



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

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

к утвержденному решению о бюджете города Сочи на
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов



sochi.ru



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.



Здесь Вы узнаете об основных социально-экономических показателях развития города.

Поймете как формируется бюджет, какие доходные поступления являются основными для нашего города и какие приоритеты бюджетной политики в части расходов бюджета города Сочи.

Символика Сочи



Герб



Флаг



Сочи — Российский курорт № 1.
Город принимает около 7 млн туристов в год.

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.

Инвестиции в основной капитал (без малого и среднего предпринимательства) составляют 39,4 млрд руб.

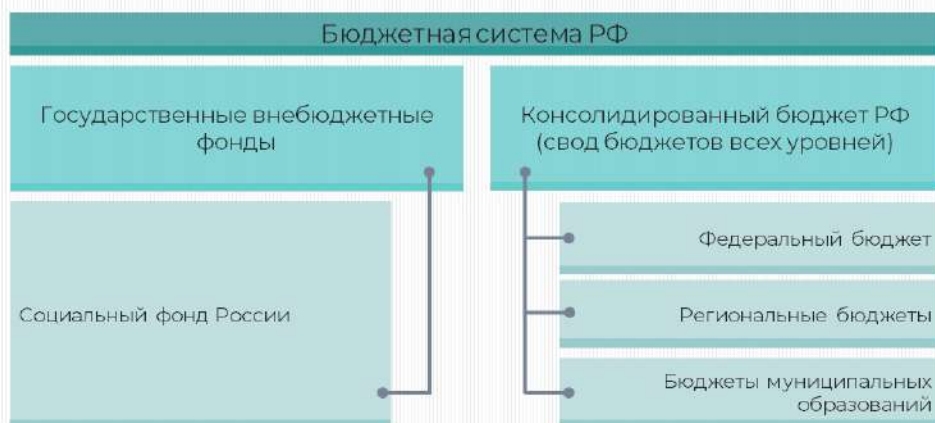
Сочи — место проведения ключевых федеральных мероприятий.

В агломерацию Сочи входит Федеральная территория «Сириус».

Береговая линия Сочи составляет 145 км.

Четыре пятых (292,8 тыс. га или 83,4%) всей территории Сочи – особо охраняемые заповедники.

Структура бюджетной системы Российской Федерации



Бюджеты на 2023 год в цифрах (доходы в млрд руб.):

Социальный фонд России	13 711,0	Федеральный бюджет	26 130,3
		Бюджет Краснодарского края	479,8
		Бюджет города Сочи	39,1



Город 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



Оборот розничной торговли, млрд руб.



Доходы предприятий курортно-туристической сферы, млрд руб.



Прибыль прибыльных предприятий, млрд руб.

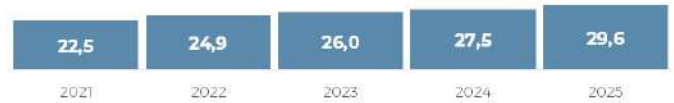


Прогноз социально-экономического развития города Сочи

2021 год – отчетные данные
2022 год – ожидаемая оценка
2023–2025 годы – прогноз



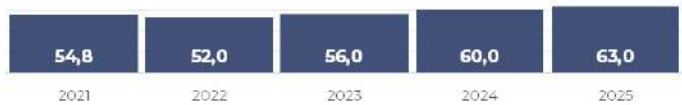
Оборот общественного питания, млрд руб.



Объем работ и услуг, выполненных организациями транспорта, млрд руб.



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

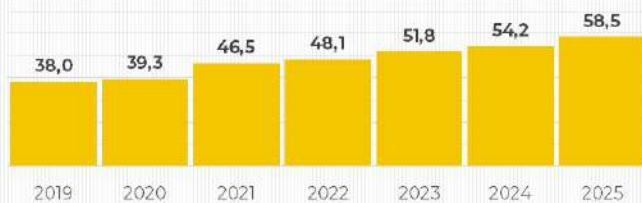


Основные социально-экономические показатели развития города Сочи

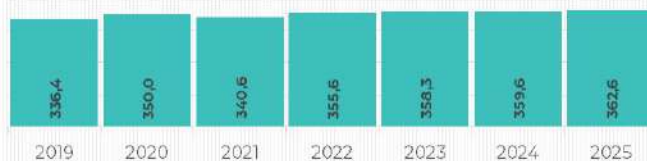
Среднегодовая численность постоянного населения города Сочи (тысяч человек)



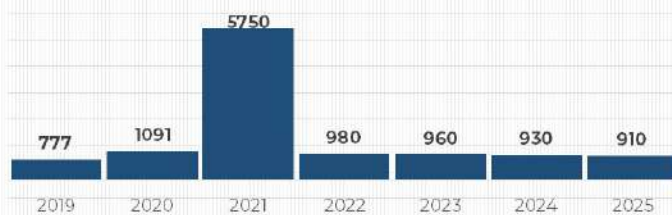
Среднемесячная заработная плата (тысяч рублей)



Численность трудовых ресурсов города Сочи (тысяч человек)



Численность официально зарегистрированных безработных (человек)



Основные параметры бюджета города Сочи на 2023-2025 годы

в млн рублей

	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы	39 148,3	28 282,1	26 371,4
Расходы	39 498,3	28 282,1	26 371,4
Профицит (+) Дефицит (-)	-350,0	0,0	0,0



Сравнительные характеристики бюджетных параметров

(в млн рублей)

	2021 год исполнение	2022 год		2023 год	Плановый период		Динамика %		
		План на 01.01.22г.	План в соответствии с Решением ГСС №147 от 27.10.2022г.		2024 год	2025 год	2023 /2022	2024 /2023	2025 /2024
Доходы всего	19 467,0	16 178,7	23 179,6	39 148,3	28 282,1	26 371,4	168,9	72,2	93,2
Налоговые и неналоговые доходы	11 164,2	8 558,0	10 970,6	11 820,0	12 500,5	12 735,9	107,8	105,8	101,9
Безвозмездные поступления	8 302,8	7 620,7	12 209,0	27 328,3	15 781,6	13 635,4	223,8	57,7	86,4
Расходы всего	17 141,0	17 028,7	26 267,5	39 498,3	28 282,1	26 371,4	150,4	71,6	93,2
Дефицит (-) Профицит	2 326,0	-850,0	-3 087,9	-350,0	0	0	x	x	x

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

Изменения, влияющие на основные параметры в бюджете города Сочи 2023-2025 годов

Доходная часть бюджета

Единый норматив отчислений от налога на доходы физических лиц с доходов, превышающих 5 млн рублей в размере 6,09 %.

Установление дифференцированного норматива отчислений в бюджет города Сочи от акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла в размере 0,4993 (в 2022 году – 0,4945)

Налог на доходы физических лиц зачисляется по нормативу 22,0% как и в 2022 году.

Расходная часть бюджета

Расходы бюджета, утвержденные на 2023 год скорректированы с учетом:

- уменьшения объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам ограниченного срока действия
- сокращения расходов органов местного самоуправления города Сочи на командировки и аренду нежилых помещений
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг на 4% ежегодно
- увеличения социальных выплат 16-ти категориям граждан, нуждающихся в поддержке
- установления мер поддержки для мобилизованных граждан
- обеспечения софинансирования участия в государственных программах Краснодарского края



Виды доходов, формирующих наш бюджет

Налоговые доходы

Налог на прибыль
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Земельный 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

Доходы города Сочи на 2023 год, всего (млн рублей)

Налоговые доходы	8 464,5
Неналоговые доходы	3 355,5
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов	27 328,3
Итого	39 148,3

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)

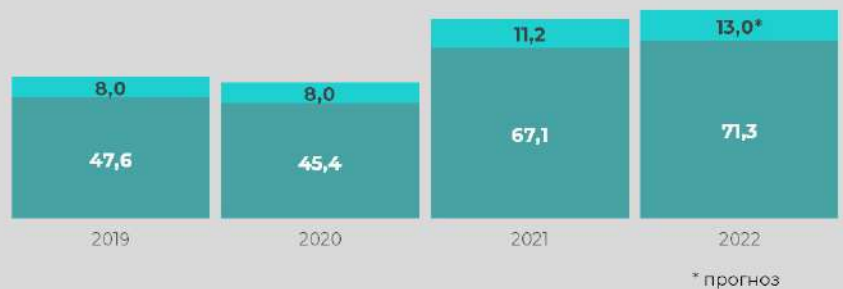
Каждый собранный в городе Сочи налоговый рубль в 2023 году распределится следующим образом:

	2023 год	
	Вышестоящие бюджеты	Бюджет города
Налог на доходы физических лиц	78%	22%
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	70%	30%
Налог, взимаемый при патентной системе	-	100%
Арендная плата	-	100%
Доходы от продажи муниципального имущества	-	100%

Нормативы отчислений основных доходных источников



- Доходы, формирующие бюджет города Сочи (млрд. руб.)
- Всего доходов, собранных на территории города Сочи (млрд. руб.)



С каждого собранного налогового рубля оставалось в городе:

16 копеек

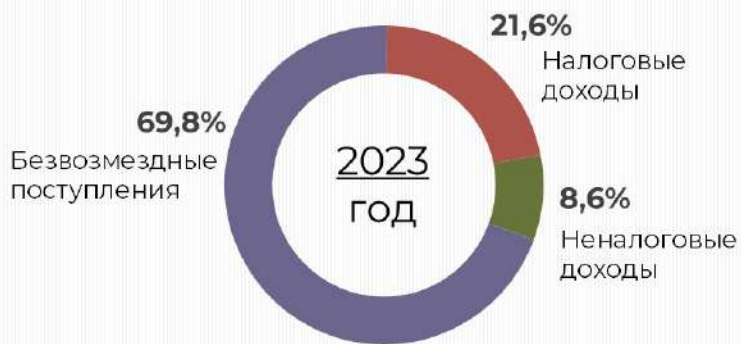
18 копеек

18 копеек

19 копеек

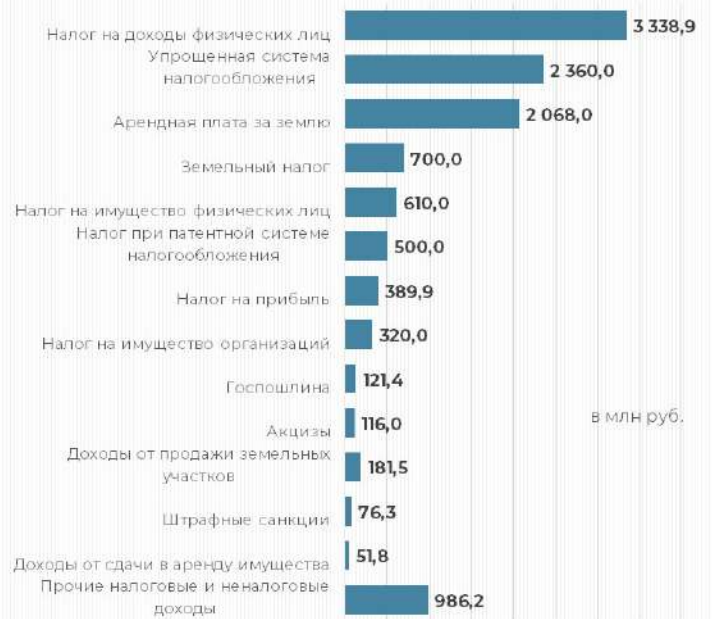


Структура доходов бюджета города Сочи

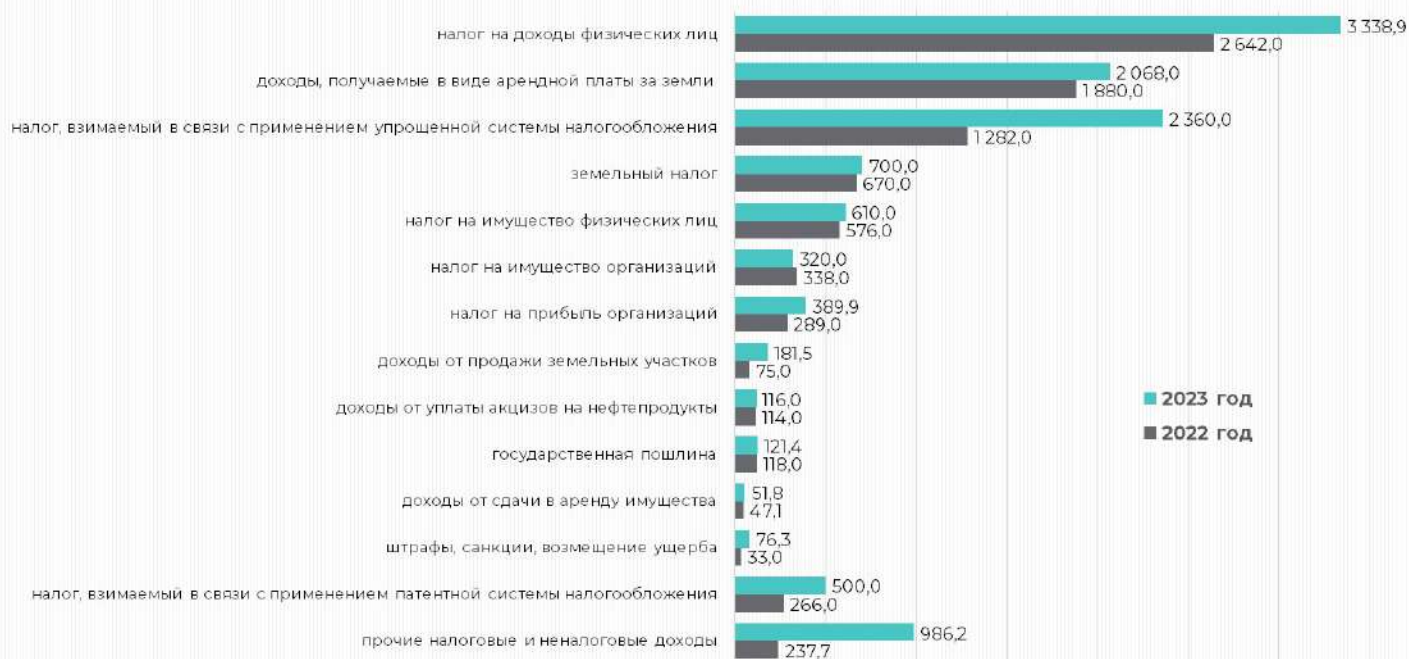


Доходная часть бюджета города Сочи

Основные доходные источники в структуре налоговых и неналоговых доходов в проекте бюджета 2023 года



Сравнительные показатели планируемых поступлений на 2023 год относительно показателей, утвержденных в текущем 2022 году (в млн рублей)



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

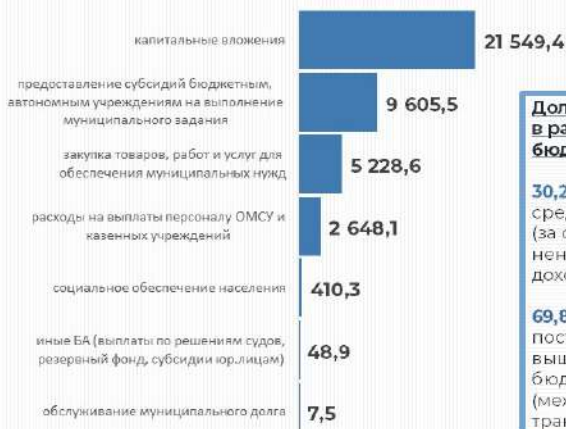


Наименование отрасли	Доля влияния на поступления в бюджет города Сочи
Предприятия потребительского рынка и услуг	23,9%
Предприятия санаторно-курортной сферы	20,8%
Организации, предоставляющие услуги в сфере, образования, культуры и спорта	11,7%
Предприятия транспорта и дорожного хозяйства	5,3%
Предприятия сферы строительства	6,6%
Предприятия жилищно-коммунальной сферы	4,6%



Расходная часть бюджета города Сочи

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета в 2023 году (в млн рублей)



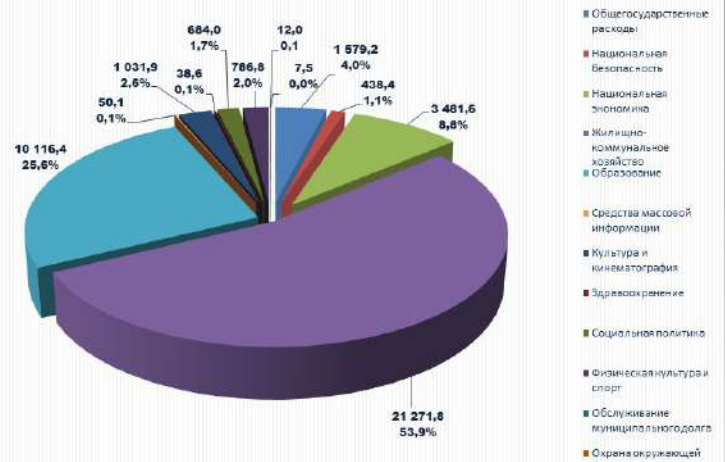
Доля расходов в разрезе уровней бюджетной системы:

30,2% - собственные средства города (за счет налоговых и неналоговых доходов)

69,8% - средства, поступающие из вышестоящих бюджетов (межбюджетные трансферты)

	2023 год	2024 год	2025 год
Расходы всего	39 498,3	28 282,1	26 371,4
в том числе			
в программном формате	38 012,5 (96,2%)	26 357,7 (93,2%)	23 976,9 (90,9%)

Структура расходов бюджета города Сочи на 2023 год (в млн руб. и в %)



Основные отраслевые направления расходов бюджета города Сочи на 2023 год



* 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:



(в млн руб.)

Строительство школы и детского сада в микрорайоне «Северная Бытха», в Хостинском районе	1100 мест в школе 300 мест в д/с	1 360,3
Строительство школы по улице Калараш-Малышева, в Лазаревском районе	1100 мест	286,6
Строительство блока начальной школы на территории школы №18 в Хостинском районе	400 мест	183,3
Строительство блока ДДУ на территории детского сада №125 в Лазаревском районе	80 мест	68,6
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству школы по улице Тимирязева в Центральном районе	1 800 мест	39,7
Строительство блока начальной школы на территории школы №4 в Центральном районе	400 мест	34,0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству школы по ул. Пирогова в Центральном районе	400 мест	12,2
Строительство блока ДДУ на территории детского сада №117 в поселке Красная Поляна	80 мест	10,0
Строительство блока ДДУ на территории детского сада №56 в селе Веселое	80 мест	6,5
Строительство блока ДДУ на территории детского сада №46 в Адлерском районе	80 мест	6,1

Национальные приоритетные проекты

Предусмотрено в бюджете на 2023 год **4 066,1** млн рублей



Источники финансового обеспечения:



Основные направления приоритетных целей и задач предусмотренные бюджетом на 2023 год

Национальные проекты	Всего	Федеральный бюджет	Краевой бюджет	Бюджет города
Жильё и городская среда 	3 237,8	-	2 912,1	325,7
Безопасные и качественные автомобильные дороги 	538,8	-	506,5	32,3
Образование 	288,2	71,2	199,7	17,3
Культура 	1,3	0,8	0,3	0,2

Муниципальная программа
«Развитие отрасли Образование» города Сочи

в млн рублей

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
7 587,2	9 082,4	7 785,2	7 956,1	7 985,3

Доля расходов в
разрезе уровней
бюджета на
2023 год

Краевой бюджет

4 579,4
58,8%



2 700,9
34,7%

Бюджет города

504,9
6,5%

Федеральный бюджет

Муниципальная программа «Развитие отрасли Образование» города Сочи»

■ Субсидии бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям

6 078,8
78,1%



1 706,4
21,9%

■ Другие расходы

Основные направления расходов :

Обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями образования	6 078,8
Организация питания школьников и педагогических работников, в том числе обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей мобилизованных граждан	681,9
Денежная компенсация за наём жилых помещений работникам муниципальных образовательных учреждений	70,9
Обеспечение безопасности образовательных организаций – услуги лицензированной охраны	188,0
Ремонт образовательных организаций, обеспечение инженерно-технической защищенности учреждений обслуживание и эксплуатация зданий, сооружений, инженерных сетей, транспортных средств, обработка территорий образовательных учреждений	112,1
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	192,1
Реализация мероприятий регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	1,6
Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования дополнительного образования	85,4
Школьное инициативное бюджетирование	15,0
Выплата компенсации части родительской платы в дошкольных учреждениях	56,7
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	45,2
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	213,1
Обеспечение деятельности управления по образованию и науке	44,4



Муниципальное задание в области образования будут выполнять:

74 детских дошкольных учреждений



23 352 человека
ожидаемая численность воспитанников

69 школ (гимназий, лицеев)



77 495 человек
ожидаемая численность учащихся

22 учреждения дополнительного образования



38 132 человек
ожидаемая численность детей



Муниципальная программа «Дети Сочи»

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
33,1	55,5	39,0	54,8	54,6



Муниципальная программа «Молодежь Сочи»

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
49,5	54,2	63,5	65,6	65,6

Основные направления финансирования, предусмотренные в бюджете на 2023 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	28,8
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
Выплаты премий Главы города Сочи одарённым школьникам, преподавателям за успехи в подготовке выпускников	6,6
Мероприятия по предупреждению детского дорожного травматизма	0,4

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	4,0
Финансовое обеспечение 2-х казенных учреждений и управления молодежной политики: «Центр развития молодежи», «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки»	48,3
Обеспечение деятельности управления молодежной политики	11,2

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура города Сочи»

Муниципальное задание в области культуры в городе Сочи выполняют:

5 музеев



13 школ искусств, музыкальных, художественных



10 домов культуры

8 киноконцертных организаций

3 централизованные библиотечные системы



Основные направления расходов на 2023 год:



2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
1 117,0	1 328,1	1 200,2	1 225,5	1 171,4

- Субсидии бюджетным, автономным и иным некоммерческим организациям
- Другие расходы



Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей конкурсов, а также оформление и обустройство мест массового отдыха	26,8
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	17,2
Комплектование книжных фондов в библиотеках города	5,2
Обеспечение деятельности управления культуры, 1-го казённого учреждения и творческо-методического центра	78,8
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	57,3
Обеспечение безопасности учреждений – услуги лицензированной охраны и противодействие терроризму	39,4
Выплата работникам муниципальных учреждений ежемесячной материальной помощи на частичную компенсацию за наём жилых помещений	4,6
Ремонтно-реставрационные работы Литературно-мемориального музея Н. Островского, расположенного по адресу: г. Сочи, ул. Корчагина, д. 4	31,9
Ремонтно-реставрационные работы Зимнего театра	60,8
Капитальный ремонт здания Музея истории Хостинского района	6,7
Выплата премий преподавателям, учащиеся которых достигли выдающихся успехов	0,8
Техническое оснащение муниципальных музеев	1,3



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

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
704,4	780,8	727,4	638,9	639,4

468,4
64,4%



259,0
35,6%

■ Субсидии
бюджетным,
автономным и иным
некоммерческим
организациям

■ Другие расходы

Доля расходов в разрезе уровней
бюджета, в проекте 2023 года, в %



**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

в млн руб.	
	Участие и проведение физкультурных, спортивных и оздоровительных мероприятий
	Мероприятия по оборудованию «Умных площадок»
	Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных организаций
	Обеспечение безопасности учреждений – услуги лицензированной охраны
	Выполнение Перечня предложений и поручений граждан
	Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией
	Обеспечение деятельности департамента ФК и спорта
	Социальная поддержка отдельным категориям работников осуществляющих подготовку спортивного резерва и оплата труда инструкторов по спорту
	Социальная помощь на частичную компенсацию найма жилых помещений отдельным категориям работников
	Предоставление субсидий учреждениям на проведение углубленного медицинского осмотра
	Проведение работ по благоустройству с оборудованием монолитной железобетонной площадки по пер. Строительному 10А
	11,6
	106,4
	5,1
	16,6
	8,2
	23,7
	18,2
	6,3
	4,5
	55,9
	2,5



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
292,6	307,0	372,8	377,9	384,0

Основные направления финансирования,
предусмотренные бюджетом на 2023 год

Социальная поддержка семьи и детства 216,4 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

Размеры выплат

Ежемесячные выплаты на детей, находящихся под опекой (попечительством):
13 675 рублей

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

13 675 рублей – на ребенка до 7-ми лет
14 920 рублей – на ребенка от 7-ми до 18-ти лет
В городе Сочи выплаты получают 679 человек.

Минимальный размер ежемесячного вознаграждения на каждого приемного ребенка –
11 090 рублей

12 199 рублей – в случае принятия в семью малыша до 3-х лет
17 774 рублей – в случае принятия в семью ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья
В городе Сочи выплаты получают 201 человек.

214,0
57,4%



доля расходов
в разрезе уровней бюджета

■ краевой бюджет
■ бюджет города

158,8
42,6%

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 151,0 млн рублей

Ежемесячная денежная выплата – в размере 9 000 рублей лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сочи» – **16 человек**

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) – **260 человек**

Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан города Сочи – **12 663 человека**

Единовременная выплата **1 385** гражданам города Сочи к 78-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (в размере от 5 000 до 10 000 рублей)

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

Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры»

Доля расходов в разрезе уровней
бюджета на 2023 год, в %

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
232,0	289,4	18 051,2	11 098,0	8 725,7

федеральный бюджет	0,4%
бюджет города	4,5%
краевой бюджет	95,1%

В 2023 году в городе Сочи реализуются 2 масштабных инфраструктурных проекта:

I. Строительство и реконструкция объектов водоотведения – 16 306,8 млн рублей

Реконструкция очистных сооружений канализации «Адлер» и Ликвидация очистных сооружений канализации «Кудепста» – 4 998,2

Реконструкция очистных сооружений канализации «Дагомыс», «Лазаревское», «Магадан» – 4 875,7

Строительство очистных сооружений канализации «Якорная Щель» – 1 519,2

Строительство объекта системы централизованного водоотведения Центрального внутригородского района города Сочи «Бочаров ручей» и реконструкция очистных сооружений канализации «Бзугу» – 4 913,7

II. Комплексное развитие города Сочи, реализуемое в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.11.2021 года №3143-р – 523,5 млн рублей на водоотведение и 30,3 млн рублей на берегоукрепление

Выполнение проектно-изыскательских работ по водоснабжению и водоотведению по 6-ти объектам на общую сумму 84,5 млн рублей: район «Благодать» Хостинского района; «Молодежный» микрорайон Лазаревского района; земельные участки, выделенные семьям, имеющим 3 и более детей: в п. Кудепста и в с. Верхнениколаевское Адлерского района, в п. Аше и в п. Вардане Лазаревского района

Выполнение проектно-изыскательских работ, реконструкция, строительство, магистральных канализационных коллекторов и систем водоснабжения в Хостинском, Адлерском и Лазаревском районах города Сочи – 5 объектов на общую сумму 439 млн рублей

Проектно-изыскательские работы по берегоукреплению и отсыпке пляжных территорий

Северный фрагмент берега в п. Лазаревское от устья р. Куапсе до пляжа «Дельфин» – 10,1

От станции Якорная Щель до п. Детляжка Лазаревского района – 12,7

Пляж «Свирский» Лазаревского района – 5,6

Пляж в п. Лоо Лазаревского района – 1,9

Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры»

Основные направления финансирования, предусмотренные в бюджете на 2023 год:

Другие мероприятия по развитию инфраструктуры города Сочи

Выполнение ПИРов по строительству автомобильной дороги к земельным участкам, выделенным для многодетных семей в п. Кудепста – 8,5
Строительство школы на 1100 мест по ул. Калараш-Малышева Лазаревского района г. Сочи – 286,6
Выполнение СМР по мероприятию «Электроснабжение микрорайона, выделенного под застройку для многодетных семей» в 4-х микрорайонах города Сочи – 10,7
Снос незаконных построек – 19,4
Проектно-изыскательские работы по строительству сетей водоснабжения по ул. Володарского, ул. Измайловской и в с. Абазинка Хостинского района – 20,1
Проектно-изыскательские работы сетей газоснабжения в селах Измайловка и Семеновка Хостинского района города Сочи (вторая очередь) – 34,9
Развитие сети и инфраструктуры дошкольных и школьных организаций, объектов культуры и здравоохранения, спортивных объектов – 517,2
Проведение капитального ремонта, включая ПИРы, пешеходного моста через р. Сочи по ул. Парковая Центрального района г. Сочи – 130,0
Проектирование, капитальный ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности – 25,7
Обеспечение деятельности департамента строительства и МКУ «Управление капитального строительства» и департамента строительства – 137,5

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



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

Средства бюджета предусмотрены с целью долевого участия и привлечения софинансирования из бюджетов вышестоящих уровней в рамках реализации приоритетного национального проекта «Формирование современной городской среды»

27

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
949,6	1 907,5	1 754,2	1 240,1	1 240,1

**Размеры финансового обеспечения,
предусмотренные бюджетом города Сочи на 2023 год
(млн руб.):**

- Озеленение территории города Сочи	689,7
- Санитарная очистка территории города Сочи	44,1
- Благоустройство мест захоронения	90,8
- Благоустройство детских и спортивных площадок	160,9
- Выполнение муниципального задания МБУ «Сочисвет»	76,4
- Модернизация объектов уличного освещения	211,8
- Текущее содержание Дирекций заказчиков внутригородских районов	43,6
- Эксплуатация объектов архитектурно-художественной подсветки	104,0
- Прочие мероприятия в области благоустройства города	332,9

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
33,3	90,5	27,7	27,7	27,7



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

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
1 042,2	1 837,1	2 164,0	270,2	270,2

Доля расходов в
разрезе уровней
бюджета, в %



Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2023 год (в млн руб.)

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, сноса аварийного жилья	1 936,1
Взносы на проведение капитального ремонта многоквартирных домов	36,0
Мероприятия по водоотведению поверхностных сточных вод; разработка схем газоснабжения и теплоснабжения; приобретение специальной техники	49,4
Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального ремонта»	32,2
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства	59,2
Обеспечение деятельности казенного учреждения «Квартирно-правовая служба»	43,1
Осуществление государственного жилищного надзора и ведение учета граждан отдельных категорий, нуждающихся в жилых помещениях	6,5
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан	1,5

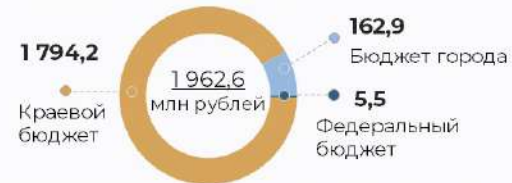


**Муниципальная программа
«Обеспечение доступным
жильем жителей
муниципального образования
город-курорт Сочи»**

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
691,6	1 04	1 962,6	382,7	247,2

Доля расходов в
разрезе уровней
бюджета, в
млн рублей



Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2023 год (в млн руб.)

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	28,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение 39 жилых помещений)	226,7
Продолжение строительства детского сада на 300 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района	781,4
Продолжение строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в микрорайоне «Северная Бытха» Хостинского района	625,2
Предоставление дополнительной меры социальной поддержки 5-ти многодетных семей в виде субсидирования части процентной ставки при получении ипотечного кредита на приобретение жилья	0,8
Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Вишневой в Центральном районе	300,0



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

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
1 500,2	3 362,9	2 175,7	1 321,4	1 314,0

Доля расходов в
разрезе уровней
бюджета, в %

41,7%
Краевой
бюджет



58,3%
Бюджет
города

в млн руб.

Финансовое обеспечение мероприятий программы на 2023 год (в млн руб.)

Проведение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту улично-дорожной сети для включения объектов в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	121,2
Капитальный ремонт и ремонт дорожной сети города Сочи на условиях софинансирования, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	538,8
Проведение инструментальной диагностики состояния дорожной сети, разработка комплексной системы организации дорожного движения	16,2
Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения	23,1
Капитальный ремонт (ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 383,9
Обеспечение деятельности МКУ «Управление автомобильных дорог»	63,7
Эксплуатация автоматизированной системы управления дорожным движением	28,8



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

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
388,5	494,8	476,7	683,4	606,3

Основные направления финансирования, предусмотренные бюджетом города на 2023 год:

Наименование	Сумма (млн руб.)
Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности	133,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»	129,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Сочи»	120,8
Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий; содержание и эксплуатация системы оповещения и паводковых систем	88,4
Формирование резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны	2,6
Прочие мероприятия (обеспечение первичных мер пожарной безопасности и материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин)	2,1



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

в млн руб.

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
42,2	42,2	42,2	42,2	42,2

Наименование	Сумма (млн руб.)
Охрана общественного порядка казачьими обществами, в том числе организация деятельности муниципальной казачьей дружины численностью 140 человек	40,5
Патриотическое воспитание молодежи в казачьих обществах	0,8
Проведение мероприятий по сохранению и развитию историко-культурных традиций кубанского казачества	0,9

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



2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
345,1	585,8	645,0	467,8	723,3

**Основные направления финансирования
предусмотренные бюджетом города Сочи
на 2023 год**

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

**589,1
млн руб.**

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского транспорта», в т. ч. на содержание и эксплуатацию информационных табло на остановочных павильонах

**23,6
млн руб.**

Обеспечение информирования населения о работе общественного транспорта

**5,1
млн руб.**

Обеспечение деятельности департамента транспорта и дорожного хозяйства

**26,5
млн руб.**

Осуществление отдельного госполномочия в области организации транспортного обслуживания

**0,7
млн руб.**



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

в млн рублей

2022 год (план первоначальный)	2022 год (план уточненный на 01.10.2022 года)	2023 год	2024 год	2025 год
127,3	872,9	25,9	26,1	26,1

Основные направления финансирования предусмотренные в бюджете города Сочи на 2023 год

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

Предоставление субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением муниципального задания бюджетным учреждением «Дирекция по реализации программ»

16,6

Количество туристов, отдохнувших в городе Сочи,
млн человек



За 11 месяцев 2022 года поступления в бюджет города Сочи от санаторно-курортной сферы составили –
1 517,4 млн рублей



* Уменьшение плановых показателей на 2022 год в связи с образованием ФТ «Сириус»

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.

Планируемый объем привлечения заемных средств в бюджете



2023 год	2024 год	2025 год
306,3 млн рублей	0	0

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

Бюджетный глоссарий (словарь специальных терминов)

Администратор доходов бюджета. Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, осуществляющие контроль за правильностью исполнения, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взимание, принятие решения о возврате (зачете) излишне уплаченных (зачисленных) платежей, пеней и штрафов по ним, входящих в доходы бюджетов бюджетной системы РФ.

Бюджет. Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Бюджет консолидированный. Свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов).

Консолидированный бюджет на местном уровне (свод бюджета муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), **региональном** (свод бюджета субъекта РФ и бюджетов входящих в него муниципальных образований), **федеральном** (свод всех бюджетов бюджетной системы РФ).

Бюджет программный. Бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

Ведомственная структура расходов бюджета. Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, либо по целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов.

Главный администратор доходов бюджета. Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк РФ, казенное учреждение, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета.

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

Дотации. Финансовая помощь территориям, размер которой рассчитывается по установленной методике. Поскольку стартовые возможности в муниципальных образованиях различны (плотность населения, транспортная доступность, климатические условия и т.д.), дотации направлены на выравнивание этих условий. Таким образом, неравные финансовые возможности территорий приводятся к общему знаменателю.

Консолидированный бюджет. Свод бюджета и местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами).

Плановый период. Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

Получатель бюджетных средств. Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, казенное учреждение, исполняющие свои функции за счет средств соответствующего бюджета.

Профицит бюджета. Превышение доходов бюджета над его расходами.

Распорядитель бюджетных средств. Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или казенное учреждение, имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям или получателям бюджетных средств.

Субвенции. Целевые средства на выполнение тех задач и полномочий, которые региональные власти передают муниципалитетам. Например, выплата гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных расходов, детских пособий, предоставление социальных выплат ветеранам, пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан.

Субсидии (местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации). Целевые средства на решение приоритетных задач территорий при условии обязательного участия средств местных бюджетов. Например, субсидии на строительство детских садов, капитальный ремонт дорог, летний отдых детей и многое другое.

Участники бюджетного процесса. Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Участниками бюджетного процесса в городе Сочи являются: Городское Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; глава муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; администрация муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; департамент по финансам и бюджету администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; контрольно-счетная палата муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края; уполномоченный осуществлять внутренний муниципальный финансовый контроль; главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета города Сочи; главные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Сочи.

Финансовый орган. На уровне субъекта РФ – орган исполнительной власти, осуществляющий составление и организацию исполнения бюджета субъектов РФ (в Краснодарском крае – министерство финансов Краснодарского края). На местном уровне – органы местных администраций, осуществляющие составление и организацию исполнения местных бюджетов. В нашем городе это департамент по финансам и бюджету.

Школьное инициативное бюджетирование. Комплекс мероприятий, направленных на выявление и поддержку инициатив обучающихся в муниципальных образовательных организациях, путем проведения конкурсного отбора и реализации инициатив, предложенных школьниками, касающихся развития школьной инфраструктуры и организацию событий, актуальных для жизни школьников.

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. Первомайская, 26/1, каб.3, +7(862)262-76-14 https://vk.com/molodysegda 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-diks.com/
Социальная поддержка граждан: координатор – управление социальной политики	ул. Горького, д.15, каб. 16, каб. 8 +7 (862) 266-06-06: (доб. 0204) 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: dgh@sochiadm.ru
- Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи - Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи Координатор – департамент строительства	ул. Воровского 1/2 (3-й этаж) вход с торца здания +7 (862) 448-93-58 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: dts@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

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



2019	XII Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами		Диплом за "За лучший кадровый состав финансового органа муниципального образования"	2021	XIV Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами		Диплом за "За высокое качество управления бюджетными доходами и муниципальной собственностью"
2019	Министерство финансов Краснодарского края	Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края		Диплом за "Лучший проект местного бюджета для граждан"	2021	XIV Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами		Диплом за "За выдающиеся успехи в цифровизации общественных финансов"
2020	Минэкономразвития России	Региональный этап Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика"		Диплом за "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами"	2021	Министерство финансов Краснодарского края	Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края		Диплом за "Лучший проект местного бюджета для граждан"
2020	Министерство финансов Краснодарского края	Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан на территории Краснодарского края		Диплом за " Лучший проект местного бюджета для граждан"	2021	Финансовый Университет При Правительстве Российской Федерации	Всероссийский конкурс проектов по представлению бюджета для граждан		Диплом II степени за "Лучший проект местного бюджета для граждан"
2020	VIII Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами		Диплом за "За лучшее управление муниципальным долгом" Диплом	2022	XV Всероссийский конкурс при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации	Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами		Диплом "За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг"



✉ 354000, город Сочи, ул. Советская, 26

☎ 264-42-23; 264-35-26; 264-20-81

🕒 Понедельник-Четверг:
с 9-00 до 18-00
Пятница: с 9-00 до 17-00

@ ufbk@sochiadm.ru

🌐 <http://ufbk.sochiadm.ru>

📄 <https://vk.com/dfbsochiadm>

ufbk.sochi.ru



sochi.ru

