



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 марта 2024 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.03.2024 года

в тыс. рублей

ДОХОДЫ

	План 2024 года	Исполнено	% исполнения
Налоговые и неналоговые доходы	12 730 000,0	1 555 075,5	12,2
Безвозмездные поступления	40 391 439,3	972 453,0	2,4
Всего доходов	53 121 439,3	2 527 528,5	4,8

РАСХОДЫ

План 2024 года	Исполнено	% исполнения
55 010 344,5	2 694 218,1	4,9

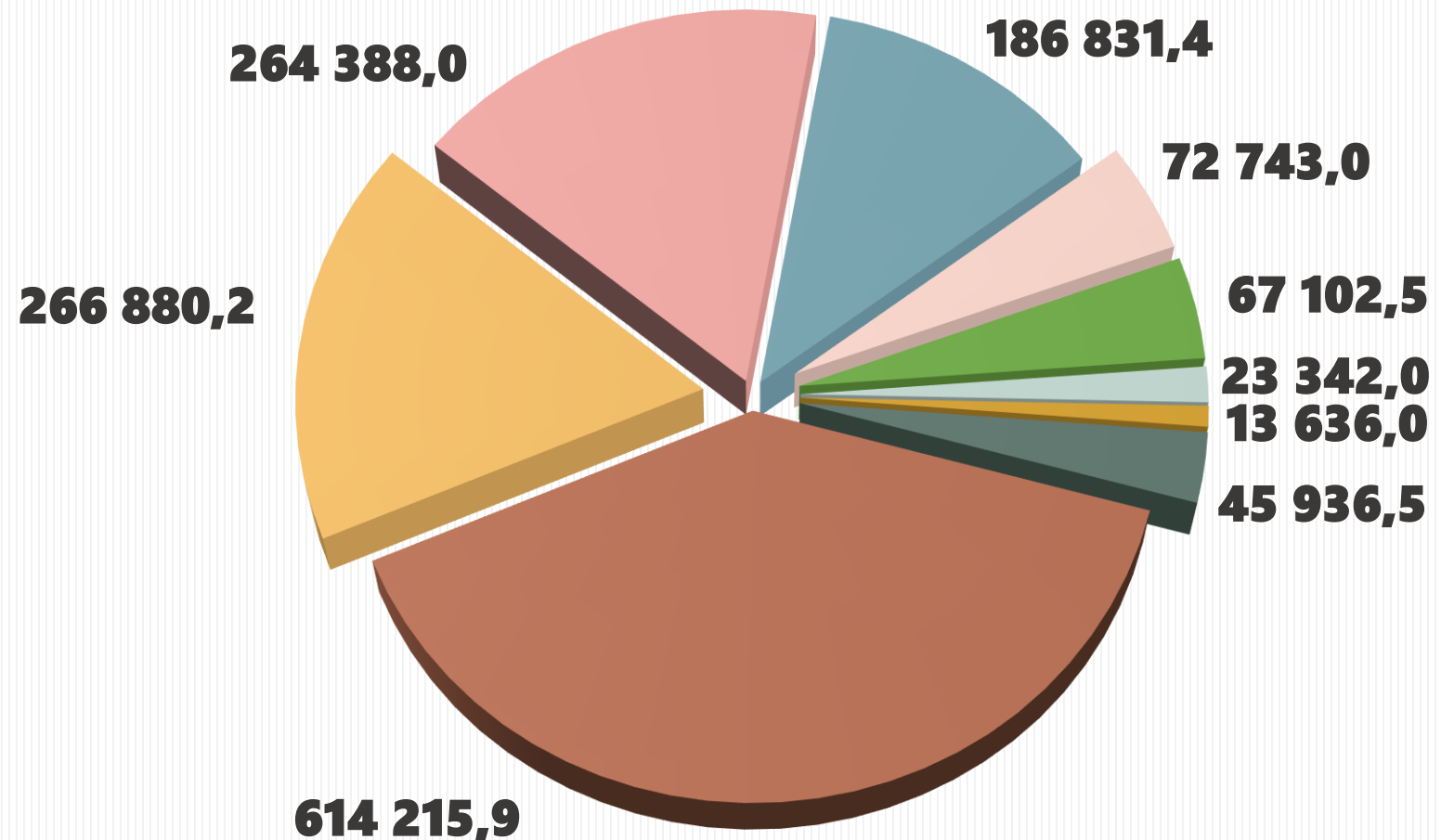


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.03.2024 года

в тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы – 1 555 075,5 тыс. рублей

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



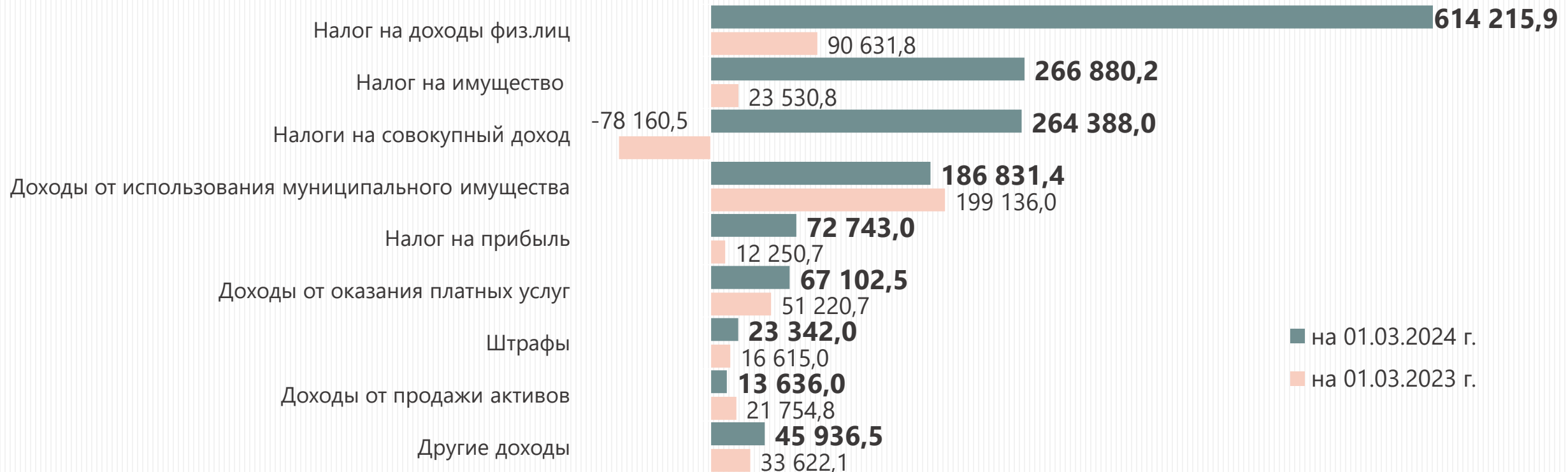


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы

в тыс. рублей

Исполнено на 01.03.2024 года	Исполнено на 01.03.2023 года	% динамики
1 555 075,5	370 601,4	419,6

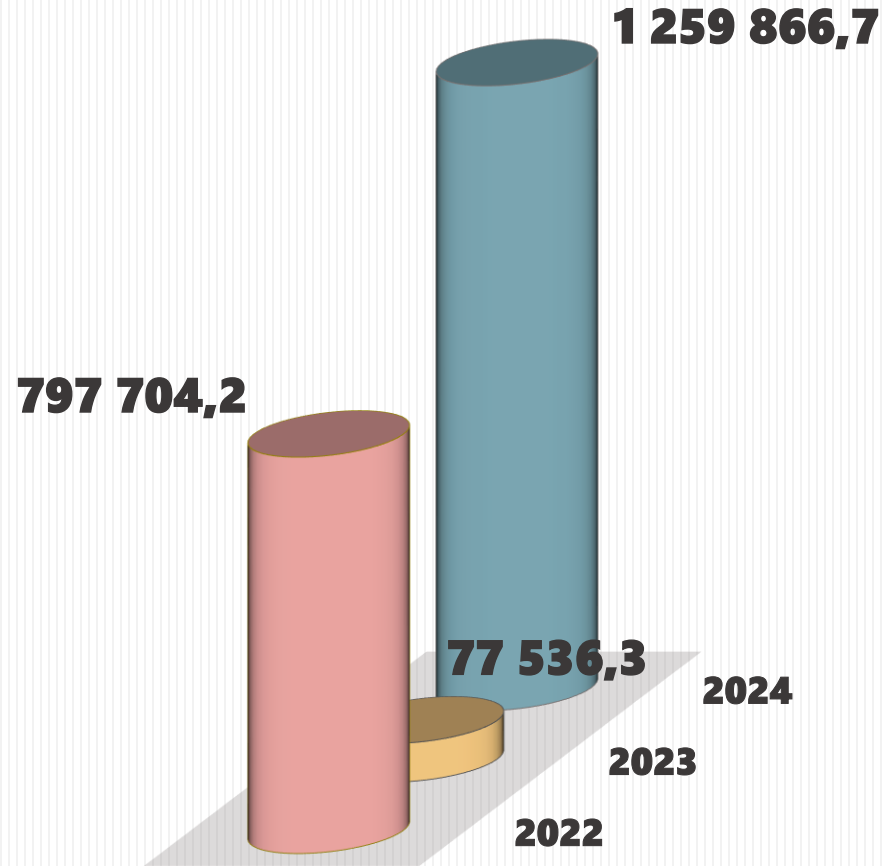
В том числе в разрезе доходных источников:



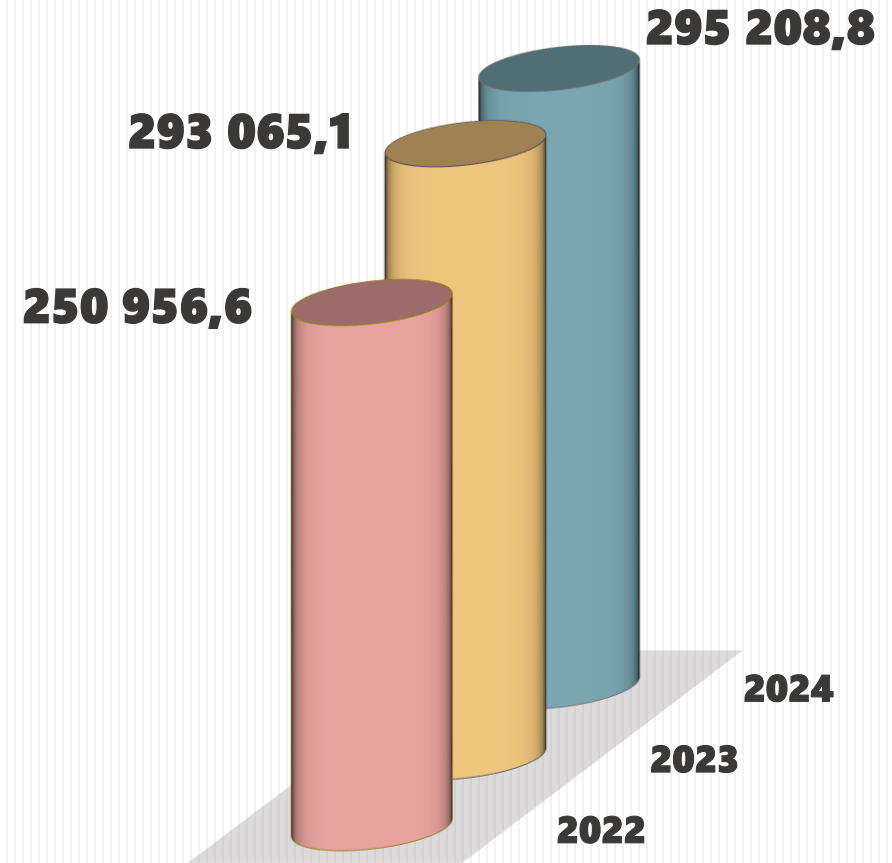


Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за февраль 2022-2024 г.г.

в млн рублей



Налоговые доходы



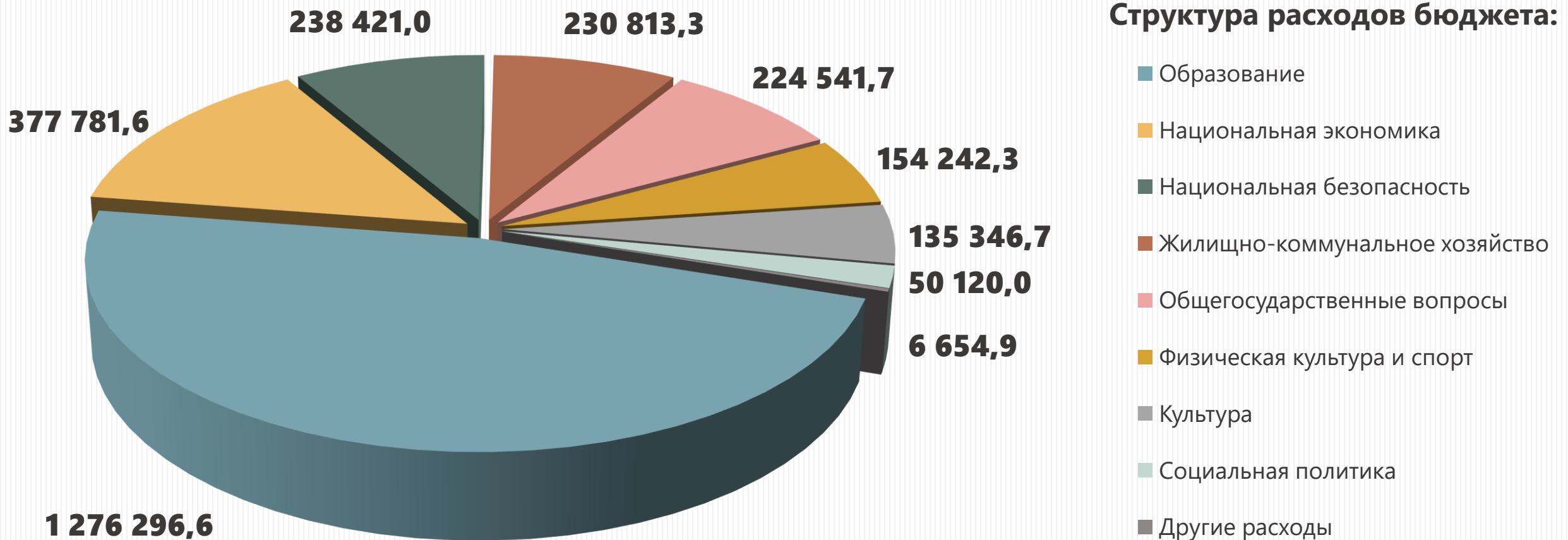
Неналоговые доходы



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

в тыс. рублей

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.03.2024 года составила – **2 694 218,1** тысяч рублей





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.03.2024 года

в тыс. рублей

Расходы бюджета	Код	Годовые назначения	Исполнено	Исполнено %
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01 00	1 699 637,9	224 541,7	13,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03 00	732 445,3	238 421,0	32,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04 00	5 804 887,4	377 781,6	6,5
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05 00	32 827 245,8	230 813,3	0,7
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06 00	246 743,4	1 375,8	0,6
ОБРАЗОВАНИЕ	07 00	10 371 937,4	1 276 296,6	12,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08 00	1 093 949,6	135 346,7	12,4
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09 00	75 559,6	0,0	0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10 00	788 120,5	50 120,0	6,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11 00	1 114 475,9	154 242,3	13,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	12 00	93 421,5	5 279,2	5,7
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	13 00	161 920,2	0,0	0,0
Расходы всего		55 010 344,5	2 694 218,1	4,9



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

в млн рублей

Направление (раздел, подраздел)	на 1 марта 2024 года					на 1 марта 2023 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	1 699,6	3,1	224,5	8,3	13,2	1 800,5	4,4	191,9	7,9	10,7
Национальная безопасность	732,5	1,3	238,4	8,8	32,6	534,9	1,3	40,1	1,6	7,5
Национальная экономика	5 804,9	10,6	377,8	14,0	6,5	4 028,5	9,8	266,6	11,0	6,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	32 827,3	59,7	230,8	8,6	0,7	21 577,5	52,8	367,4	15,1	1,7
Охрана окружающей среды	246,7	0,4	1,4	0,1	0,6	12,0	0,1	0,9	0,1	7,6
Образование	10 371,9	18,9	1 276,3	47,4	12,3	10 278,4	25,2	1 299,5	53,5	12,6
Культура	1 093,9	2,0	135,4	5,0	12,4	990,6	2,4	108,5	4,5	10,9
Здравоохранение	75,6	0,1	0,0	0,0	0,0	38,6	0,1	0,0	0,0	0,0
Социальная политика	788,1	1,4	50,1	1,9	6,4	689,4	1,7	46,3	1,9	6,7
Физическая культура и спорт	1 114,5	2,0	154,2	5,7	13,8	815,7	2,0	99,7	4,1	12,2
Средства массовой информации	93,4	0,2	5,3	0,2	5,7	50,1	0,1	7,1	0,3	14,1
Обслуживание муниципального долга	161,9	0,3	0,0	0,0	0,0	7,5	0,1	0,0	0,0	0,0
Расходы Итого	55 010,3	100,0	2 694,2	100,0	4,9	40 823,7	100,0	2 428,0	100,0	5,9



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2024 года

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2024	% исполнения
0100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	8 573 162 100,0	1 288 487 935,8	15,0
0200000	Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	72 313 200,0	985 307,0	1,4
0300000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 338 419 900,0	166 803 470,4	12,5
0400000	Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	122 405 900,0	9 238 041,2	7,6
0500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	765 608 000,0	103 728 654,9	13,6
0600000	Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	270 000,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
0800000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного комплекса, туризма и потребительской сферы города Сочи"	497 422 800,0	16 322 610,0	3,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2024	% исполнения
0900000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи"	2 140 108 300,0	64 458 229,3	3,0
1000000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи"	928 118 700,0	20 058 586,6	2,2
1200000	Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории города Сочи"	2 545 164 100,0	156 224 593,5	6,1
1300000	Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Сочи"	93 421 500,0	5 279 209,9	5,7
1400000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории города Сочи"	832 862 900,0	246 800 342,7	29,6
1500000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ города Сочи Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества"	47 211 600,0	12 767 700,0	27,0



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2024	% исполнения
1600000	Муниципальная программа города Сочи "Комплексное развитие города Сочи"	29 196 523 400,0	5 350 024,3	0,0
1700000	Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения города Сочи"	1 893 052 400,0	113 601 524,6	6,0
1800000	Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города Сочи"	91 035 300,0	9 326 181,7	10,2
1900000	Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи"	12 845 000,0	0,0	0,0
2000000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий города Сочи"	15 082 000,0	3 923 224,0	26,0
2100000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сочи"	28 926 000,0	1 393 000,0	4,8
2200000	Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	377 386 700,0	46 525 375,9	12,3



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.03.2024 года (продолжение)

в рублях

код	Наименование муниципальной программы/подпрограммы	Плановые назначения 2024 года	Исполнение по состоянию на 01.03.2024	% исполнения
2300000	Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации города Сочи"	236 075 800,0	26 097 016,2	11,1
2400000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры"	1 756 355 900,0	16 872 861,1	1,0
2500000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в городе Сочи"	74 831 600,0	16 985 429,4	22,7
2600000	Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории города Сочи"	1 239 752 300,0	145 671 990,0	11,8
2700000	Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	35 227 100,0	1 557 944,9	4,4
2800000	Муниципальная программа города Сочи "Охрана окружающей среды"	246 743 400,0	1 375 781,3	0,6
3000000	Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды"	9 108 900,0	0,0	0,0
Итого расходов		53 173 742 600,0	2 479 835 034,7	4,7