



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к утвержденному решению
о бюджете города Сочи
на 2024 год и на плановый
период 2025 и 2026 годов

sochi.ru



ufbk.sochi.ru



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



Уважаемые сочинцы!

ВЕНИАМИН КОНДРАТЬЕВ

Губернатор
Краснодарского края



«Бюджет - это средства, которые идут на реализацию проектов, программ, субсидирование муниципалитетов. Сейчас в каждом городе и районе что-то строим, капитально ремонтируем. И люди это видят. Сегодня возможности нам это позволяют. Основная задача глав районов сейчас - это четкое освоение средств, чтобы все выделенные деньги трансформировались в конкретные объекты»

АЛЕКСЕЙ КОПАЙГОРОДСКИЙ

Глава
города Сочи



«Мы взяли курс на максимальную открытость и диалог с населением. И планка не должна опускаться. Сочи должен развиваться во всех направлениях, а вместе с этим должны расти уровни экономического и социального благополучия граждан. Бюджет города Сочи сохранит свою социальную направленность. Мы продолжим модернизацию инженерной и транспортной инфраструктуры, строительство социальных объектов, создание новых и благоустройство существующих городских общественных пространств»

СВЕТЛАНА КАЛИНИНА

Первый заместитель
главы города Сочи



«Бюджет - это главный финансовый инструмент нашего города. Мы подготовили для Вас презентацию «Бюджет для граждан», раскрывающую основные аспекты составления бюджета на трехлетний период. Ознакомившись с материалом презентации, Вы поймете, как формируется бюджет города Сочи, какие доходные поступления являются основными для нашего города, узнаете о приоритетах бюджетной и налоговой политики, ознакомитесь с показателями социально-экономического развития, и, конечно, с идеями и проектами, которые будут реализованы в городе в ближайшие годы»

ГЕРБ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ



ФЛАГ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ



СОЧИ — РОССИЙСКИЙ КУРОРТ № 1



СОЧИ ЛИДИРУЕТ ПО ЧИСЛУ МЕСТ В КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВАХ РАЗМЕЩЕНИЯ (160,6 ТЫС. МЕСТ).



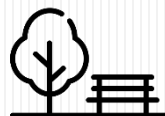
КОЛИЧЕСТВО ТУРИСТОВ, ЕЖЕГОДНО ПОСЕЩАЮЩИХ ГОРОД БОЛЕЕ ЧЕМ В 13 РАЗ ПРЕВЫШАЕТ ЧИСЛЕННОСТЬ СОЧИНЦЕВ. ГОРОД ПРИНИМАЕТ БОЛЕЕ 7 МЛН ТУРИСТОВ В ГОД.



ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ СОСТАВЯТ 117,0 МЛРД РУБ.



СОЧИ — МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. В АГЛОМЕРАЦИЮ СОЧИ ВХОДИТ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИЯ «СИРИУС».



БЕРЕГОВАЯ ЛИНИЯ СОЧИ СОСТАВЛЯЕТ 139 КМ. ЧЕТЫРЕ ПЯТЫХ (292,8 ТЫС. ГА ИЛИ 83,4%) ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СОЧИ — ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ.

Структура бюджетной системы Российской Федерации

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Бюджеты на 2024 год в цифрах (доходы в млрд руб.):

Социальный фонд России – **16 019,3**

Федеральный бюджет – **35 065,3**

Бюджет Краснодарского края – **451,1**

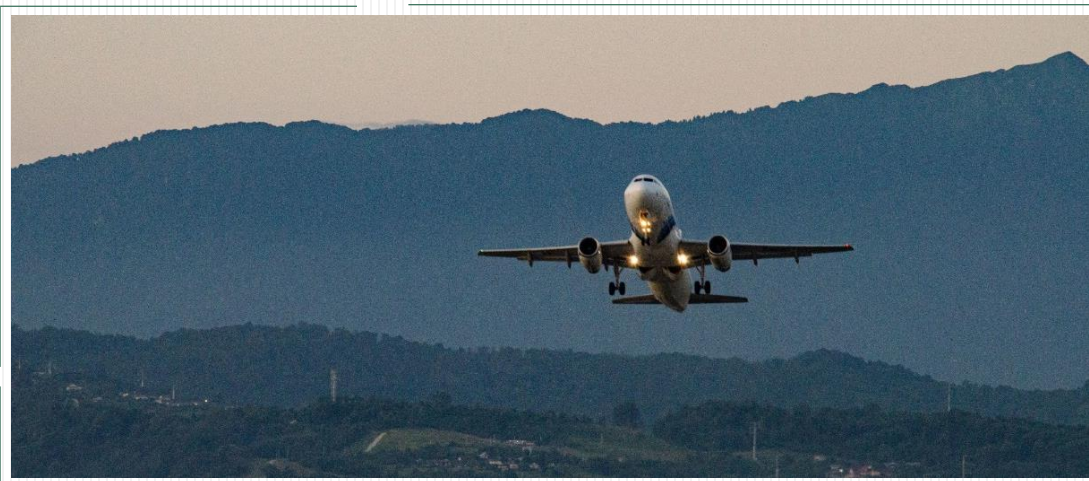
Бюджет города Сочи – **53,1**



ГОРОД СОЧИ

это муниципальное образование со статусом городского округа, курорт федерального значения на территории Краснодарского края РФ, административно - территориальная единица со статусом города краевого подчинения

Прогноз социально-экономического развития города Сочи



2022 год
отчетные данные

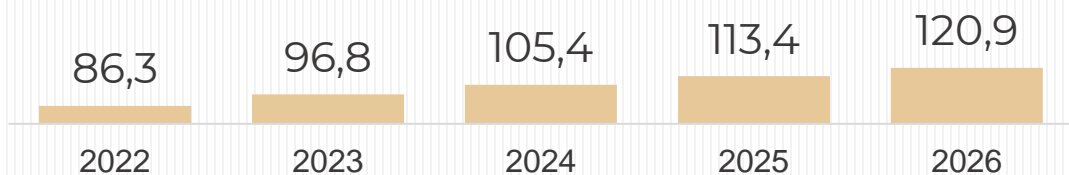
2023 год
ожидаемая оценка

2024 – 2026 годы
прогноз

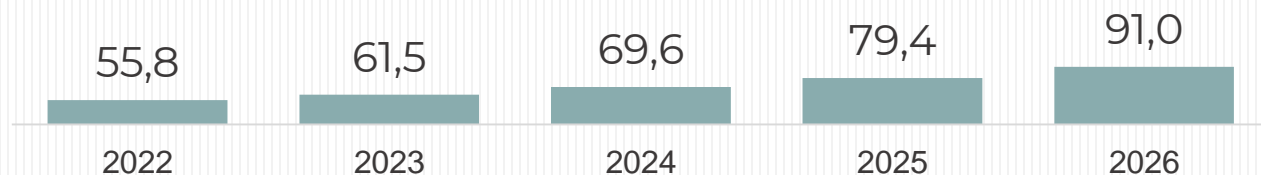
Оборот розничной торговли, млрд руб.



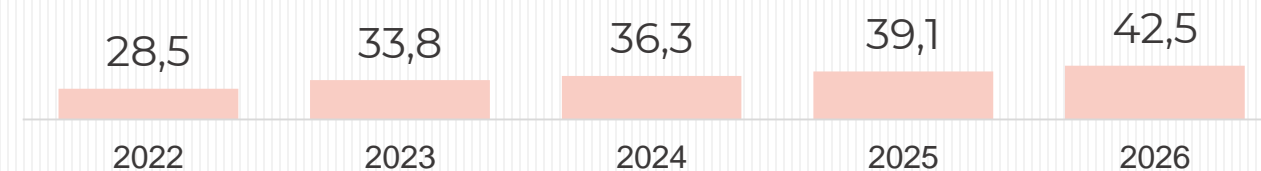
Доходы предприятий курортно-туристической сферы, млрд руб.



Прибыль прибыльных предприятий, млрд руб.



Оборот общественного питания, млрд руб.



Объем услуг по транспортировке и хранению, млрд руб.



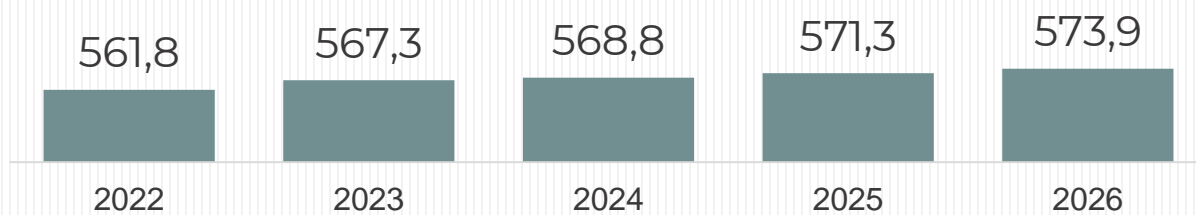
Инвестиции в основной капитал за счет средств всех источников финансирования, млрд руб.



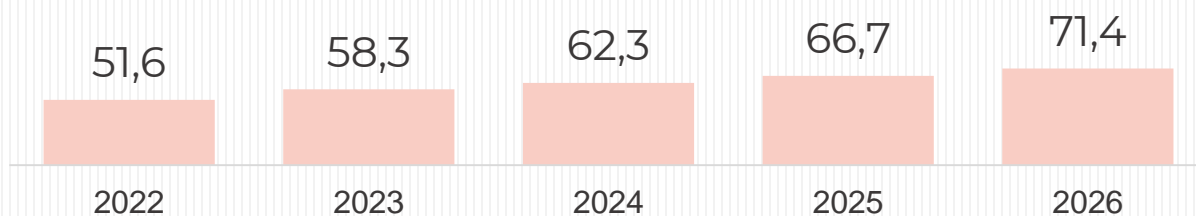
Основные социально-экономические показатели развития города Сочи



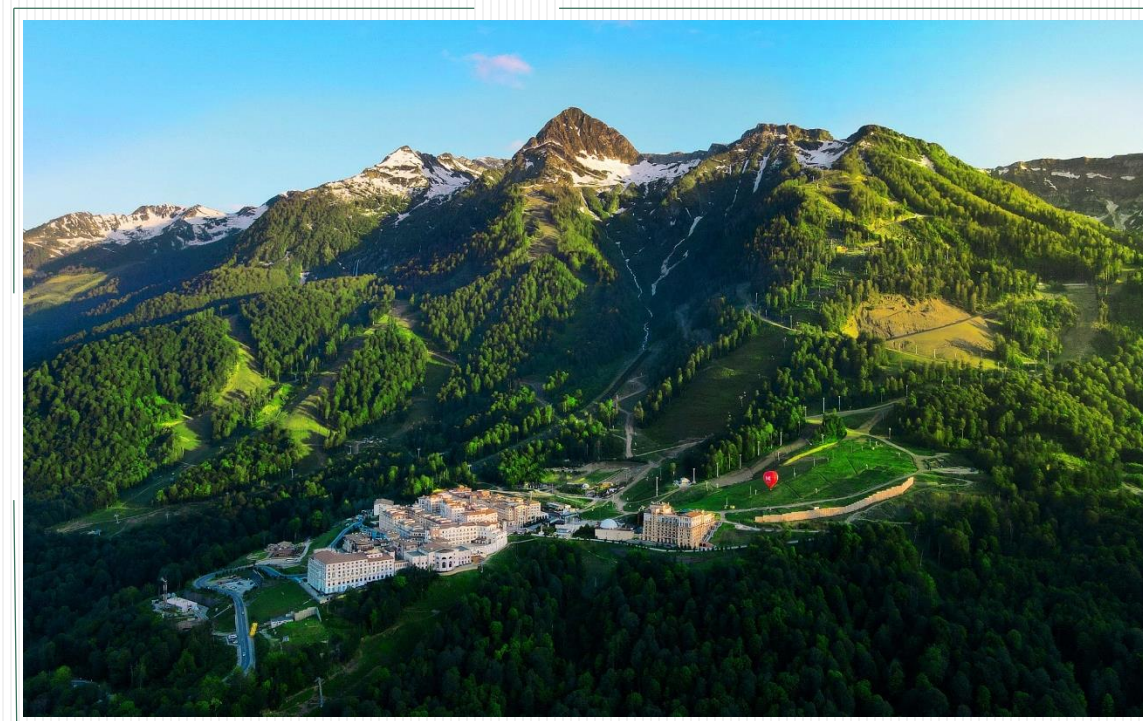
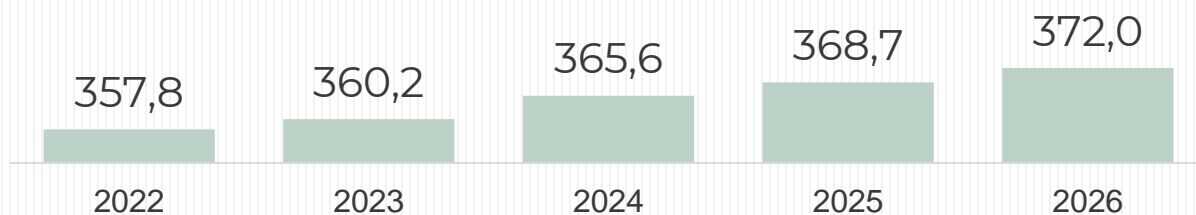
Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек



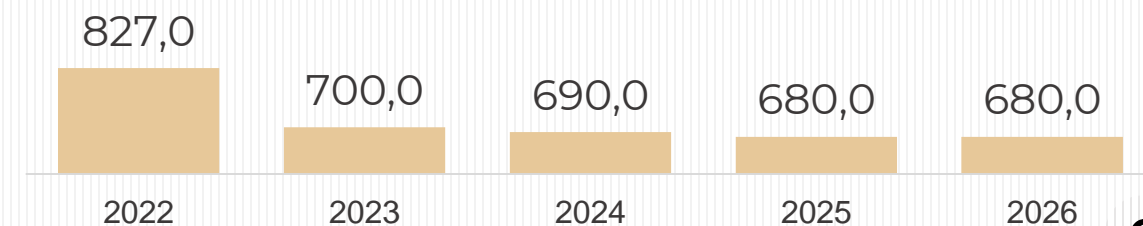
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.



Численность трудовых ресурсов города Сочи, тыс. человек



Численность официально зарегистрированных безработных, человек



Основные параметры бюджета города Сочи на 2024-2026 годы



в млн рублей

2024 год

2025 год

2026 год

Доходы

53 121,4

27 831,4

20 383,1

Расходы

54 384,4

27 890,6

20 383,1

Профицит (+)
Дефицит (-)

-1 263,0

-59,2

0,0

Сравнительные характеристики бюджетных параметров (млн руб.)



х	2022 год исполнение	2023 год		2024 год	Плановый период		Динамика %		
		План на 01.01.22 г.	План в соответствии с Решением ГСС № 147 от 27.10.2022 г.		2025 год	2026 год	2024/2023	2025/2024	2026/2025
Доходы, всего	26 216,2	39 148,2	28 958,6	53 121,4	27 831,4	20 383,1	183,4	52,4	73,2
Налоговые и неналоговые доходы	12 928,9	11 820,0	12 330,0	12 730,0	13 100,0	13 630,0	103,3	102,9	104,1
Безвозмездные поступления	13 287,3	27 328,2	16 628,6	40 391,4	14 731,4	6 753,1	242,9	36,5	45,8
Расходы, всего	26 885,7	39 428,2	32 520,6	54 384,4	27 890,6	20 383,1	167,2	51,3	73,1
Дефицит (-) Профицит	-669,5	-350,0	-3 562,0	-1 263,0	-59,2	0,0	х	х	х

**Объем безвозмездных поступлений в бюджет города Сочи будет уточнен в ходе исполнения бюджета города Сочи после их распределения соответствующими правовыми актами Краснодарского края*



Доходная часть бюджета

- установление дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Сочи от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла в размере 0,4983 (в 2023 году – 0,4993)
- налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 22,0% как и в 2023 году.

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета, утвержденные на 2024 год сформированы с учетом:

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия
- оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сочи
- обеспечения софинансирования участия в государственных программах Краснодарского края



Виды доходов, формирующие наш бюджет

Налоговые доходы

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физических лиц
- Налог на имущество физических лиц
- Земельный налог
- Единые налог на вмененный доход
- Прочие налоги и сборы

Неналоговые доходы

- Арендная плата за землю
- Аренда имущества
- Штрафные санкции
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду
- Прочие неналоговые доходы

Безвозмездные перечисления

Поступления от других бюджетов (федерального и регионального уровней) или межбюджетные трансферты

Субвенции – предоставляются для финансирования государственных полномочий (иными словами – это те расходы, которые не отнесены к нашим полномочиям и осуществлять которые можно только за счет средств вышестоящих бюджетов)

Дотации – предоставляются без определения конкретной цели их использования (например на сбалансированность бюджетов)

Субсидии – предоставляются при условии долевого участия (иными словами: можно просить денег у вышестоящего бюджета только на те проекты, в которые сможем направить и собственные средства, например 50/50)



Доходы города Сочи на 2024 год, всего (млн рублей) **53 121,4**

Налоговые доходы **9 249,5**

Неналоговые доходы **3 480,5**

Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов **40 391,4**

Нормативы отчислений основных доходных источников



Каждый собранный в городе Сочи налоговый рубль распределится следующим образом:	2024 год	
	Вышестоящие бюджеты	Бюджет города
Налог на имущество физических лиц	-	100%
Земельный налог	-	100%
Арендная плата	-	100%
Доходы от продажи муниципального имущества	-	100%
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	-	100%
Единый сельскохозяйственный налог	-	100%
Транспортный налог	100%	-
Налог на доходы физических лиц	78%	22%
Налог на прибыль организаций	95%	5%
Налог на имущество организаций	97%	3%



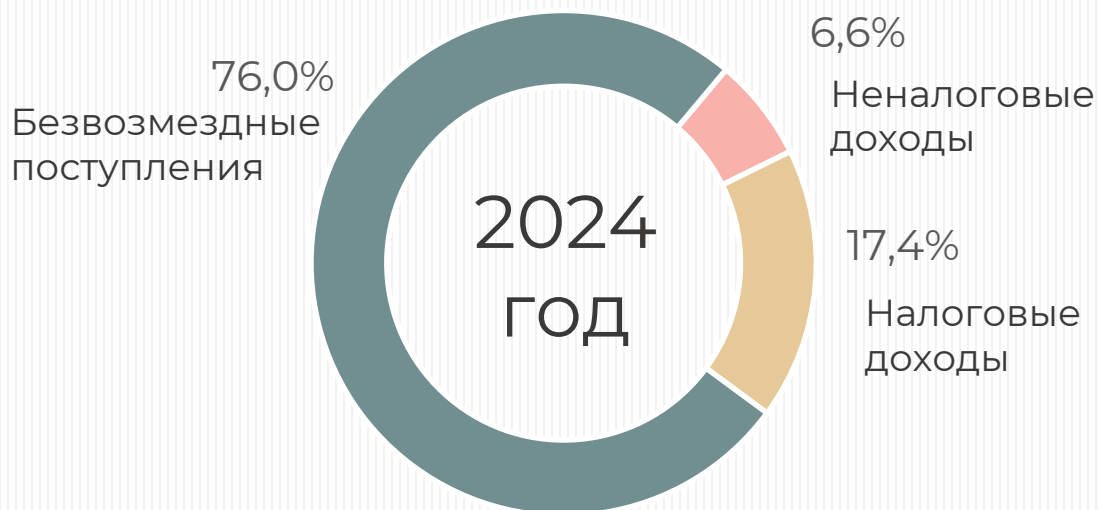
Доходная часть бюджета города Сочи



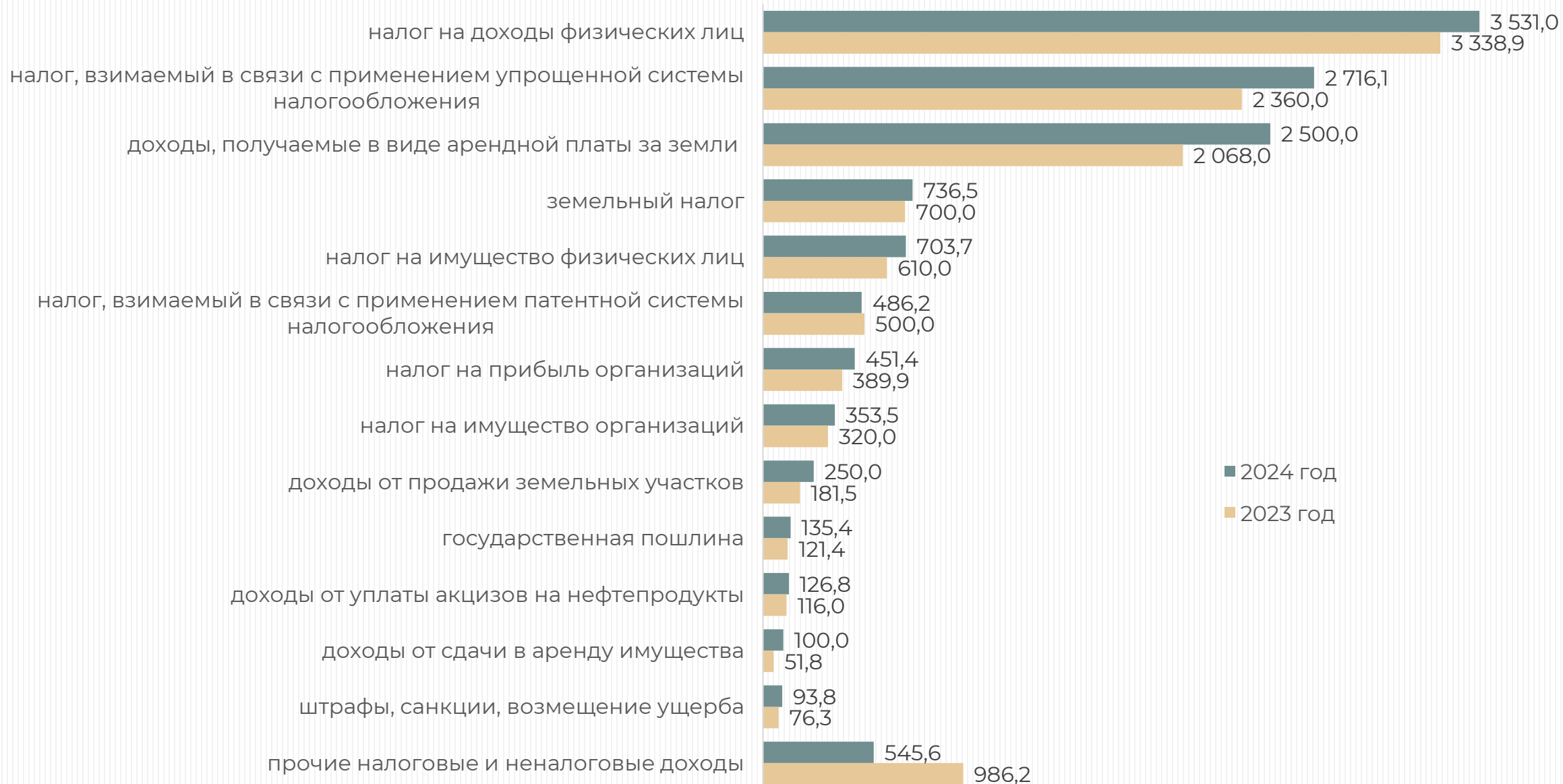
Основные доходные источники в структуре налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета 2024 года



Структура доходов бюджета города Сочи



Сравнительные показатели планируемых поступлений на 2024 год относительно показателей, утвержденных в текущем 2023 году (в млн рублей)



**Хозяйствующие субъекты города Сочи,
оказывающие наибольшее влияние
на формирование доходной части бюджета города:**



Наименование отрасли	Доля влияния на поступления в бюджет города Сочи
Предприятия потребительского рынка и услуг	54,4 %
Предприятия сферы строительства	11,9 %
Предприятия транспорта и дорожного хозяйства	11,0 %
Предприятия санаторно-курортной сферы	10,1 %
Предприятия жилищно-коммунальной сферы	7,3 %
Организации, предоставляющие услуги в сфере, образования, культуры и спорта	5,3 %



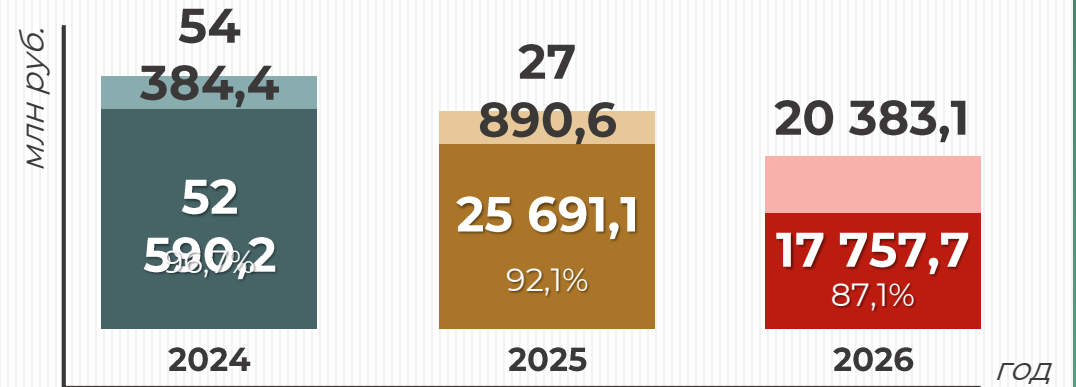
Расходная часть бюджета города Сочи



РАСХОДЫ ВСЕГО

в том числе

в программном формате



Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета в 2024 году

(в млн рублей)

Капитальные вложения	33 059,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям на выполнение муниципального задания	10 210,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	7 328,6
Расходы на выплаты персоналу ОМСУ и казенных учреждений	2 994,7
Социальное обеспечение населения	461,0
Иные бюджетные ассигнования (выплаты по решению судов, резервный фонд, субсидии юридическими лицам)	168,5

Доля расходов в разрезе уровней бюджетной системы:

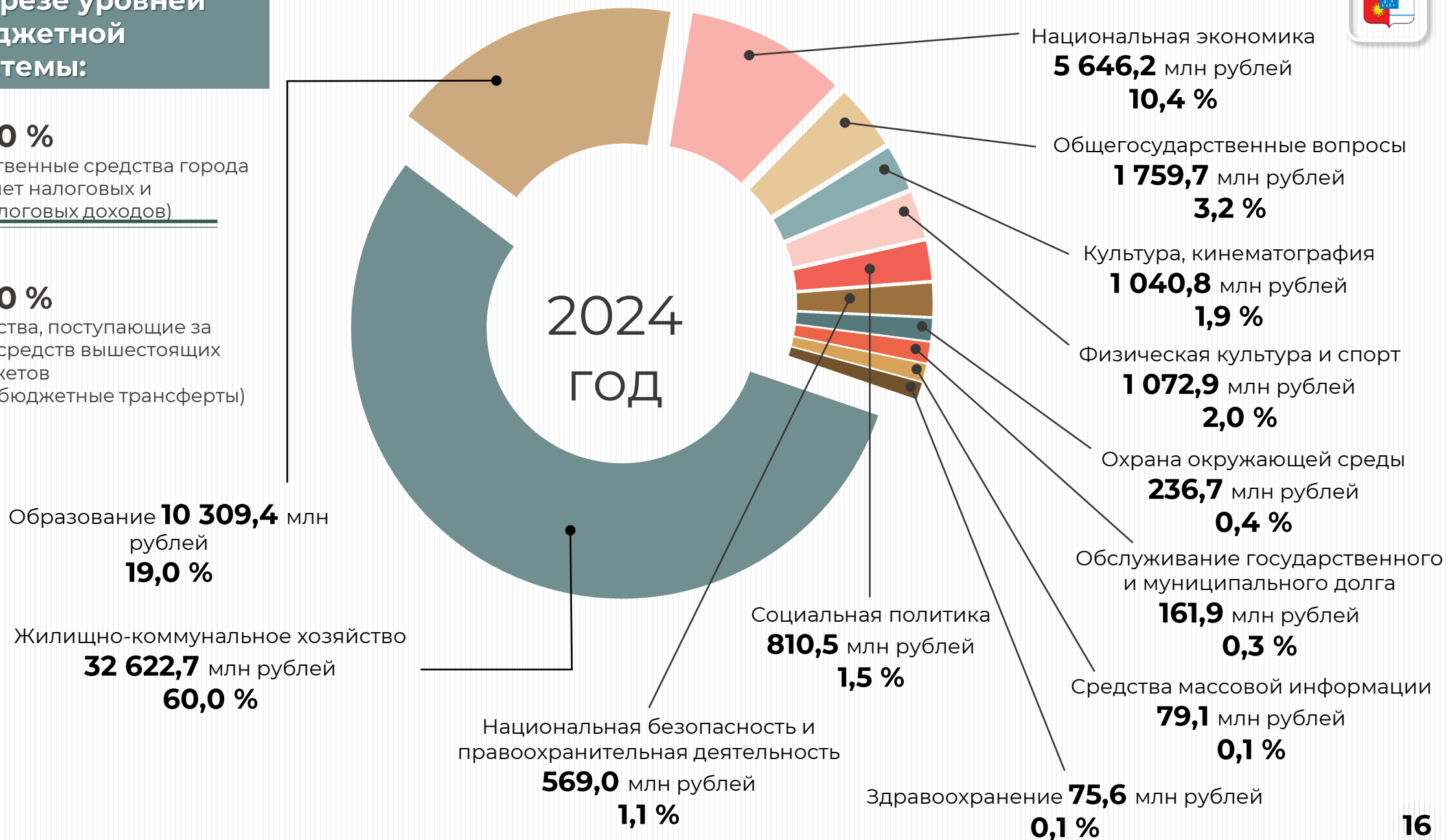
24,0 %

собственные средства города
(за счет налоговых и неналоговых доходов)

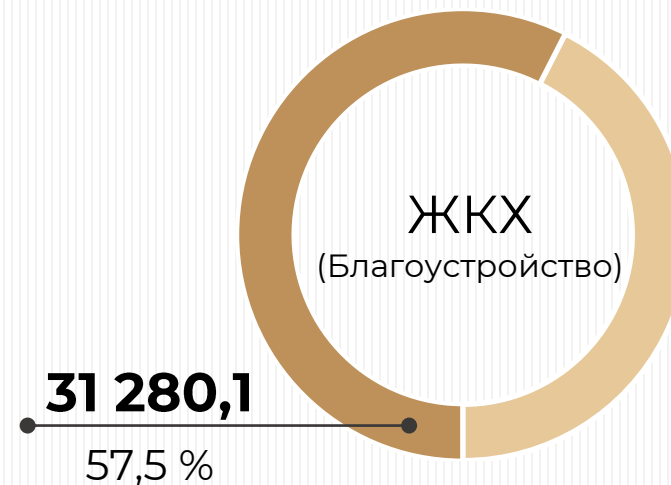
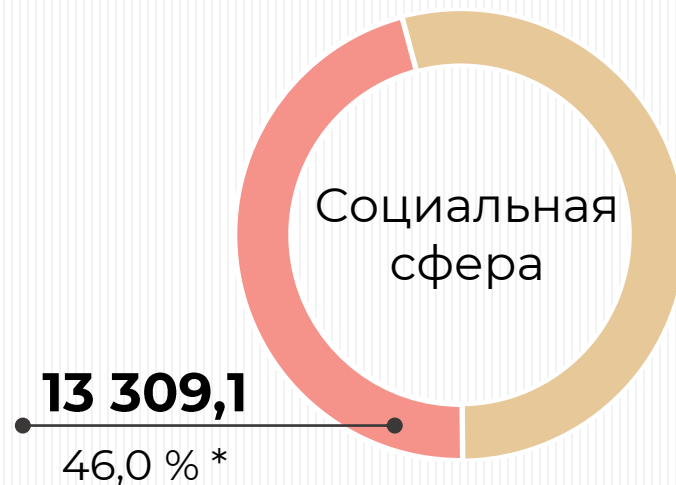
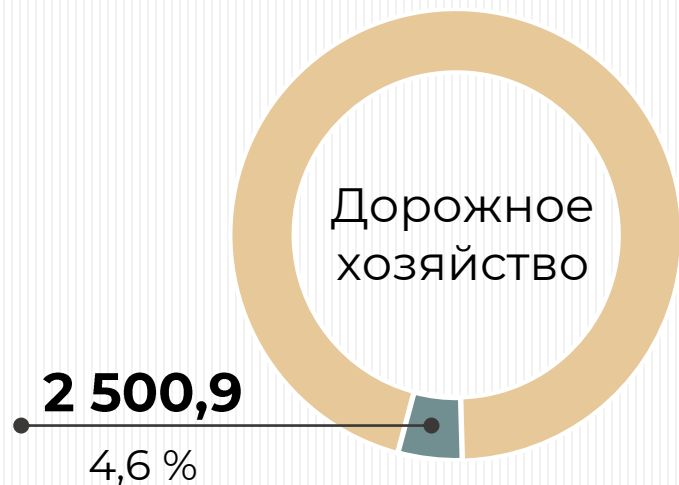
76,0 %

средства, поступающие за счет средств вышестоящих бюджетов
(межбюджетные трансферты)

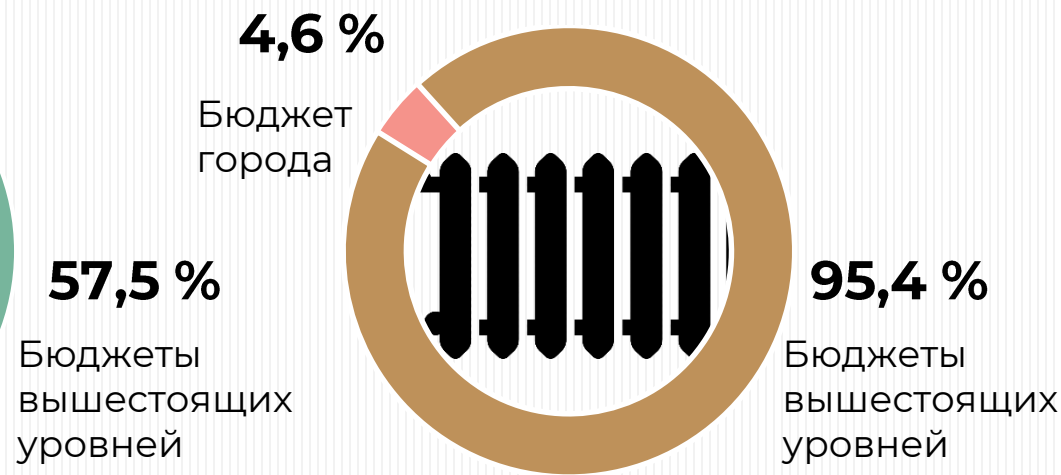
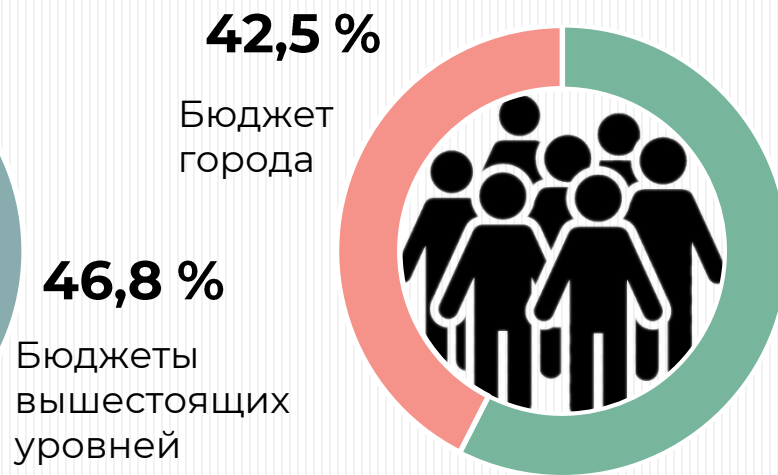
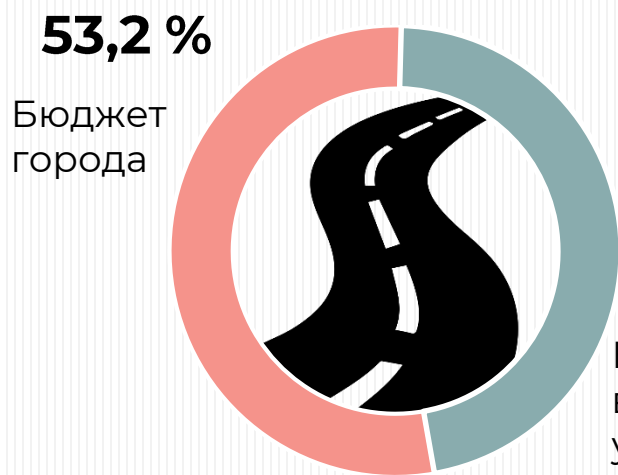
Структура расходов бюджета города Сочи (в млн руб. и в %)



Основные отраслевые направления расходов бюджета города Сочи на 2024 год (в млн рублей и процентах)



Доля финансового обеспечения в разрезе уровней бюджета:



* В общих расходах, за исключением краевой субсидии на строительство объектов водоотведения

Исполнение Указов Президента РФ

В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также для поэтапной ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях города, бюджетом предусмотрены средства на развитие социальной инфраструктуры:



Строительство школы на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района, II этап	459,9
Строительство школы на 1100 мест по ул. Калараш-Малышева Лазаревского района	532,4
Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 18 Хостинского района	241,5
Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 4 Центрального района	310,2
Строительство блока начальной школы на 400 мест на территории школы № 87 Лазаревского района	55,2
Строительство начальной школы на 400 мест по ул. Львовская Лазаревского района	30,0
Реконструкция блока ДДУ на 80 мест на территории детского сада № 117 Адлерского района	9,3
Реконструкция блока ДДУ на территории детского сада № 56 Адлерского района	9,3
Реконструкция блока ДДУ на территории детского сада № 46 Адлерского района	9,3
Строительство школы на 400 мест по ул. Пирогова, 7 Центрального района	1,4
Строительство школы на 400 мест по ул. Туапсинская, 11 Центрального района	1,4
Строительство школы на 220 мест по ул. Курчатова, 11 Лазаревского района	0,9
Реконструкция блока ДДУ на 80 мест на территории детского сада № 72 Лазаревского района	0,7
Реконструкция детского сада № 51 Адлерского района	0,7
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству ДОУ на 80 мест по ул. Пасечной Центрального района	0,7

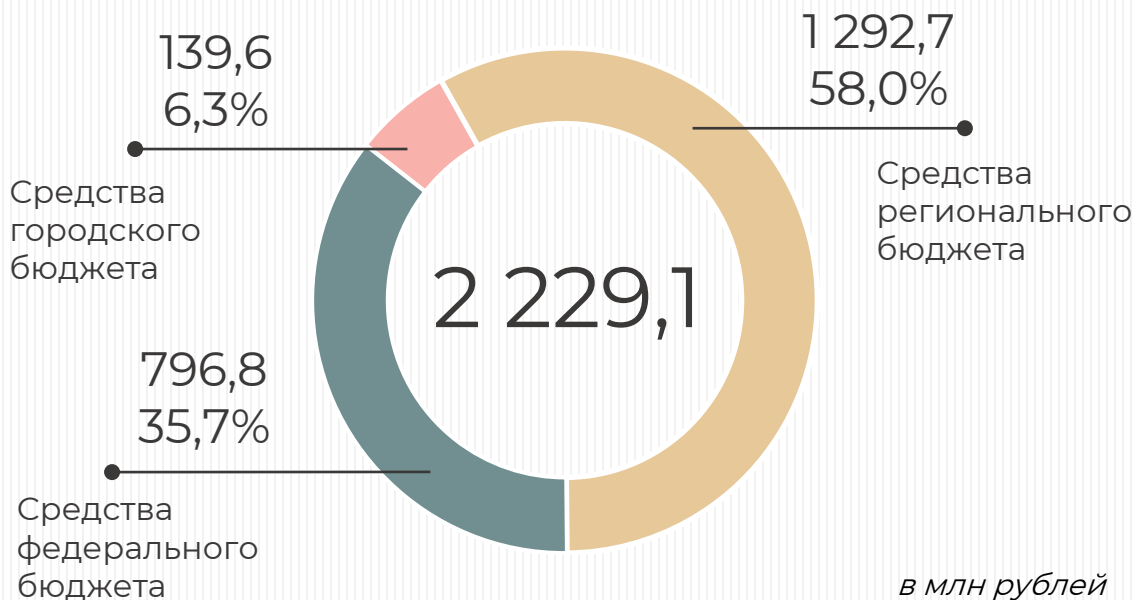
Национальные приоритетные проекты



Предусмотрено в проекте бюджета на 2024 год

2 229,1 млн рублей

Источники финансового обеспечения:



Основные направления приоритетных целей и задач, предусмотренные бюджетом на 2024 год

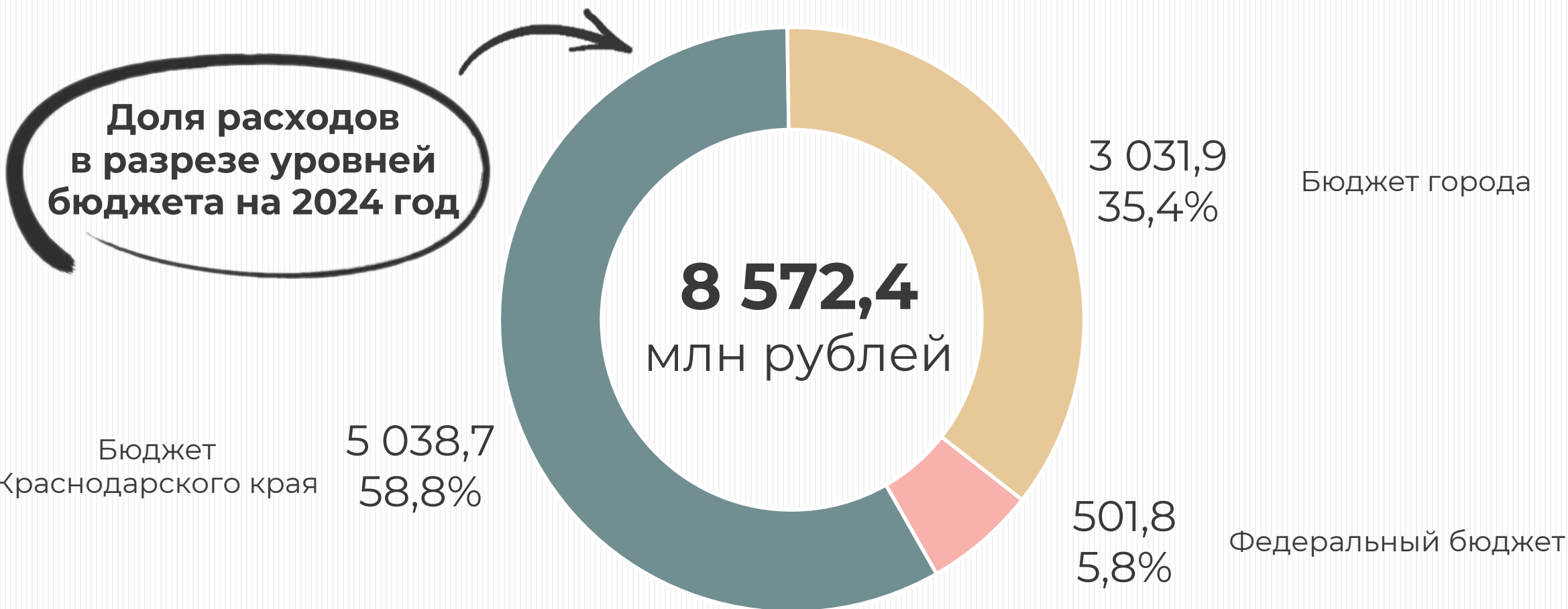
Национальные проекты	Всего	Бюджет города Сочи	Региональный бюджет	Федеральный бюджет
Безопасные и качественные дороги	862,6	51,9	810,7	x
Образование	735,8	34,1	229,1	472,6
Жилье и городская среда	618,3	51,4	252,2	314,7
Культура	12,4	2,2	0,7	9,5

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»



в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
7 587,2	9 082,4	8 572,4	8 747,6	9 235,3



Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»



5 526,2
64,5%

8 572,4
млн рублей

3 046,2
35,5%

Субсидии на выполнение
муниципального задания

Другие расходы

Основные направления расходов на 2024 год: в млн рублей

Организация питания школьников и педагогических работников, в том числе обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей мобилизованных граждан	634,5
Денежная компенсация за наём жилых помещений работникам муниципальных образовательных учреждений	84,5
Обеспечение безопасности образовательных организаций – услуги лицензированной охраны	381,7
Текущий ремонт образовательных организаций, обеспечение инженерно-технической защищенности учреждений обслуживание и эксплуатация зданий, сооружений, инженерных сетей, транспортных средств, обработка территорий образовательных учреждений	150,8
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	357,2
Доплаты педагогическим работникам в целях дополнительного стимулирования отдельных категорий работников общеобразовательных и дошкольных организаций	523,4
Денежная компенсация горячего питания детям-инвалидам и обеспечение горячим питанием детей с ограниченными возможностями здоровья	18,7
Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	121,5
Школьное инициативное бюджетирование	15,0
Выплата компенсации части родительской платы в дошкольных учреждениях	72,2
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	31,8
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	193,5
Обеспечение деятельности управления по образованию и науке	49,6
Другие мероприятия	411,8

Муниципальное задание в области образования будут выполнять

74	детских дошкольных учреждений	→	22 997 воспитанника (ожидаемая численность)
69	школ (гимназии, лицеи)	→	77 627 учащихся (ожидаемая численность)
22	учреждения дополнительного образования	→	44 230 ребенка (ожидаемая численность)



Муниципальная программа «Молодежь Сочи»

в млн рублей



2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
-----------------------------------	--	----------	----------	----------

63,5 104,4 119,4 106,4 106,4

Муниципальная программа «Дети Сочи»

в млн рублей



2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
-----------------------------------	--	----------	----------	----------

39,0 80,5 72,3 72,0 72,4

Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год (в млн рублей):

Организация работы лагерей с дневным пребыванием, труда и отдыха, палаточного отдыха в краевых и муниципальных профильных сменах на базе оздоровительных организаций, доставка организованных групп детей к местам отдыха и обратно	37,4	Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере: - Проведение туристических лагерей, походов, городских фестивалей, направленных на формирование здорового образа жизни; - Проведение фестивалей, акций, конкурсов и других мероприятий по творческому и интеллектуальному развитию молодежи; - Проведение мероприятий, направленных на повышение занятости молодых граждан, развитие волонтерского движения; - Формирование информационного поля; - Инициативное молодежное бюджетирование.	30,5
Мероприятия по духовно-нравственному развитию детей и молодежи (участие сочинских школьников в фестивалях, конкурсах, семинарах, экологических акциях, награждение и поощрение победителей и участников)	20,8	Проведение капитального ремонта муниципальных помещений	14,4
Мероприятия, направленные для выявления и развитие талантливых детей (вовлечение школьников к участию в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах)	3,8	Обеспечение деятельности управления молодежной политики	11,4
Выплаты премий Главы города Сочи одарённым школьникам, преподавателям за успехи в подготовке выпускников, в т.ч. премия главы города Сочи «Педагогический триумф»	9,4	Финансовое обеспечение учреждений: «Центр развития молодежи», «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки»	63,1
Мероприятия по предупреждению детского дорожного транспортного травматизма	0,9		

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура» города Сочи»



902,7
70,2%
Субсидии
на выполнение
муниципального
задания

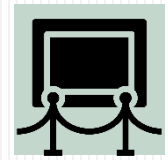
382,6
29,8%
Другие расходы

в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
1 200,2	1 315,4	1 285,3	1 264,4	1 287,9

Муниципальное задание в области культуры будут выполнять:

5
музеев



13
школ искусств, музыкальных,
художественных



10
домов культуры

8
киноконцертных
организаций



Основные направления расходов на 2024 год:

Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей конкурсов, а также оформление и обустройство мест массового отдыха	25,1
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	12,9
Комплектование библиотечных фондов муниципальных библиотек	4,8
Обеспечение деятельности управления культуры и творческо-методического центра	81,1
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	57,7
Обеспечение безопасности учреждений – услуги лицензированной охраны и противодействие терроризму	46,7
Выплата работникам муниципальных учреждений ежемесячной социальной помощи на частичную компенсацию за наем жилых помещений	14,6
Капитальный ремонт органного зала и камерной музыки имени А.Ф. Дебольской	12,5
Капитальный ремонт сельского дома культуры Орел-Изумруд муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система «Орел-Изумруд»	50,1
Выплата премий преподавателям, учащиеся которых достигли выдающихся успехов	0,8
Открытое мероприятие в рамках Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета	15,0
Предоставление грантов на реализацию проекта «Трансформация учреждений отрасли «Культура»	10,0
Оснащение образовательных организаций в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, техническое оснащение муниципальных музеев, театров	32,1
Проведение мероприятий по восстановлению воинских захоронений	9,7
Прочие мероприятия	9,5



Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи»

в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
727,4	884,7	731,1	735,7	768,6



Муниципальное задание в сфере ФК и спорта выполняют:

17
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ



1
центр по работе с людьми с ограниченными возможностями



1
центр спортивно-массовой работы

Основные направления расходов на 2024 год:

Участие и проведение физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий	13,5
Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций	32,0
Обеспечение безопасности учреждений – услуги лицензированной охраны	28,5
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	9,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	23,7
Обеспечение деятельности департамента ФК и спорта	19,8
Социальная поддержка отдельным категориям работников осуществляющих подготовку спортивного резерва и оплата труда инструкторов по спорту	6,8
Социальная помощь на частичную компенсацию найма жилых помещений отдельным категориям работников	3,6
Выплата премии главы города Сочи лучшим спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям и инструкторам-методистам по адаптивной физической культуре и спорту по результатам конкурса «Поколение спорта»	0,6

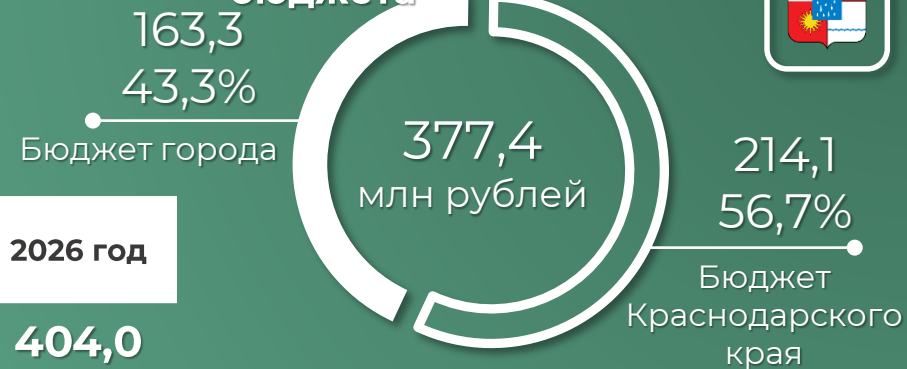


Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
372,8	384,3	377,4	396,2	404,0

Доля расходов в разрезе уровней бюджета



Социальная поддержка семей и детей

222,2 млн рублей

Ежемесячные денежные выплаты на содержание

679 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемную семью

Ежемесячное вознаграждение приемным родителям за воспитание

206 приемных детей

Ежемесячные вознаграждения патронатным воспитателям за осуществление патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

Минимальный размер ежемесячного вознаграждения на каждого приемного ребенка

11 534 рублей.

12 686 рублей

– в случае принятия в семью малыша до 3-х лет

18 454 рублей

– в случае принятия в семью ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой:

13 675 рублей

Ежемесячные выплаты на ребенка, переданного на воспитание в приемные и патронатные семьи:

13 675 рублей

– на ребенка до 7-ми лет

14 820 рублей

– на ребенка от 7-ми до 18-ти лет

В городе Сочи выплаты получают

676 человек

Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций

5,0 млн рублей

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

150,2 млн рублей

Ежемесячная денежная выплата лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сочи»

17 человек

Ежемесячная выплата гражданам, награжденным знаками отличия «За вклад в развитие города Сочи» и «За безупречную службу городу Сочи»

285 человек

Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан города Сочи

15 383 человека

Единовременная выплата

772 гражданам

города Сочи к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Единовременная материальная помощь членам семей

27 военнослужащих, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции

Единовременная выплата на приобретение спортивной формы и спортивной обуви на

35 детей

участников специальной военной операции

Оплата проезда

35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, переданных на воспитание в приемную семью, к месту лечения и обратно

Единовременная денежная выплата при рождении ребенка участников специальной военной операции на

4 детей

Материальное обеспечение

313 лиц,

замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы



Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры»

в млн рублей

Доля расходов в разрезе уровней бюджета

Федеральный бюджет	27,3%
Бюджет Краснодарского края	28,8%
Бюджет города	43,9%

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
18 051,2	3 668,6	1 689,1	975,7	682,5

Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год (в млн рублей):

Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт по водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, теплоснабжению, электроснабжению и связи	156,0
Проектирование, строительство, реконструкция дорог общего пользования местного значения и сооружений на них	62,2
Обеспечение развития сети и инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений	2,5
Обеспечение развития сети и инфраструктуры общеобразовательных школьных учреждений	426,4
Обеспечение развития сети и инфраструктуры объектов культуры	58,3
Обеспечение развития сети и инфраструктуры спортивных объектов	50,6
Обеспечение развития сети и инфраструктуры объектов здравоохранения	75,6
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	135,2
Строительство новых общеобразовательных учреждений по федеральному проекту «Современная школа»	722,3

Муниципальная программа «Благоустройство территории города Сочи»

в млн рублей



2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
1 754,2	2 457,3	1 144,2	1 070,7	1 156,5



Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год

(в млн рублей):

Озеленение территории города Сочи	500,5
Санитарная очистка территории города Сочи	32,6
Благоустройство мест захоронения	60,3
Благоустройство детских спортивных площадок	132,9
Благоустройство общественных территорий, парков, скверов	33,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	298,3
Прочие мероприятия в области благоустройства	86,4

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
27,7	25,8	20,2	27,7	27,7

Восемь общественных территорий города Сочи были включены в федеральное рейтинговое голосование по благоустройству. Оно прошло в начале 2023 года на портале za.gorodsreda.ru. По результатам голосования было выбрано по одной территории в каждом внутригородском районе курорта. Их и благоустроят в 2024 году.

Муниципальная программа

«Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи»

в млн рублей



Муниципальная программа

«Обеспечение доступным жильем жителей города Сочи»

в млн рублей



2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
2 164,0	2 499,0	840,2	266,3	266,3

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
1 962,6	4 063,5	2 119,2	349,6	356,8

Доля расходов в разрезе уровней бюджета



Доля расходов в разрезе уровней бюджета



Основные направления расходов на 2024 год (в млн рублей):

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	326,5
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства	65,4
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	108,1
Мероприятия по водоотведению поверхностных сточных вод; актуализация схемы теплоснабжения; ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности города Сочи	31,7
Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	17,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства, в том числе обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	284,6
Осуществление государственного жилищного надзора и ведение учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях	6,0

Основные направления расходов на 2024 год (в млн рублей):

Строительство многоквартирного дома, с последующим предоставлением построенного специализированного жилищного фонда по договорам служебного найма по ул. Вишневая	1 000,3
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	300,0
Строительство многоквартирных жилых домов по ул. Вишневая	233,6
Строительство общеобразовательной школы в микрорайоне «Северная Бытха»	459,9
Выполнение проектно-изыскательских работ по многоквартирным жилым домам (ул. Есауленко, ул. Чехова, ул. Ачишховская)	90,4
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	32,8
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки многодетных семей в виде субсидирования части процентной ставки при получении ипотечного кредита на приобретение жилья	2,2

Муниципальная программа «Дорожная деятельность на территории города Сочи»



в млн рублей



2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
-----------------------------------	---	----------	----------	----------

2 175,7

3 243,6

2 438,7

1 179,7

1 281,8

Доля расходов
в разрезе
уровней
бюджета



Основные направления финансирования, предусмотренные

в проекте бюджета на 2024 год (в млн рублей):

Капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 199,0
Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети города Сочи в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»	861,7
Оплата по договору лизинга на приобретение и установку (монтаж) остановочных павильонов	229,8
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление автомобильных дорог»	74,0
Эксплуатация автоматизированной системы управления дорожным движением, включая светофорные объекты	24,4
Приобретение, изготовление, установку, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения	23,1
Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	26,7

в млн рублей



Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности на территории города Сочи»

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
476,7	697,1	776,8	715,4	699,6

Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год (в млн рублей):

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, а также содержание и эксплуатация системы оповещения и паводковых систем	262,0
Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности	257,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений	252,4
Формирование резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны	2,6
Прочие мероприятия: - обеспечение первичных мер пожарной безопасности - материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин	2,1

Муниципальная программа

«Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ города Сочи Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества»

в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
42,2	61,7	42,2	42,2	42,2

Охрана общественного порядка казачьими обществами, в том числе организация деятельности муниципальной казачьей дружины численностью 140 человек

40,5

Сохранение, пропаганда и развитие историко-культурных традиций кубанского казачества

0,9

Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах

0,8



Муниципальная программа «Транспортное обслуживание населения города Сочи»



Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год

(в млн рублей):

Оказание финансовой поддержки
автотранспортным предприятиям
города Сочи 22,4

Обеспечение функций департамента
транспорта и дорожного хозяйства 28,2

Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений 31,3

Повышение эффективности работы
городского транспорта общего
пользования 1 161,6

Организация регулярных перевозок
по регулируемым тарифам
по муниципальным маршрутам
регулярного сообщения 632,9

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
645,0	718,4	1 876,4	956,4	622,1



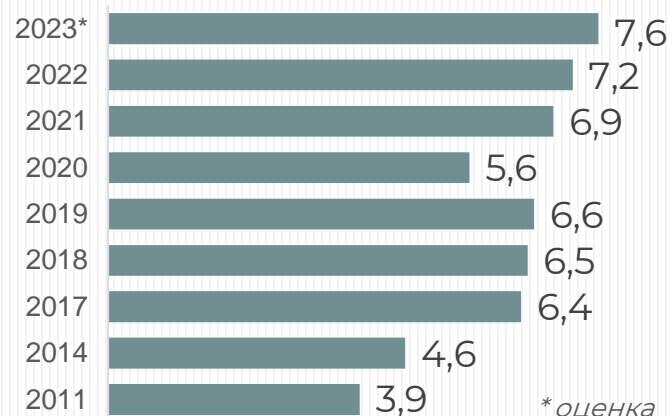
Муниципальная программа «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи»



в млн рублей

2023 год (план первоначальный)	2023 год (план уточненный на 01.10.2023 года)	2024 год	2025 год	2026 год
25,9	661,6	497,4	37,2	37,2

Количество туристов, отдохнувших в городе Сочи (в млн человек)



Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год (в млн рублей):

Продвижение курортного потенциала города Сочи, а именно: <ul style="list-style-type: none"> - размещение информационных материалов (статей) в печатных изданиях - организация и участие в выставках-ярмарках, форумах - изготовление раздаточной сувенирной и информационной продукции 	9,3
Возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением «Дирекция по реализации программ»	22,0
Благоустройство объектов курортной инфраструктуры за счет средств курортного сбора	449,4
Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Агентство по развитию событийного туризма и организации значимых мероприятий"	16,7

Поступления в бюджет города Сочи от деятельности санаторно-курортной сферы (в млн рублей):



Муниципальная программа «Комплексное развитие города Сочи»

в млн рублей



Муниципальная программа «Охрана окружающей среды»

в млн рублей



2024 год	2025 год	2026 год
29 196,5	8 106,9	57,4

2024 год	2025 год	2026 год
236,7	136,7	136,7

Доля расходов
в разрезе
уровней
бюджета



Новая муниципальная программа утверждена
20 октября 2023 года.

Цель программы:

обеспечение экологически устойчивого развития территорий зеленых насаждений, создание эффективной и устойчивой системы озеленения города Сочи.

Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2024 год (в млн рублей):

Проектирование, строительство объектов инфраструктуры, в т.ч. для семей, имеющих 3-х и более детей	3 571,7
Строительство и реконструкция объектов водоотведения	25 567,4
Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	57,4

Компенсационное озеленение в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения	200,0
Защита зеленых насаждений от вредителей и болезней	20,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	16,7

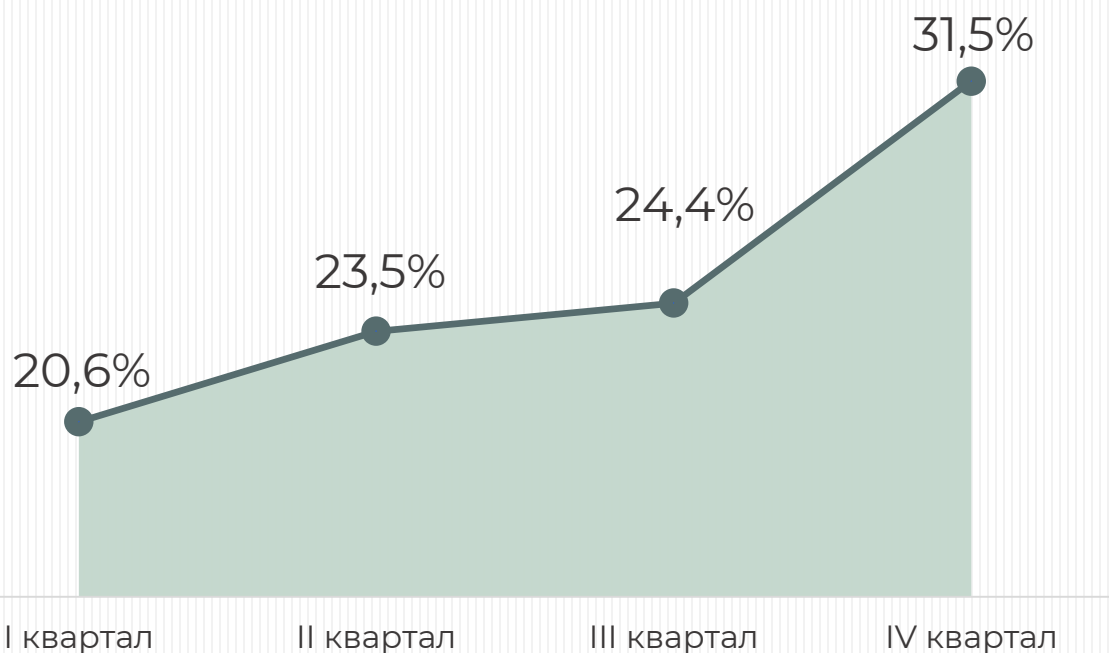
Долговая нагрузка города



Город Сочи является курортом и цикличность поступлений доходов в бюджет города в некоторой степени зависит от факторов сезонности.

Размер поступлений доходов в I-ом полугодии, как правило ниже поступлений II-го полугодия .

В процентном соотношении это выглядит так:



Для своевременного выполнения всех своих расходных обязательств, город-курорт Сочи использует инструменты муниципальных заимствований, другими словами – мы привлекаем кредиты в банках.

В 2024 году в проекте предусмотрено:

Привлечение кредита в кредитных организациях

1 205,6
млн рублей

Размещение муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости

1 200,0
млн рублей

Верхний предел внутреннего муниципального долга города Сочи на 1 января 2025 года

2 405,6
млн рублей

Бюджетный глоссарий

(словарь бюджетных терминов)



Бюджетная система Российской Федерации - совокупность всех бюджетов в Российской Федерации: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

Главный распорядитель бюджетных средств - орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств.

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства. К доходам бюджетов относятся налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

Единый портал бюджетной системы РФ - является составной частью системы «Электронный бюджет» и предоставляет в режиме реального времени необходимую информацию о бюджете и бюджетном процессе в Российской Федерации, а также позволяет принимать участие всем заинтересованным гражданам в управлении бюджетным процессом.

Инициативное бюджетирование - общее название, используемое для обозначения совокупности практик вовлечения граждан в бюджетный процесс в РФ, объединенных идеологией гражданского участия, а также сфера государственного и муниципального регулирования участия населения в определении и выборе проектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов и последующем контроле за реализацией отобранных проектов со стороны граждан.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами.

Межбюджетные отношения - взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

Межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета.

Секвестр бюджета - принудительное сокращение расходов бюджета. Представляет собой равномерное сокращение расходов в соответствии с ранее уменьшившимися доходами бюджета.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. Субсидии носят обязательный целевой характер.

Субвенции - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление определенных целевых расходов.

Финансовая грамотность - это совокупность знаний, навыков и установок в сфере финансового поведения человека, ведущих к улучшению благосостояния и повышению качества жизни.

Школьное инициативное бюджетирование - комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся образовательных учреждений по реализации проектов, касающихся развития школьной инфраструктуры.

Централизованная бухгалтерия - это система ведения бухгалтерского учета, в которой все филиалы, отделения, представительства и другие юридические лица входят в единую сеть, а бухгалтерия ведется централизованно, в одном месте.



Уважаемые сочинцы!

Если у вас остались вопросы, ответы на которые не отражены в представленных материалах, если есть собственные предложения и замечания по реализации программных мероприятий, департамент по финансам и бюджету администрации города Сочи, а также координаторы муниципальных программ, готовы к конструктивному диалогу, взаимодействию и совместной работе.

Контакты координаторов муниципальных программ

<ul style="list-style-type: none"> • ОБРАЗОВАНИЕ • ДЕТИ СОЧИ Координатор: Управление по образованию и науке	ул. Юных Ленинцев, д. 5 +7 (862) 264-71-88 Интернет-приемная http://sochi.edu.ru/feedback/	<ul style="list-style-type: none"> • ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ • РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Координатор: Департамент строительства	ул. Воровского 1/2 (вход с торца здания) +7 (862) 448-93-58 Электронная почта: capstroydep@sochiadm.ru
<ul style="list-style-type: none"> • КУЛЬТУРА Координатор: Управление культуры	ул. Курортный проспект, д. 37 +7 (862) 266-55-90 Интернет-приемная http://kultura.sochi.ru/reception/form	<ul style="list-style-type: none"> • ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ • ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Координатор: Департамент транспорта и дорожного хозяйства	ул. Голенева, д. 7 + 7 (862) 296-52-86 Электронная почта: dtis@sochiadm.ru
<ul style="list-style-type: none"> • МОЛОДЕЖЬ СОЧИ Координатор: Управление молодежной политики	ул. Первомайская, д. 26/1, +7 (862) 262-76-14 https://vk.com/molodvsegda https://www.instagram.com/molodsochi/	<ul style="list-style-type: none"> • ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ Координатор: Управление гражданской обороны и защиты населения	ул. Советская, д. 40 +7 (862) 264- 91-94 телефон отдела ЧС +7 (862) 264-22-10 Электронная почта: ugo@sochiadm.ru
<ul style="list-style-type: none"> • ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ Координатор: Департамент физической культуры и спорта	ул. Курортный проспект, д. 53 +7 (862) 262-28-14 http://sochi-dfks.com/	<ul style="list-style-type: none"> • КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА СОЧИ Координатор: Департамент реализации проектов комплексного развития	ул. Советская д. 26, +7 (862) 266-06-18 Электронная почта: drpkr@sochiadm.ru
<ul style="list-style-type: none"> • СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН Координатор: Управление социальной политики	ул. Горького, д. 15, каб. 16, каб. 8 +7 (862) 266-06-06 (0204) Электронная почта: usp@sochiadm.ru	<ul style="list-style-type: none"> • ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Координатор: Департамент по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности	ул. Советская 26, +7 (862) 266-06-06 (1711) Электронная почта: ulph@sochiadm.ru
<ul style="list-style-type: none"> • БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ • ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА Координатор: Департамент городского хозяйства	ул. Советская, д. 38 +7 (862) 264-91-97 Электронная почта: dgh@sochiadm.ru		

Достижения и оценки департамента по финансам и бюджету администрации города-курорта Сочи



2020 ГОД

Министерство финансов Краснодарского края

Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края

Диплом

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

XIII Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Номинация
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»

Диплом

«ЗА ЛУЧШЕЕ УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ»

Минэкономразвития России

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»

1 МЕСТО

2021 ГОД

Министерство финансов Краснодарского края

Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края

Диплом

«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН»

XIV Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Номинация
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»

Диплом

«ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ ДОХОДАМИ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ»

«ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ УСПЕХИ В ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ»

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации

Всероссийский конкурс проектов по представлению бюджета для граждан
«Лучший проект местного бюджета для граждан»

2 МЕСТО

Достижения и оценки департамента по финансам и бюджету администрации города-курорта Сочи



2022 ГОД

XV Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Номинация
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»

Диплом

«ЗА ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»

X Всероссийский конкурс «Финансовый старт» при поддержке Союза Финансистов России

Звание «Лучший в профессии»
Номинация «Лучший молодой финансист»

3 МЕСТО

2023 ГОД

XVI Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Номинация
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами»

Диплом

«ЗА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ С КАДРАМИ»

Министерство финансов Краснодарского края

Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края

«Современные формы предоставления проекта местного бюджета для граждан»

1 МЕСТО

«Лучшая информационная панель (дашборд) по бюджету для граждан»

1 МЕСТО

Минэкономразвития России

Региональный этап
Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»

«Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами»

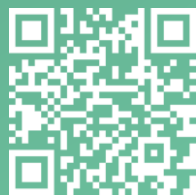
2 МЕСТО



ufbk.sochi.ru



sochi.ru



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ФИНАНСАМ И БЮДЖЕТУ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ



+ 7 (862) 264-20-81



354000, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. Советская, д. 26

ПОНЕДЕЛЬНИК-ЧЕТВЕРГ с 9:00 до 18:00, ПЯТНИЦА с 9:00 до 17:00



ufbk@sochiadm.ru



Contact @DFBSochi



Dfbsochiadm



sochidfb