

Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 января 2023 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.01.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	10 970 555,2	12 928 864,3	117,9
Безвозмездные поступления	13 504 183,2	13 287 321,8	98,4
Всего доходов	24 474 738,4	26 216 186,1	107,1

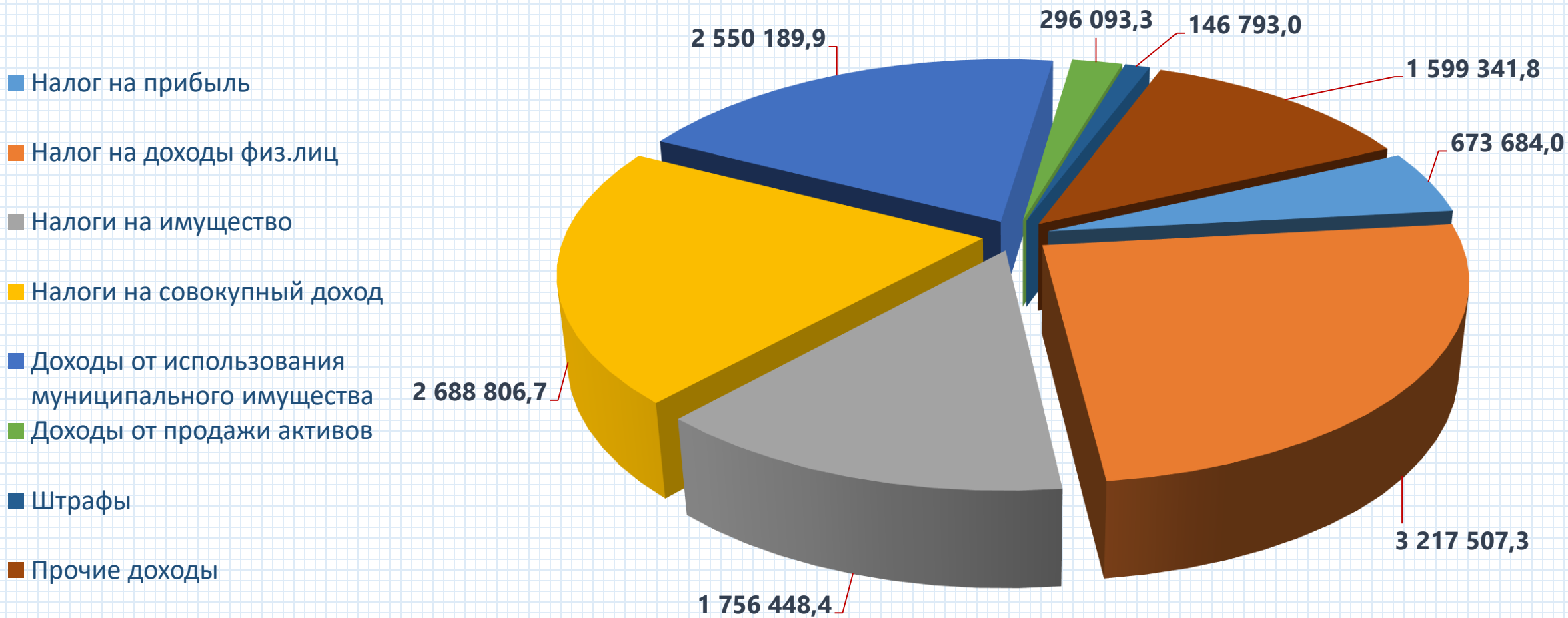
расходы

	План 2022 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	27 739 610,2	26 885 650,7	96,9



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.01.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 12 928 864,3 тыс. рублей





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

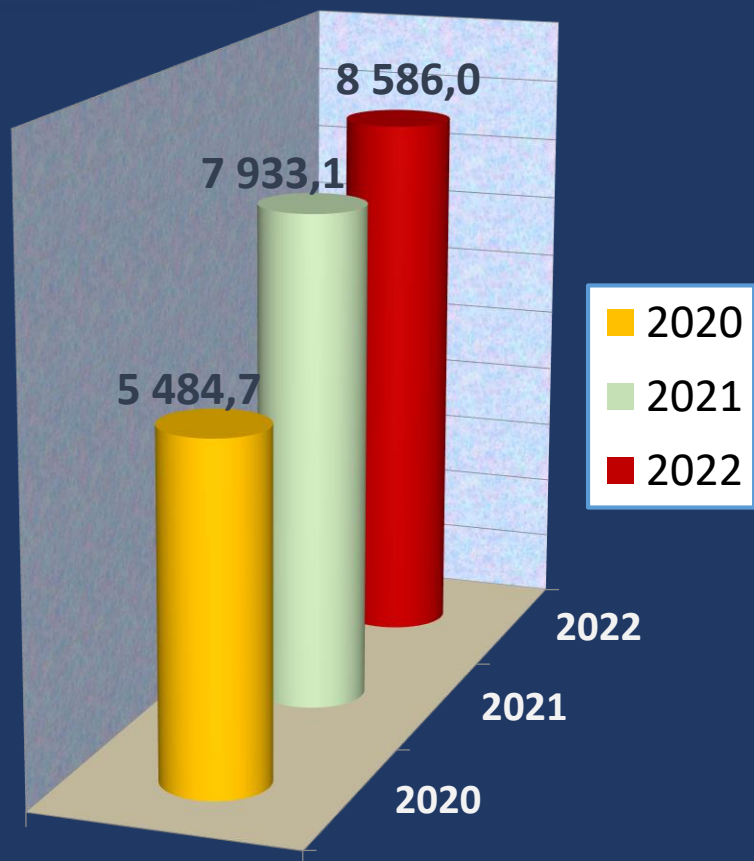
Исполнено на 01.01.2023 года	Исполнено на 01.01.2022 года	% динамики
12 928 864,3	11 164 192,6	115,8

В том числе в разрезе доходных источников:

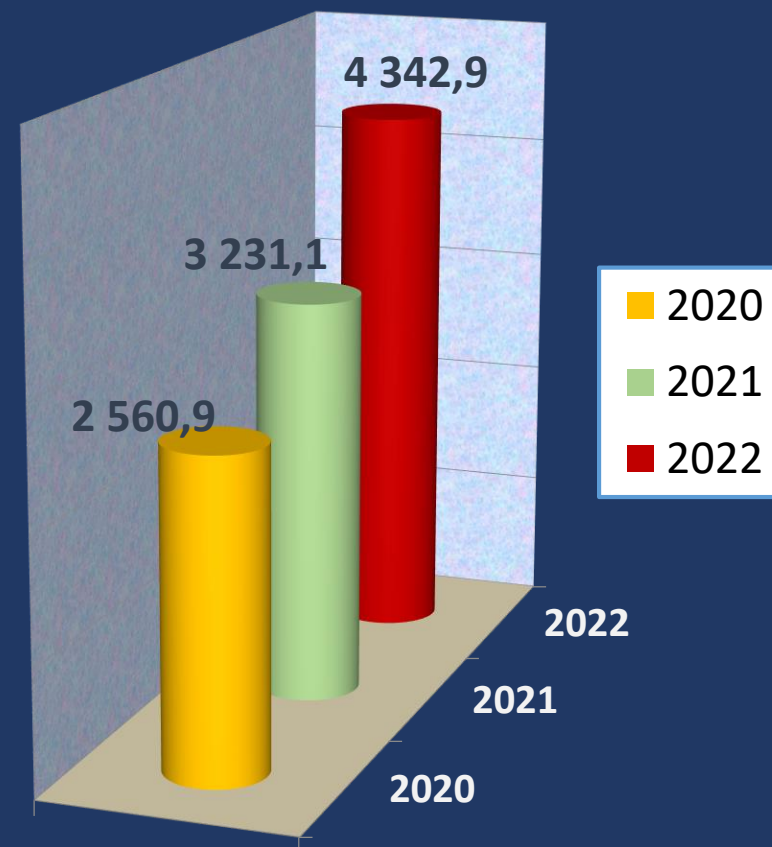




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь - декабрь 2020-2022 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

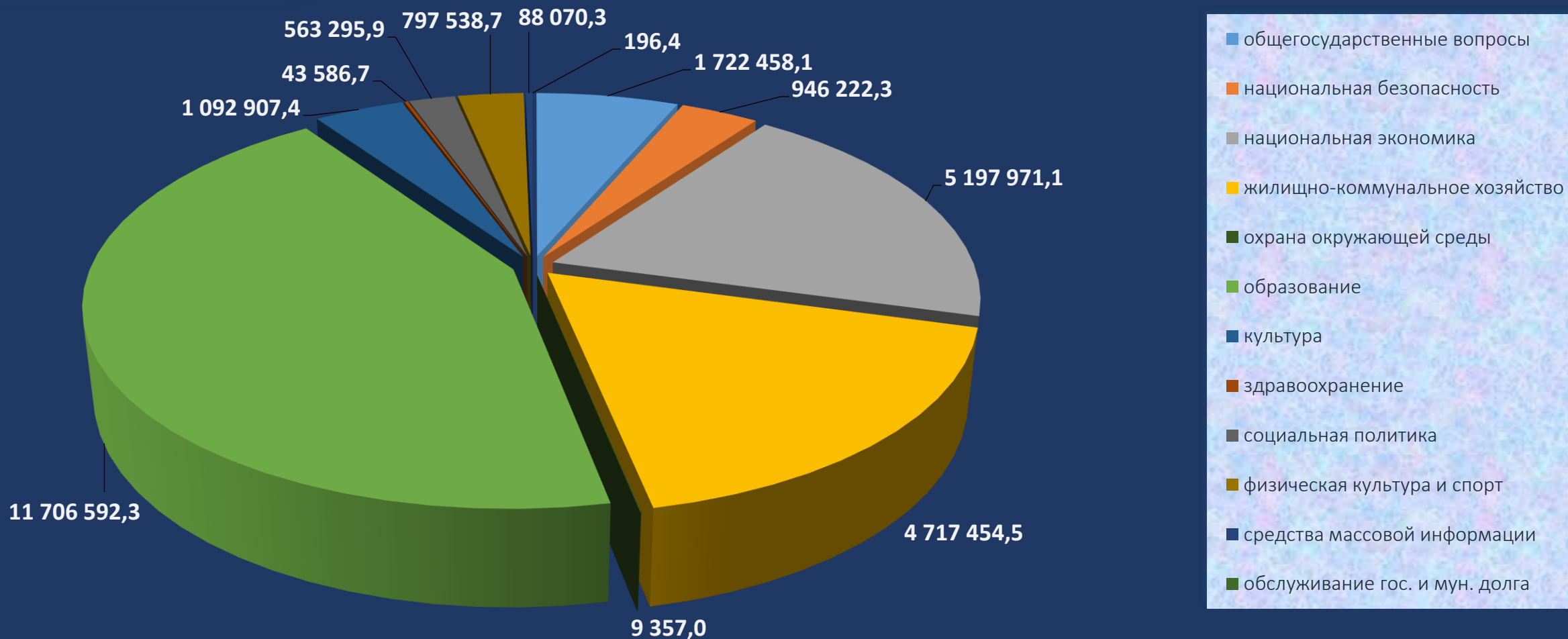


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.01.2023 года составила – 26 885 650,7 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.01.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 798 603,4	1 722 458,1	95,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	961 831,9	946 222,3	98,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 519 838,8	5 197 971,1	94,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	4 990 249,7	4 717 454,5	94,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	10 058,2	9 357,0	93,0
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	11 821 812,7	11 706 592,3	99,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 099 161,6	1 092 907,4	99,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	47 461,3	43 586,7	91,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	566 713,5	563 295,9	99,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	835 580,9	797 538,7	95,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	88 101,8	88 070,3	100,0
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	196,4	196,4	100,0
Расходы всего		27 739 610,2	26 885 650,7	96,9



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 января 2023 года					на 1 января 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	1 798,6	6,5	1 722,5	6,4	95,8	1 370,3	7,4	1 296,8	7,6	94,6
Национальная безопасность	961,8	3,5	946,2	3,5	98,4	485,1	2,6	381,8	2,2	78,7
Национальная экономика	5 519,8	19,9	5 198,0	19,3	94,2	3 045,2	16,3	2 684,6	15,7	88,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	4 990,2	18,0	4 717,5	17,5	94,5	2 088,6	11,2	1 685,4	9,8	80,7
Охрана окружающей среды	10,1	0,0	9,4	0,0	93,0	7,1	0,0	7,0	0,0	99,0
Образование	11 821,8	42,6	11 706,6	43,5	99,0	9 493,2	51,0	8 996,9	52,5	94,8
Культура	1 099,2	4,0	1 092,9	4,1	99,4	826,5	4,4	814,7	4,8	98,6
Здравоохранение	47,5	0,2	43,6	0,2	91,8	42,2	0,2	36,2	0,2	85,7
Социальная политика	566,7	2,0	563,3	2,1	99,4	507,3	2,7	502,7	2,9	99,1
Физическая культура и спорт	835,6	3,0	797,5	3,0	95,4	672,2	3,6	650,4	3,8	96,8
Средства массовой информации	88,1	0,3	88,0	0,3	100,0	82,8	0,4	81,7	0,5	98,6
Обслуживание муниципального долга	0,2	0,0	0,2	0,0	100,0	5,8	0,0	2,8	0,0	49,1
Расходы Итого	27 739,6	100,0	26 885,7	100,0	96,9	18 626,3	100,0	17 141,0	100,0	92,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	9 630 814 700,00	9 516 270 210,37	98,81
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	55 503 000,00	55 502 793,11	100,00
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 344 584 100,00	1 338 254 966,83	99,53
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	67 161 200,00	66 770 910,91	99,42
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	819 575 900,00	781 533 894,18	95,36
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,00	270 000,00	100,00
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»	3 923 800,00	3 918 589,86	99,87
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	827 465 000,00	577 609 982,04	69,80



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	2 031 100 700,00	2 026 869 810,99	99,79
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	1 705 357 300,00	1 480 006 791,12	86,79
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 302 656 000,00	3 261 971 027,54	98,77
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	88 101 800,00	88 070 329,64	99,96
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	517 189 700,00	511 607 853,99	98,92
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	42 211 499,88	100,00



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	807 372 000,00	779 092 217,84	96,50
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	83 125 300,00	83 071 456,76	99,94
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	6 710 800,00	6 710 716,25	100,00
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	34 167 200,00	34 164 409,10	99,99
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 057 500,00	17 111 285,20	94,76
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	320 931 300,00	317 533 352,57	98,94



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.01.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2022 года	Исполнение по состоянию на 01.01.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	179 621 200,00	179 315 477,34	99,83
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	1 576 487 200,00	1 563 624 781,59	99,18
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	125 237 200,00	125 178 740,47	99,95
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 832 541 100,00	1 794 135 166,64	97,90
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	15 012 600,00	13 740 878,10	91,53
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	62 216 800,00	61 583 614,40	98,98
Итого расходов		25 497 394 900,00	24 726 130 756,72	96,98