



БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к решению Городского Собрания Сочи от 26.12.19г. №164

«О бюджете города Сочи на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»

*Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи*

Уважаемые сочинцы!

Бюджет города Сочи – это главный финансовый документ нашего с Вами города!

Принимая во внимание, что сам документ является достаточно сложным, объемным и содержащим много информации, зачастую понятной только профессиональному сообществу, мы подготовили для Вас контент о бюджете города Сочи в более понятной и доступной форме



Немного ранее мы представили Вашему вниманию проект бюджета нашего с Вами города на 2020-2022 годы (см. раздел «Бюджет для граждан – подраздел «проект бюджета»).

Вместе с тем, 23 декабря 2019 года Законом Краснодарского края № 4200-КЗ утвержден краевой бюджет на 2020 -2022 годы и для города Сочи предусмотрен дополнительный объем безвозмездных поступлений из краевого бюджета, в связи с чем увеличились параметры и бюджета города
Сочи

В этой брошюре мы познакомим Вас с бюджетом нашего города на 2020 -2022 годы, утвержденным Решением Городского Собрания Сочи 26-го декабря 2019 года

Структура бюджетной системы Российской Федерации



Город Сочи
или муниципальное образование город-курорт Сочи — это муниципальное образование со статусом городского округа, курорт федерального значения на территории Краснодарского края Российской Федерации, административно-территориальная единица со статусом города краевого подчинения.

Бюджеты на 2020 год в цифрах (в млрд.рублях):

Пенсионный фонд РФ	8 924,0
Фонд обязательного медицинского страхования	2 368,6
Фонд социального страхования	8 11,6

Федеральный бюджет	20 379,0
Бюджет Краснодарского края	283,7
Бюджет города Сочи	14,8





Прогноз социально-экономического развития города Сочи (базовый вариант)

Бюджетные характеристики любого города неразрывно связаны с потенциалом развития его экономики:

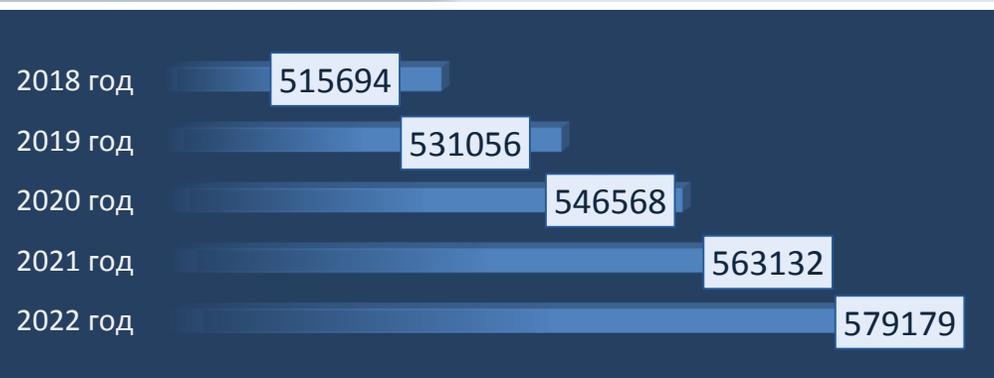
2018 год – отчетные данные
2019 год – ожидаемая оценка
2020 -2022 - прогноз



Основные социально-экономические показатели развития города Сочи



Численность постоянного населения города Сочи (человек)



Среднегодовой прирост численности постоянного населения города +2,9%,
(среднекраевой прирост - 0,7%)

Численность трудовых ресурсов города Сочи (человек)



Среднегодовой прирост численности трудовых ресурсов +3,25%

Среднемесячная заработная плата (в рублях)



Численность официально зарегистрированных безработных (человек)





Основные параметры проекта бюджета города Сочи (в млн. рублях)

	2018 год исполнение	2019 год		2020 год	Плановый период		Динамика %		
		План на 01.01.19г.	План на 01.11.19г.		2021 год	2022 год	2020 /2019	2021 /2020	2022 /2021
Доходы всего	13 953,1	10 657,1	14 372,3	14 815,2	14 208,3	13 587,2	103,1	95,9	95,6
Налоговые и неналоговые доходы	7 734,5	6 857,0	7 553,0	7 785,0	7 800,0	7 850,0	103,1	100,2	100,6
Безвозмездные поступления	6 218,6	3 800,1	6 819,3	7 030,2*	6 408,3*	5 737,2*	103,1	91,2	89,5
Расходы всего	13 700,0	10 657,1	15 314,2	14 815,2	14 208,3	13 587,2	96,8	96,0	95,6
Дефицит (-) /профицит	253,1	0	-941,9	0	0	0	х	х	х

**Объем безвозмездных поступлений уточнен в соответствии с Законом Краснодарского края от 23.12.19г. №4200-КЗ «О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов»*



ВИДЫ ДОХОДОВ, ФОРМИРУЮЩИХ НАШ БЮДЖЕТ

Налоговые доходы

- Налог на прибыль
- Налог на доходы физических лиц
- Налог на имущество физических лиц
 - Земельный налог
- Единый сельскохозяйственный налог
- Единый 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 2020 год, всего (млн. рублей)

14 825,2

Налоговые доходы

5 456,3

Неналоговые доходы

2 328,7

Безвозмездные поступления из краевого бюджета

7 030,2

Изменения, влияющие на основные параметры доходной части бюджета города Сочи в 2020-2022гг.

- Установлен норматив отчислений в бюджеты городских округов от налога на имущество организаций в размере 3%
- Увеличены нормативы зачисления в бюджеты городских округов платы за негативное воздействие на окружающую среду до 60% , вместо ранее установленного 55%
- Установление дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Сочи от акцизов на бензин, дизельное топливо, моторные масла – в размере 0,4770, вместо ранее установленного 0,4856

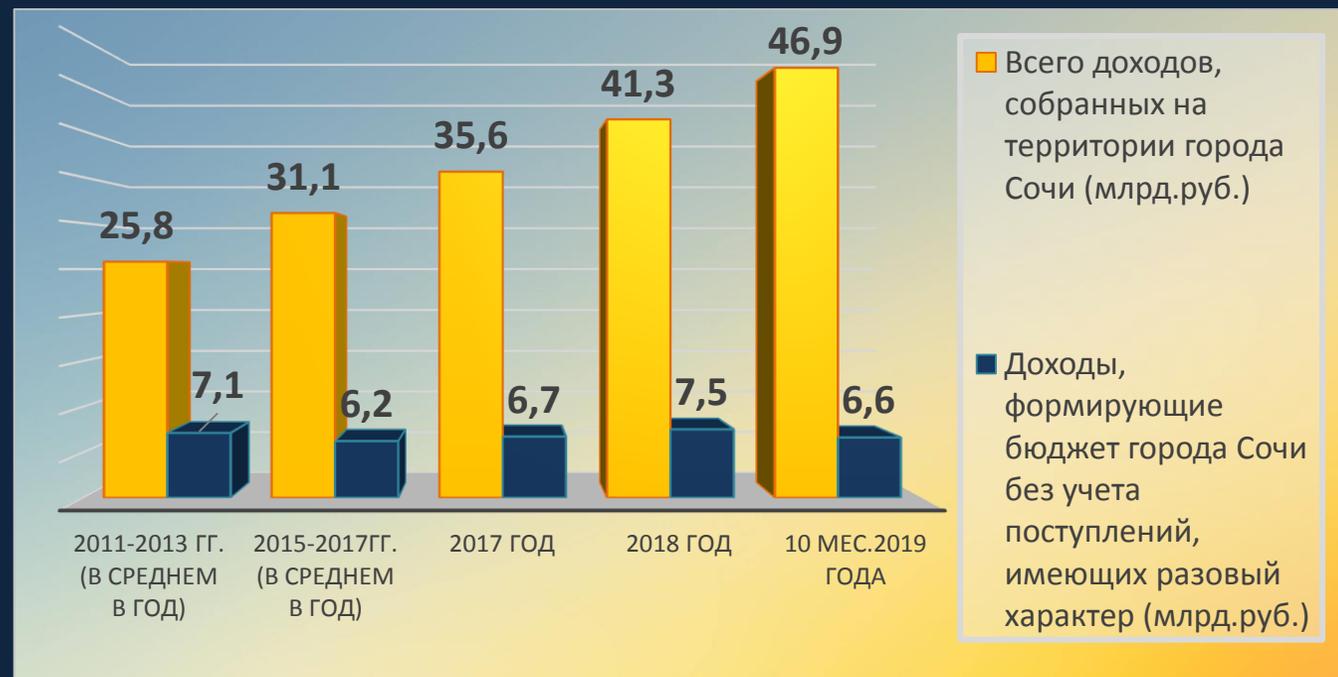
- В БК РФ закреплен новый принцип зачисления доходов от уплаты штрафов, согласно которому доходы от штрафов будут поступать в тот бюджет, из которого осуществляется финансовое обеспечение деятельности органа , налагающего штраф
- Вступление в силу Федерального закона от 02.06.2016 года №178-ФЗ, в соответствии с которым система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности применяется только до 2021 года
- Вступление в силу норм законодательства, согласно которым торговля лекарственными средствами, обувными товарами и предметами одежды, принадлежащими к изделиям из натурального меха с 1-го января 2020 года не будет относиться к розничной торговле

Нормативы отчислений основных доходных источников

Каждый собранный в городе Сочи налоговый рубль распределится следующим образом:



	2020 год	
	Вышестоящие бюджеты	Бюджет города
Налог на доходы физических лиц	78,0%	22,0%
Налог на прибыль организаций	95%	5%
Налог на имущество организаций	97%	3%
Налог на имущество физических лиц	-	100%
Земельный налог	-	100%
Транспортный налог	100%	-
Единый налог, взимаемый по упрощенной системе	80%	20%
Единый налог на вмененный доход	-	100%
Налог, взимаемый при патентной системе	-	100%
Арендная плата	-	100%
Доходы от продажи муниципального имущества	-	100%



28
копеек



20
копеек



19
копеек



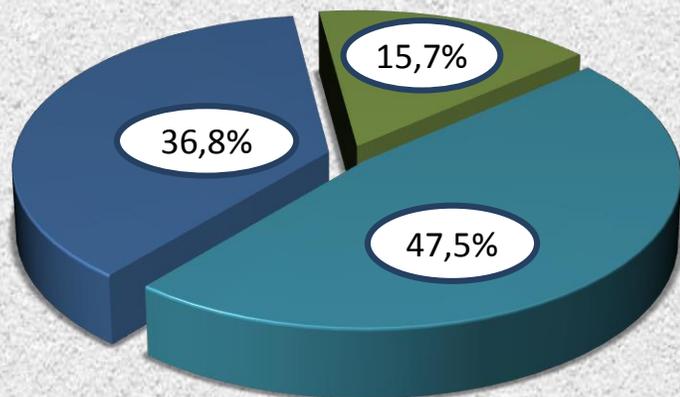
18
копеек



14
копеек

Доходная часть бюджета города Сочи

Структура доходов бюджета города Сочи на 2020 год



- налоговые доходы
- неналоговые доходы
- безвозмездные перечисления

Основные доходные источники в структуре налоговых и неналоговых доходов в утвержденном бюджете на 2020 год



В млн. рублей

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



Наименование отрасли	Доля влияния в налоговых поступлениях в бюджет города
Предприятия потребительского рынка и услуг	25,9%
Предприятия санаторно-курортной сферы	18,7%
Организации, предоставляющие услуги в сфере, образования, культуры и спорта	7,8%
Предприятия сферы строительства	5,5%
Предприятия транспорта и дорожного хозяйства	5,2%
Предприятия жилищно-коммунальной сферы	4,7%

*Бюджетная обеспеченность
собственными доходами
(без учета поступлений из краевого бюджета)
в расчете на 1-го жителя
в разрезе городских округов Краснодарского
края ((в рублях)*



*Предусмотрено проектами
бюджетов на 2020 год:*



Расходная часть проекта бюджета города Сочи

В млн. рублей

2019 год		Проект бюджета		
на 01.01.19 года	на 01.11.19 года	2020 год	2021 год	2022 год
10 657,1	15 314,2	14 815,2	14 208,3	13 587,2

Изменения, влияющие на основные параметры расходной части бюджета города Сочи в проекте 2020-2022гг.

- Повышение заработной платы работников учреждений образования и культуры, в соответствии с Указами Президента РФ, в целях сохранения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий и уровней средней з/п в Краснодарском крае
- Повышение заработной платы остальным работникам муниципальных учреждений города Сочи, перешедшим на отраслевые системы оплаты труда, а также должностных окладов работников ОМСУ на 3,8%
- Индексация расходов на коммунальные услуги и горюче-смазочные материалы на 3,8%
- Сокращение расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на командировки и аренду нежилых помещений



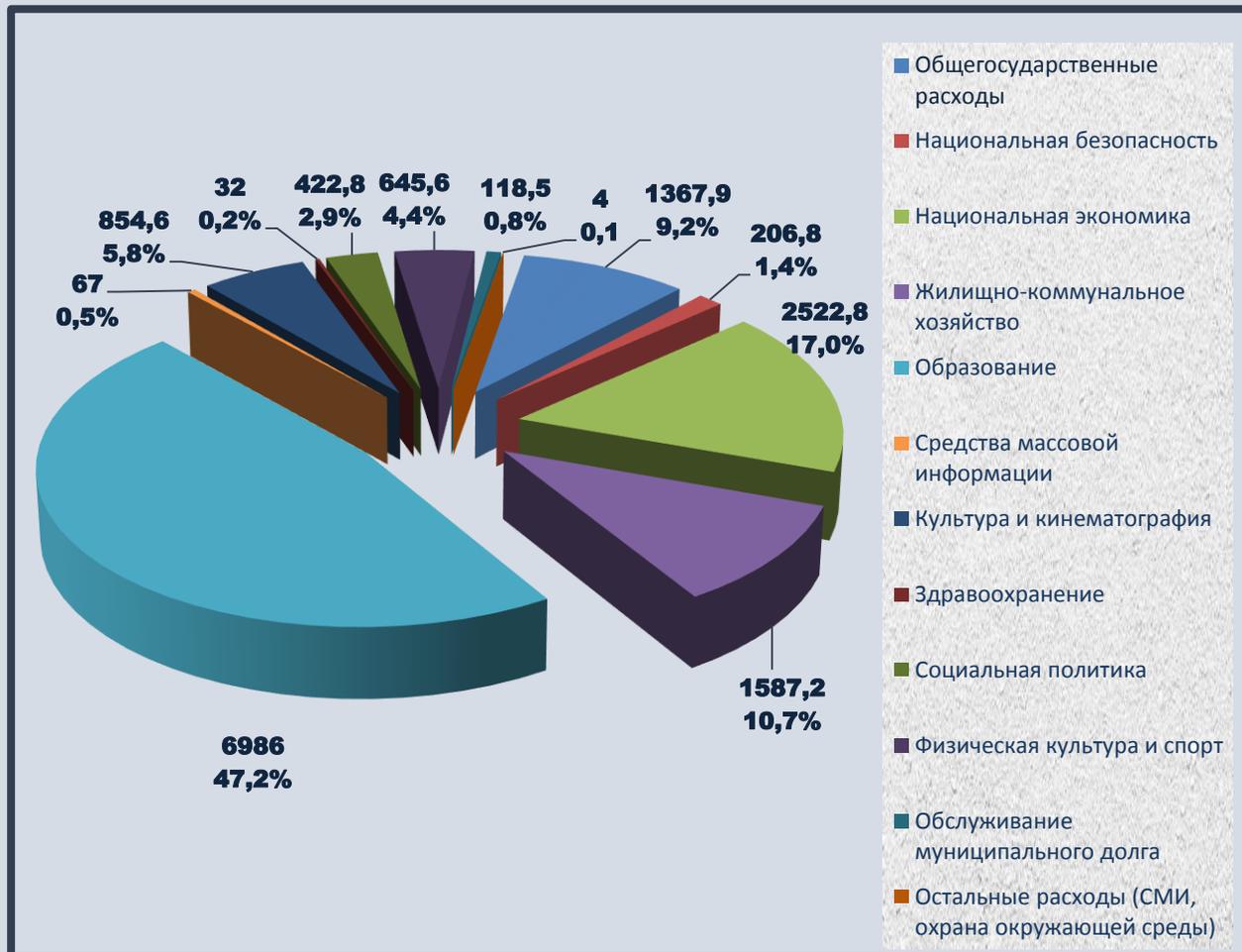
Расходная часть бюджета города Сочи

	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы всего	14 815,2	14 208,3	13 587,2
<i>в том числе:</i>			
в программном формате	13 457,5 (90,8%)	12 588,9 (88,6%)	11 865,1 (87,3%)

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета в 2020 году



Структура расходов бюджета города Сочи на 2020 год (в млн. руб. и в %)



Основные отраслевые направления расходов бюджета города Сочи на 2020 год

Дорожное хозяйство



1 710,7 млн. руб.

11,5%

в общих расходах бюджета

Социальная сфера



8 941,0 млн. руб.

60,3%

в общих расходах бюджета

Жилищно-коммунальное хозяйство (благоустройство)

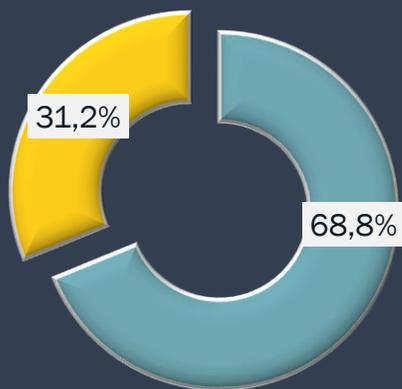


1 587,2 млн. руб.

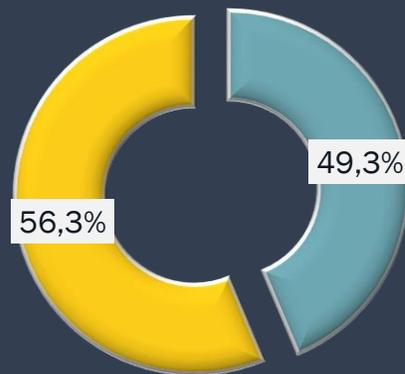
10,7%

в общих расходах бюджета

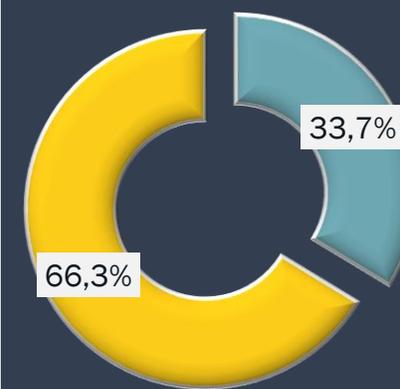
Доля финансового обеспечения в разрезе уровней бюджета:



■ краевой бюджет
■ бюджет города



■ краевой бюджет
■ бюджет города



■ краевой бюджет
■ бюджет города

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 города Сочи предусмотрены средства на 2020 год для строительства социальной инфраструктуры с общим объемом :

2020 год – 1 290,9 млн. рублей 2021 год – 1 121,9 млн. рублей 2022 год – 473,1 млн. рублей



Объекты социальной инфраструктуры, строительство которых предусмотрено в 2020 году:

(В млн.руб.)

Школа с организацией отдыха и оздоровлением в микрорайоне Мамайка по ул. Ландышева	800 мест	288,1
Блок начальной школы на территории лицея №23, по улице Виноградная, 45	400 мест	136,1
Блок начальной школы на территории школы № 11	400 мест	136,0
Школа с блоком дошкольного звена в пгт. Красная Поляна, по ул. Ачишховская	400 мест в школе 80 мест	257,5
Блок дошкольного звена на территории д/с№6, по ул. Гагарина, 39а	80 мест	115,3
Блок дошкольного звена на территории д/с№46, по ул. Ульянова, 84	80 мест	116,3
Блок дошкольного звена на территории д/с№56 в с. Веселое	80 мест	116,4
Блок дошкольного звена на территории д/с№105 по ул.Донская,31а	80 мест	120,7
Универсальный спортивный комплекс на территории школы №67 в селе Черешня		2,4
Универсальный спортивный комплекс на территории школы №57		2,1

Национальные приоритетные проекты



Предусмотрено в бюджете города Сочи на 2020 год
1 390,1 млн.рублей

Источники финансового обеспечения	Сумма (в млн. руб)
Средства федерального бюджета	730,0
Средства регионального бюджета	568,2
Средства городского бюджета	91,9
Итого:	1 390,1



Основные направления приоритетных целей и задач предусмотренные бюджетом на 2020 год

Размер финансового обеспечения в разрезе уровней бюджета, в млн. рублей:

Наименование национального проекта	Сумма (в млн.руб)
Жилье и городская среда	239,6
Безопасные и качественные автомобильные автодороги	833,0
Образование	317,5

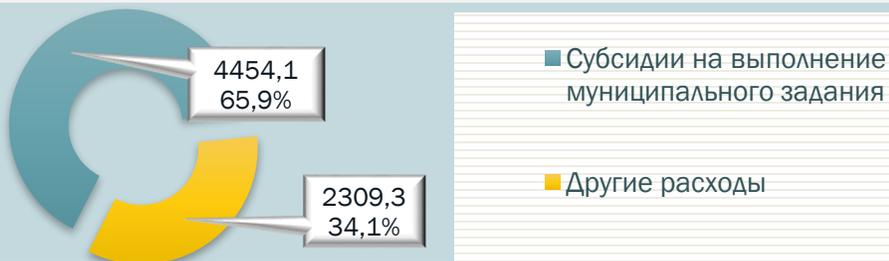


Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет города
66,0	142,5	31,1
664,0	127,3	41,7
-	298,4	19,1

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

В млн. руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
5 052,6	6 636,9	6 763,4	6 473,4	5 836,6



Муниципальное задание в области образования будут выполнять:

76 детских дошкольных учреждений

Ожидаемая численность воспитанников
25336 человек

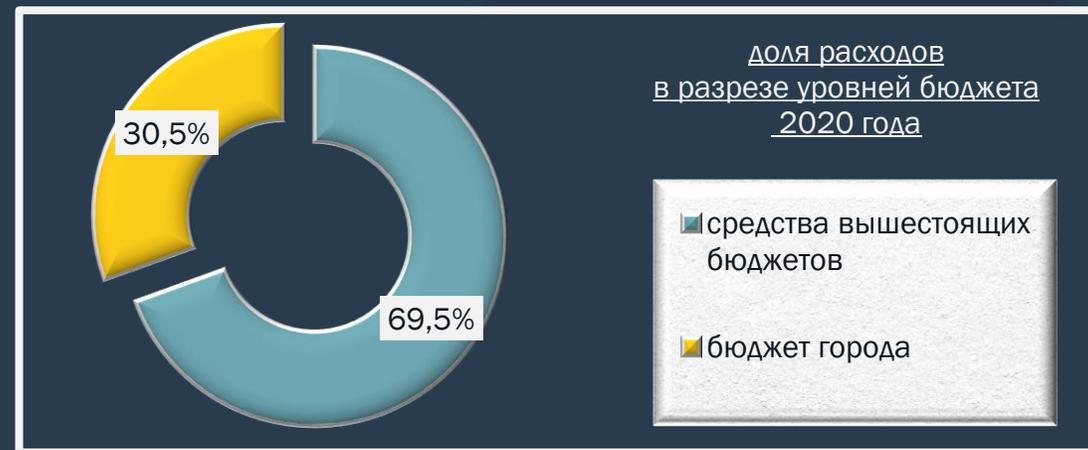
70 школ (гимназии, лицеи)

Ожидаемая численность учащихся
65900 человек

22 учреждения дополнительного образования

Ожидаемая численность учащихся
32201 человек

Строительство образовательных учреждений в целях создания дополнительных мест (см. «Исполнение Указов Президента РФ)	1290,9
Бесплатный подвоз обучающихся школ между поселениями к месту учебы и обратно	14,3
Капитальный ремонт зданий и сооружений, благоустройство территорий	76,2
Обеспечение безопасности образовательных организаций - услуги лицензированной охраны	178,3
Выплата компенсации части родительской платы в дошкольных учреждениях	54,0
Организация питания школьников и педагогических работников	175,5
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	67,2
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	118,8
Обеспечение деятельности управления по образованию и науке	35,1
Обеспечение деятельности центра по ремонту и эксплуатации учреждений образования	118,5
Обновление МТБ образовательных организаций в рамках Федерального проекта «Современная школа»	29,3
Другие мероприятия в сфере образования (мат. оснащение, подготовка к осенне-зимнему периоду, проведение слетов, огнезащитная обработка, ЕГЭ)	151,2





Муниципальная программа «Дети Сочи»

Муниципальная программа «Молодежь Сочи»



В млн. руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
13,5	25,4	14,4	14,2	14,3

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
32,0	33,8	36,6	42,3	42,3

Основные направления финансирования, предусмотренные в проекте бюджета на 2020 год (в млн.рублях):

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	11,0
Мероприятия по духовно-нравственному развитию детей и молодежи (Участие сочинских школьников в фестивалях, конкурсах, семинарах, экологических акциях. Награждение и поощрение победителей и участников)	0,8
Мероприятия, направленные для выявления и развитие талантливых детей (Вовлечение школьников к участию в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах)	2,4
Поддержка детей-сирот в части предоставления выплаты на ремонт жилых помещений	0,2

<u>Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере:</u> - 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.	4,2
Финансовое обеспечение 2-х казенных учреждений и управления молодежной политики: «Центр развития молодежи», «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки»	22,4
Обеспечение деятельности управления молодежной политики	9,9



Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура города Сочи»

Муниципальное задание в области культуры в городе Сочи выполняют:

2 концертные организации

3 централизованные
библиотечные системы

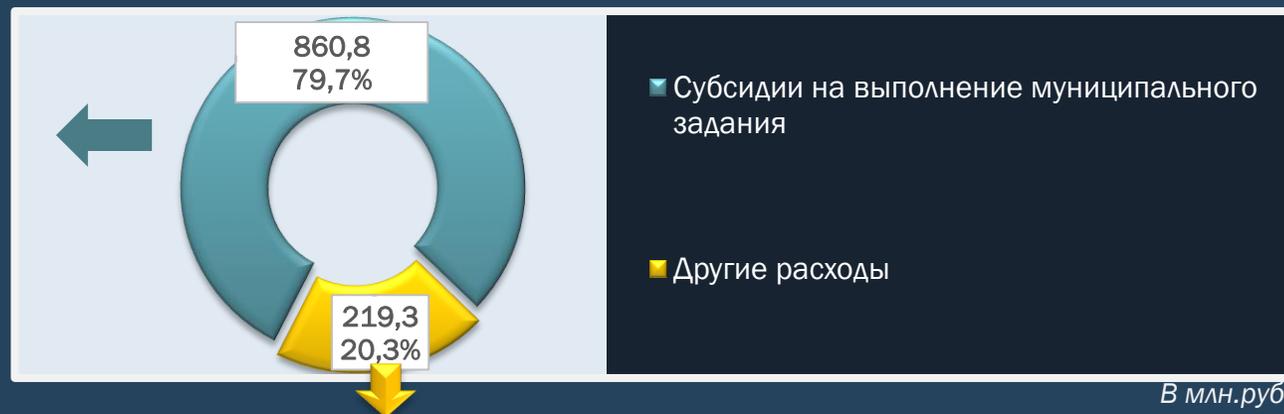
10 домов культуры

5 музеев

13 школ искусств,
музыкальных,
художественных

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
742,0	1026,9	1080,1	1 012,7	1023,1

Основные направления расходов на 2020 год (млн. руб.):



В млн.руб.

Обеспечение безопасности учреждений, мероприятия в сфере противодействия терроризму	22,7
Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей конкурсов, а также оформление и обустройство мест массового отдыха	45,9
Ремонтно-реставрационные работы музея им.Островского	16,2
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	13,3
Комплектование книжных фондов в библиотеках города	2,0
Обеспечение деятельности управления культуры	12,2
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	48,8
Обеспечение деятельности творческо-методического центра	9,8
Проведение капитального ремонта и укрепление МТБ 15 учреждений культуры на условиях софинансирования	6,6
Капитальный ремонт кровли и системы электроснабжения Сочинского Зимнего театра	21,1
Организация и проведение мастер-классов в рамках Зимнего международного фестиваля Юрия Башмета	5,0
Прочие расходы (кап.ремонт клубов, приобретение оборудования, проведение выставок конкурсов, независимая оценка)	15,7

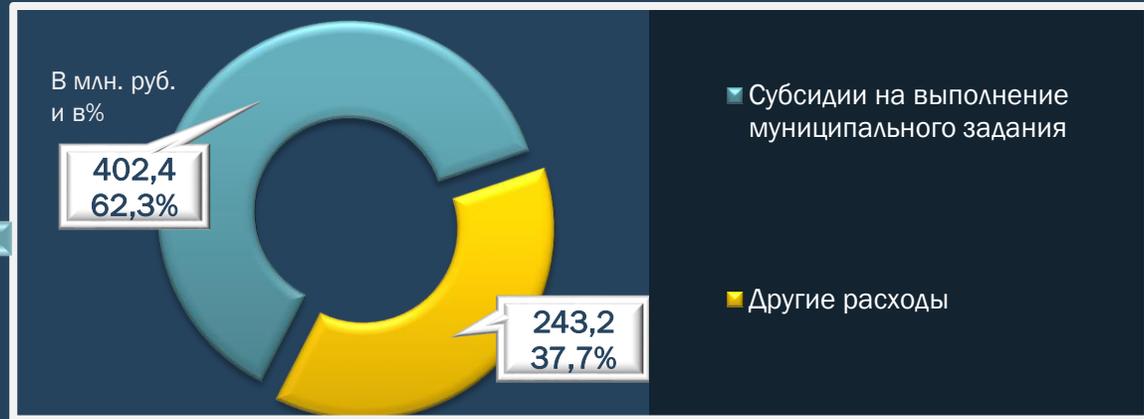


Муниципальная программа «Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи»

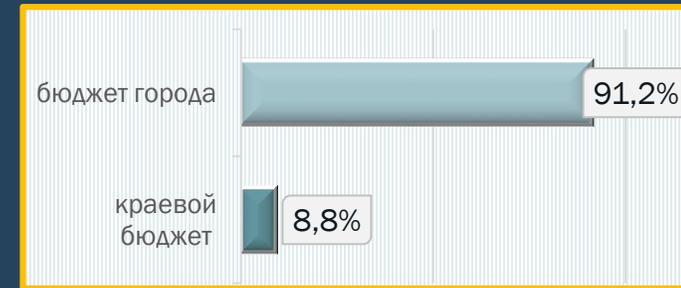
В млн. руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
417,2	537,7	645,6	524,8	513,0

- Муниципальное задание в сфере ФК и спорта выполняют:**
- 6 спортивных школ олимпийского резерва
 - 9 спортивных школ
 - 1 центр по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья
 - 1 центр спортивно-массовой работы



Доля расходов в разрезе уровней бюджета на 2020 года, в %



Участие и проведение физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий	17,0
Строительство малобюджетных спортивных залов шаговой доступности	63,1
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров на территории школы №92 (п.Солоники)	3,3
Капитальный ремонт элементов футбольного поля в селе Краевско-Армянское	5,0
Обеспечение безопасности учреждений – услуги лицензированной охраны	8,0
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	13,4
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	21,5
Обеспечение деятельности департамента ФК и спорта	14,7
Социальная поддержка тренеров:	
- ежемесячные выплаты молодым специалистам не старше 30 лет в размере 4000 рублей	2,2
- ежемесячные выплаты специалистам, имеющим почетные звания «Заслуженный тренер России (РСФСР, СССР) в размере 5000 рублей	2,2
Оплата труда инструкторов по спорту	2,4
Предоставление субсидий учреждениям на проведение углубленного медицинского осмотра	50,4



В млн.руб.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
261,5	261,6	282,3	277,7	286,3



Основные направления финансирования, предусмотренные проектом бюджета на 2020 год

Социальная поддержка семьи и детства
167,0 млн. рублей

Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) переданных на воспитание в приемную семью

Ежемесячные вознаграждение приемным родителям за воспитание приемных детей

Ежемесячные вознаграждение патронатным воспитателям за осуществление патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения

**Р
в
а
ы
з
п
л
е
а
р
т
ы**

Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой (попечительством):

9 174 рублей – на ребенка до 3-х лет
9 377 рублей – на ребенка от 3-х до 7-ми лет
10 444 рублей на ребенка от 7-ми до 18-ти лет

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

9 174 рублей – на ребенка до 3-х лет
9 377 рублей – на ребенка от 3-х до 7-ми лет
12 548 рублей на ребенка от 7-ми до 18-ти лет

В городе Сочи выплаты получают 620 человек.

Минимальный размер ежемесячного вознаграждения на каждого приемного ребенка – 10 273 рублей

11 300 рублей – в случае принятия в семью малыша до 3-х лет

16 437 рублей – в случае принятия в семью ребенка- инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья

В городе Сочи выплаты получают 200 человек.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
110,3 млн. рублей

Ежемесячная выплата гражданам награжденным знаками отличия «За вклад в развитие города Сочи» (в размере 4 000 рублей) и «За безупречную службу городу Сочи» (в размере 6 000 рублей) - 137 человек

Ежемесячная денежная выплата в размере 9 000 рублей лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сочи» – 13 человек

Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне – 2763 человек (размер выплат от 5.0 до 10.0 тыс. рублей по категориям)

Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан города Сочи – 12013 человек (16 категорий от 200 до 860 рублей) – см. решение ГСС от 14.11.06г.№300

Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Сочи - **5,0 млн. рублей**



Муниципальная программа
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи»

В млн.руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
46,3	111,4	179,9	179,9	179,9

Основные направления финансирования предусмотренные в
бюджете города Сочи на 2020 год



В млн. руб.

Продвижение курортного потенциала города Сочи, а именно: - Размещение информационных материалов (статей) в печатных изданиях; - Организация и участие в выставках-ярмарках, форумах - Изготовление раздаточной сувенирной и информационной продукции	9,3
Создание условий для массового отдыха, в части финансового обеспечения работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию и благоустройству объектов курортной инфраструктуры	138,7
Обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Дирекция по реализации программ»	31,9

Количество туристов, отдохнувших в городе Сочи, млн. человек

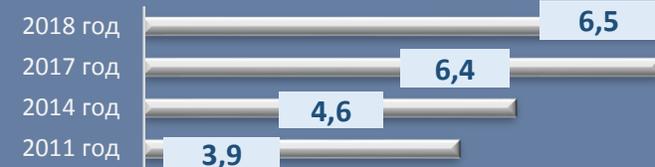
За 10 месяцев 2019

количество

туристов,

посетивших город –

5,7 млн. человек



За 10 месяцев 2019 года поступления в бюджет города от санаторно-курортной сферы составили -795,6 млн. рублей





Муниципальная программа
«Поддержка и развитие объектов
жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройства муниципального
образования город-курорт Сочи»

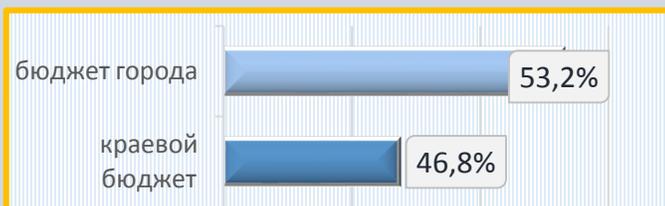


Муниципальная программа
«Обеспечение доступным жильем
жителей муниципального образования
город-курорт Сочи»

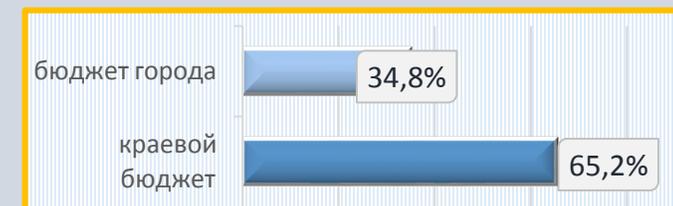
2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
168,3	613,5	312,1	226,0	372,1

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
74,5	144,9	116,6	114,7	108,8

Доля расходов в разрезе
уровней бюджета, в %



Доля расходов в разрезе
уровней бюджета, в %



Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2020 год (в млн. руб.)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	160,6
Капитальный ремонт, ремонт муниципального жилищного фонда	13,9
Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	36,5
Мероприятия по водоотведению поверхностных сточных вод	26,1
Техническая инвентаризация сетей ливневой канализации	12,6
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального ремонта»	12,3
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства	34,2
Осуществление государственного жилищного надзора и ведение учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях	6,5
Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства и благоустройства	9,4

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2020 год (в млн. руб.)

Предоставление социальных выплат на строительство и приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий	21,8
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	69,6
Обеспечение деятельности МКУ «Квартирно-правовая служба»	25,2



Муниципальная программа
«Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи»

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
416,9	1 657,6	1 468,9	1 448,0	1 399,0

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2020 год (в млн. руб.)

Проведение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети, находящейся в границах сочинской агломерации, для последующего включения объектов в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	74,0
Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети, находящейся в границах агломерации города Сочи на условиях софинансирования, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	830,0
Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения	171,1
Проведение инструментальной диагностики состояния дорожной сети	3,6
Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения	23,1
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	279,4
Обеспечение деятельности МКУ «Управление автомобильных дорог»	87,1

Доля расходов в разрезе уровней бюджета на 2020 год, в %





**Муниципальная программа
«Обеспечение безопасности на
территории муниципального
образования город-курорт Сочи»**

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
313,7	315,7	307,5	302,4	294,4

Основные направления финансирования, предусмотренные в бюджете города на 2020 год:

Наименование	Сумма (млн.руб.)
Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности	100,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»	116,5
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения»	63,9
Размещение граждан г. Сочи, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в местах временного проживания	22,5
Формирование резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны	2,6
Прочие мероприятия (обеспечение первичных мер пожарной безопасности и материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин)	1,9



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

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
38,4	38,4	38,4	45,3	45,3

Наименование	Сумма (млн.руб.)
Охрана общественного порядка казачьими обществами, в том числе организация деятельности муниципальной казачьей дружины численностью 140 человек	36,6
Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах	0,8
Проведение мероприятий по сохранению и развитию историко-культурных традиций кубанского казачества	1,0

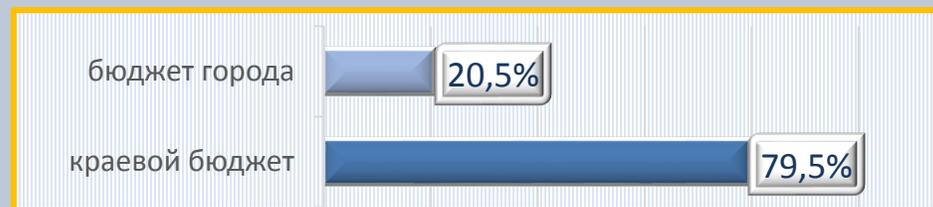


**Муниципальная программа
«Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития
Имеретинской низменности города-курорта Сочи»**

В млн. руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
596,1	592,1	523,8	465,8	192,1

Доля расходов в разрезе уровней
бюджета, в %



Основные направления финансирования предусмотренные в бюджете города Сочи на 2020 год (в млн. руб.)

Создание условий для массового отдыха на отдельных территориях, расположенных в границах Олимпийского парка	229,9
Оказание услуг по отведению поверхностных сточных вод с селитебных территорий с использованием сооружений инженерной защиты, в том числе ливневой канализации, созданных Программой строительства олимпийских объектов и являющимися объектами муниципальной собственности	63,9
Содержание автомобильных дорог местного значения Имеретинской низменности в Красной Поляне и в селе Эсто -Садок	144,9
Софинансирование содержания автомобильной транспортной развязки на пересечении ул. Виноградной и ул. Донской (км.174) на федеральной дороге А-147 Джубга-Сочи до границы с республикой Абхазия	42,6
Софинансирование содержания автомобильной транспортной развязки на пересечении Курортного проспекта и ул.20-й Горнострелковой дивизии на федеральной автодороге Джубга – Сочи – Республика Абхазия	42,5



**Муниципальная программа
«Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи»**

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
131,6	595,0	318,0	317,4	317,4

Основные направления финансирования предусмотренные в бюджете города Сочи на 2020 год

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок населения по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам

**257,8
млн. рублей**

Мероприятия, направленные на обеспечение информирования населения о работе транспорта общего пользования, в том числе работы по диспетчеризации городского пассажирского транспорта

**2,0
млн. рублей**

Возмещение транспортным предприятиям недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах регулярного сообщения в городе Сочи по тарифам, установленным органами местного самоуправления города Сочи ниже себестоимости перевозки пассажиров

**17,5
млн. рублей**

Обеспечение деятельности департамента городского транспорта и казенного учреждения «Управление городского транспорта»

**36,6
млн. рублей**

Уплата налога на имущества

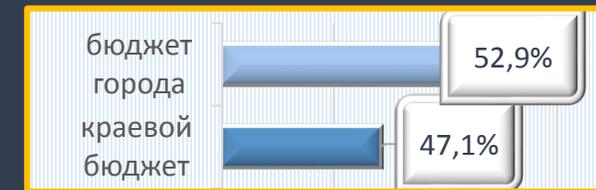
**4,1
млн. рублей**



**Муниципальная программа
«Развитие инфраструктуры муниципального
образования город-курорт Сочи»**

*Доля расходов в разрезе уровней бюджета,
на 2020 год, в %*

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
190,0	337,9	443,1	228,3	295,0



Основные направления финансирования, предусмотренные в бюджете на 2020 год:

**Газоснабжение
41,6 млн.рублей**

- Продолжение ПИРов по объекту «Газоснабжение п.Волконка, в т.ч.жилой застройки по ул. Курской
- Завершение ПИРов по объекту «Газоснабжение пос.Лоо»
- Продолжение СМР на объекте «Газоснабжение ул.Красносельской
- Продолжение СМР по ул.Шоссейная1
- Завершение ПИРов по газоснабжению жилых домов по ул.Джапаридзе№1/1, 1а, 2а
- Газоснабжение сел Измайловка и Семеновка (вторая очередь)
- Продолжение СМР по газификации в поселках Аше, Шхафит, Мамедова Щель, улицы Новая поселка Лазаревское

**Водоснабжение и водоотведение
100,8 млн.рублей**

- Продолжение СМР на объекте «Водоснабжение и канализование жилого микрорайона по ул. Батумское шоссе»
- Продолжение ПИРов на объекте «Водоснабжение застройки района «Благодать»
- Продолжением ПИРов на объекте «Водоснабжение сел Каменка, Казачий Брод»
- Завершение ПИРов по водоснабжению на и начало строительства сетей водоснабжение и канализования на объектах по ул. Измайловская и села Абазинка

**Другие мероприятия по развитию
инфраструктуры города Сочи
300,7 млн.рублей**

- Продолжение СМР на объекте «Строительство дорог в Молодежном микрорайоне Лазаревского района, выделенного под застройку для многодетных семей
- Завершение СМР на объекте «Создание фонтана на Бульваре Надежд на Олимпийской набережной»
- Строительство здания врача общей практики в ауле Хаджико
- Строительство здания врача общей практики в селе Пластунка на ул.Джапаридзе в районе дома №88
- Продолжение ПИРов по электроснабжению микрорайонов , выделенных под застройку для многодетных семей в селе Верхнениколаевское и поселках Аше и Кудепста
- Обеспечение деятельности департамента строительства и МКУ «Управление капитального строительства»



Муниципальная программа
«Благоустройство территории муниципального образования
город-курорт Сочи»

В млн. руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
538,2	584,1	566,6	572,8	578,8

Размеры финансового обеспечения, предусмотренные в бюджете города на 2020 год (млн. руб.):

- Озеленение территории города Сочи	217,7
- Санитарная очистка территории города Сочи	13,1
- Благоустройство мест захоронения	11,0
- Благоустройство детских спортивных площадок	15,2
- Выполнение муниципального задания МБУ «Сочисвет»	98,4
- Оплата электроэнергии, потребленной муниципальными установками наружного потребления	150,2
- Эксплуатация муниципальных установок наружного освещения (капитальный ремонт)	5,4
- Текущее содержание учреждений, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства города (Дирекции заказчиков внутригородских районов)	34,1
- Прочие мероприятия в области благоустройства города	21,5

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Сочи»

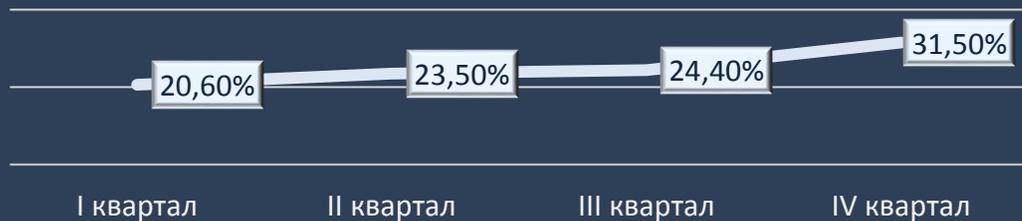
В млн. руб.

2019 год (план первоначальный)	2019 год (план уточненный на 01.11.2019 года)	2020 год	2021 год	2022 год
30,0	116,9	98,7	105,5	129,1

Долговые обязательства 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:



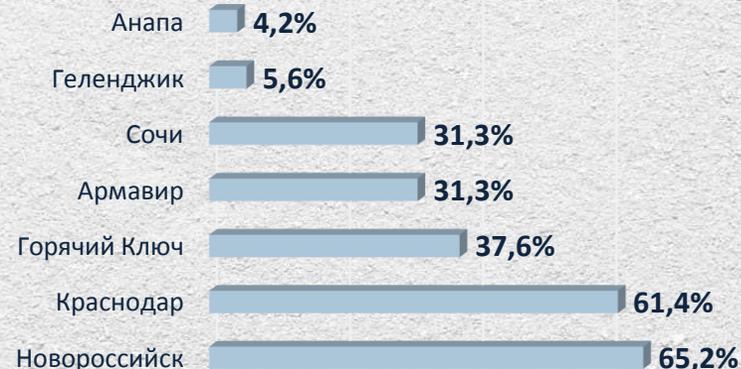
Для своевременного выполнения всех своих расходных обязательств, город-курорт Сочи использует инструменты муниципальных заимствований, другими словами – мы привлекаем кредиты в банках.

Сравним долговую нагрузку в городе Сочи с нашими коллегами - муниципальными образованиями Краснодарского края за 2018 год

Планируемый объем привлечения заемных средств в проекте бюджета:

2020 год	375,9 млн. рублей
2021 год	362,9 млн. рублей
2022 год	1 159,3 млн. рублей

Долговая нагрузка бюджета определяется как соотношение муниципального долга к налоговым и неналоговым доходам в %
(законодательство устанавливает ограничение – не более 100%)



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

- Развитие отрасли «Образование» города Сочи
- 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/>

Развитие отрасли «Культура» города Сочи
координатор – управление культуры

ул. Курортный проспект, д. 37,
+7 (862) 266-55-90
Интернет-приемная
<http://kultura.sochi.ru/reception/form>

Молодежь Сочи
координатор – управление молодежной политики

ул. Советская, 42 офис 1304,
+7(862)241-84-94
<https://vk.com/molodvsegda>
<https://www.instagram.com/molodsochi/>

Развитие отрасли «Физическая культура и спорт» города Сочи
координатор – департамент ФК и спорта

Ул. Курортный проспект, д. 53.
+7 (862) 262-28-14
<http://sochi-dfks.com/>

Социальная поддержка граждан:
координатор – управление социальной политики

ул. Воровского, 6
+7 (862) 264-39-72
Электронная почта: usp@sochiadm.ru

- Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи
- Поддержка и развитие объектов ЖКХ и благоустройства
координатор – департамент городского хозяйства

ул. Советская, д.38 (2-ой этаж)
+7 (862) 264-91-97
Электронная почта: ugh@sochiadm.ru

- Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи
- Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи
Координатор – департамент строительства

ул. Нагорная, д.25 (2-ой этаж)
+7 (862) 262-01-41
+7 (862) 262-00-75
Электронная почта: capstroydep@sochiadm.ru

- Транспортное обслуживание населения города Сочи
- Дорожная деятельность на территории города Сочи
Координатор – департамент городского транспорта и дорожного хозяйства,

ул. Голенева, д.7
+ 7 (862) 296-52-86
Электронная почта: dtis@sochiadm.ru

- Обеспечение безопасности на территории города Сочи
Координатор: управление гражданской обороны и защиты населения

ул. Советская, д.40 (4-ый этаж)
+7 (862) 264- 91-94
телефон отдела ЧС +7(862) 264-22-10
Электронная почта: ugo@sochiadm.ru

Наши контакты:

Адрес	354000, город Сочи, ул. Советская, 26
Телефон	264-42-23 264-35-26
Факс	264-20-81
E-mail	ufbk@sochiadm.ru
Официальный сайт	http://ufbk.sochiadm.ru
Мы в социальных сетях	https://vk.com/dfbsochiadm https://www.facebook.com/SochiDf/
График работы	Понедельник-Четверг: с 9-00 до 18-00 Пятница: с 9-00 до 17-00



P.S. Любите свой город! Мира и добра всем нам!