

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

Департамент по финансам и бюджету  
администрации города Сочи



## Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.04.2023 года

### ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	11 820 000,0	1 874 888,8	15,9
Безвозмездные поступления	27 995 092,0	2 355 654,8	8,4
Всего доходов	<b>39 815 092,2</b>	<b>4 230 543,6</b>	<b>10,6</b>

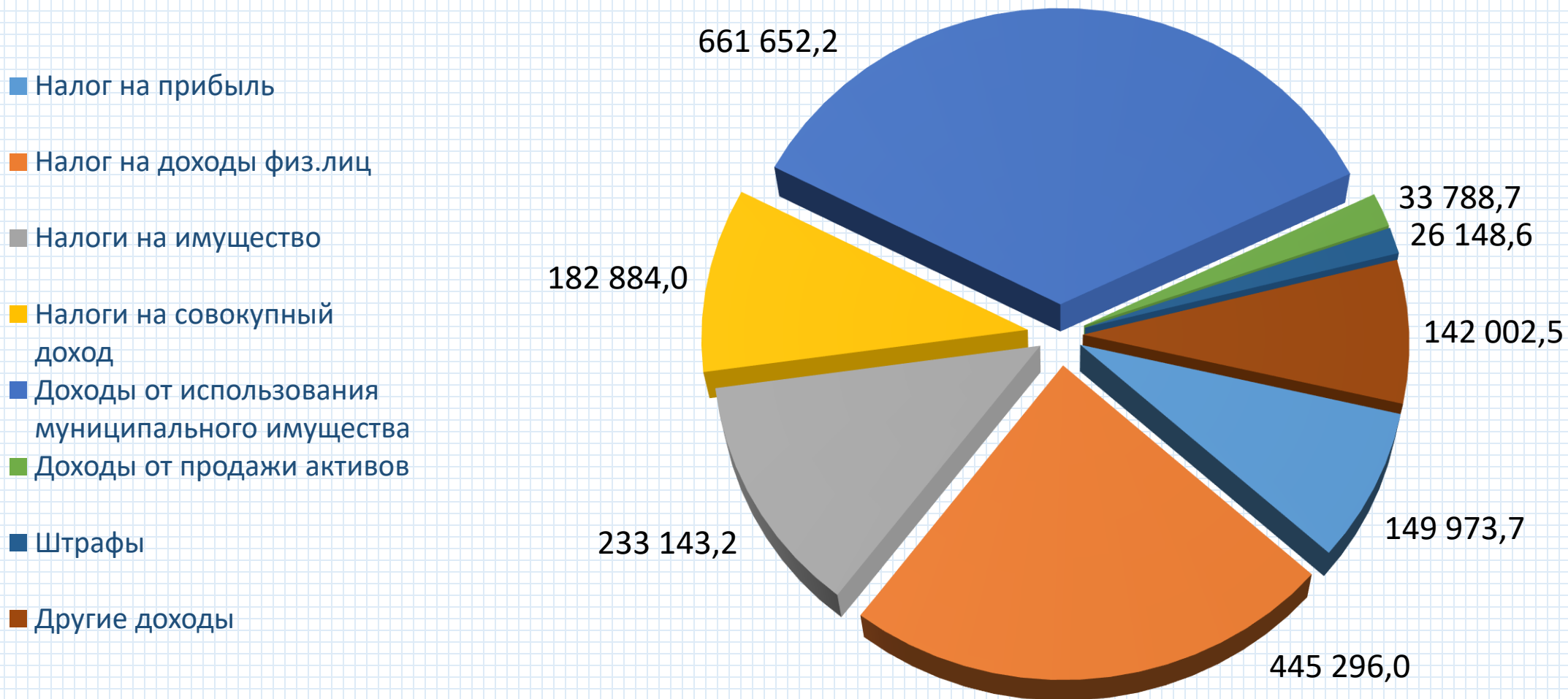
### расходы

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	41 955 470,1	4 798 897,4	11,4



## Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.04.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 1 874 888,8 тыс. рублей

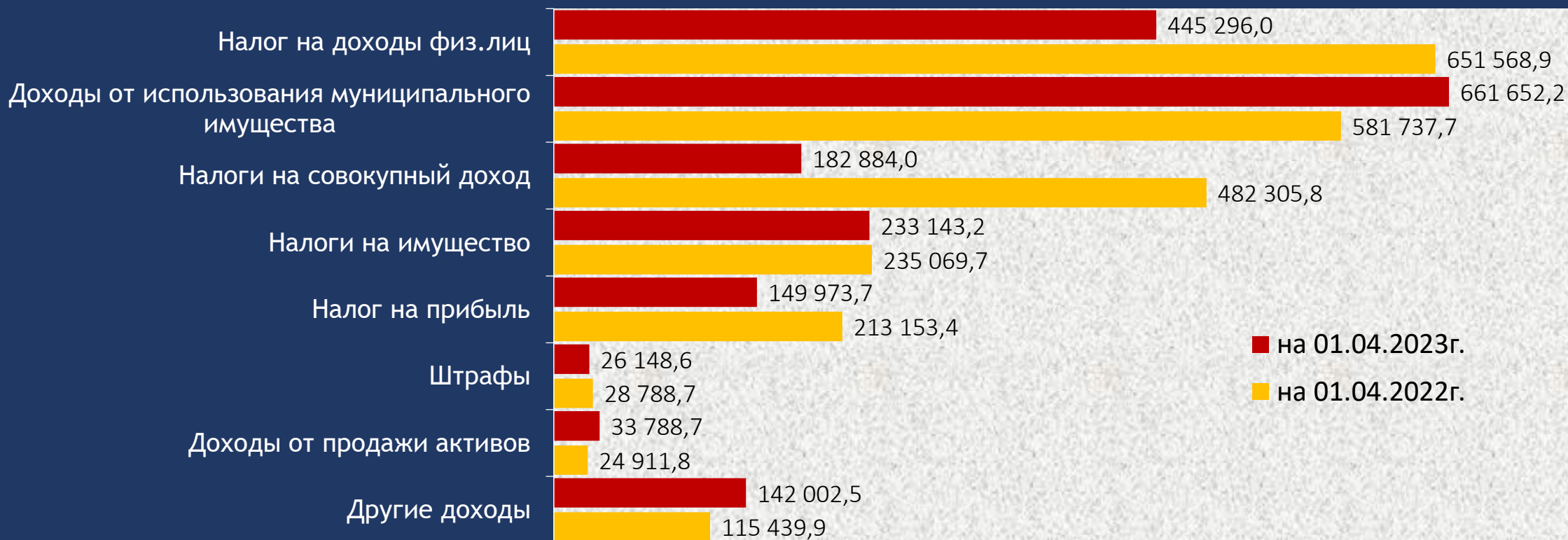




## Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

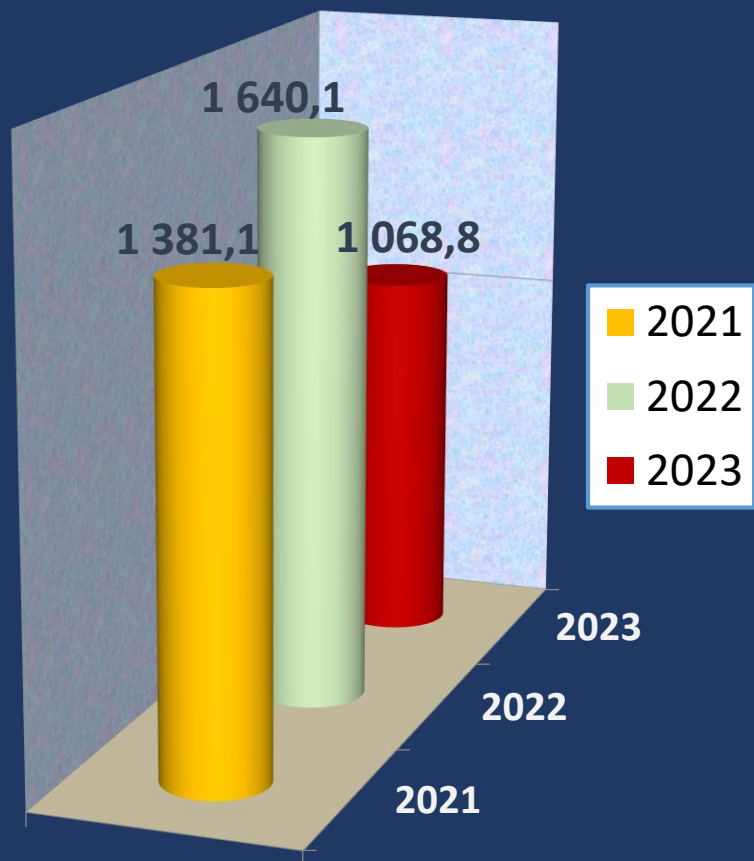
Исполнено на 01.04.2023 года	Исполнено на 01.04.2022 года	% динамики
1 874 888,8	2 332 975,9	80,4

### В том числе в разрезе доходных источников:

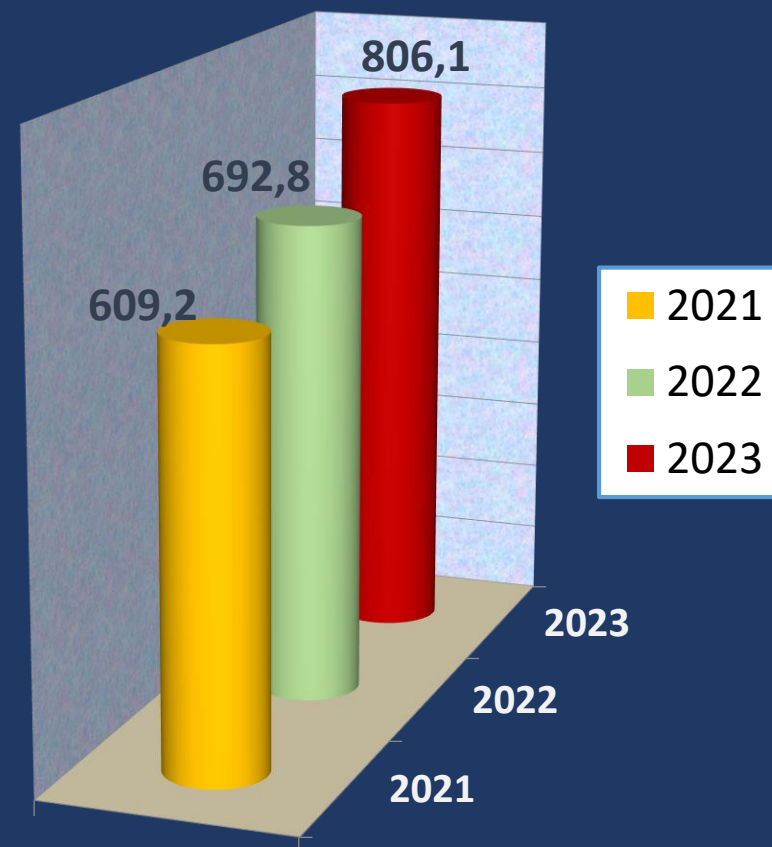




## Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за март 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

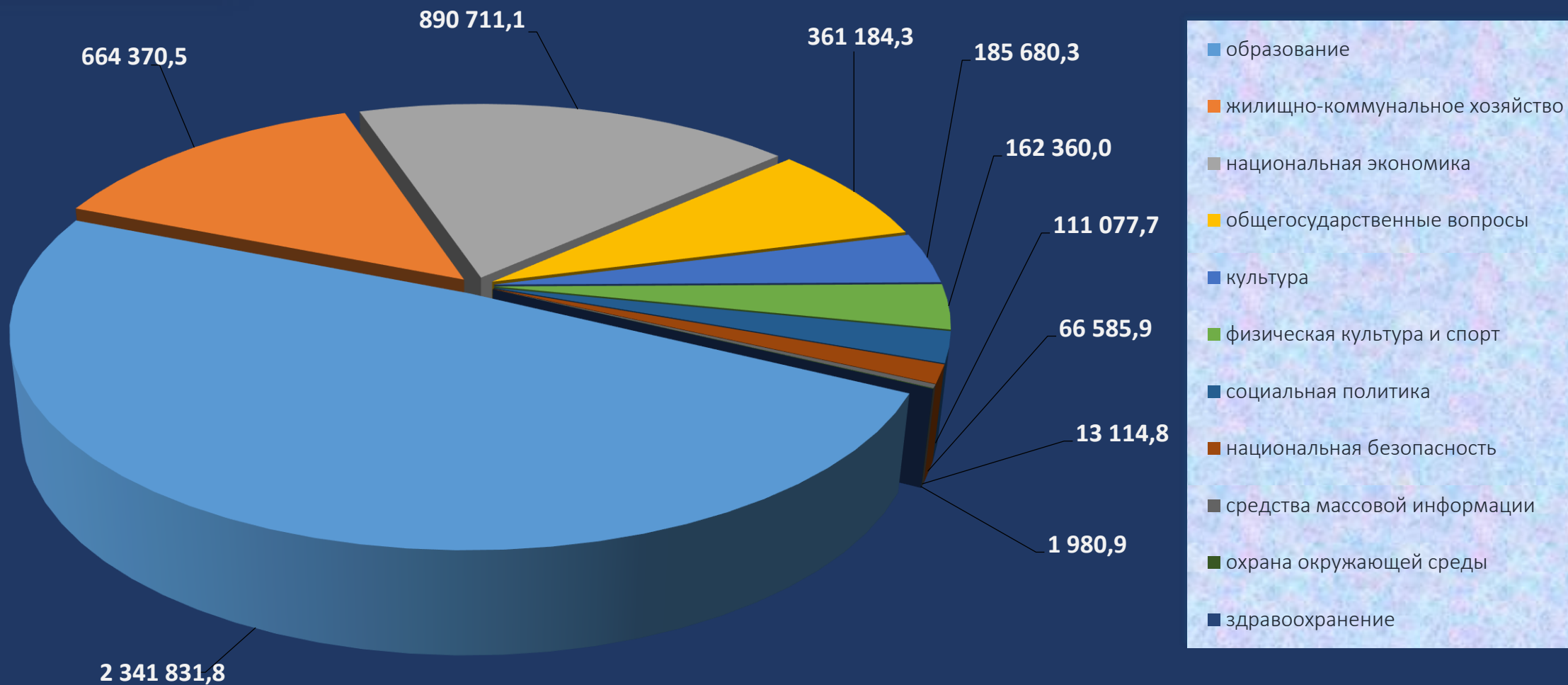


Неналоговые доходы (млн руб.)



## Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.04.2023 года составила – 4 798 897,4 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





## Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.04.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 810 226,90	361 184,33	20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	595 898,60	66 585,95	11,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 676 833,10	890 711,09	19,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	21 738 927,10	664 370,54	3,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,00	1 980,88	16,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 452 344,50	2 341 831,80	22,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 027 972,50	185 680,26	18,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,20	0,00	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	737 764,50	111 077,74	15,1
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	815 502,60	162 359,99	19,9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	71 142,10	13 114,78	18,4
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,00	0,00	0,0
<b>Расходы всего</b>		<b>41 955 470,1</b>	<b>4 798 897,4</b>	<b>11,4</b>



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 апреля 2023 года					на 1 апреля 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	1 810,2	4,3	361,2	7,5	20,0	1 883,2	9,8	256,9	9,0	13,6
Национальная безопасность	595,9	1,4	66,6	1,4	11,2	445,5	2,3	32,5	1,1	7,3
Национальная экономика	4 676,8	11,1	890,7	18,6	19,0	3 465,2	18,1	514,8	18,0	14,9
Жилищно-коммунальное хозяйство	21 738,9	51,8	664,4	13,8	3,1	2 352,8	12,3	114,5	4,0	4,9
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	2,0	0,0	16,6	7,9	0,0	1,0	0,0	13,2
Образование	10 452,3	24,9	2 341,8	48,8	22,4	8 776,9	45,7	1 582,6	55,3	18,0
Культура	1 028,0	2,5	185,7	3,9	18,1	924,3	4,8	170,6	6,0	18,5
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,2	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	737,8	1,8	111,1	2,3	15,1	487,6	2,5	67,2	2,4	13,8
Физическая культура и спорт	815,5	1,9	162,4	3,4	19,9	738,9	3,9	115,8	4,0	15,7
Средства массовой информации	71,1	0,2	13,1	0,3	18,4	83,2	0,4	5,8	0,2	7,0
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Расходы Итого</b>	<b>41 955,5</b>	<b>100,0</b>	<b>4 798,9</b>	<b>100,0</b>	<b>11,4</b>	<b>19 195,8</b>	<b>100</b>	<b>2 861,7</b>	<b>100</b>	<b>14,9</b>





## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 055 999 900,00	1 787 597 248,87	22,19
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	39 041 100,00	1 025 000,00	2,63
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 248 929 800,00	229 166 244,72	18,35
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	76 599 400,00	13 254 808,10	17,30
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	751 725 600,00	145 235 257,88	19,32
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	285 200,00	6,62
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	636 767 000,00	24 351 056,78	3,82



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	2 009 593 700,00	660 283 041,69	32,86
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 225 461 600,00	175 961 106,66	7,91
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 625 244 300,00	640 868 786,40	24,41
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	71 142 100,00	13 114 779,77	18,43
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	689 826 600,00	53 586 024,62	7,77
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	10 966 300,00	25,98



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	649 454 800,00	133 921 610,96	20,62
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	84 923 600,00	15 872 502,24	18,69
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	1 000 000,00	240 276,58	24,03
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	40 380 600,00	4 830 668,32	11,96
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 572 000,00	3 042 338,28	17,31
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 647 500,00	78 994 469,28	20,54



## Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.04.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.04.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	217 740 600,00	35 458 631,61	16,28
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	17 948 707 800,00	194 965 712,60	1,09
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	62 915 500,00	11 954 893,61	19,00
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 243 723 700,00	214 377 976,83	9,55
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	22 066 900,00	2 162 885,48	9,80
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	27 135 700,00	500 000,00	1,84
<b>Итого расходов</b>		<b>40 178 113 800,00</b>	<b>4 452 016 821,28</b>	<b>11,08</b>