



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01 февраля 2024 года

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



Основные параметры исполнения бюджета города Сочи на 01.02.2024 года

в тыс. рублей

ДОХОДЫ

| | План 2024 года | Исполнено | % исполнения |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| Налоговые и неналоговые доходы | 12 730 000,0 | 570 001,0 | 4,5 |
| Безвозмездные поступления | 40 391 439,3 | 246 704,6 | 0,6 |
| Всего доходов | 53 121 439,3 | 816 705,6 | 1,5 |

РАСХОДЫ

| План 2024 года | Исполнено | % исполнения |
|---------------------|------------------|--------------|
| 54 475 144,9 | 601 324,9 | 1,1 |

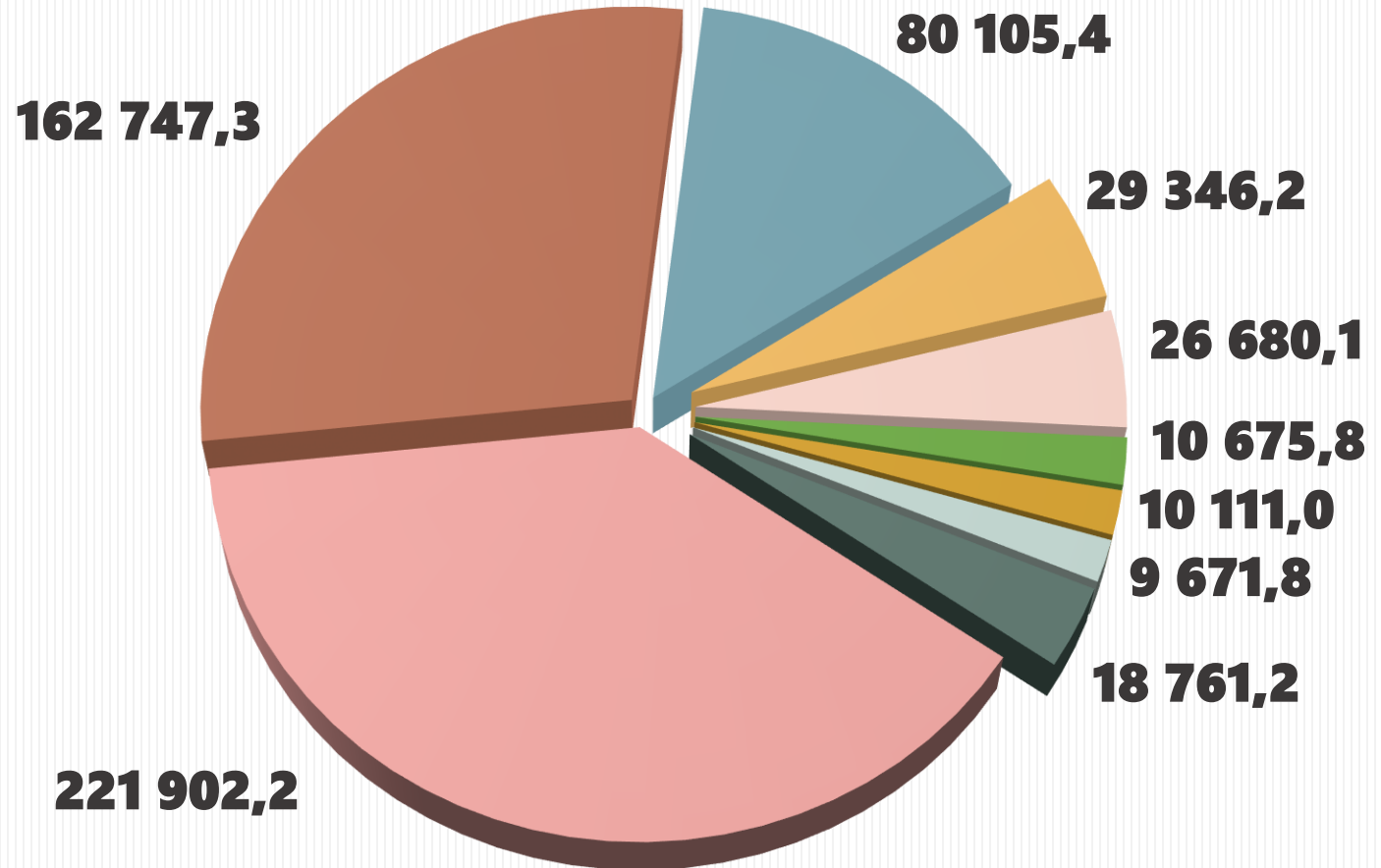


Структура доходной части бюджета города Сочи на 01.02.2024 года

в тыс. рублей

Налоговые и неналоговые доходы – 570 001,0 тыс. рублей

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



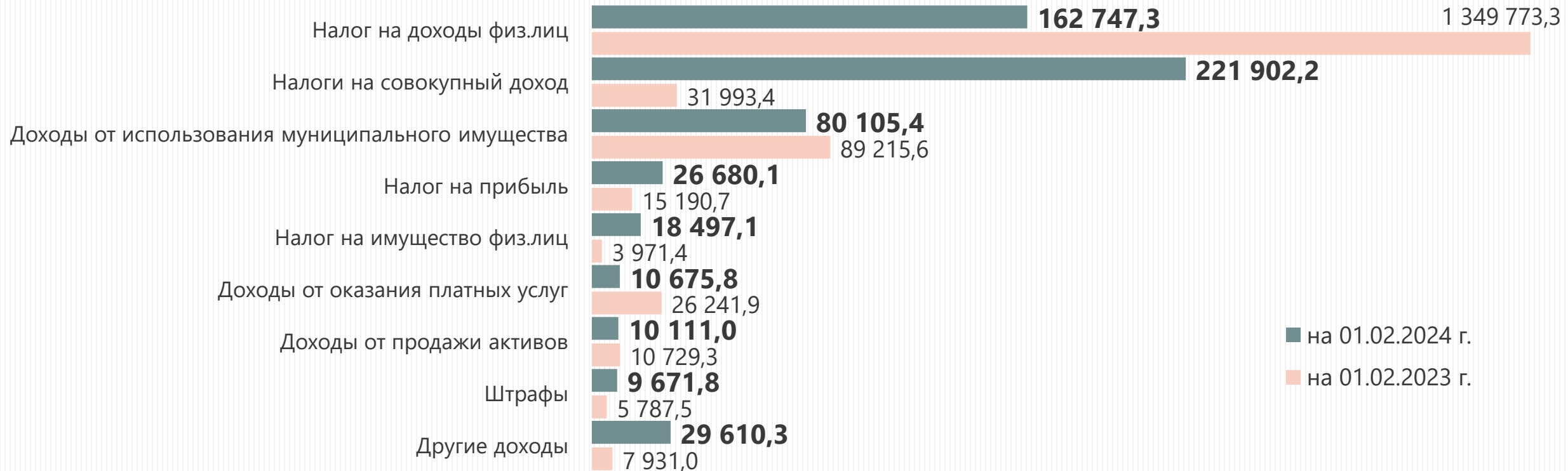


Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы

в тыс. рублей

| Исполнено на 01.02.2024 года | Исполнено на 01.02.2023 года | % динамики |
|------------------------------|------------------------------|-------------|
| 570 001,0 | 1 540 834,1 | 37,0 |

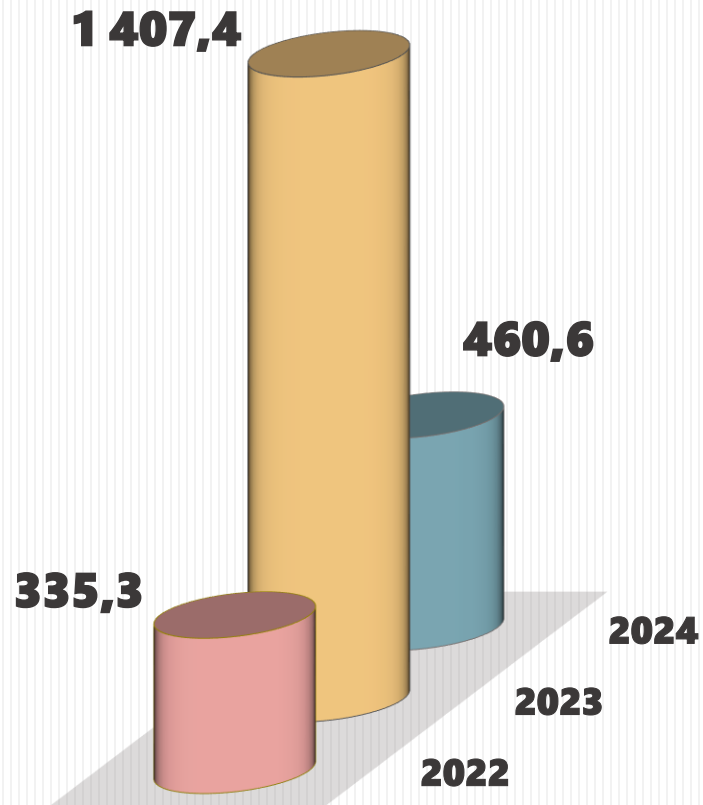
В том числе в разрезе доходных источников:



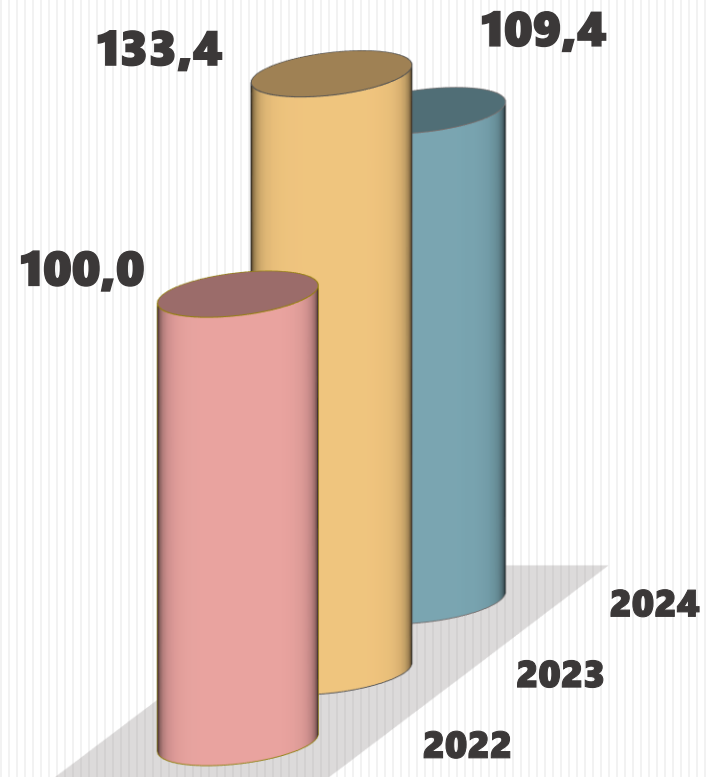


Динамика поступления доходов в бюджет города Сочи за январь 2022-2024 г.г.

в млн рублей



Налоговые доходы



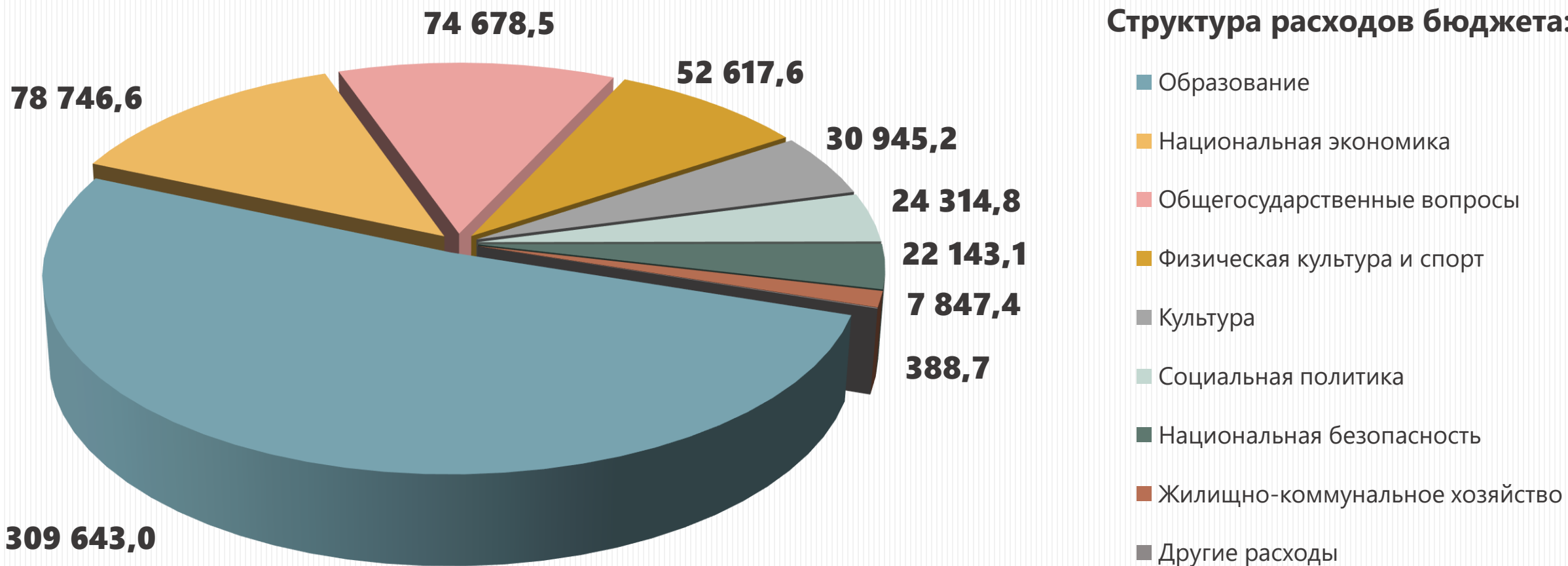
Неналоговые доходы

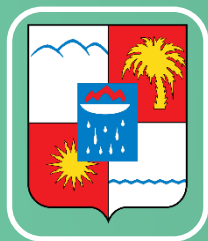


Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи

в тыс. рублей

Сумма расходов бюджета города по состоянию на 01.02.2024 года составила – 601 324,9 тысяч рублей





Исполнение расходной части бюджета города Сочи по состоянию на 01.02.2024 года

в тыс. рублей

| Расходы бюджета | Код | Годовые назначения | Исполнено | Исполнено % |
|---|-------|---------------------|------------------|-------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 00 | 1 690 608,5 | 74 678,5 | 4,4 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 00 | 676 386,1 | 22 143,1 | 3,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 00 | 5 670 259,0 | 78 746,5 | 1,4 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 00 | 32 673 334,8 | 7 847,4 | 0,1 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 06 00 | 236 744,5 | 168,7 | 0,1 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 07 00 | 10 306 389,6 | 309 643,0 | 3,0 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 08 00 | 1 040 825,2 | 30 945,2 | 3,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 09 00 | 75 559,6 | 0,0 | 0,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 00 | 788 120,5 | 24 314,8 | 3,1 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 11 00 | 1 075 879,8 | 52 617,6 | 4,9 |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 12 00 | 79 117,1 | 220,1 | 0,3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 13 00 | 161 920,2 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы всего | | 54 475 144,9 | 601 324,9 | 1,1 |



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

в млн рублей

| Направление (раздел, подраздел) | на 1 февраля 2024 года | | | | | на 1 февраля 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 | 1 690,6 | 3,1 | 74,7 | 12,4 | 4,4 | 1 798,4 | 4,4 | 63,8 | 12,1 | 3,6 |
| Национальная безопасность | 676,4 | 1,2 | 22,1 | 3,7 | 3,3 | 534,8 | 1,3 | 11,2 | 2,1 | 2,1 |
| Национальная экономика | 5 670,3 | 10,4 | 78,8 | 13,1 | 1,4 | 3 752,0 | 9,3 | 36,2 | 6,9 | 1,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 32 673,3 | 60,0 | 7,9 | 1,3 | 0,1 | 21 650,8 | 53,4 | 4,6 | 0,9 | 0,1 |
| Охрана окружающей среды | 236,7 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 12,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 1,3 |
| Образование | 10 306,4 | 18,9 | 309,6 | 51,5 | 3,0 | 10 161,7 | 25,1 | 328,7 | 62,6 | 3,2 |
| Культура | 1 040,8 | 1,9 | 30,9 | 5,1 | 3,0 | 1 040,1 | 2,6 | 20,5 | 3,9 | 2,0 |
| 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 | 1,5 | 24,3 | 4,0 | 3,1 | 689,4 | 1,7 | 20,9 | 4,0 | 3,0 |
| Физическая культура и спорт | 1 075,9 | 2,0 | 52,6 | 8,7 | 4,9 | 808,2 | 2,0 | 38,6 | 7,3 | 4,8 |
| Средства массовой информации | 79,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 50,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,7 |
| Обслуживание муниципального долга | 161,9 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы Итого | 54 475,1 | 100,0 | 601,3 | 100,0 | 1,1 | 40 543,6 | 100,0 | 525,1 | 100,0 | 1,3 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2024 года

в рублях

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2024 года | Исполнение по состоянию на 01.02.2024 | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 0100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" | 8 572 367 400,0 | 323 814 787,5 | 3,8 |
| 0200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" | 72 313 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0300000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи" | 1 285 295 500,0 | 38 067 164,7 | 3,0 |
| 0400000 | Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" | 119 381 300,0 | 1 808 815,1 | 1,5 |
| 0500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" | 731 147 000,0 | 32 873 957,0 | 4,5 |
| 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" | 497 422 700,0 | 97 000,0 | 0,1 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2024 года (продолжение)

в рублях

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2024 года | Исполнение по состоянию на 01.02.2024 | % исполнения |
|---------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 0900000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи" | 2 119 156 100,0 | 91 741,4 | 0,1 |
| 1000000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи" | 915 043 400,0 | 2 778 475,6 | 0,3 |
| 1200000 | Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории города Сочи" | 2 440 364 300,0 | 9 909 720,2 | 0,4 |
| 1300000 | Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления города Сочи" | 79 117 100,0 | 220 098,8 | 0,3 |
| 1400000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории города Сочи" | 813 470 000,0 | 22 143 131,5 | 2,7 |
| 1500000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ города Сочи Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества" | 42 211 500,0 | 0,0 | 0,0 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2024 года (продолжение)

в рублях

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2024 года | Исполнение по состоянию на 01.02.2024 | % исполнения |
|---------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 1600000 | Муниципальная программа города Сочи "Комплексное развитие города Сочи" | 29 196 523 400,0 | 2 288 593,8 | 0,1 |
| 1700000 | Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения города Сочи" | 1 876 352 200,0 | 53 563 567,1 | 2,8 |
| 1800000 | Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города Сочи" | 91 035 300,0 | 1 717 248,2 | 1,9 |
| 1900000 | Муниципальная программа города Сочи "Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи" | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2000000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий города Сочи" | 15 082 000,0 | 1 888 598,0 | 12,5 |
| 2100000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в городе Сочи" | 28 926 000,0 | 524 626,9 | 1,8 |
| 2200000 | Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан" | 377 386 700,0 | 20 864 096,7 | 5,5 |



Информация о расходовании бюджетных средств в рамках муниципальных программ города Сочи по состоянию на 01.02.2024 года (продолжение)

в рублях

| код | Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Плановые назначения 2024 года | Исполнение по состоянию на 01.02.2024 | % исполнения |
|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| 2300000 | Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации города Сочи" | 236 075 800,0 | 7 864 065,2 | 3,3 |
| 2400000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры" | 1 689 051 900,0 | 3 380 194,3 | 0,2 |
| 2500000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в городе Сочи" | 74 831 600,0 | 570 879,1 | 0,8 |
| 2600000 | Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории города Сочи" | 1 120 025 800,0 | 5 068 917,9 | 0,4 |
| 2700000 | Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи" | 35 227 100,0 | 143 682,6 | 0,4 |
| 2800000 | Муниципальная программа города Сочи "Охрана окружающей среды" | 236 744 500,0 | 168 698,5 | 0,1 |
| 3000000 | Муниципальная программа города Сочи "Формирование современной городской среды" | 9 109 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого расходов | | 52 679 238 600,0 | 529 848 060,1 | 1,0 |