

Бюджет для граждан

с учетом изменений от 25 декабря 2018 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Решением Городского Собрания Сочи от 25.12.2018 г. № 167 «О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи от 26.12.2017 г. № 216 «О бюджете города Сочи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», внесены следующие изменения:

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| Доходы всего в том числе: | 13 468 768,7 | 13 490 968,2 | 22 199,5 |
| Налоговые и неналоговые доходы | 7 063 197,0 | 7 063 197,0 | 0 |
| Безвозмездные поступления | 6 405 571,7 | 6 427 771,2 | 22 199,5 |
| Расходы - всего | 14 212 821,2 | 14 235 051,9 | 22 230,7 |
| Дефицит (-) Профицит (+) | 744 052,5 | 744 083,7 | 31,2 |

Объем поступлений доходов в бюджет города Сочи

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Безвозмездные поступления: | 6 405 571,7 | 6 427 771,2 | 22 199,5 |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 625 428,3 | 2 606 778,9 | -18 649,4 |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 3 702 868,1 | 3 743 748,2 | 40 880,1 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -964,5 | -995,7 | -31,2 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 13 468 768,7 | 13 490 968,2 | 22 199,5 |

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 1 395 581,5 | 1 382 928,2 | -12 653,3 |
| Функционирование местных администраций | 662 312,1 | 661 448,0 | -864,1 |
| Резервные фонды | 32 016,5 | 19 433,0 | -12 583,5 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 109 097,4 | 109 082,4 | -15,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 539 308,0 | 540 117,3 | 809,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 233 558,4 | 246 141,9 | 12 583,5 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 232 298,4 | 244 881,9 | 12 583,5 |

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|--|--------------------|-----------------------|------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 2 001 862,1 | 2 006 726,9 | 4 864,8 |
| Транспорт | 511 065,7 | 515 298,9 | 4 233,2 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 1 092 221,3 | 1 092 469,5 | 248,2 |
| Связь и информатика | 69 923,9 | 70 867,3 | 943,4 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 313 605,5 | 313 045,5 | -560,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 1 996 291,5 | 1 975 996,8 | -20 294,7 |
| Жилищное хозяйство | 371 840,1 | 368 915,1 | -2 925,0 |
| Коммунальное хозяйство | 361 689,0 | 359 876,4 | -1 812,6 |
| Благоустройство | 916 907,6 | 899 835,3 | -17 072,3 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 345 854,8 | 347 370,0 | 1 515,2 |

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------|
| ОБРАЗОВАНИЕ | 5 910 341,9 | 5 956 083,4 | 45 741,5 |
| Дошкольное образование | 1 625 980,1 | 1 638 432,9 | 12 452,8 |
| Общее образование | 2 975 436,7 | 3 021 642,8 | 46 206,1 |
| Дополнительное образование детей | 782 845,8 | 796 465,4 | 13 619,6 |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 4 274,4 | 9 400,5 | 5 126,1 |
| Молодежная политика | 81 268,3 | 81 268,3 | 0,0 |
| Другие вопросы в области образования | 440 536,6 | 408 873,5 | -31 663,1 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 801 543,7 | 797 788,9 | -3 754,8 |
| Культура | 697 464,6 | 693 709,8 | -3 754,8 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 586 129,8 | 581 003,7 | -5 126,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 208 883,3 | 203 757,2 | -5 126,1 |

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (окончание)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 312 344,9 | 316 770,1 | 4 425,2 |
| Пенсионное обеспечение | 42 288,5 | 40 964,6 | -1 323,9 |
| Социальное обеспечение населения | 55 880,4 | 53 022,5 | -2 857,9 |
| Охрана семьи и детства | 170 502,5 | 180 970,5 | 10 468,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 43 673,5 | 41 812,5 | -1 861,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 716 611,8 | 716 557,5 | -54,3 |
| Физическая культура | 633 249,2 | 633 194,9 | -54,3 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 179 550,5 | 176 049,4 | -3 501,1 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 14 212 821,2 | 14 235 051,9 | 22 230,7 |

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи" | 5 533 382,3 | 5 578 391,9 | 45 009,6 |
| Обеспечение развития сети и инфраструктуры образовательных организаций города Сочи | 852 303,5 | 843 399,9 | -8 903,6 |
| Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям | 4 267 577,5 | 4 344 347,6 | 76 770,1 |
| Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Стандарты социального питания" на оказание услуг, связанных с обеспечением организации питания в муниципальных образовательных организациях города Сочи | 184 421,1 | 161 106,5 | -23 314,6 |
| Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов | 56 461,7 | 55 738,1 | -723,6 |
| Планирование, организация и контроль ремонтных работ, технического обслуживания и эксплуатации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования, транспортных средств, контроль за расходованием коммунальных услуг в муниципальных образовательных организациях города Сочи | 8 346,0 | 9 527,3 | 1 181,3 |

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|--|------------------|--------------------|--------------|
| Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи" | 25 960,9 | 25 884,9 | -76,0 |
| Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей | 22 506,9 | 22 430,9 | -76,0 |
| Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи" | 31 074,2 | 31 089,2 | 15,0 |
| Формирование ценностей здорового образа жизни, создание условий для физического развития молодежи | 1 578,6 | 1 437,6 | -141,0 |
| Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере | 1 234,0 | 1 375,0 | 141,0 |
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | 26 529,6 | 26 544,6 | 15,0 |
| Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи" | 450 107,3 | 450 102,1 | -5,2 |
| Реализация муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальными бюджетными учреждениями | 356 878,9 | 356 873,7 | -5,2 |

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|---|------------------|--------------------|-----------------|
| Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи" | 34 891,0 | 34 415,2 | -475,8 |
| Продвижение курортного потенциала города Сочи как лечебно-оздоровительной местности | 7 163,1 | 6 687,3 | -475,8 |
| Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи" | 140 036,9 | 139 896,7 | -140,2 |
| Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий | 14 219,1 | 14 078,9 | -140,2 |
| Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи" | 605 728,5 | 603 592,4 | -2 136,1 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 233 481,1 | 230 556,1 | -2 925,0 |
| Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 39 390,2 | 40 179,1 | 788,9 |

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|--|------------------|--------------------|-----------------|
| Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 300 896,6 | 300 637,4 | -259,2 |
| Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город-курорт Сочи | 101 000,0 | 101 140,0 | 140,0 |
| Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании город-курорт Сочи | 16 333,5 | 15 934,3 | -399,2 |
| Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи" | 383 571,8 | 380 967,1 | -2 604,7 |
| Оказание финансовой поддержки автотранспортным предприятиям | 356 416,5 | 353 811,8 | -2 604,7 |
| Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи" | 13 666,9 | 13 043,7 | -623,2 |
| Развитие международных связей города Сочи | 1 445,3 | 1 079,2 | -366,1 |
| Развитие внешнеэкономических связей города Сочи | 2 521,6 | 1 858,6 | -663,0 |
| Развитие межмуниципальных связей города Сочи | 0,0 | 405,9 | 405,9 |

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|---|------------------|--------------------|------------------|
| Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан" | 230 083,5 | 235 591,7 | 5 508,2 |
| Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | 102 328,0 | 96 501,4 | -5 826,6 |
| Совершенствование социальной поддержки семьи и детей | 122 255,5 | 133 590,3 | 11 334,8 |
| Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи" | 523 182,8 | 522 994,8 | -188,0 |
| Озеленение территории города Сочи | 198 363,2 | 199 633,2 | 1 270,0 |
| Благоустройство мест захоронения | 8 147,7 | 14 553,4 | -808,0 |
| Прочие мероприятия в области благоустройства | 16 818,3 | 16 168,3 | -650,0 |
| Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение участия города Сочи в подготовке и проведении Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году в Российской Федерации" | 609 919,4 | 590 737,8 | -19 181,6 |
| Создание нормативно-правовых, материально-технических и социальных условий для успешной подготовки и организации проведения Кубка конфедераций ФИФА 2017 года и чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года | 598 654,8 | 579 473,2 | -19 181,6 |

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности (продолжение)

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| Непрограммные направления деятельности: | | | |
| Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город-курорт Сочи | 830 330,9 | 831 234,9 | 904,0 |
| Управление муниципальными финансами | 179 550,5 | 176 049,4 | -3 501,1 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 179 550,5 | 176 049,4 | -3 501,1 |
| Обеспечение функций департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи | 80 476,6 | 80 461,6 | -15,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 14 212 821,2 | 14 235 051,9 | 22 230,7 |

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Сочи

тыс. рублей

| Наименование | Сумма | С учетом изменений | Изменения |
|--|------------------|-----------------------|----------------|
| Строительство блока начальной школы на территории МОБУ "Гимназия N 15 им. Н.Н. Белоусова" на 400 мест | 125 474,4 | 125 474,4 | 0,0 |
| Строительство блока начальной школы на территории МОБУ "СОШ N 82" на 400 мест | 119 158,4 | 119 158,4 | 0,0 |
| Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МОУ "СОШ N 31" г. Сочи, ул. Просвещения, 102 | 14 811,9 | 14 811,9 | 0,0 |
| Школа на 400 мест в пос. Советквадже Лазаревского района г. Сочи. Корректировка | 73 408,3 | 73 408,3 | 0,0 |
| Строительство муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада N 7 Хостинского района | 94 232,4 | 98 210,2 | 3 977,8 |
| Водоснабжение с. Ахштырь Адлерского района г. Сочи (проектно-изыскательские работы, строительство) | 19 759,6 | 19 759,6 | 0,0 |
| Реконструкция автомобильной дороги общего пользования с инженерной подготовкой территории в районе ул. Инжирной и ул. Политехнической Центрального района г. Сочи (включая проектно-изыскательские работы) | 66 676,1 | 66 676,1 | 0,0 |
| всего | 513 521,1 | 517 498,9 | 3 977,8 |