



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 июня 2023 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.06.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 330 000,0	4 197 182,3	34,0
Безвозмездные поступления	28 840 513,45	4 413 202,11	15,3
Всего доходов	41 170 513,45	8 610 384,39	20,9

РАСХОДЫ

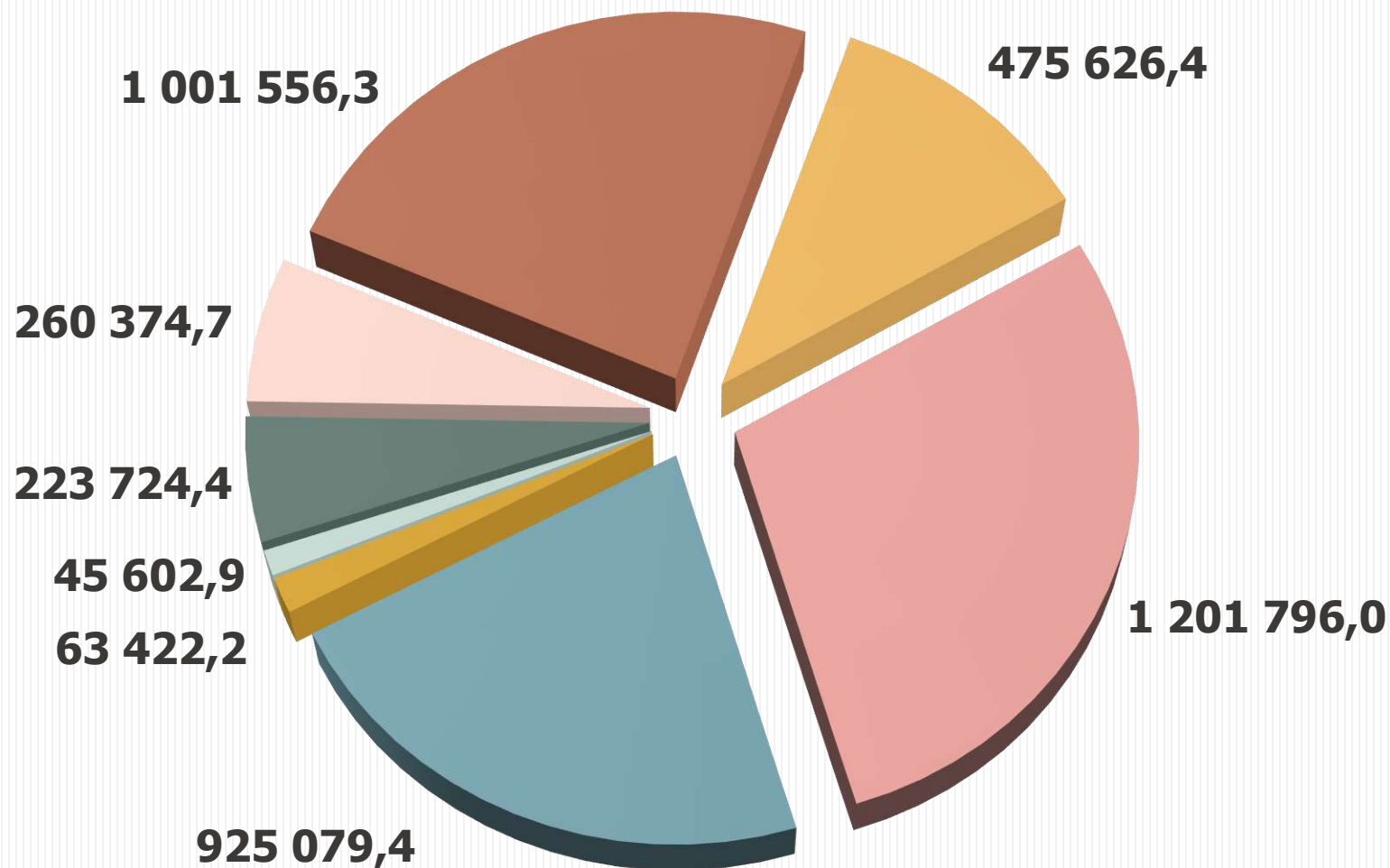
План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
43 909 588,0	9 945 143,5	22,6



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.06.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 4 197 182,3 тыс. рублей

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

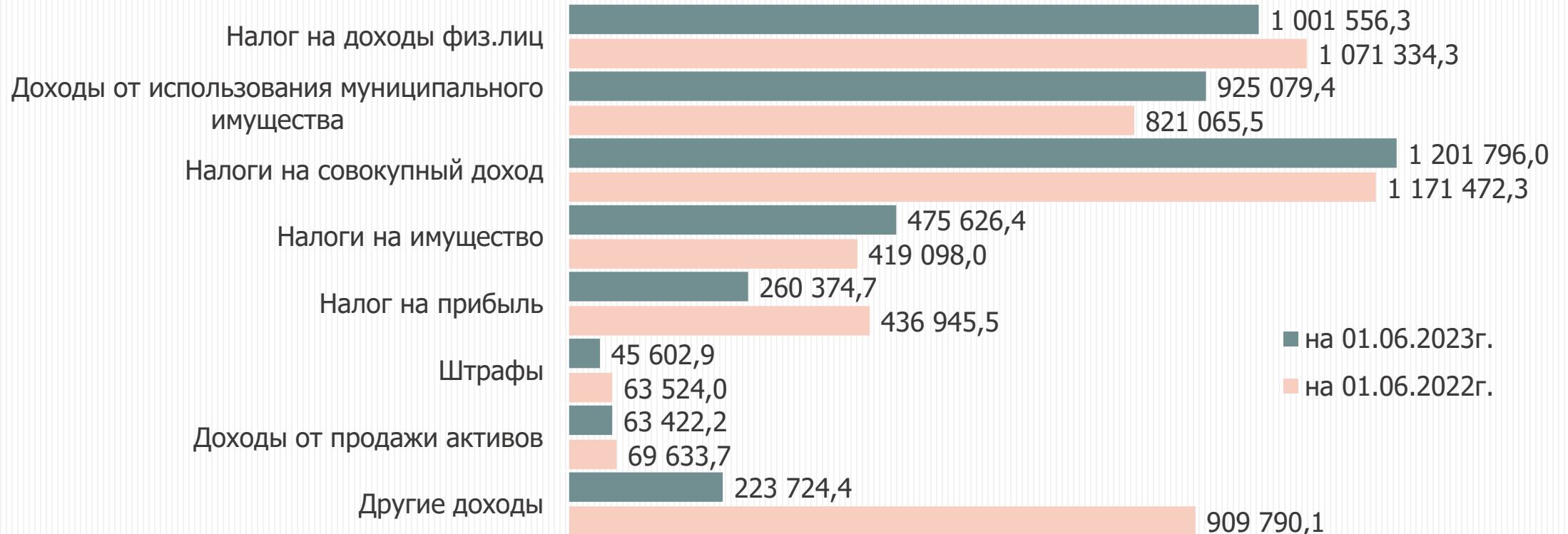




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

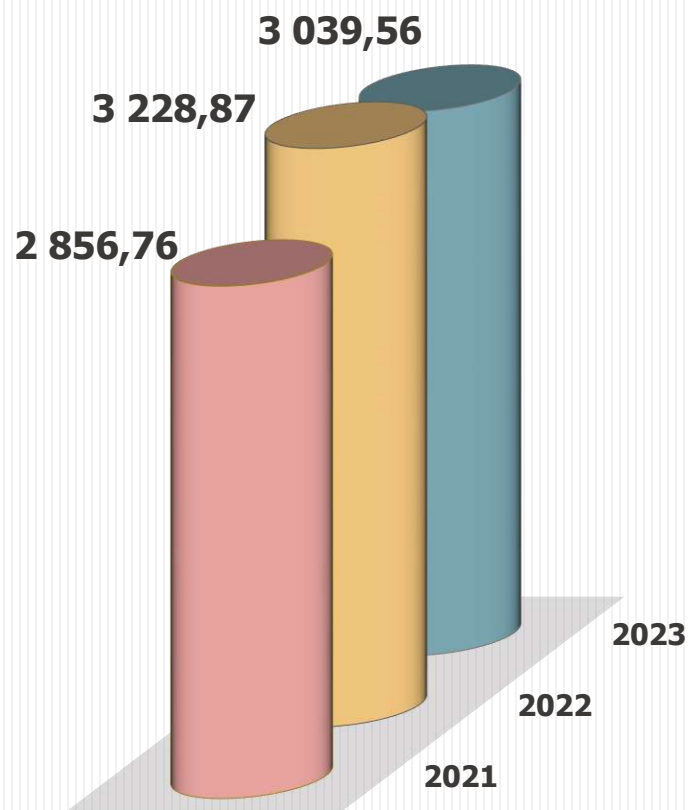
Исполнено на 01.06.2023 года	Исполнено на 01.06.2022 года	% динамики
4 197 182,3	4 962 863,4	84,6

В том числе в разрезе доходных источников:

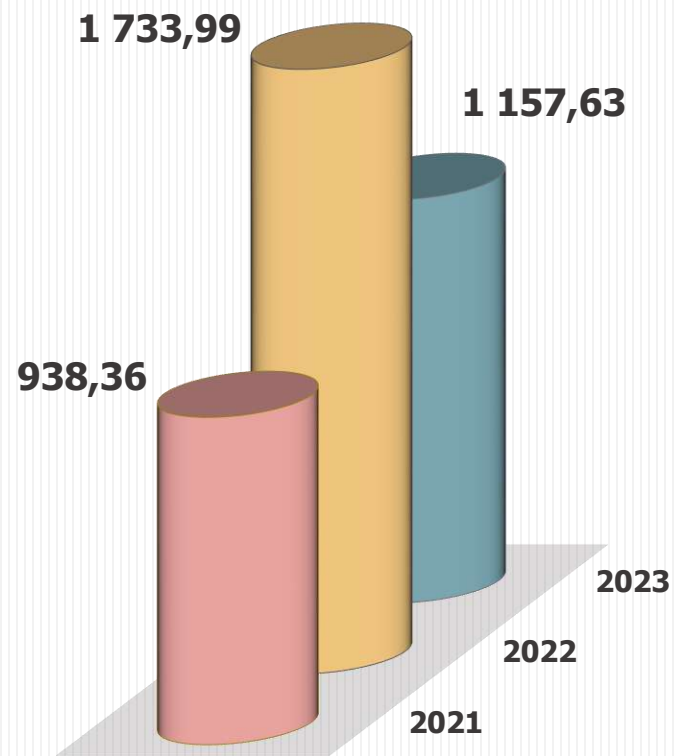




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за май 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

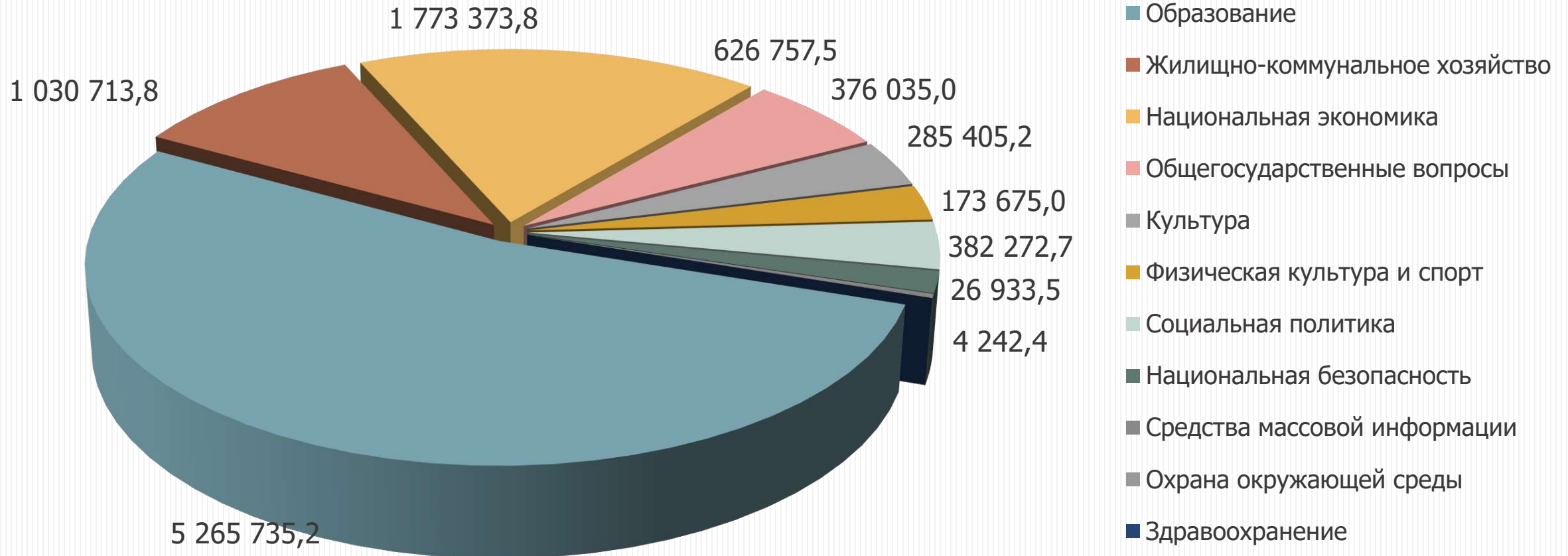


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.06.2023 года составила – 9 945 143,5 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.06.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 785 005,70	626 757,48	35,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	663 894,40	173 675,01	26,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 837 931,70	1 773 373,75	36,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	22 313 394,50	1 030 713,37	4,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,00	4 242,37	35,5
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	11 519 591,00	5 265 735,24	45,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 042 706,50	376 035,02	36,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,20	0,00	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	737 876,70	382 272,69	51,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	900 187,20	285 405,16	31,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	80 142,10	26 933,46	33,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,00	0,00	0,0
Расходы всего		43 909 588,0	9 945 143,5	22,6



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 июня 2023 года					на 1 июня 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	1 785,0	4,1	626,8	6,3	35,1	2 062,4	9,7	507,5	8,5	24,6
Национальная безопасность	663,9	1,5	173,7	1,7	26,2	571,6	2,7	161,3	2,7	28,2
Национальная экономика	4 837,9	11,0	1 773,4	17,8	36,7	3 927,5	18,4	993,6	16,6	25,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 313,4	50,8	1 030,7	10,4	4,6	2 674,8	12,5	345,8	5,8	12,9
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	4,2	0,0	35,5	8,2	0,0	2,2	0,0	26,5
Образование	11 519,6	26,2	5 265,7	52,9	45,7	9 777,6	45,8	3 274,4	54,7	33,5
Культура	1 042,7	2,4	376,0	3,8	36,1	980,3	4,6	327,8	5,5	33,4
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	737,9	1,7	382,3	3,8	51,8	497,4	2,3	146,2	2,4	29,4
Физическая культура и спорт	900,2	2,1	285,4	2,9	31,7	757,1	3,5	213,0	3,6	28,1
Средства массовой информации	80,1	0,2	26,9	0,3	33,6	83,2	0,4	18,6	0,3	22,4
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,2	0,0	35,3
Расходы Итого	43 909,6	100,0	9 945,1	100,0	22,6	21 370,3	100,0	5 990,7	100,0	28,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 121 353 100,00	3 505 215 897,87	43,16
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	55 047 400,00	20 426 700,00	37,11
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 266 198 400,00	456 467 135,87	36,05
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	86 449 600,00	28 723 286,36	33,23
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	816 853 100,00	264 753 927,99	32,41
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	3 377 282,20	78,40
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	666 196 100,00	94 536 272,30	14,19



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	3 124 033 100,00	1 926 001 774,26	61,65
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 455 993 600,00	313 435 279,31	12,76
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 721 177 400,00	1 196 748 910,64	43,98
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	80 142 100,00	26 933 455,81	33,61
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	687 797 300,00	169 307 441,25	24,62
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	49 480 800,00	21 745 900,00	43,95



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	675 901 100,00	263 920 652,71	39,05
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	90 449 100,00	29 419 844,96	32,53
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	10 090 300,00	523 717,06	5,19
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	39 830 600,00	9 503 901,02	23,86
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	22 371 500,00	6 357 000,00	28,42
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 344 400,00	139 749 761,47	36,36



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.06.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.06.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	231 767 200,00	79 530 534,46	34,31
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	17 916 211 900,00	336 486 170,75	1,88
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	67 885 100,00	21 326 991,33	31,42
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 465 097 800,00	398 373 164,45	16,16
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	22 356 900,00	4 004 902,21	17,91
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	27 135 700,00	2 896 000,00	10,67
Итого расходов		42 089 466 100,00	9 319 765 904,28	22,14