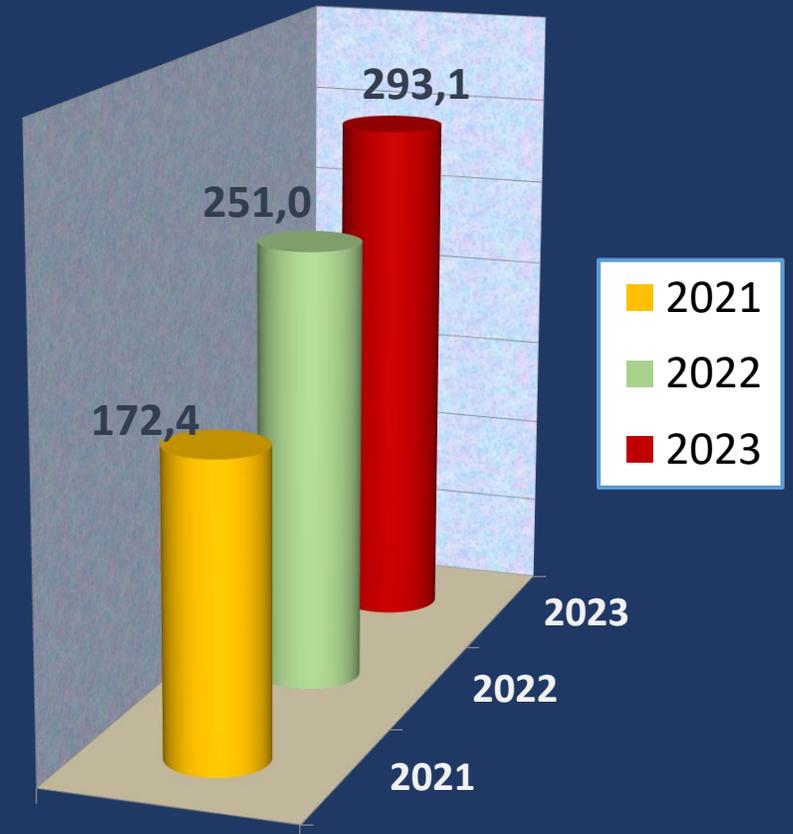




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за февраль 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

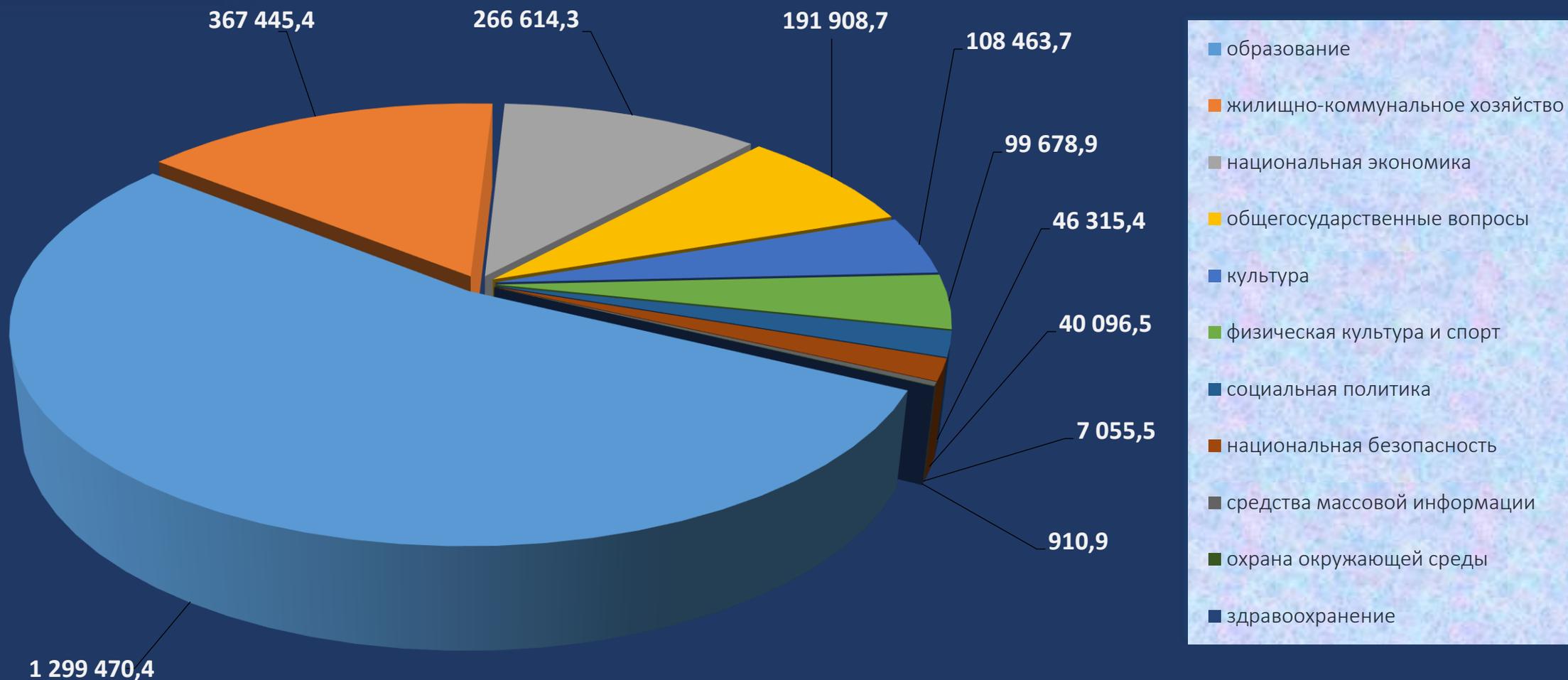


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.03.2023 года составила – 2 427 959,5 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.03.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 800 480,80	191 908,66	10,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	534 919,60	40 096,53	7,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 028 488,00	266 614,27	6,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	21 577 543,80	367 445,37	1,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,00	910,91	7,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 278 395,30	1 299 470,35	12,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	990 553,60	108 463,67	10,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	38 612,00	0,00	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	689 439,70	46 315,40	6,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	815 702,60	99 678,89	12,2
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	50 142,10	7 055,46	14,1
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,00	0,00	0,0
Расходы всего		40 823 726,5	2 427 959,5	5,9



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 марта 2023 года					на 1 марта 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	1 800,5	4,4	191,9	7,9	10,7	1 959,3	10,9	140,0	8,7	7,1
Национальная безопасность	534,9	1,3	40,1	1,7	7,5	358,6	2,0	13,8	0,9	3,8
Национальная экономика	4 028,5	9,9	266,6	11,0	6,6	2 603,3	14,5	247,3	15,4	9,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	21 577,5	52,9	367,4	15,1	1,7	2 252,8	12,6	58,4	3,6	2,6
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	0,9	0,0	7,6	7,9	0,0	0,5	0,0	6,0
Образование	10 278,4	25,2	1 299,5	53,5	12,6	8 529,0	47,7	938,3	58,6	11,0
Культура	990,6	2,4	108,5	4,5	10,9	907,5	5,1	98,4	6,1	10,8
Здравоохранение	38,6	0,1	0,0	0,0	0,0	29,6	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	689,4	1,7	46,3	1,9	6,7	440,8	2,5	33,2	2,1	7,5
Физическая культура и спорт	815,7	2,0	99,7	4,1	12,2	726,0	4,1	70,6	4,4	9,7
Средства массовой информации	50,1	0,1	7,1	0,3	14,1	83,2	0,5	1,5	0,1	1,8
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы Итого	40 823,7	100,0	2 428,0	100,0	5,9	17 898,6	100,0	1 602,0	100,0	9,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 898 677 000,00	1 098 875 421,28	13,91
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	39 041 100,00	655 000,00	1,68
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 211 310 800,00	132 832 727,35	10,97
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	69 801 100,00	7 378 977,30	10,57
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	751 925 600,00	97 735 087,13	13,00
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	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	0,00	0,00
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	25 939 800,00	4 158 295,00	16,03



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 974 637 300,00	336 213 890,86	17,03
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 198 086 500,00	33 701 866,50	1,53
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 596 114 300,00	184 070 218,91	7,09
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	50 142 100,00	7 055 457,00	14,07
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	628 847 600,00	27 096 608,86	4,31
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 211 500,00	0,00	0,00



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	645 025 600,00	33 208 259,46	5,15
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	84 923 600,00	8 651 836,56	10,19
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	107 974,48	10,80
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	40 380 600,00	649 134,00	1,61
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 572 000,00	848 000,00	4,83
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	372 827 500,00	29 969 168,57	8,04



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	215 740 600,00	21 038 113,10	9,75
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	17 964 105 100,00	44 013 598,74	0,25
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	62 625 500,00	5 245 234,65	8,38
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 108 478 900,00	154 007 355,17	7,30
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	22 066 900,00	850 560,57	3,85
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	27 680 000,00	0,00	0,00
Итого расходов		39 053 738 800,00	2 228 362 785,49	5,71