



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 мая 2023 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.05.2023 года

ДОХОДЫ

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	11 820 000,0	3 541 244,0	30,0
Безвозмездные поступления	27 995 092,0	3 132 039,07	11,2
Всего доходов	39 815 092,2	6 673 283,35	16,8

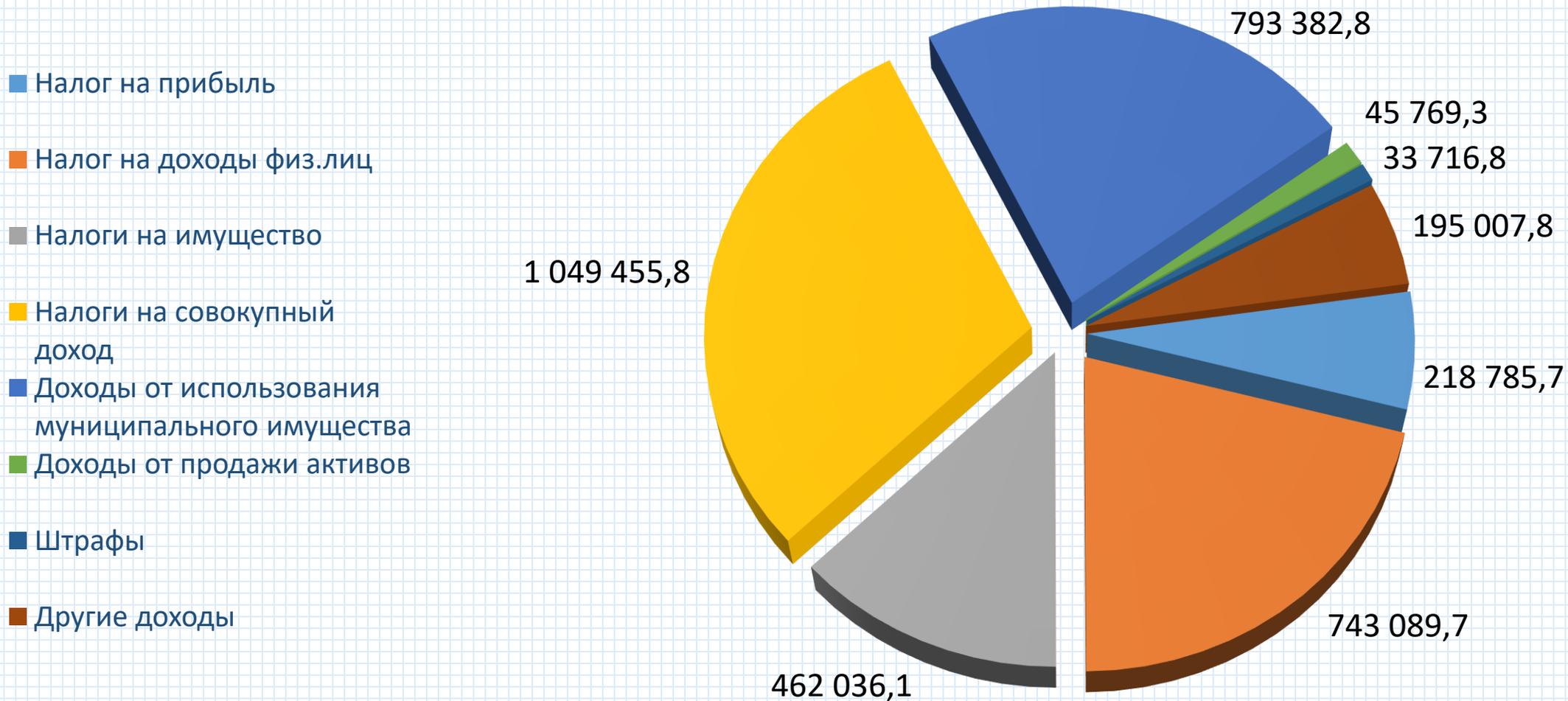
расходы

	План 2023 года (в тыс. рублей)	Исполнено, (в тыс. рублей)	% исполнения
	42 298 449,1	6 662 575,7	15,8



Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.05.2023 года (тыс. рублей)

Налоговые и неналоговые доходы – 3 541 244,0 тыс. рублей

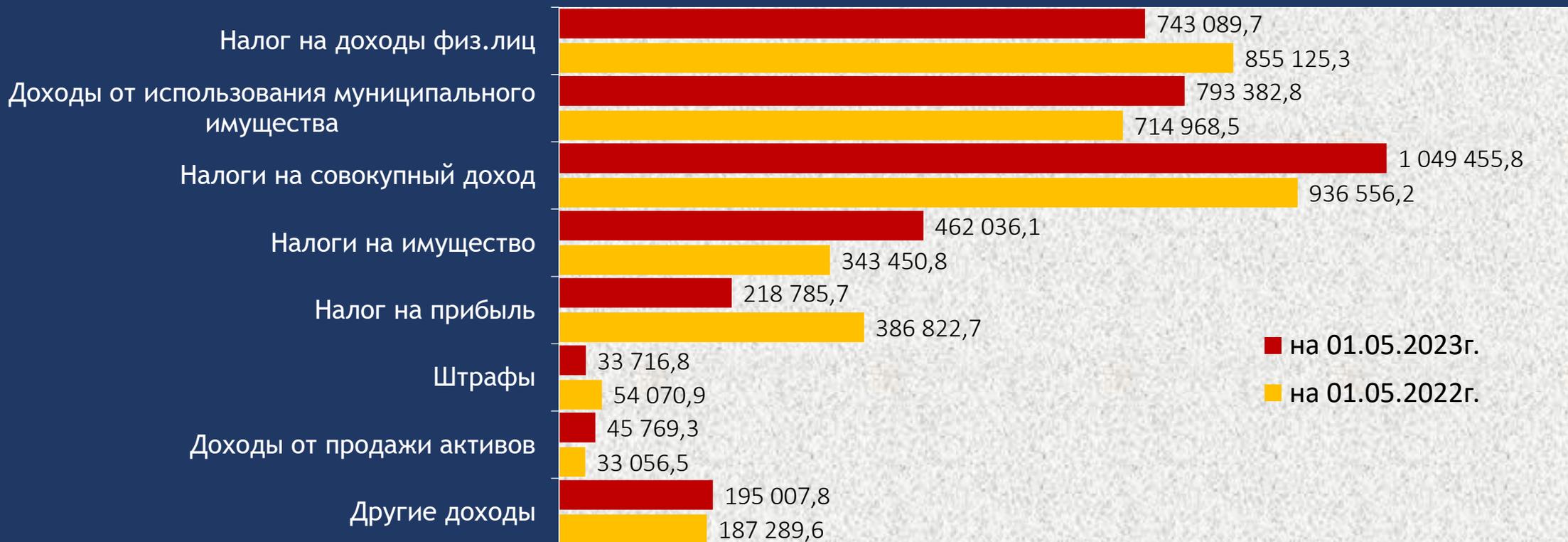




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (тыс. рублей)

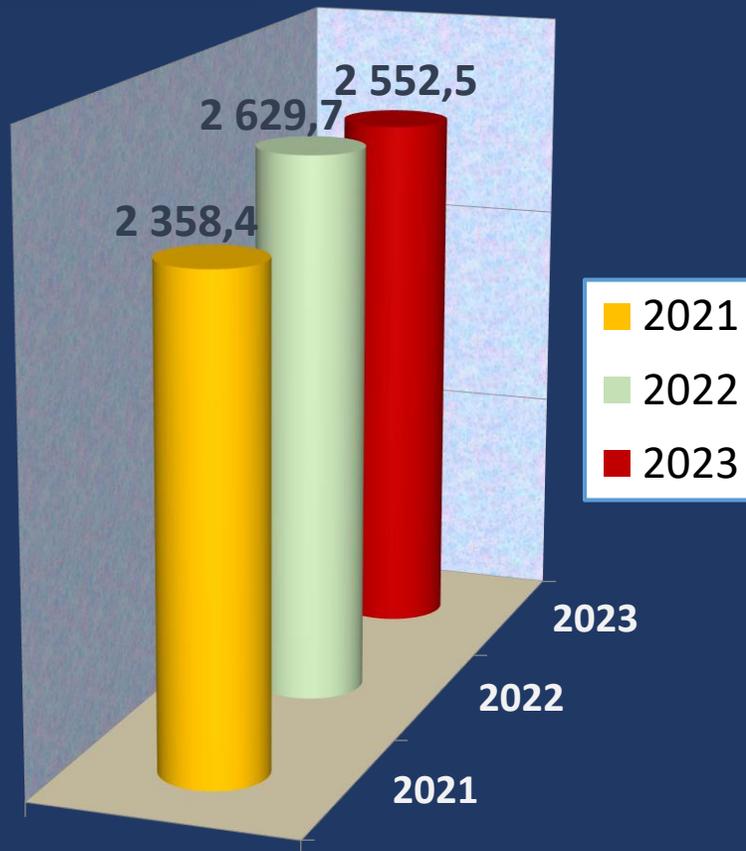
Исполнено на 01.05.2023 года	Исполнено на 01.05.2022 года	% динамики
3 541 244,0	3 511 340,5	100,9

В том числе в разрезе доходных источников:

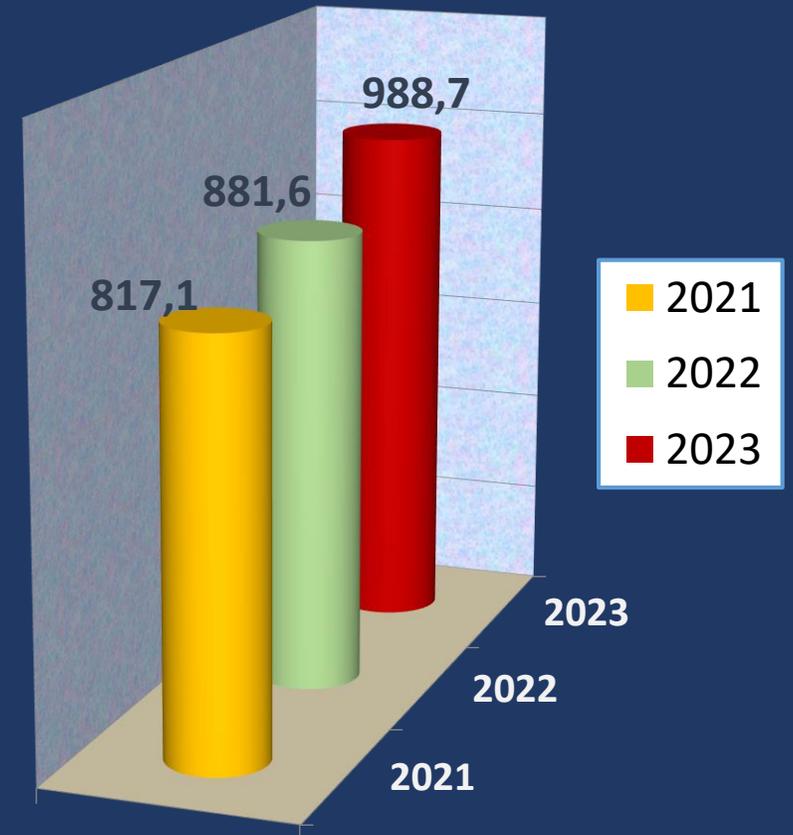




Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за апрель 2021-2023 г.г.



Налоговые доходы (млн руб.)

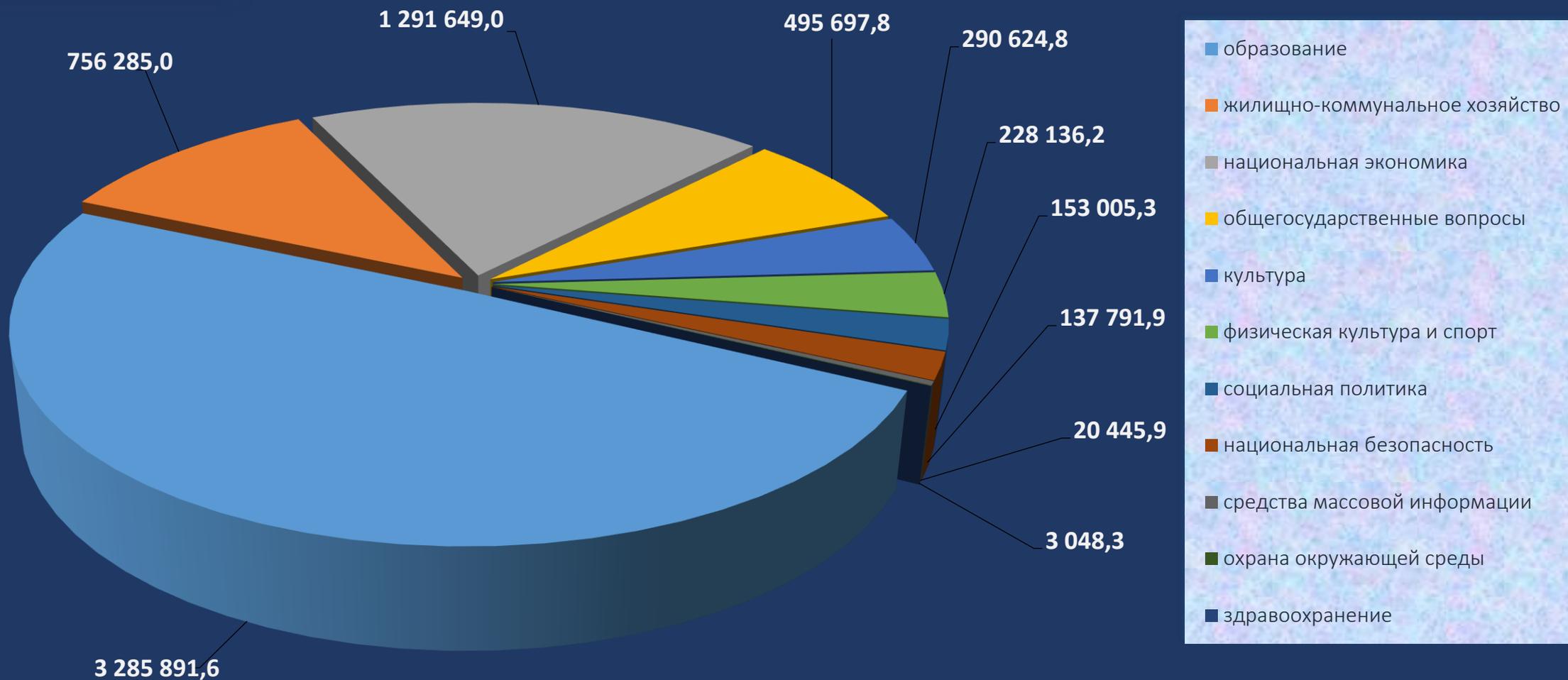


Неналоговые доходы (млн руб.)



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.05.2023 года составила – 6 662 575,7 тысяч рублей. Структура расходов бюджета:





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.05.2023 года

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения, тыс. рублей	Исполнено, тыс. рублей	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 811 312,70	495 697,80	27,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	592 398,60	137 791,94	23,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	4 652 499,10	1 291 649,02	27,8
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	22 090 895,00	756 285,01	3,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	11 949,00	3 048,25	25,5
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 448 503,30	3 285 891,59	31,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 033 151,50	290 624,79	28,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	9 409,20	0,00	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	737 764,50	153 005,28	20,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	831 924,10	228 136,18	27,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	71 142,10	20 445,89	28,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	7 500,00	0,00	0,0
Расходы всего		42 298 449,1	6 662 575,7	15,8



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

Направление (раздел, подраздел)	на 1 мая 2023 года					на 1 мая 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	1 811,3	4,3	495,7	7,4	27,4	2 048,1	10,1	387,4	8,8	18,9
Национальная безопасность	592,4	1,4	137,8	2,1	23,3	517,1	2,6	112,7	2,5	21,8
Национальная экономика	4 652,5	11,0	1 291,6	19,4	27,8	3 699,7	18,3	786,5	17,8	21,3
Жилищно-коммунальное хозяйство	22 090,9	52,2	756,3	11,4	3,4	2 426,3	12,0	188,3	4,3	7,8
Охрана окружающей среды	11,9	0,0	3,0	0,0	25,5	7,9	0,0	1,9	0,0	24,1
Образование	10 448,5	24,7	3 285,9	49,3	31,4	9 211,4	45,6	2 372,2	53,6	25,8
Культура	1 033,2	2,4	290,6	4,4	28,1	936,1	4,6	274,1	6,2	29,3
Здравоохранение	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	29,7	0,1	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	737,8	1,7	153,0	2,3	20,7	497,4	2,5	121,5	2,7	24,4
Физическая культура и спорт	831,9	2,0	228,1	3,4	27,4	744,9	3,7	165,6	3,7	22,2
Средства массовой информации	71,1	0,2	20,4	0,3	28,7	83,2	0,4	12,7	0,3	15,3
Обслуживание муниципального долга	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы Итого	42 298,4	100,0	6 662,6	100,0	15,8	20 202,3	100,0	4 422,9	100,0	21,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2023 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2023	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 102 303 800,00	2 571 802 166,41	31,74
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	45 047 400,00	3 148 000,00	6,99
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 256 503 800,00	362 643 105,78	28,86
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	76 599 400,00	19 129 271,28	24,97
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	751 725 600,00	209 282 551,33	27,84
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"	666 196 100,00	64 869 258,70	9,74



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2023	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	2 117 020 600,00	699 929 669,48	33,06
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	2 427 840 400,00	191 488 659,46	7,89
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 606 685 000,00	879 565 428,06	33,74
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	71 142 100,00	20 445 891,80	28,74
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	686 326 600,00	109 726 615,35	15,99
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	18 195 900,00	43,11



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2023	% исполнения
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	612 958 700,00	197 969 348,55	32,30
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	84 923 600,00	23 236 771,09	27,36
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	10 090 300,00	419 864,82	4,16
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	39 830 600,00	7 826 144,82	19,65
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 572 000,00	4 044 000,00	23,01
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	384 647 500,00	106 047 139,56	27,57



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.05.2023 года (продолжение)

В рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2023 года	Исполнение по состоянию на 01.05.2023	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	232 267 200,00	52 919 036,39	22,78
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	17 883 390 000,00	306 770 471,03	1,72
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	62 915 500,00	17 924 854,46	28,49
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	2 286 754 200,00	286 349 343,73	12,52
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	22 066 900,00	3 247 610,92	14,72
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	27 135 700,00	1 698 000,00	6,26
Итого расходов		40 519 457 000,00	6 158 964 303,02	15,20