

Бюджет для граждан

с учетом изменений от 27 сентября 2018 года

Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи

Решением Городского Собрания Сочи от 27.09.2018 г. № 114 «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:	12 766 788,5	13 001 981,5	235 193,0
Налоговые и неналоговые доходы	6 738 865,0	6 834 865,0	96 000,0
Безвозмездные поступления	6 027 923,5	6 167 116,5	139 193,0
Расходы - всего	13 510 710,6	13 745 910,5	235 199,9
Дефицит (-) Профицит (+)	-743 922,1	-743 929,0	-6,9

Объем поступлений доходов в бюджет города Сочи

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Налоговые и неналоговые доходы :	6 738 865,0	6 834 865,0	96 000,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	1 696 044,0	1 739 044,0	43 000,0
Доходы от продажи земельных участков	300 000,0	321 500,0	21 500,0
Прочие неналоговые доходы	261 821,0	293 321,0	31 500,0
Безвозмездные поступления:	6 027 923,5	6 167 116,5	139 193,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 372 484,7	2 407 415,8	34 931,1
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 652 133,1	3 682 301,9	30 168,8
Иные межбюджетные трансферты	0,0	74 100,0	74 100,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-834,1	-841,0	-6,9
ВСЕГО ДОХОДОВ:	12 766 788,5	13 001 981,5	235 193,0

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	1 316 144,9	1 314 398,9	-1 746,0
Резервные фонды	20 275,6	16 054,4	-4 221,2
Другие общегосударственные вопросы	473 475,5	475 950,4	2 474,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	223 449,3	225 020,5	1 571,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	222 189,3	223 760,5	1 571,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	1 842 986,1	1 911 664,6	68 678,5
Транспорт	403 712,4	439 254,3	35 541,9
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	1 067 092,6	1 068 772,9	1 680,3
Связь и информатика	32 638,9	69 923,9	37 285,0
Другие вопросы в области национальной экономики	324 583,3	318 754,6	-5 828,7

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

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	1 874 953,6	1 912 541,2	37 587,6
Жилищное хозяйство	346 892,6	346 671,1	-221,5
Коммунальное хозяйство	270 094,7	315 609,1	45 514,4
Благоустройство	916 724,2	915 772,5	-951,7
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	341 242,1	334 488,5	-6 753,6
ОБРАЗОВАНИЕ	5 623 006,8	5 738 237,8	115 231,0
Дошкольное образование	1 469 085,9	1 479 401,8	10 315,9
Общее образование	2 849 753,4	2 951 322,7	101 569,3
Дополнительное образование детей	770 942,7	767 187,9	-3 754,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	1 004,6	10 504,6	9 500,0
Молодежная политика	82 000,7	82 000,7	0,0
Другие вопросы в области образования	450 219,5	447 820,1	-2 399,4

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

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	770 465,8	780 413,7	9 947,9
Культура	676 484,7	676 334,6	-150,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	93 981,1	104 079,1	10 098,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	696 726,2	712 157,3	15 431,1
Физическая культура	624 152,9	628 794,7	4 641,8
Массовый спорт	40 629,4	51 440,2	10 810,8
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	31 943,9	31 922,4	-21,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	39 150,0	44 648,6	5 498,6
Другие вопросы в области средств массовой информации	39 150,0	44 648,6	5 498,6
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	220 652,3	203 652,3	-17 000,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	220 652,3	203 652,3	-17 000,0
ВСЕГО РАСХОДОВ	13 510 710,6	13 745 910,5	235 199,9

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"	5 248 078,5	5 357 564,3	109 485,8
Обеспечение развития сети и инфраструктуры образовательных организаций города Сочи	608 155,0	680 663,9	72 508,9
Предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям	4 221 500,4	4 260 876,7	39 376,3
Предоставление субсидии автономной некоммерческой организации "Стандарты социального питания" на оказание услуг, связанных с обеспечением организации питания в муниципальных образовательных организациях города Сочи	188 505,2	186 035,8	-2 469,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	112 323,2	112 393,2	70,0
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	982 785,0	989 028,2	6 243,2
Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, оказывающих муниципальные услуги	870 358,8	864 371,3	-5 987,5
Подготовка, организация, проведение и оформление официальных городских культурно-массовых мероприятий	32 260,5	43 126,9	10 866,4
Обеспечение развития сети и инфраструктуры учреждений культуры города Сочи	8 637,1	9 901,4	1 264,3

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 "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	430 221,7	445 652,8	15 431,1
Физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством организации и проведения (участия) физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	10 128,7	14 765,7	4 637,0
Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Сочи и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края	12 787,5	12 792,3	4,8
Обеспечение деятельности департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи	15 475,1	15 453,6	-21,5
Содействие развитию физической культуры и массового спорта в Краснодарском крае	22 937,2	33 748,0	10 810,8
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	136 651,9	141 709,8	5 057,9
Предоставление жилых помещений различным категориям граждан	23 202,0	28 259,9	5 057,9

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 "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	503 388,7	550 177,8	46 789,1
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда	24 204,7	22 392,5	-1 812,2
Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства	100 128,3	151 101,3	50 973,0
Поддержка, модернизация и капитальный ремонт объектов благоустройства	10 734,0	10 821,1	87,1
Финансовое обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	233 481,1	230 481,1	-3 000,0
Обеспечение выполнения функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства	36 785,4	38 831,8	2 046,4
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	15 639,2	15 884,2	245,0
Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению 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	55 079,2	56 016,2	937,0

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 "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	731 677,5	733 357,8	1 680,3
Поддержание технико-эксплуатационного и санитарного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение их соответствия требованиям технических регламентов, санитарных правил и нормативов	675 118,5	677 833,7	2 715,2
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	56 559,0	55 524,1	-1 034,9
Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	39 150,0	44 648,6	5 498,6
Обеспечение доступа к информации о деятельности Городского Собрания Сочи	2 475,0	2 473,6	-1,4
Обеспечение доступа к информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Сочи	36 675,0	42 175,0	5 500,0
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	302 046,6	299 396,6	-2 650,0
Защита населения и территории муниципального образования город-курорт Сочи от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности	184 713,1	182 063,1	-2 650,0

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 "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	681 373,4	671 875,6	-9 497,8
Постолимпийское использование олимпийских объектов	61 129,5	51 631,7	-9 497,8
Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи"	274 767,0	310 308,9	35 541,9
Оказание финансовой поддержки автотранспортным предприятиям	247 985,6	283 153,6	35 168,0
Обеспечение функций департамента транспорта и связи администрации города Сочи	19 635,8	20 009,7	373,9
Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	63 676,2	63 396,2	-280,0
Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	15 588,9	15 229,0	-359,9
Развитие городских имиджевых мероприятий и протокольно-организационное обеспечение полномочий Главы города Сочи	8 000,0	8 300,0	300,0
Развитие внешнеэкономических связей города Сочи	3 988,9	3 329,0	-659,9

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 "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	18 857,3	18 825,3	-32,0
Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления	17 727,2	17 695,2	-32,0
Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	225 522,7	226 022,7	500,0
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	5 000,0	5 500,0	500,0
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	65 490,7	59 446,8	-6 043,9
Разработка градостроительной и землеустроительной документации	23 850,0	17 806,1	-6 043,9

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 "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	242 080,7	249 503,9	7 423,2
Проектирование, строительство, реконструкция и капитальный ремонт, иные мероприятия по водоснабжению и водоотведению на территории муниципального образования город-курорт Сочи	71 943,2	64 500,2	-7 443,0
Проектирование, строительство, реконструкция сетей газоснабжения, теплоснабжения на территории муниципального образования город-курорт Сочи	30 930,0	2 261,1	-28 668,9
Проектирование, строительство, реконструкция сетей электроснабжения и связи на территории муниципального образования город-курорт Сочи	0,0	3 820,3	3 820,3
Проведение мероприятий на территории муниципального образования город-курорт Сочи, направленных на укрепление существующих и возведение новых подпорных сооружений	354,1	1 545,0	1 190,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	43 547,7	44 252,7	705,0
Проектирование, капитальный ремонт, ремонт объектов муниципальной собственности	13 790,2	14 011,2	221,0
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	13 459,1	13 551,2	92,1

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 информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	48 172,5	85 272,4	37 099,9
Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления города Сочи	16 604,8	53 704,7	37 099,9
Сопровождение информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Сочи	16 034,1	16 219,2	185,1
Обеспечение доступа граждан и организаций к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий	15 533,6	15 348,5	-185,1
Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	521 071,6	511 232,8	-9 838,8
Озеленение территории города Сочи	196 524,3	196 944,3	420,0
Санитарная очистка территории города Сочи	16 734,7	14 737,9	-1 996,8
Благоустройство мест захоронения	7 473,3	7 873,3	400,0
Благоустройство детских и спортивных площадок	16 217,0	16 355,0	138,0
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений	264 029,6	255 229,6	-8 800,0

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 здравоохранения города-курорта Сочи"	560 338,1	569 838,1	9 500,0
Повышение уровня профессиональных знаний работников медицинских организаций	1 004,6	10 504,6	9 500,0
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"	616 142,6	615 497,9	-644,7
Оказание автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия - 2018" и Международной федерации футбольных ассоциаций поддержки в отношении любых проверок, а также любых других оперативных вопросов, касающихся соревнований	11 359,6	11 264,6	-95,0
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	604 783,0	604 233,3	-549,7

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

тыс. рублей

Наименование	Сумма	С учетом изменений	Изменения
Непрограммные направления деятельности:			
Обеспечение функций Городского Собрания Сочи	45 425,1	44 787,8	-637,3
Обеспечение функций исполнительно-распорядительного органа муниципального образования город-курорт Сочи	826 192,7	823 494,1	-2 698,6
Управление муниципальными финансами	220 652,3	203 652,3	-17 000,0
Обслуживание государственного (муниципального) долга	220 652,3	203 652,3	-17 000,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления	216 096,9	220 728,8	4 631,9
Прочие обязательства муниципального образования(выплаты по решениям судов)	150 576,8	155 208,7	4 631,9
ВСЕГО	13 510 710,6	13 745 910,5	235 199,9

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	4 811,9	14 811,9	10 000,0
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории МОБУ "Средняя общеобразовательная школа N 77" города Сочи по адресу: г. Сочи, п. Лоо, ул. Астраханская, д. 7	2 715,4	0	-2 715,4
ВСЕГО:	325 568,4	332 853,0	7 284,6