



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 ноября 2023 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.11.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 080 000,0	10 121 124,6	83,8
Безвозмездные поступления	17 609 847,1	9 428 760,4	53,5
Всего доходов	29 689 847,1	19 549 885,0	65,8

РАСХОДЫ

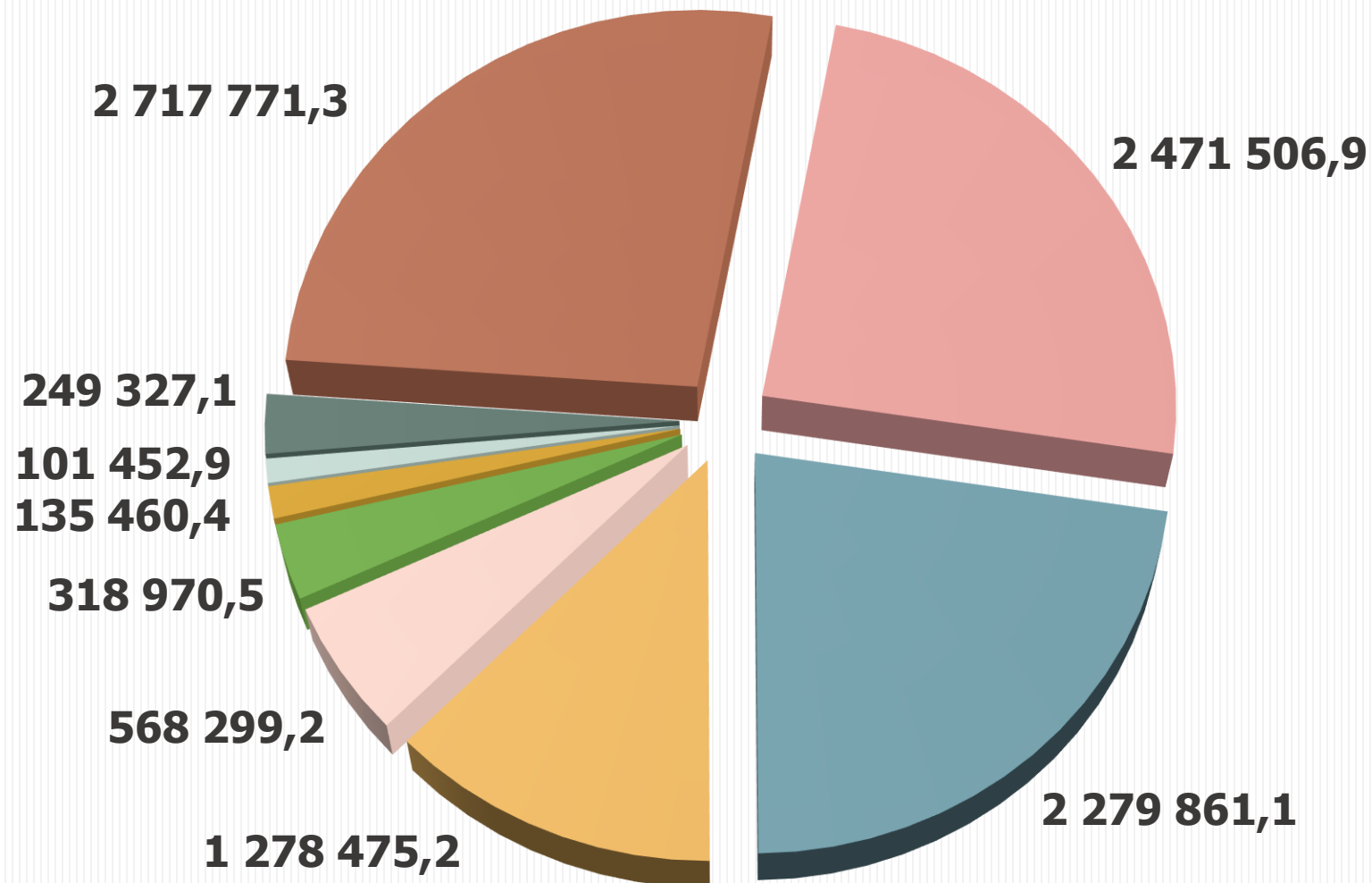
План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
33 179 213,7	20 639 325,9	62,2



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.11.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 10 121 124,6 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

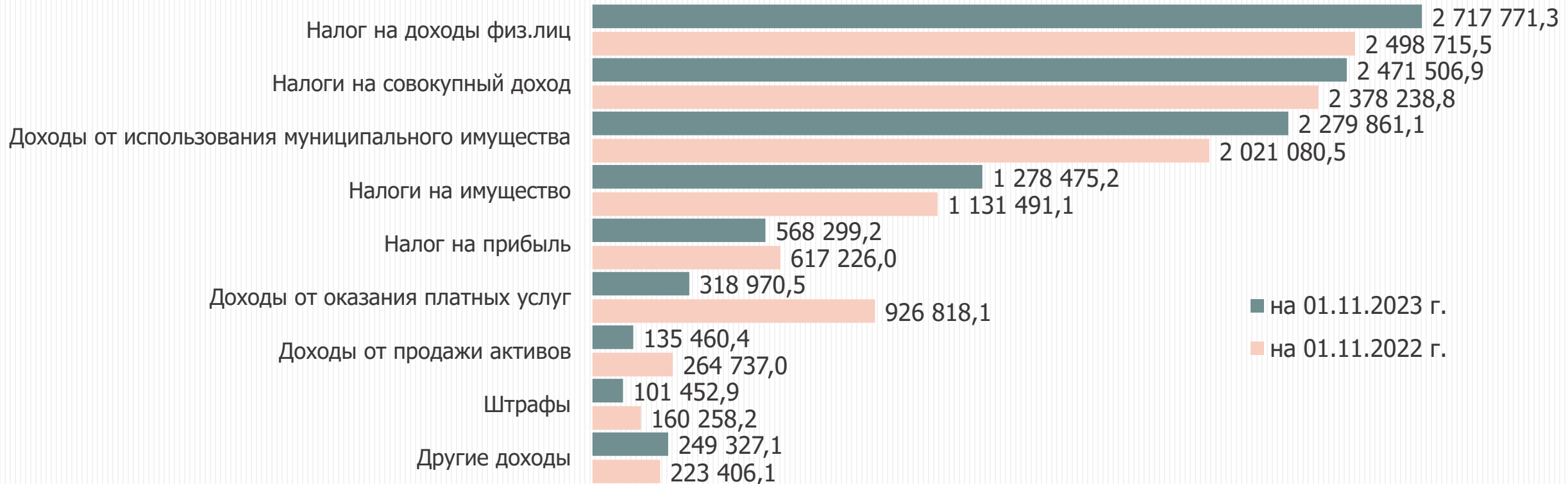




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

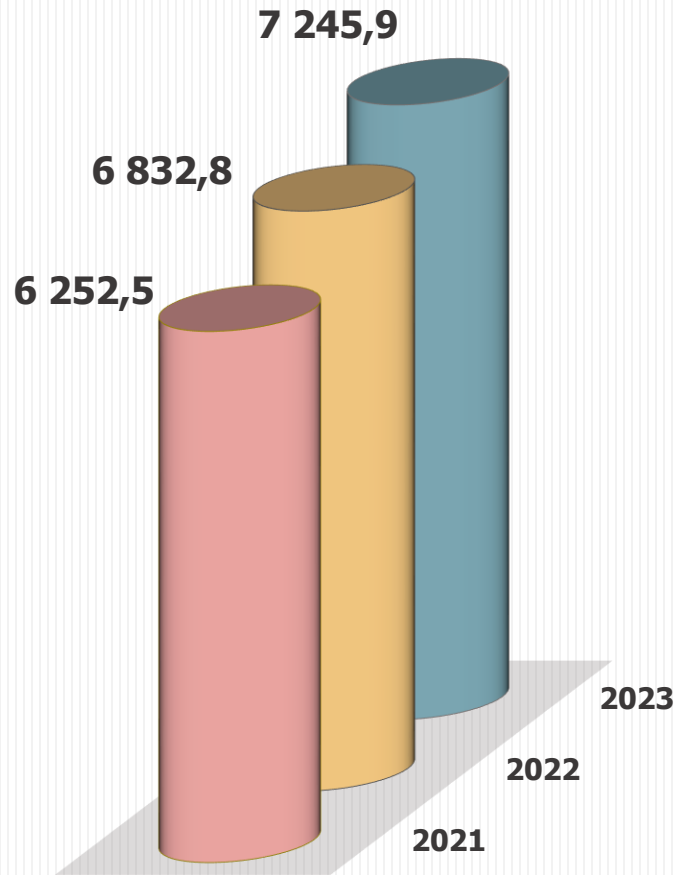
Исполнено на 01.11.2023 года	Исполнено на 01.11.2022 года	% динамики
10 121 124,6	10 221 971,3	99,01

В том числе в разрезе доходных источников:

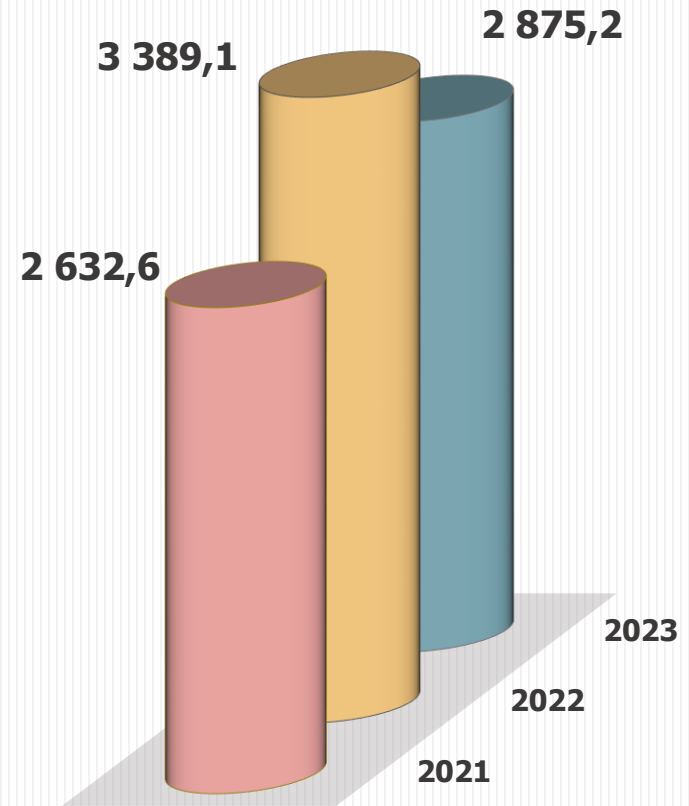




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за октябрь 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

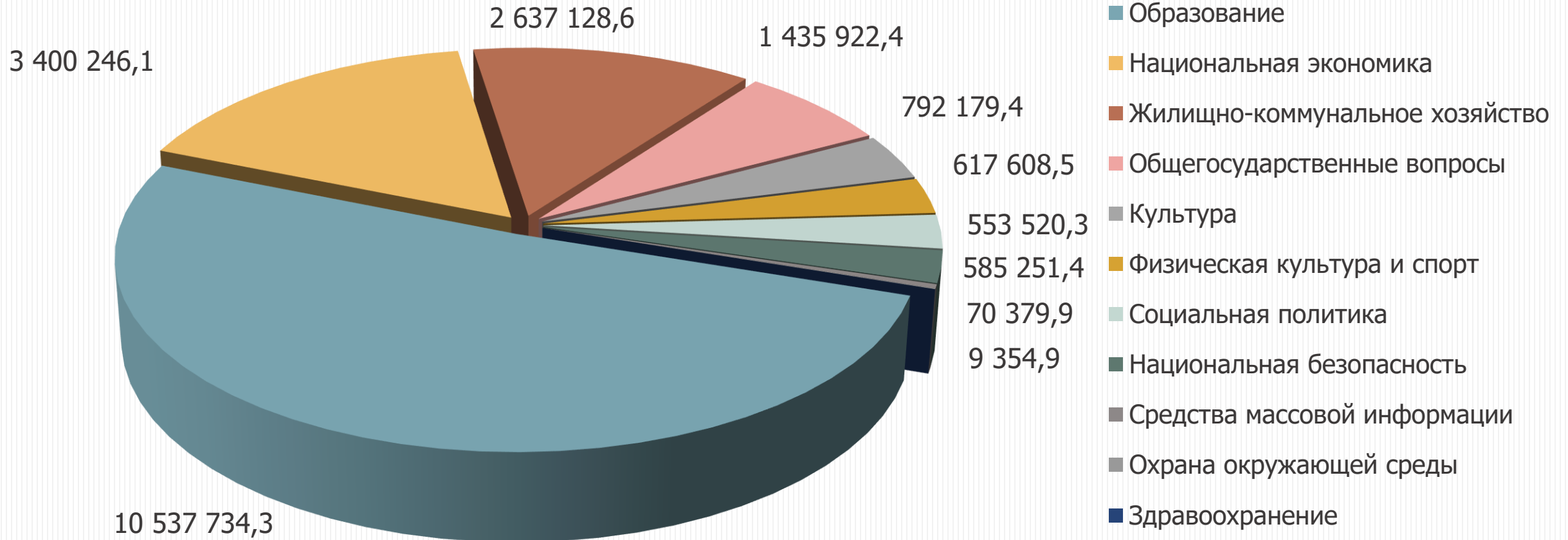


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.11.2023 года составила – 20 639 325,9 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.11.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 881 884,2	1 435 922,4	76,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	739 171,1	553 520,3	74,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	6 401 547,5	3 400 246,2	53,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	7 360 467,1	2 637 128,6	35,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	12 540,3	9 354,9	74,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	13 689 791,4	10 537 734,3	77,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 187 309,9	792 179,4	66,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,2	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	767 580,3	585 251,4	76,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	1 027 993,2	617 608,5	60,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	95 629,2	70 379,9	73,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	5 890,3	0,0	0,0
Расходы всего		33 179 213,7	20 639 325,9	62,2



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 ноября 2023 года					на 1 ноября 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	1 881,9	5,7	1 435,9	7,0	76,3	1 830,2	7,0	1 262,5	8,1	69,0
Национальная безопасность	739,2	2,2	553,5	2,7	74,9	963,1	3,7	500,0	3,2	51,9
Национальная экономика	6 401,5	19,3	3 400,2	16,5	53,1	5 460,0	21,0	2 796,8	18,0	51,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	7 360,5	22,2	2 637,1	12,8	35,8	4 899,5	18,8	1 017,9	6,5	20,8
Охрана окружающей среды	12,5	0,0	9,4	0,0	74,6	9,4	0,0	5,6	0,0	60,4
Образование	13 689,8	41,3	10 537,7	51,1	77,0	10 313,5	39,6	8 091,5	52,0	78,5
Культура	1 187,3	3,6	792,2	3,8	66,7	1 069,3	4,1	743,1	4,8	69,5
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	37,3	0,1	12,1	0,1	32,4
Социальная политика	767,6	2,3	585,3	2,8	76,2	551,4	2,1	381,5	2,5	69,2
Физическая культура и спорт	1 028,0	3,1	617,6	3,0	60,1	825,7	3,2	692,2	4,4	83,8
Средства массовой информации	95,6	0,3	70,4	0,3	73,6	87,9	0,3	58,0	0,4	66,0
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	33 179,2	100,0	20 639,3	100,0	62,2	26 047,5	100,0	15 561,4	100,0	59,7



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 779 261 000,0	7 420 387 063,1	84,5
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	77 359 500,0	76 198 287,5	98,5
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 463 139 400,0	976 469 980,6	66,7
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	113 687 700,0	79 852 844,9	70,2
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	939 197 900,0	569 649 911,7	60,7
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	4 161 021,5	96,6
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	661 286 800,0	119 358 026,5	18,1



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	3 954 396 900,0	2 889 695 156,8	73,1
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 517 108 200,0	810 367 395,5	32,2
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	3 211 701 200,0	2 179 571 351,9	67,9
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	95 629 200,0	70 379 875,8	73,6
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	703 964 500,0	527 902 620,5	75,0
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	60 557 900,0	54 167 500,0	89,5



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	1 711 222 000,0	531 896 385,7	31,1
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	98 745 100,0	72 425 700,8	73,4
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	9 338 300,0	7 213 072,5	77,2
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	36 657 700,0	31 269 966,8	85,3
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	31 534 100,0	21 465 270,0	68,1
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	392 970 600,0	283 972 755,3	72,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.11.2023 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.11.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	284 625 500,0	156 990 034,5	55,2
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	3 601 087 700,0	777 373 514,0	21,6
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	83 554 000,0	50 768 877,5	60,8
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 422 596 200,0	1 404 961 788,9	58,0
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	25 255 700,0	11 757 196,8	46,6
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		31 294 593 300,0	19 134 119 487,9	61,1