



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 декабря 2023 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.12.2023 года

в тыс. рублей



ДОХОДЫ

	План 2023 года	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 080 000,0	11 390 687,6	94,3
Безвозмездные поступления	17 609 847,1	14 644 033,3	83,2
Всего доходов	29 689 847,1	26 034 720,9	87,7



РАСХОДЫ

План 2023 года	Исполнено	% исполнения
33 189 611,9	24 060 635,8	72,5



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.12.2023 года

в тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы – 11 390 687,6 тыс. рублей

■ Налог на доходы физ.лиц

■ Налоги на совокупный доход

■ Доходы от использования
муниципального имущества

■ Налоги на имущество

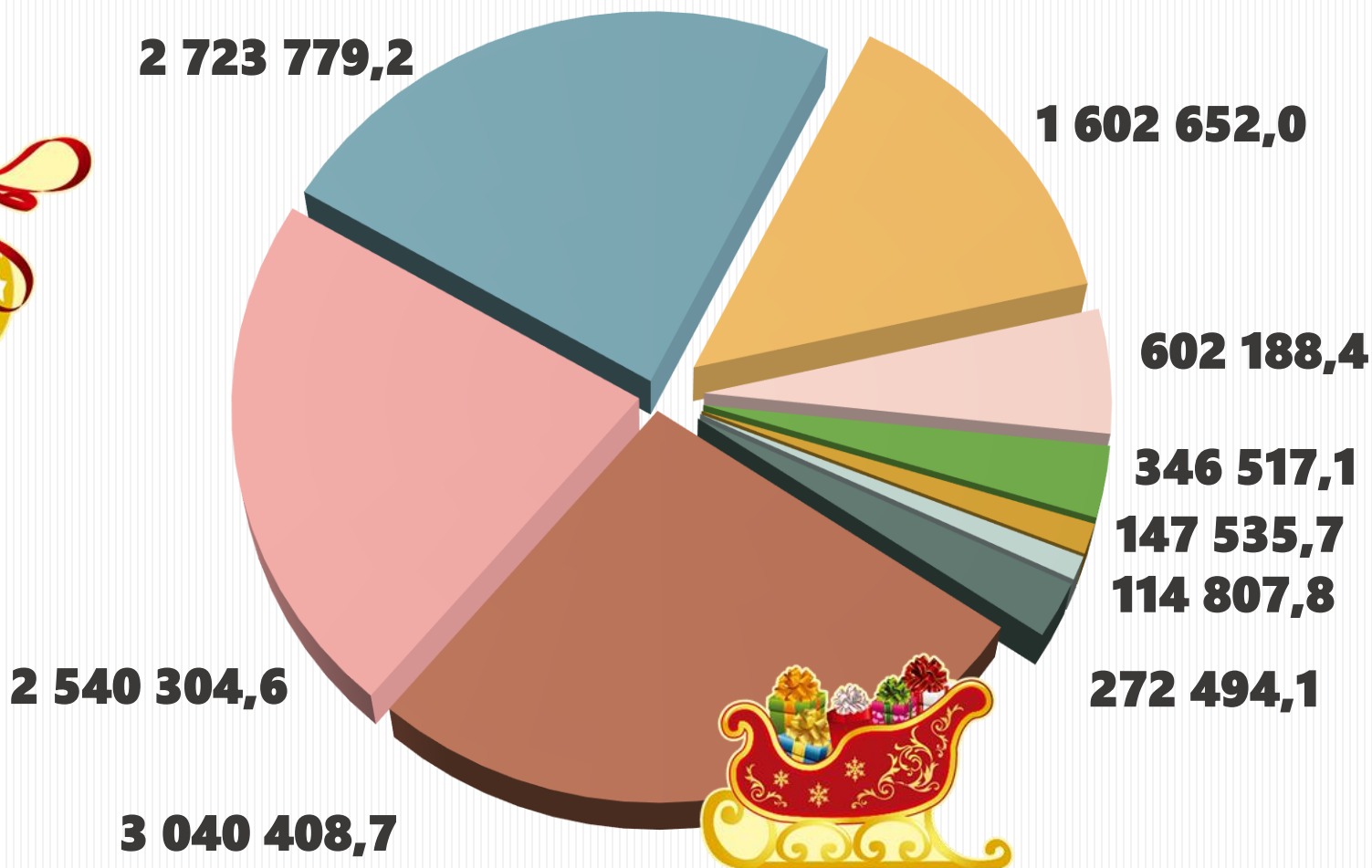
■ Налог на прибыль

■ Доходы от оказания платных
услуг

■ Доходы от продажи активов

■ Штрафы

■ Другие доходы





Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы

в тыс. рублей

Исполнено на
01.12.2023 года

11 390 687,6

Исполнено на
01.12.2022 года

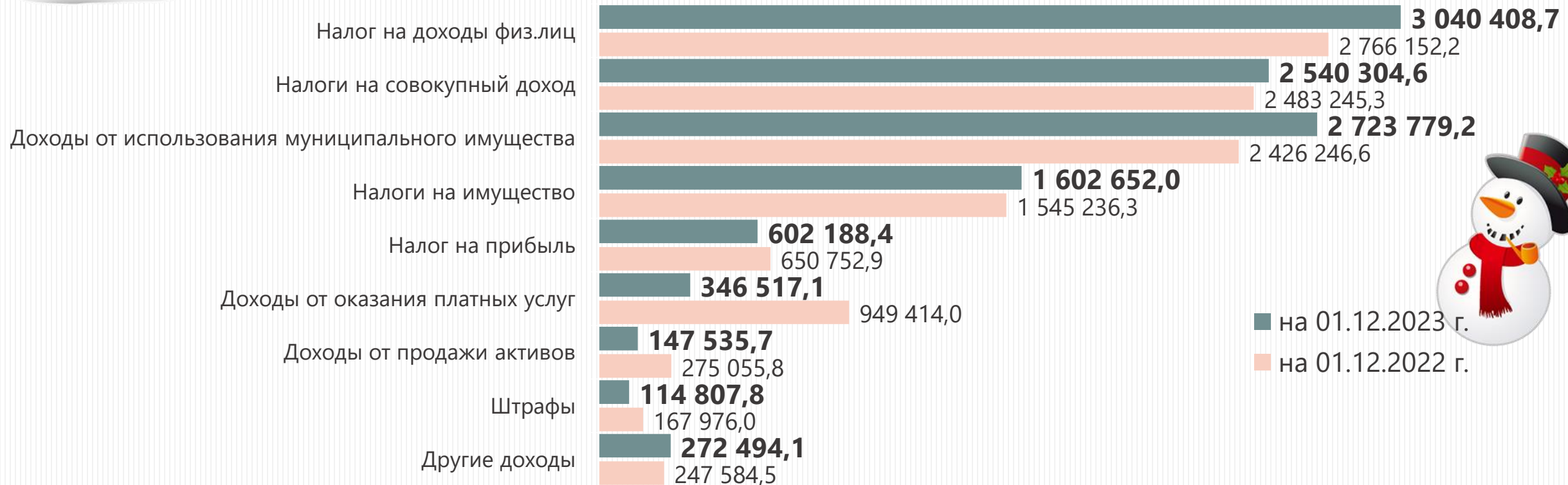
11 511 663,6

% динамики

98,9



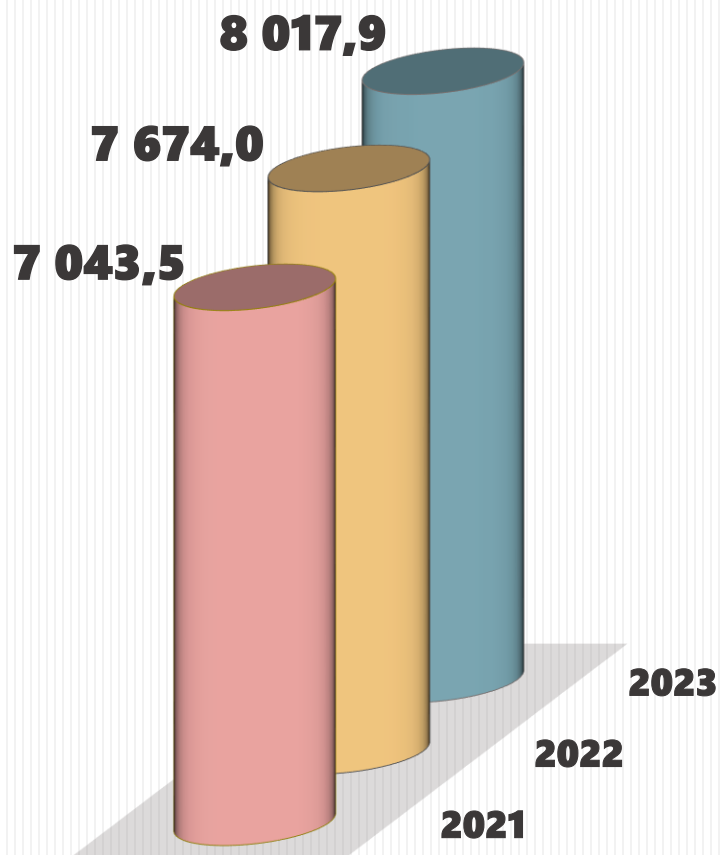
В том числе в разрезе доходных источников:



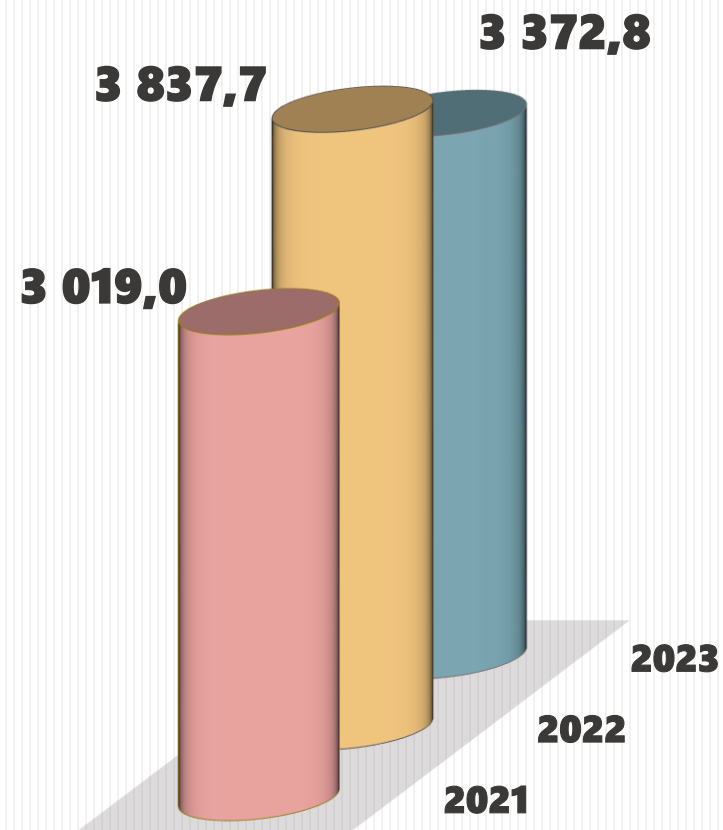


Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за ноябрь 2021-2023 г.г.

в млн рублей



Налоговые доходы



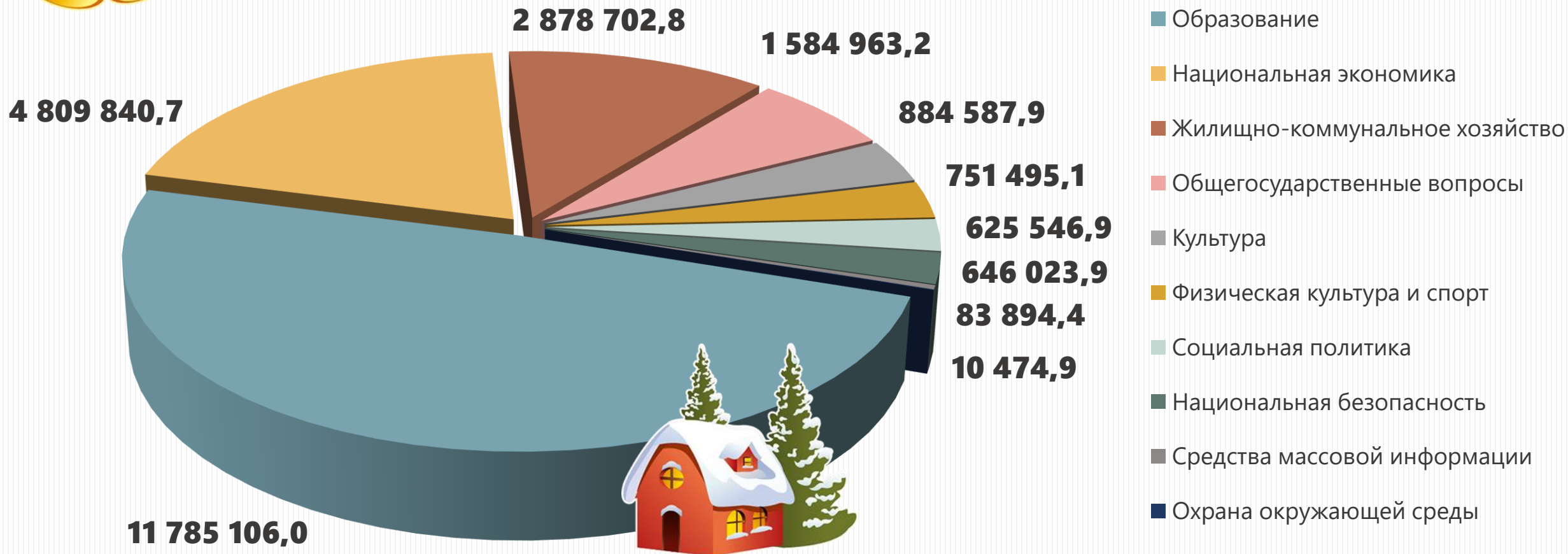
Неналоговые доходы





Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.12.2023 года составила – 24 060 635,8 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.12.2023 года

в тыс. рублей

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения	Исполнено	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 894 230,5	1 584 963,2	6,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	733 157,3	625 546,9	2,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	6 411 302,5	4 809 840,7	20,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	7 355 600,2	2 878 702,8	12,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	12 901,7	10 474,9	0,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	13 665 261,0	11 785 106,0	49,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 141 928,3	884 587,9	3,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	747 932,8	646 023,9	2,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	1 116 368,9	751 495,1	3,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	95 629,2	83 894,4	0,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	5 890,3	0,0	0,0
Расходы всего		33 189 611,9	24 060 635,8	100,0



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

в млн рублей

Направление (раздел, подраздел)	на 1 декабря 2023 года					на 1 декабря 2022 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	1 894,2	5,7	1 585,0	6,6	83,7	1 809,1	6,5	1 395,7	7,1	77,1
Национальная безопасность	733,2	2,2	625,5	2,6	85,3	1 016,3	3,7	548,6	2,8	54,0
Национальная экономика	6 411,3	19,3	4 809,8	20,0	75,0	5 581,2	20,1	3 506,5	17,7	62,8
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 355,6	22,2	2 878,7	12,0	39,1	5 299,1	19,0	2 630,1	13,3	49,6
Охрана окружающей среды	12,9	0,0	10,5	0,0	81,2	9,8	0,0	6,7	0,0	68,3
Образование	13 665,3	41,2	11 785,1	49,0	86,2	11 511,5	41,4	9 579,8	48,4	83,2
Культура	1 141,9	3,4	884,6	3,7	77,5	1 065,7	3,8	854,1	4,3	80,1
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	47,5	0,2	12,1	0,1	25,5
Социальная политика	747,9	2,3	646,0	2,7	86,4	568,3	2,0	454,6	2,3	80,0
Физическая культура и спорт	1 116,4	3,4	751,5	3,1	67,3	830,7	3,0	724,9	3,7	87,3
Средства массовой информации	95,6	0,3	83,9	0,3	87,7	88,1	0,3	68,9	0,3	78,2
Обслуживание муниципального долга	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0
Расходы Итого	33 189,6	100,0	24 060,6	100,0	72,5	27 827,3	100,0	19 782,2	100,0	71,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 779 553 600,0	8 024 946 544,4	91,4
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	76 805 800,0	75 686 531,1	98,5
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 417 757 800,0	1 108 693 641,5	78,2
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	113 687 700,0	85 396 969,9	75,1
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	938 274 000,0	674 908 331,5	71,9
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	994 700,0	987 888,8	99,3
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	4 194 421,5	97,4
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	660 253 000,0	120 318 279,7	18,2



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	3 954 396 900,0	3 478 023 699,5	88,0
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 520 699 200,0	845 483 897,6	33,5
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 187 470 800,0	2 478 480 332,4	77,8
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	95 629 200,0	83 894 416,8	87,7
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	697 950 700,0	590 367 473,9	84,6
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	61 421 900,0	56 363 500,0	91,8



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	1 695 225 600,0	1 555 381 937,4	91,8
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	98 636 500,0	82 276 060,8	83,4
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	9 338 300,0	9 160 789,5	98,1
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	36 406 700,0	34 116 059,4	93,7
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	31 534 100,0	23 411 270,0	74,2
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	387 421 800,0	310 418 377,0	80,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.12.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.12.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	284 342 800,0	186 088 852,6	65,5
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	3 664 316 700,0	870 465 724,2	23,8
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	83 267 700,0	55 230 654,7	66,3
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 373 793 900,0	1 602 644 620,6	67,5
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	25 560 200,0	16 361 819,5	64,0
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	14 413 700,0	4 876 000,0	33,8
Итого расходов		31 213 461 100,0	22 378 178 094,3	71,7