

Бюджет для граждан

с учетом изменений от 26 июля 2018 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Решением Городского Собрания Сочи от 26.07.2018 г. № 86 «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:	12 394 510,4	12 766 788,5	372 278,1
Налоговые и неналоговые доходы	6 592 965,0	6 738 865,0	145 900,0
Безвозмездные поступления	5 801 545,4	6 027 923,5	226 378,1
Расходы - всего	13 138 432,5	13 510 710,6	372 278,1
Дефицит (-) Профицит (+)	-743 922,1	-743 922,1	0,0

Объем поступлений доходов в бюджет города Сочи

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Налоговые и неналоговые доходы	6 592 965,0	6 738 865,0	145 900,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 608 144,0	1 696 044,0	87 900,0
Прочие неналоговые доходы	203 821,0	261 821,0	58 000,0
Безвозмездные поступления:	5 801 545,4	6 027 923,5	226 378,1
Прочие субсидии бюджетам городских округов	1 928 721,5	2 134 137,1	205 415,6
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	3 475 704,1	3 508 131,9	32 427,8
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования	61 319,2	49 833,8	-11 485,4
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	910,5	930,6	20,1
ВСЕГО ДОХОДОВ:	12 394 510,4	12 766 788,5	372 278,1

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Общегосударственные вопросы	1 251 323,9	1 316 144,9	64 821,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	1 685,8	2 297,8	612,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	657 034,2	659 811,6	2 777,4
Судебная система	910,5	930,6	20,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	97 766,7	109 097,4	11 330,7
Резервные фонды	182,6	20 275,6	20 093,0
Другие общегосударственные вопросы	443 487,7	473 475,5	29 987,8
Национальная экономика	1 807 338,7	1 842 986,1	35 647,4
Сельское хозяйство и рыболовство	10 011,5	14 958,9	4 947,4
Транспорт	388 712,4	403 712,4	15 000,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 051 726,6	1 067 092,6	15 366,0
Связь и информатика	32 304,9	32 638,9	334,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 783 431,0	1 805 453,6	22 022,6
Жилищное хозяйство	352 403,8	350 230,9	-2 172,9
Коммунальное хозяйство	258 774,4	270 094,7	11 320,3
Благоустройство	832 751,4	843 885,9	11 134,5

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	339 501,4	341 242,1	1 740,7
Образование	5 427 406,7	5 623 006,8	195 600,1
Дошкольное образование	1 486 815,3	1 469 085,9	-17 729,4
Общее образование	2 594 682,6	2 849 753,4	255 070,8
Дополнительное образование детей	813 701,0	770 942,7	-42 758,3
Молодежная политика	80 983,7	82 000,7	1 017,0
Культура, кинематография	766 765,8	770 465,8	3 700,0
Культура	673 984,7	676 484,7	2 500,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	92 781,1	93 981,1	1 200,0
Здравоохранение	563 237,6	591 237,6	28 000,0
Стационарная медицинская помощь	202 460,6	232 260,6	29 800,0
Амбулаторная помощь	189 252,5	187 452,5	-1 800,0
Социальная политика	298 012,5	308 184,1	10 171,6
Охрана семьи и детства	156 593,7	166 765,3	10 171,6
Физическая культура и спорт	690 010,8	696 726,2	6 715,4
Физическая культура	616 881,6	624 152,9	7 271,3
Массовый спорт	41 185,3	40 629,4	-555,9
Средства массовой информации	33 550,0	39 150,0	5 600,0
Другие вопросы в области средств массовой информации	33 550,0	39 150,0	5 600,0
Всего расходов	13 138 432,5	13 510 710,6	372 278,1

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	5 138 091,4	5 248 078,5	109 987,1
Обеспечение развития сети и инфраструктуры образовательных организаций города Сочи	476 857,7	608 155,0	131 297,3
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	4 243 762,1	4 221 500,4	-22 261,7
Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов	56 417,9	57 369,4	951,5
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	979 085,0	982 785,0	3 700,0
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги	869 358,8	870 358,8	1 000,0
Подготовка, организация, проведение и оформление официальных городских культурно-массовых мероприятий	31 060,5	32 260,5	1 200,0
Реализация мероприятий муниципальной программы	7 137,1	8 637,1	1 500,0
Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	30 157,2	31 174,2	1 017,0
Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере	217,0	1 234,0	1 017,0
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	423 506,3	430 221,7	6 715,4

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Реализация муниципальных услуг в области физической культуры и спорта муниципальными бюджетными учреждениями	347 741,9	352 424,4	4 682,5
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	9 996,0	10 128,7	132,7
Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Сочи и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края	10 331,4	12 787,5	2 456,1
Содействие развитию физической культуры и массового спорта в Краснодарском крае	23 493,1	22 937,2	-555,9
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	66 665,9	136 651,9	69 986,0
Проектирование, строительство и реконструкция жилых домов	1 042,2	2 024,4	982,2
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для подключения жилых домов, строительство которых осуществлялось с привлечением денежных средств граждан, обязательства перед которыми не исполнены застройщиками	4 897,5	790,7	-4 106,8
Создание условий для массового строительства жилья, в том числе жилья эконом-класса	297,7	73 408,3	73 110,6

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	486 200,9	506 727,0	20 526,1
Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	101 328,3	100 128,3	-1 200,0
Управление реализацией муниципальной программы	50 745,4	52 424,6	1 679,2
Обеспечение жилищных прав собственников или нанимателей жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном законодательством порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории муниципального образования город-курорт Сочи	35 032,3	55 079,2	20 046,9
Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	717 711,5	731 677,5	13 966,0
Поддержание технико-эксплуатационного и санитарного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение их соответствия требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов	661 152,5	675 118,5	13 966,0
Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	33 550,0	39 150,0	5 600,0

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Обеспечение доступа к информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи	31 075,0	36 675,0	5 600,0
Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	29 084,0	38 361,5	9 277,5
Поддержка социально ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка	27 133,1	36 410,6	9 277,5
Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развитие Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	612 375,6	611 873,4	-502,2
Постолимпийское использование олимпийских объектов	61 631,7	61 129,5	-502,2
Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	259 767,0	274 767,0	15 000,0
Оказание финансовой поддержки автотранспортным предприятиям	232 985,6	247 985,6	15 000,0
Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	59 741,2	63 676,2	3 935,0
Обеспечение деятельности департамента имущественных отношений администрации города Сочи	45 094,8	49 029,8	3 935,0

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	227 067,7	225 522,7	-1 545,0
Финансовое обеспечение осуществления переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, направленных на социальную поддержку граждан	120 063,3	118 518,3	-1 545,0
Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	217 755,4	242 080,7	24 325,3
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования город-курорт Сочи	54 813,8	71 943,2	17 129,4
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	43 486,2	43 547,7	61,5
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности	8 990,2	13 790,2	4 800,0
Создание и обустройство (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение и установка оборудования) мест массового отдыха населения и социально значимых объектов на территории муниципального образования город-курорт Сочи	11 124,6	13 459,1	2 334,5

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	47 838,5	48 172,5	334,0
Сопровождение информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сочи	15 700,1	16 034,1	334,0
Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	512 271,6	521 071,6	8 800,0
Озеленение территории города Сочи	187 924,3	196 524,3	8 600,0
Благоустройство детских и спортивных площадок	16 017,0	16 217,0	200,0
Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	10 011,5	14 958,9	4 947,4
Проведение противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы	8 241,0	13 188,4	4 947,4
Муниципальная программа города Сочи "Развитие здравоохранения города-курорта Сочи"	532 338,1	560 338,1	28 000,0
Развитие системы раннего выявления заболеваний, включая проведение медицинских осмотров населения	357 924,2	385 924,2	28 000,0
Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город-курорт Сочи	814 484,7	826 192,7	11 708,0

Расходы бюджета города Сочи в рамках муниципальных программ

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Высшее должностное лицо муниципального образования город-курорт Сочи	1 685,8	2 297,8	612,0
Обеспечение функционирования местной администрации	640 004,9	643 885,4	3 880,5
Обеспечение хозяйственного обслуживания	137 510,0	144 110,0	6 600,0
Осуществление отдельных государственных полномочий	18 071,8	16 988,8	-1 083,0
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов	1 080,8	2 779,3	1 698,5
Обеспечение функций департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи	69 145,9	80 476,6	11 330,7
Обеспечение деятельности департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи	69 145,9	80 476,6	11 330,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	190 927,1	216 096,9	25 169,8
Прочие обязательства муниципального образования	145 500,0	150 576,8	5 076,8
Резервный фонд администрации города Сочи	45 427,1	65 520,1	20 093,0
ВСЕГО	13 138 432,5	13 510 710,6	372 278,1

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности города Сочи

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Строительство универсального спортивного комплекса (зала) на территории МОУ "СОШ N 31" г. Сочи, ул. Просвещения, 102	1 820,00	4 811,90	2 991,90
Школа на 400 мест в пос. Советквадже Лазаревского района г. Сочи. Корректировка	7 400,00	73 408,30	66 008,30
ВСЕГО:	256 568,20	325 568,40	69 000,20