

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 февраля 2023 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.02.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	11 820 000,0	1 540 834,1	13,0
Безвозмездные поступления	27 328 252,50	207 358,39	0,8
Всего доходов	39 148 252,50	1 748 192,44	4,5

расходы

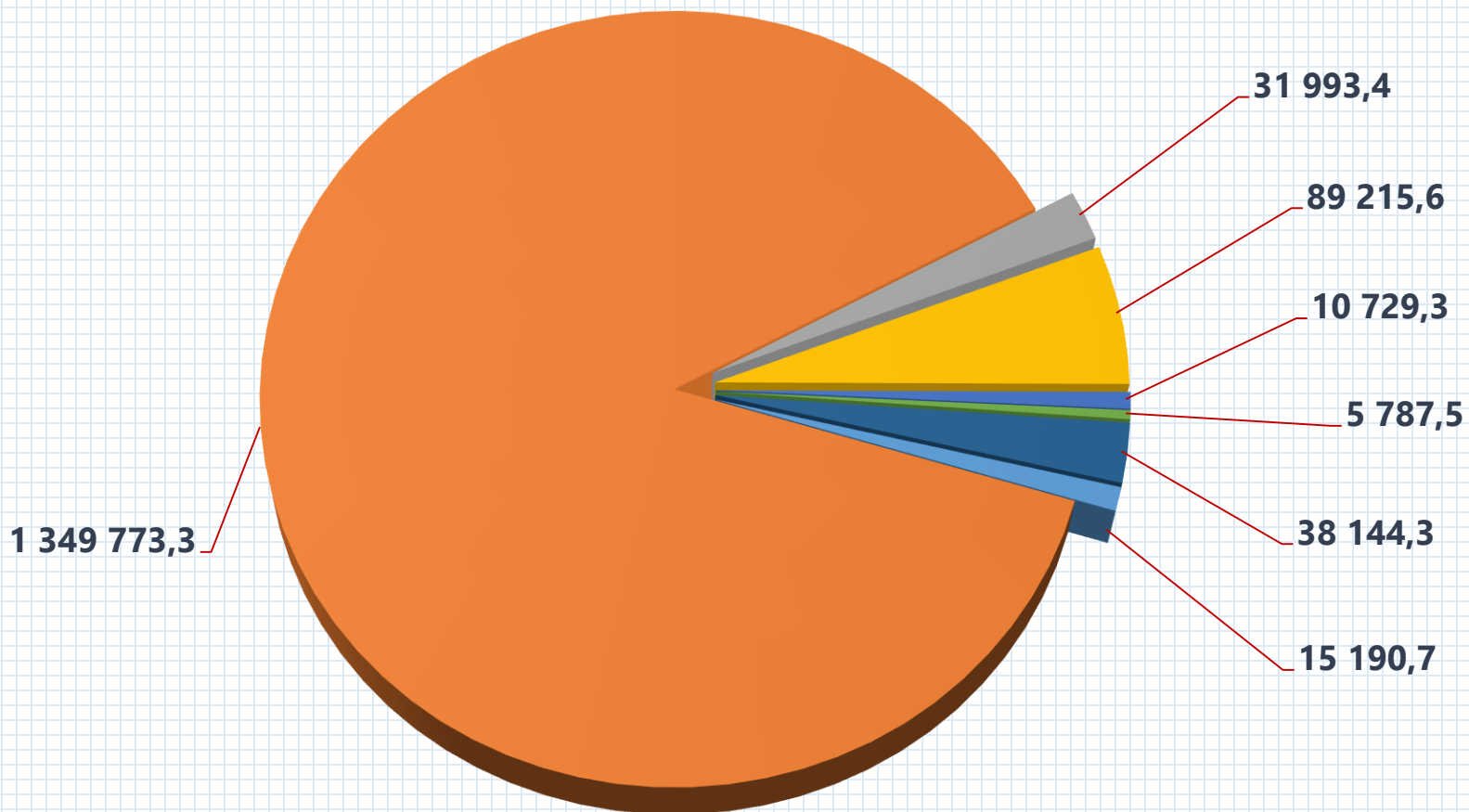
	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	40 543 619,7	525 075,2	1,3



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.02.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 1 540 834,1 тыс. рублей

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физ.лиц
- Налоги на совокупный доход
- Доходы от использования муниципального имущества
- Доходы от продажи активов
- Штрафы
- Прочие доходы



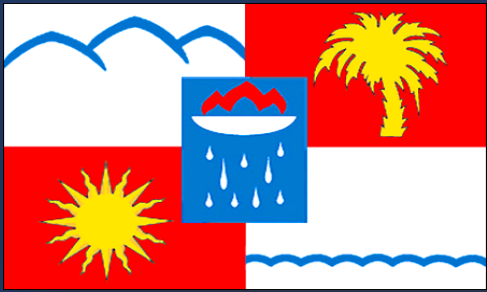


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

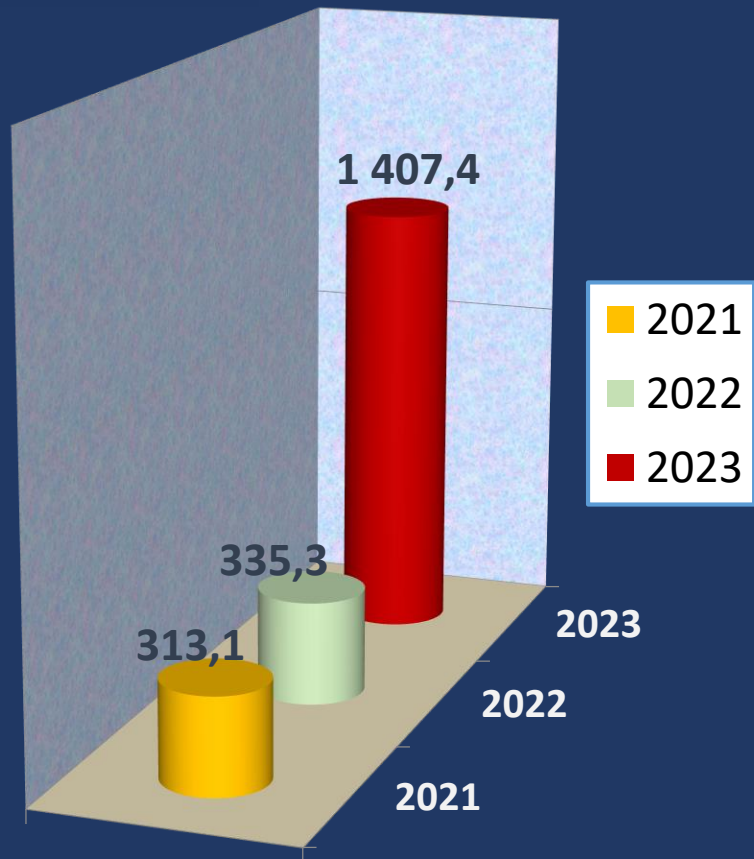
Исполнено на 01.02.2023 года	Исполнено на 01.02.2022 года	% динамики
1 540 834,1	435 318,5	353,95

В том числе в разрезе доходных источников:

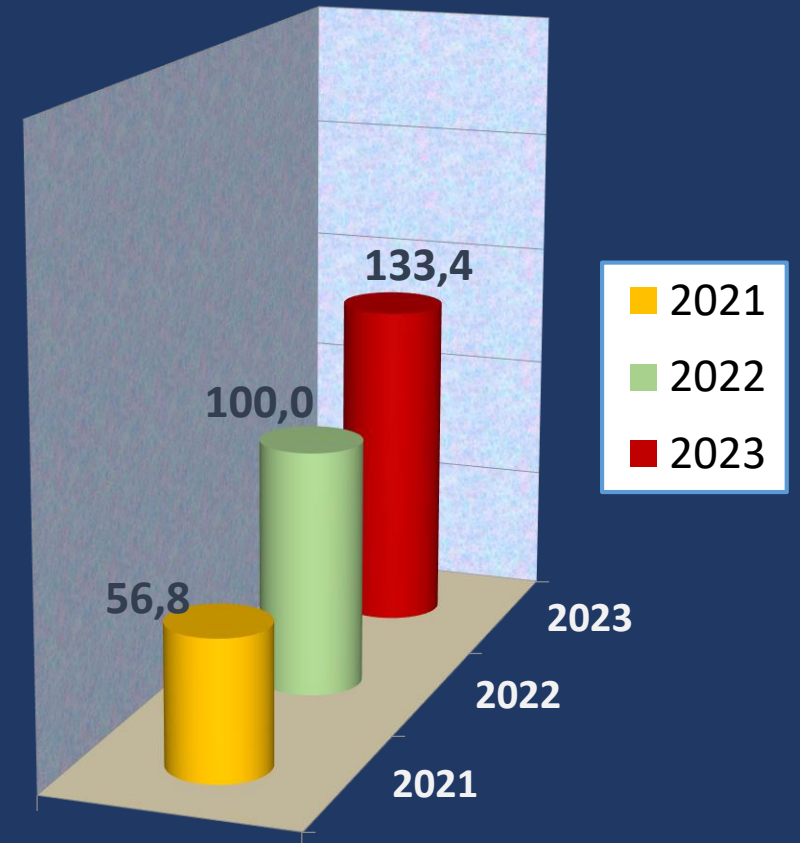




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

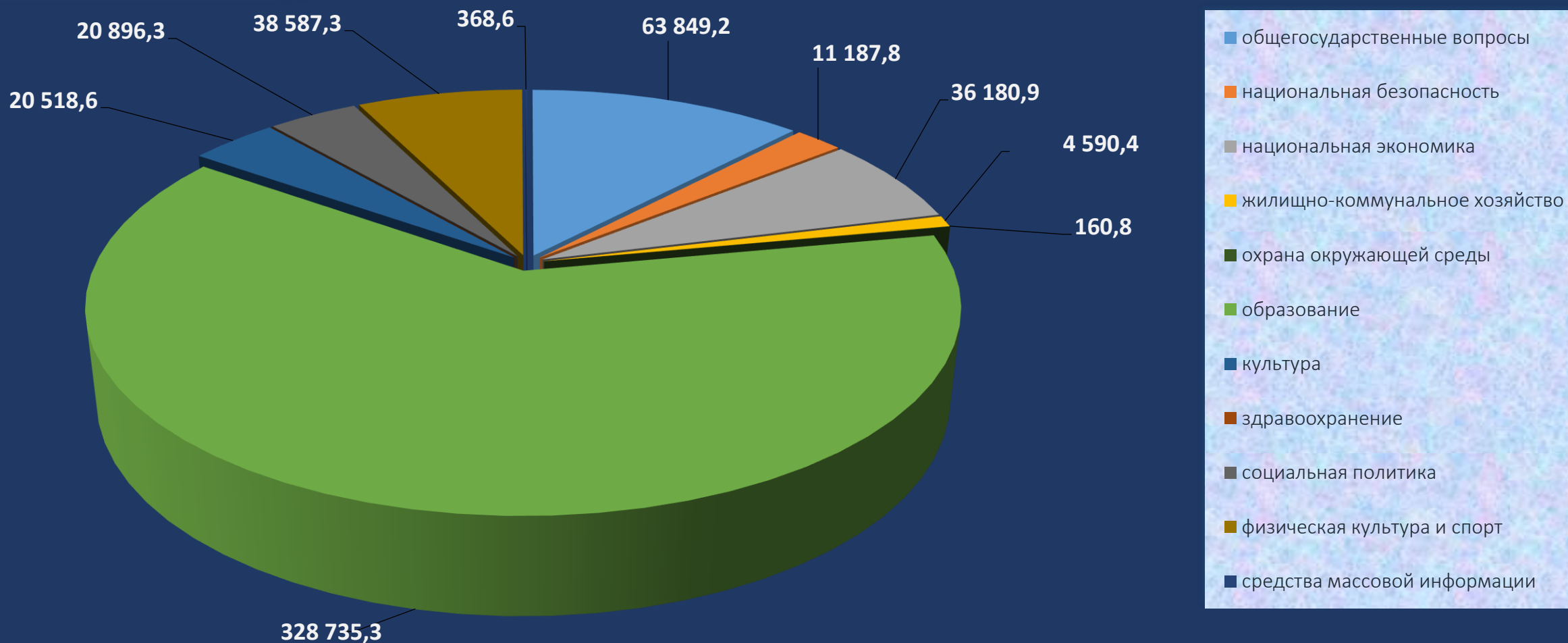


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.02.2023 года составила – 525 075,2 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.02.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 798 397,20	63 849,19	3,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	534 812,80	11 187,79	2,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	3 752 025,60	36 180,91	1,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	21 650 825,80	4 590,41	0,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,00	160,78	1,3
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 161 694,90	328 735,32	3,2
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 040 070,10	20 518,64	2,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	38 612,00	0,00	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	689 439,70	20 896,30	3,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	808 150,50	38 587,32	4,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	50 142,10	368,59	0,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,00	0,00	0,0
Расходы всего		40 543 619,7	525 075,2	1,3



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 февраля 2023 года					на 1 февраля 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	1 798,4	4,4	63,8	12,2	3,6	1 600,6	9,4	39,2	10,0	2,5
Национальная безопасность	534,8	1,3	11,2	2,1	2,1	287,7	1,7	2,1	0,5	0,7
Национальная экономика	3 752,0	9,3	36,2	6,9	1,0	2 421,9	14,2	16,7	4,2	0,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	21 650,8	53,4	4,6	0,9	0,0	2 142,2	12,6	1,8	0,5	0,1
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	0,2	0,0	1,3	7,9	0,0	0,1	0,0	0,7
Образование	10 161,7	25,1	328,7	62,6	3,2	8 447,7	49,5	284,5	72,2	3,4
Культура	1 040,1	2,6	20,5	3,9	2,0	864,4	5,1	20,3	5,2	2,4
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	20,9	4,0	3,0	434,6	2,5	5,2	1,3	1,2
Физическая культура и спорт	808,2	2,0	38,6	7,3	4,8	724,0	4,2	23,8	6,0	3,3
Средства массовой информации	50,1	0,1	0,4	0,1	0,7	83,2	0,5	0,2	0,1	0,3
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	13,9	0,1	0,0	0,0	0,0
Расходы Итого	40 543,6	100,0	525,1	100,0	1,3	17 057,7	100,0	393,9	100,0	2,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	7 824 675 700,00	323 427 063,05	4,13
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	39 041 100,00	525 000,00	1,34
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 208 433 600,00	25 873 736,90	2,14
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	69 351 100,00	2 230 281,62	3,22
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	748 736 400,00	37 724 116,59	5,04
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	188 600,00	0,73



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	1 968 051 600,00	5 011,09	0,00
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 198 086 500,00	4 039 043,04	0,18
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 316 212 800,00	1 324 771,41	0,06
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	50 142 100,00	368 588,08	0,74
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	628 847 600,00	4 817 825,82	0,77
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 01.02.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	645 025 600,00	24 226 149,09	3,76
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	84 923 600,00	1 533 189,31	1,81
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	0,00	0,00
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	40 380 600,00	128 760,00	0,32
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 572 000,00	0,00	0,00
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	372 827 500,00	18 952 362,23	5,08



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.02.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	215 740 600,00	6 576 332,77	3,05
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	18 051 208 500,00	2 440 589,21	0,01
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	62 625 500,00	526 300,00	0,84
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 099 089 500,00	551 363,01	0,03
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	22 066 900,00	70 082,27	0,32
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		38 764 447 900,00	455 529 165,49	1,18