

Бюджет города Сочи для его жителей



- Исполнение бюджета города Сочи за 2019 год

*Департамент по финансам и бюджету
администрации города Сочи*

Уважаемые сочинцы, и снова здравствуйте!

Начиная с 2012 года мы знакомим вас с главным финансовым документом нашего с вами города именно в таком формате. Безусловно, у понятия «бюджет» есть четкое определение, установленное бюджетным законодательством, но именно здесь нам хочется расширить границы сложных формулировок.

При подготовке материалов, мы опирались на вашу поддержку и пожелания, которые были направлены вами в ходе открытого обсуждения содержания брошюры «Бюджет для граждан», проводимом на официальном сайте департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи.

В простой и доступной форме мы познакомим вас с теми приоритетами бюджетной политики города, которые лежали в основе исполнения бюджета нашего города в 2019 году. Здесь вы найдете полезную информацию об основных социально-экономических показателях развития города, поймете как исполнялся наш бюджет, какие доходные поступления являлись основными для нашего города и какие расходы бюджета города Сочи в 2019 году были для нашего города приоритетными



Но самое главное для нас - это еще раз предоставить возможность каждому сочинцу почувствовать свою сопричастность к жизни любимого города.

От того, насколько обеспечен наш бюджет доходами, насколько город комфортен, чист и безопасен, во-многом зависит от нас с вами, ведь город – это прежде всего люди, а не стены и границы

Все мы... все без исключения, в той или иной степени вовлечены в процесс формирования и исполнения бюджета того города, в котором живем!

Так давайте вместе делать наш город еще прекраснее!



В оформлении материалов использованы работы замечательных сочинских художников:

Николая Савенкова, Андрея Фомина, Юлии Постовик



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.

Наш город – единственный в России субтропический город-курорт. Город Сочи протянулся вдоль побережья Черного моря на 145 км. Тёплое море и 300 солнечных дней в году, чистый горный воздух, целебные источники, питьевые минеральные воды и разнообразие исторических и природных памятников

Территория Большого Сочи разделена на четыре района: Адлерский, Хостинский, Центральный и Лазаревский. Санаторно-курортный комплекс Сочи является крупнейшим в России. В городе сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края.

Город Сочи ежегодно принимает:
Международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»
Этап гонок Гран-при «Формула 1»,
Международный фестиваль команд КВН
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
Музыкальные фестивали Дениса Мацуева «Crescendo»
и Игоря Бутмана «Sochi jazz festival»
Всероссийский кинофестиваль «Кинотавр»



По результатам социологических исследований, проводимых в 2018 году финансовым университетом при правительстве РФ, город Сочи занимает 5 позицию рейтинга российских городов по качеству жизни

Сочи — самый длинный город в Европе. Длиннее Сочи в мире только Мехико
Четыре пятых (81%) всей территории Сочи — охраняемые заповедники
На территории Сочи произрастает более трёх тысяч различных видов растений
Сочи — единственное место в России, где растут пальмы
Температура в Сочи редко опускается ниже нуля, но именно здесь растет самый северный чай в мире
Количество туристов, ежегодно посещающих город более чем в 12 раз превышает численность сочинцев

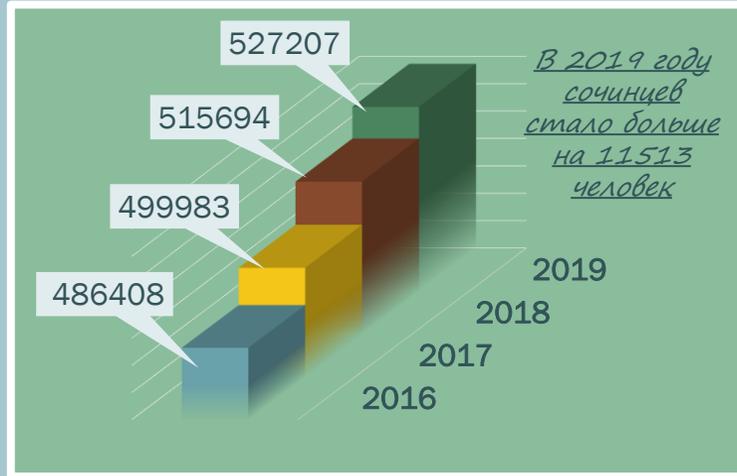


Площадь территорий внутригородских районов города Сочи:

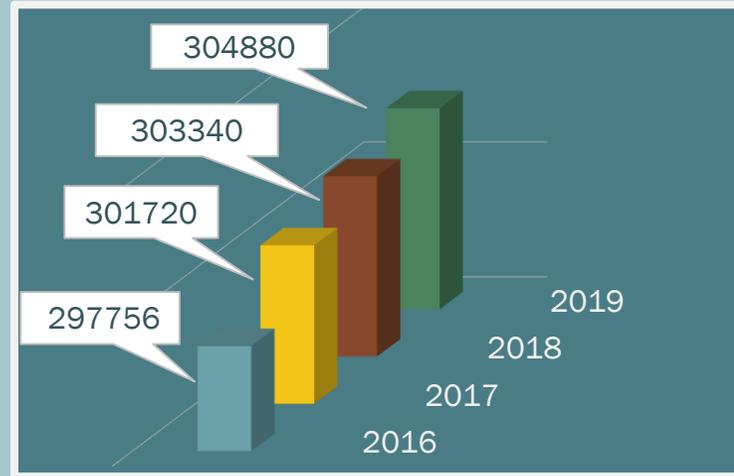
- **Центральный – 32 км²;**
- **Хостинский – 374 км²;**
- **Адлерский – 1 352 км²;**
- **Лазаревский – 1 744 км².**

Основные социально-экономические показатели развития города Сочи, влияющие на наш бюджет

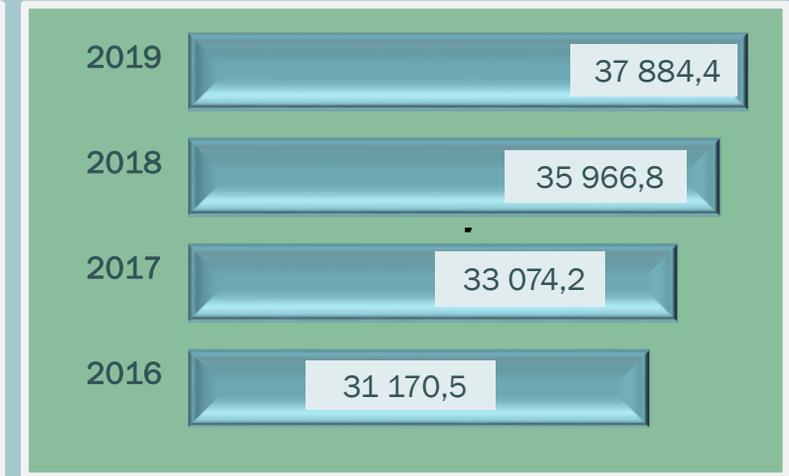
Среднегодовая численность населения города (человек)



Среднегодовая численность занятых в экономике (человек)



Среднемесячная заработная плата (рублей)



Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тысяч человек



Численность официально зарегистрированных безработных, человек



Показатели приведены на основании отчетных данных индикативных планов социально-экономического развития города Сочи и официальной статистики управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю



Основные социально-экономические показатели развития города Сочи, влияющие на наш бюджет

Наименование показателя	2018 год (отчет)	2019 год (оценка)
Оборот розничной торговли (млрд. рублей)	184,3	194,1
Оборот общественного питания (млрд. рублей)	19,6	20,8
Доходы предприятий санаторно-курортной сферы (млрд. рублей)	58,9	59,1
Объем работ и услуг, выполненных организациями транспорта (млрд. рублей)	15,4	15,7
Прибыль прибыльных организаций (млрд. рублей)	24,9	26,7

Уровень регистрируемой безработицы в городе по состоянию на 01.01.2020 года
-0,3% к экономически активному населению
(Справочно: в Краснодарском крае – 0,5%)

По состоянию на 01 января 2020 года в центре занятости открыто 35 149 вакансий (14,7% - гостиничная сфера и предприятия общественного питания, 22,2% - здравоохранение и социальные услуги, 7,9% - строительство)





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)

Каждый собранный на территории города налоговый рубль распределится в следующих соотношениях (устанавливается законами РФ и Краснодарского края)

	Вышестоящие бюджеты	Бюджет города
Налог на доходы физических лиц	77,750%	22,25%
Налог на прибыль организаций	95%	5%
Налог на имущество организаций	100%	-
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%

Исполнение доходной части бюджета города Сочи за 2019 год

Исполнение плановых назначений (млн. руб.):

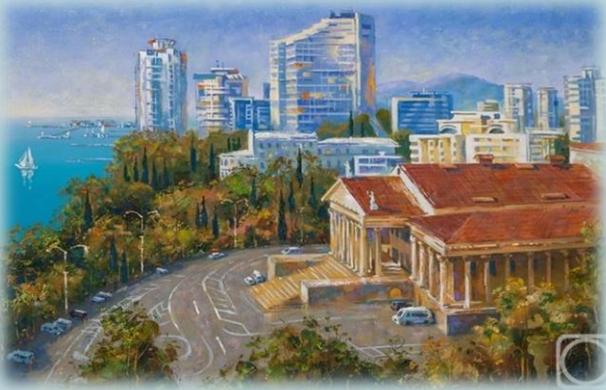
	Плановые назначения	Фактическое исполнение	% исполн.
Всего доходов	14 428,0	14 808,1	102,6%
Налоговые и неналоговые доходы	7 553,0	8 007,1	106,0%
Безвозмездные поступления	6875,0	6 801,0	98,9%

Показатели мобилизации доходов в городе Сочи, поступивших во все уровни бюджетной системы РФ (млн. руб.)

период	Мобилизовано во все уровни бюджетной системы РФ	В том числе:		
		Федерал. бюджет	Краевой бюджет	Бюджет города
2017 год	35 641,3	7 165,9	20 804,1	7 671,3
2018 год	41 318,0	8 451,5	25 132,0	7 734,2
2019 год	47 640,6	12 350,0	27 283,5	8 007,1
Рост 2019/2018	115,3%	146,1%	108,6%	103,5%

Динамика исполнения к 2018 году:

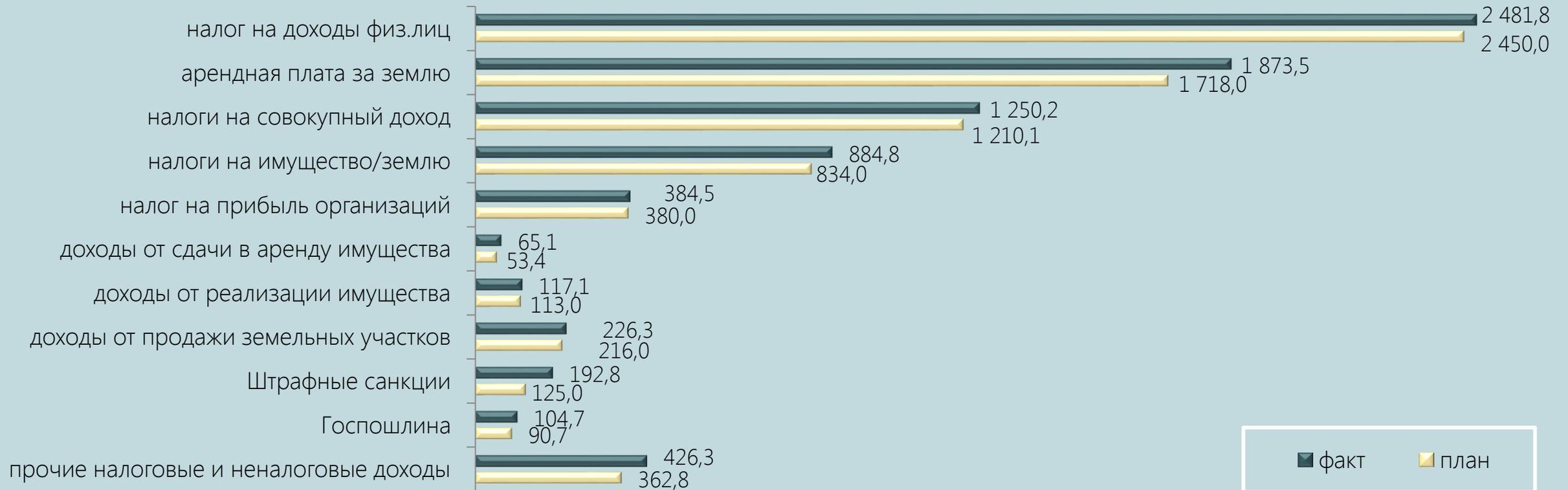




Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи налоговые и неналоговые доходы (млн. руб.)

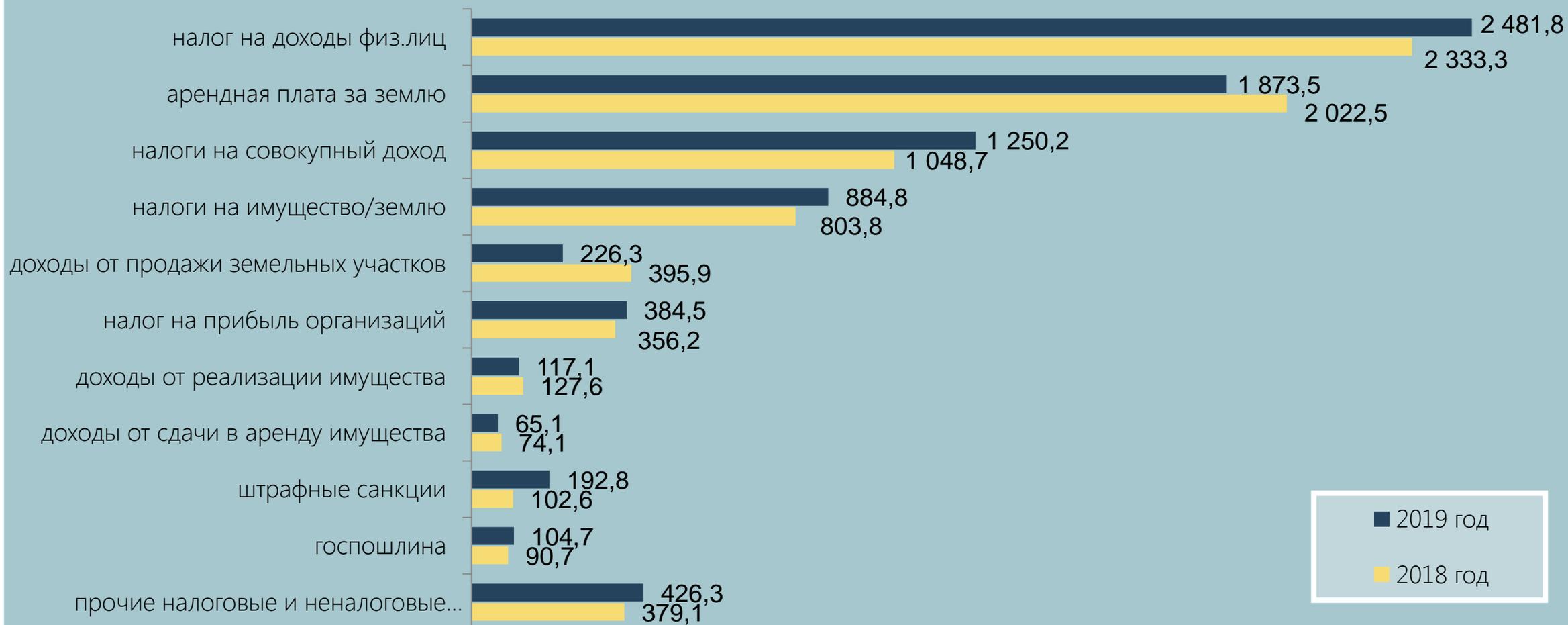
Плановые назначения на 2019 год	Исполнение за 2019 год	% исполнения
7 553,0	8 007,1	106,0

В том числе в разрезе доходных источников:





Показатели исполнения доходной части бюджета города Сочи в сравнении с прошлым годом (млн.руб.)

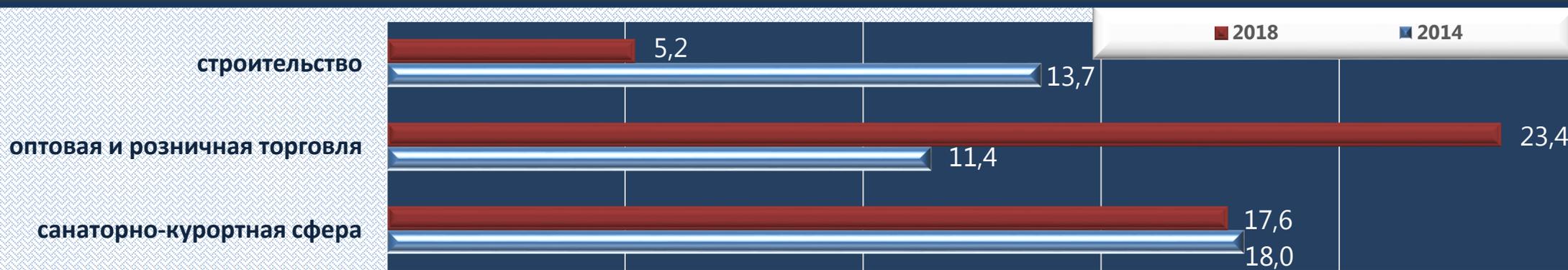




Хозяйствующие субъекты города Сочи, оказывающие наибольшее влияние на исполнение доходной части бюджета города в 2019 году:

Наименование отрасли	Доля влияния в налоговых поступлениях в бюджет города
Предприятия потребительского рынка и услуг	23,4%
Предприятия санаторно-курортной сферы	17,6%
Организации, предоставляющие услуги в сфере образования, культуры и спорта	7,9%
Предприятия транспорта и связи	5,3%
Предприятия сферы строительства	5,2%
Предприятия жилищно-коммунальной сферы	4,6%

Сравнительная характеристика изменения структуры поступлений налоговых доходов по основным видам экономической деятельности за несколько лет, %



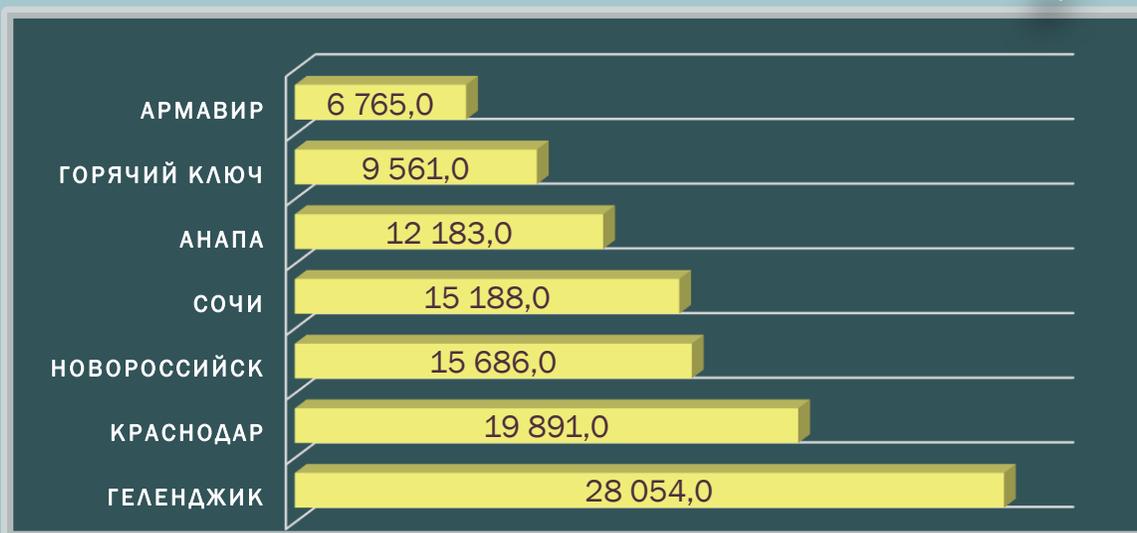


Удельный вес доходных поступлений, мобилизованных в бюджет Краснодарского края в 2019 году, в разрезе городских округов (в %)

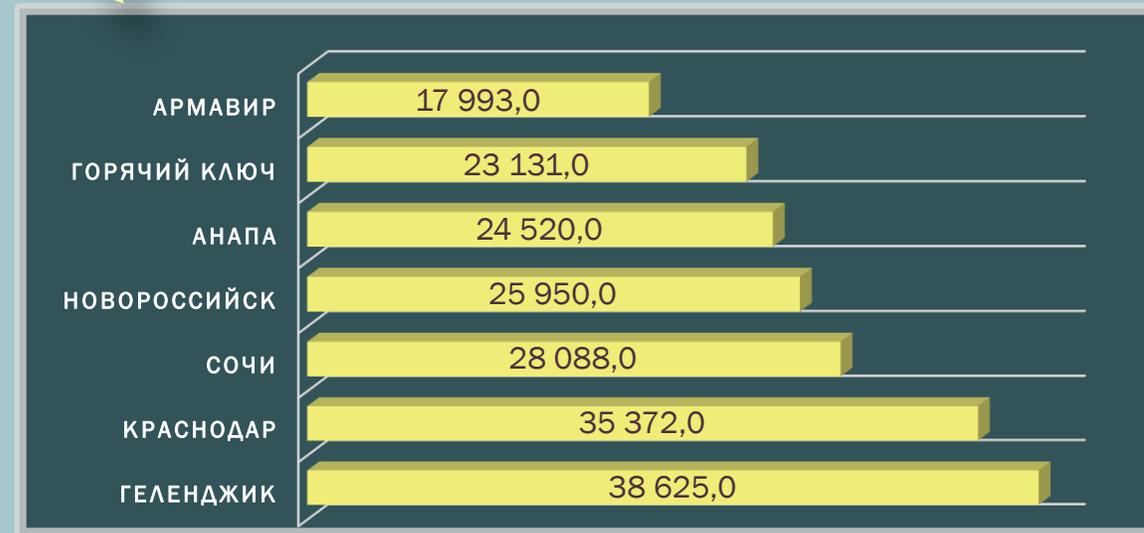


Сравнительная характеристика обеспеченности доходами из расчета на 1-го жителя по городским округам Краснодарского края по итогам исполнения бюджетов 2019 года (в рублях)

Собственные доходы
(налоговые и неналоговые поступления)



Доходы всего
(с учетом безвозмездных поступлений из краевого бюджета)



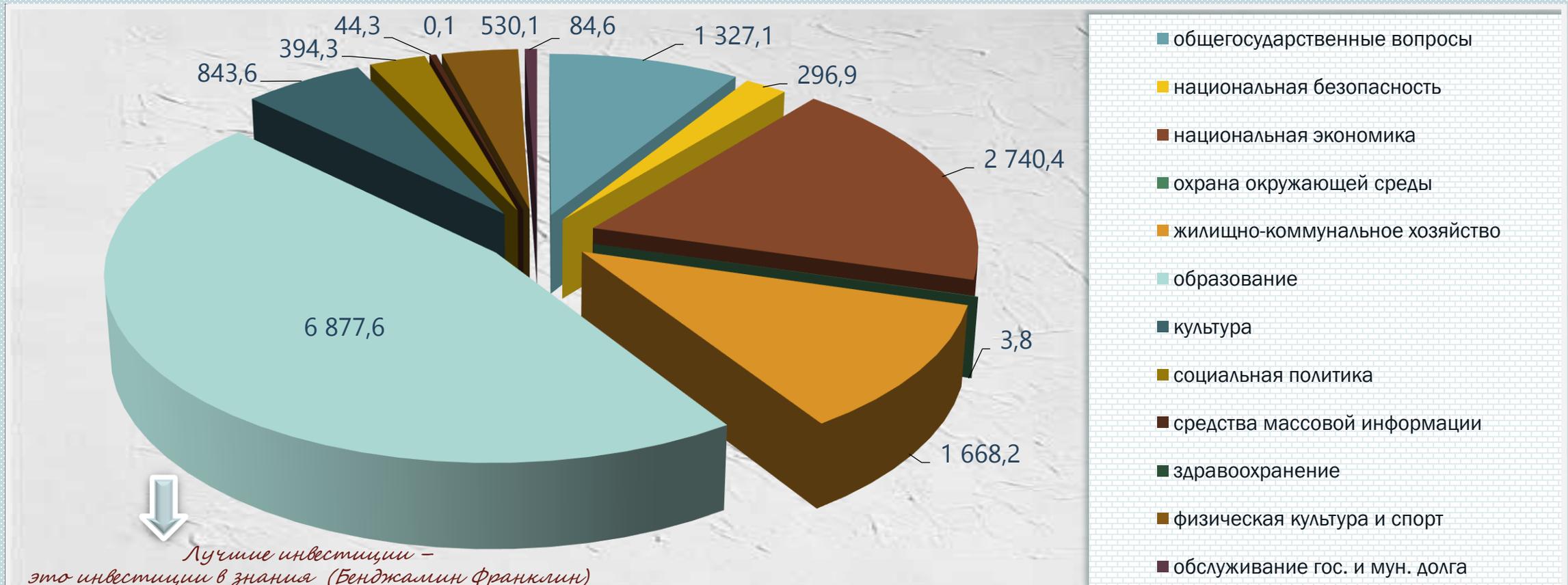
Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи за 2019 год

Расходы всего (млн. рублей)	14 811,0
в том числе:	
в программном формате	13 462,7 (90,9% от всех расходов)

Доля расходов в разрезе уровней бюджета:



Структура расходов:





Расходная часть бюджета города Сочи

Основные направления финансового обеспечения расходов бюджета нашего города
в 2019 году:



Показатели исполнения расходной части бюджета города Сочи в сравнении с прошлым годом

Направление (раздел, подраздел)	2019 год		2018 год		Динамика расходов в 2019 году к 2018 году, %
	Исполнено, тыс. руб.	Доля в общих расходах, %	Исполнено, тыс. руб.	Доля в общих расходах, %	
Общегосударственные вопросы	1 327 129,6	9,0	1 308 510,2	9,6	101,4
Национальная безопасность	296 908,1	2,0	237 988,9	1,7	124,8
Национальная экономика	2 740 374,5	18,5	1 940 054,3	14,2	141,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 668 219,5	11,3	1 722 100,7	12,6	96,9
Охрана окружающей среды	3 800,4	0,1	3 682,7	0,1	103,2
Образование	6 877 570,6	46,4	5 851 732,9	42,7	117,5
Культура	843 636,9	5,7	792 746,0	5,8	106,4
Здравоохранение	14,0	-	609 374,5	4,4	-
Социальная политика	394 260,9	2,6	316 170,3	2,3	124,7
Физическая культура и спорт	530 148,7	3,5	712 296,1	5,1	74,4
Средства массовой информации	44 304,5	0,3	44 330,3	0,3	99,9
Обслуживание муниципального долга	84 649,2	0,6	130 950,2	1,0	64,6
Прочие межбюджетные трансферты	-	-	30 108,2	0,2	-
Итого	14 811 016,9	100,0	13 700 045,3	100,0	108,1

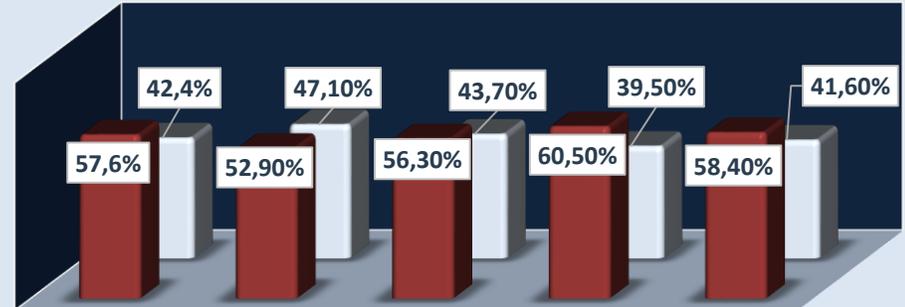


Расходы бюджета города на социальную сферу в 2019 году составили 8 645,6 млн. рублей, или 58,4 % от общих расходов бюджета

Объем средств бюджета, направленный на финансирование социальной сферы города в 2019 году на 364,3 млн. рублей больше расходов 2018 года

Сравнительные показатели доли расходов бюджета, направляемых на финансирование социальной сферы города Сочи за несколько лет, в %

Соотношение источников финансирования отраслей социальной сферы в 2019 году:
56,7% - средства, поступившие из краевого и федерального бюджета,
43,3%- средства бюджета города

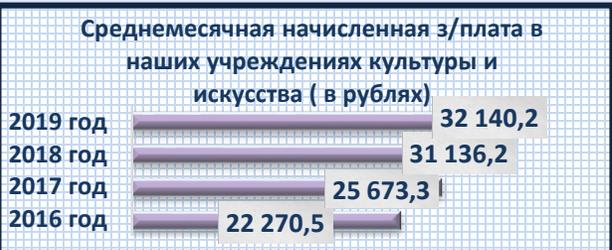


■ расходы на социальную сферу □ остальные расходы

Средства за оказанные учреждениями социальной сферы платные услуги, также поступают на счета учреждений и являются дополнительным источником для осуществления их расходов.

Динамика привлечения дополнительных доходов учреждениями социальной сферы города за счет оказания платных услуг, в млн. руб.

2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
444,5	657,5	733,7	798,4



Дорожное хозяйство города

Расходы бюджета города, направленные на дорожное хозяйство, в 2019 году составили 1 787,4 млн. рублей или 12,1% от общих расходов бюджета

Доля расходов в разрезе уровней бюджета, в %:



Объем расходов в разрезе уровней бюджета, в млн. рублей:

Средства городского бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета
510,9	612,5	664,0

Жилищно-коммунальное хозяйство города

Расходы бюджета города, направленные на жилищно-коммунальное хозяйство, в 2019 году составили 1 668,2 млн. рублей или 12,1% от общих расходов бюджета

Доля расходов в разрезе уровней бюджета, в %:



Объем расходов в разрезе уровней бюджета, в млн. рублей:

Средства городского бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета
1 200,1	386,9	81,2

Исполнение Указов Президента РФ в рамках национальных проектов

В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, а также для поэтапной ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях города, в 2019 году направлено **1 024,7 млн. рублей**



В млн. рублях		
Средства городского бюджета	Средства краевого бюджета	Средства федерального бюджета
146,6	817,0	61,1



Средства бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ направлялись на:

Строительство детского сада №4 в Хостинском районе	120 мест
Строительство детского сада №7 в Хостинском районе	280 мест
Блок детского дошкольного учреждения на территории детского сада №35 в Центральном районе	80 мест
Блок детского дошкольного учреждения на территории детского сада №53 в с.Орел-Изумруд Адлерского района	80 мест
Блок детского дошкольного учреждения на территории детского сада №19 в Центральном районе	80 мест
Итого дополнительных мест для сочинских малышей в наших детских садах	640 мест
Строительство блока начальной школы на территории гимназии №15 им.Н.Н.Белоусова	400 мест
Строительство блока начальной школы на территории школы №82 в поселке Дагомыс	400 мест
Итого дополнительных мест для сочинских школьников в наших школах	800 мест

В целях привлечения средств из вышестоящих бюджетов для строительства в 2020 году новых образовательных организаций, в 2019 году расходы бюджета направлялись на проведение проектно-изыскательских работ по следующим направлениям:

Строительство школы на 400 мест с блоком детского сада на 80 мест по ул. Ачишховская, в поселке Красная Поляна Адлерского района

Строительство 4-х блоков детских дошкольных учреждений на территории действующих детских садов

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2019 году
в рамках муниципальных программ (тыс. руб.)

Наименование программы	Плановые назначения 2019 года	Кассовое исполнение за 2019 год	% исполнения
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Образование" города Сочи"	6 748 495,5	6 649 027,7	98,5
Муниципальная программа города Сочи "Дети Сочи"	25 225,2	25 215,3	100
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Культура" города Сочи"	1 050 100,4	1 046 909,4	99,7
Муниципальная программа города Сочи "Молодежь Сочи"	41 568,1	39 699,4	95,5
Муниципальная программа города Сочи "Развитие отрасли "Физическая культура и спорт" города Сочи"	533 239,0	530 148,7	99,4
Муниципальная программа города Сочи "Доступная среда"	2 070,0	2 069,0	100
Муниципальная программа города Сочи "Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	109 565,1	109 032,2	99,5
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи"	118 538,8	105 981,5	89,4
Муниципальная программа города Сочи "Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального образования город-курорт Сочи"	654 220,1	558 633,9	85,4

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2019 году
в рамках муниципальных программ (продолжение)

Наименование программы	Плановые назначения 2019 года	Кассовое исполнение за 2019 год	% исполнения
Муниципальная программа города Сочи "Дорожная деятельность на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	1 648 297,4	1 547 453,1	93,9
Муниципальная программа города Сочи "Информационное освещение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Сочи"	44 555,9	44 304,5	99,4
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город-курорт Сочи"	313 504,9	305 343,4	97,4
Муниципальная программа города Сочи "Поддержка районных социально-ориентированных казачьих обществ Черноморского окружного казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества города Сочи"	42 278,2	42 278,2	100
Муниципальная программа города Сочи "Постолимпийское использование олимпийских объектов и развития Имеретинской низменности города-курорта Сочи"	592 093,3	591 625,7	99,9
Муниципальная программа города Сочи "Транспортное обслуживание населения муниципального образования город-курорт Сочи»	606 458,7	557 541,7	91,9
Муниципальная программа города Сочи "Управление муниципальным имуществом города-курорта Сочи"	61 590,9	61 443,4	99,8
Муниципальная программа города Сочи "Развитие международных, внешнеэкономических, внутренних связей и городских имиджевых мероприятий муниципального образования город-курорт Сочи"	14 698,5	14 574,5	99,2

Расходы бюджета города Сочи, произведенные в 2019 году
в рамках муниципальных программ (продолжение)

Наименование программы	Плановые назначения 2019 года	Кассовое исполнение за 2019 год	% исполнения
Муниципальная программа города Сочи «Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи»	999,3	999,2	100
Муниципальная программа города Сочи "Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	17 413,1	17 259,3	99,1
Муниципальная программа города Сочи "Социальная поддержка граждан"	262 525,9	260 820,0	99,4
Муниципальная программа города Сочи "Обеспечение разработки градостроительной и землеустроительной документации муниципального образования город-курорт Сочи"	54 024,8	53 241,1	98,5
Муниципальная программа города Сочи "Развитие инфраструктуры муниципального образования город-курорт Сочи"	252 493,7	161 603,8	64,0
Муниципальная программа города Сочи "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании город-курорт Сочи"	58 704,5	51 462,0	87,7
Муниципальная программа города Сочи "Благоустройство территории муниципального образования город-курорт Сочи"	586 681,7	576 624,3	98,3
Муниципальная программа города Сочи "Развитие и поддержка сельского хозяйства в городе Сочи"	3 034,6	1 911,0	63,0
Муниципальная программа города Сочи «Формирование современной городской среды на территории города Сочи»	112 862,7	107 475,8	95,2
Итого расходов	13 955 240,3	13 462 678,1	96,5

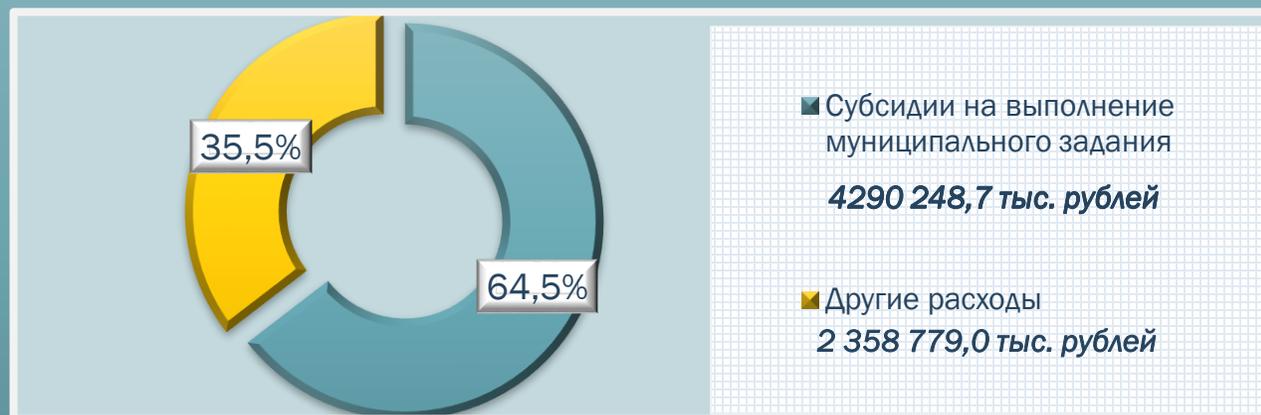


Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Плановые назначения программы
на 2019 год
6 748 495,5 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
6 649 027,7 тыс. рублей

Основные направления расходов в 2019 году:



Расходы по программе в разрезе уровней бюджета:

Средства городского бюджета	2 071 341,7
Средства краевого бюджета	4 504 324,1
Средства федерального бюджета	73 361,9



Муниципальное задание в сфере
предоставления образования
в 2019 году выполняли:

76
детских
дошкольных учреждений

Среднегодовая численность
воспитанников
свыше 24 тысяч малышей

70
общеобразовательных
организаций

Среднегодовая численность
учащихся
свыше 68 тысяч школьников

22
учреждения
дополнительного образования

Среднегодовая численность
учащихся
свыше 29 тысяч ребят

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Отдельные направления расходов программы:

Строительство образовательных учреждений, с целью увеличения числа мест
1 024 719,3 тыс. рублей

Выполнение муниципального задания образовательными учреждениями с целью обеспечения государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования
4 290 248,7 тыс. рублей

Организация питания в муниципальных образовательных учреждениях города
164 714,6 тыс. рублей

Реализация Федерального проекта «Современная школа»
40 521,2 тыс. рублей

Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими дошкольные учреждения образования
57 460,0 тыс. рублей

Организация бесплатного подвоза школьников, проживающих в сельской местности к месту учебы и обратно
45 490,0 тыс. рублей

Организация лицензированной охраны и обеспечение безопасности образовательных организаций
182 368,2 тыс. рублей

Реализация Перечня поручений и предложений граждан по вопросам, связанным с укреплением материально-технической базы образовательных организаций города
61 925,0 тыс. рублей

Результаты:

Строительство и проектно-изыскательские работы осуществлялись с целью создания дополнительно 1200 мест в школах и 1040 мест в детских садах

170 учреждений образования выполняли муниципальное задание по обеспечению гарантий на получение общедоступного и бесплатного образования в городе Сочи

Организовано питание для 65083 учащихся и 3025 педагогических работников образовательных организациях города Сочи

- Произведено материально-техническое оснащение Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 8-ми образовательных организациях, расположенных в сельской местности
- Обновлена материально-техническая база в 6-ти общеобразовательных организациях для совершенствования методов обучения в области «Естественные науки», «Математика и информатика» для дальнейшей реализации пилотного проекта сетевого взаимодействия с образовательным центром «Сириус»

Предоставлена выплата части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими детские сады 23590 родителям

Лицензированная охрана организована в 163-х общеобразовательных организациях
Установлены системы видеонаблюдения в 72-х образовательных организациях

На территориях 14-ти образовательных организаций произведен ремонт многофункциональных спортивно-игровых площадок с зоной уличных тренажеров и воркаута

Произведен ремонт стадионов на территории школ №14, 20 и детско-юношеской спортивной школы №1

Муниципальная программа «Развитие отрасли «Образование» города Сочи»

Хорошая новость	Не очень хорошая новость	Перспектива	Что сделано к 2020 году
Ежегодный прирост численности детей, желающих получить знания в наших школах - свыше 4 тысяч человек	27% наших школьников обучаются во 2-ую смену	В 2020 – 2022 годах в городе Сочи планируется построить 10 новых школ и пристроек к школам существующим	Построено и оснащено 12 новых школ и пристроек к существующим
Ежегодный прирост численности дошколят, желающих получить путевку в наши детские сады – свыше тысячи человек	Дефицит мест в детских садах – 8 тысяч мест	В 2020 – 2022 годах в городе Сочи планируется построить 17 новых детских садов и пристроек к садам существующим	Построено и оснащено 35 детских дошкольных учреждений и пристроек к существующим

Участие бюджета в организации школьного питания

Средства бюджета на осуществление компенсации стоимости питания в школах, осуществлялось из расчета:

- 9,5 рубля в день – для всех учащихся;
- 12,70 рублей в день – для педагогов;
- 43,50 рублей в день – для учащихся из малообеспеченных семей;
- 2 пакета молока (2x200мл) в неделю – для всех учащихся 1-х-11-х классов;
- Бесплатное 2-х разовое питание в день учащихся с ограниченными возможностями здоровья

Наши результаты:

ЕГЭ 2019 в Сочи:

- 2589 человек - общее количество ребят, сдававших единый государственный экзамен
- 20 ребят – получили 100-бальный результат (в 2018 году – 14 ребят)
- 1217 ребят – получили результат от 80 баллов до 99. (в 2018 году -983 ребят)

Всероссийская олимпиада школьников 2019:

- 41 человек признаны призерами и победителями регионального этапа
- 2 школьника стали призерами федерального уровня Всероссийской олимпиады

Наше будущее:

- 8 ребят - победителей и призеров финального этапа Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь»
- 17 детей – победителей и призеров всероссийских и международных спортивных соревнований
- 2982 человека – признаны лучшими в творческих конкурсах высшего уровня.



Муниципальная программа
«Дети Сочи»



Муниципальная программа
«Молодежь Сочи»

Плановые назначения на 2019 год – 25 225,2 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год – 25 215,3 тыс. рублей

Плановые назначения на 2019 год – 41 568,1 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год – 39 699,4 тыс. рублей

Основные направления финансирования 2019 года (в тыс. рублях):

Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости юных сочинцев:

- Работа профильных лагерей в образовательных организациях города в каникулярное время с дневным пребыванием и питанием для 9260 наших детей
- Работа лагерей труда и отдыха в учреждениях дополнительного образования с организацией питания для 1000 наших школьников
- Организация многодневных туристских походов для 2050 наших детей
- Организация работы передвижного палаточных лагерей для 2030 сочинских детей
- Организация доставки детей к местам отдыха и обратно для 1465 человек

21 915,7

Мероприятия по духовно-нравственному развитию детей и молодежи (Участие сочинских школьников в фестивалях, конкурсах, семинарах, экологических акциях. Награждение и поощрение победителей и участников)

1 428,0

Мероприятия, направленные для выявления и развитие талантливых детей (Вовлечение школьников к участию в краевых, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях, олимпиадах)

1 871,6

- Проведение туристических лагерей, походов, городских фестивалей, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение мероприятий на развитие нетрадиционных видов спорта в городе Сочи с охватом 10925 человек
- Проведение городских акций и мероприятий, направленных на гражданско- патриотическое воспитание молодежи, профилактику правонарушений в молодежной среде, с охватом 8750 человек
- Проведение фестивалей, акций, конкурсов и других мероприятий, направленных на повышение занятости молодежи, развитие волонтерского движения с охватом 3070 человек
- Содействие в организации и проведении Международного форума добровольцев, проходившего в Сочи, в части обеспечения питания, трансфера и изготовления сувенирной продукции для 400 человек

10 475,6

Финансовое обеспечение 2-х казенных учреждений и управления молодежной политики: «Центр развития молодежи», «Центр военно-патриотической и допризывной подготовки»

19 541,1

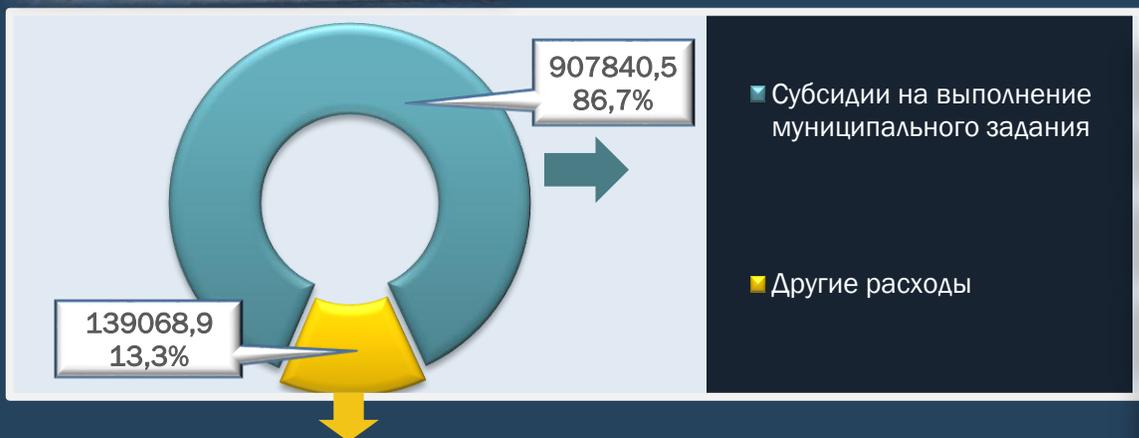
Обеспечение деятельности управления молодежной политики

9 682,7



Муниципальная программа «Развитие отрасли «Культура города Сочи»

Основные направления расходов
в 2019 году:



- Субсидии на выполнение муниципального задания
- Другие расходы

Плановые назначения
программы на 2019 год
(тыс,руб)

1 050 100,4

Исполнение программы за
2019 год (тыс.руб.)

1 046 909,4

Расходы по программе в разрезе
уровней бюджета:

10 домов культуры
5 музеев
13 школ искусств, музыкальных, художественных
3 централизованные библиотечные системы
2 концертные организации

Средства городского бюджета	1 039 072,9
Средства краевого бюджета	7 654,9
Средства федерального бюджета	181,6

Проведение капитального ремонта Лазаревского районного центра национальных культур им. К.С. Мазлумяна	4 947,5
Проведение капитального ремонта кровли в районном доме культуры «Адлер»	2 661,4
Проведение официальных городских культурно-массовых мероприятий, выставок, фестивалей конкурсов, а также оформление и обустройство мест массового отдыха	47 265,1
Проведение мероприятий по улучшению внешнего облика города в период проведения официальных праздничных мероприятий	19 999,2
Проведение городского мероприятия «Встречаем Международный форум добровольцев - 2019»	6 512,1
Выполнение Перечня предложений и поручений граждан (текущий ремонт зданий клубных учреждений, библиотек, учреждений дополнительного образования, материально-техническое оснащение учреждений отрасли)	11 224,3
Проведение проектно-изыскательских работ на капитальный ремонт системы электроснабжения Зимнего театра, ремонтно-реставрационных работ музея им.Островского и капитальный ремонт музея истории Адлерского района	3 173,9
Текущий ремонт узлов учета в подразделениях централизованной библиотечной системы	1 071,4
Участие музыкантов города в серии мастер-классов под артистическим руководством маэстро Юрия Башмета	5 000,0
Обеспечение безопасности учреждений отрасли «Культура» (лицензированная охрана, системы видеонаблюдения)	20 120,5
Обеспечение деятельности управления культуры	11 296,4
Прочее (комплектование книжных фондов, оснащение оборудованием учреждений культуры, подключение библиотек к сети Интернет)	5 797,1



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

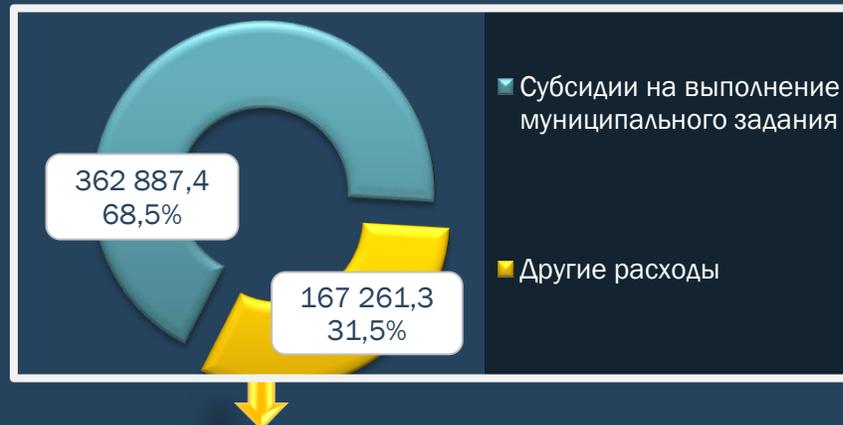
Плановые назначения программы
на 2019 год
533 239,0 тыс. рублей

Исполнение программы
за 2019 год
530 148,7 тыс. рублей

Основные направления расходов в 2019 году:

Муниципальное задание в сфере ФК и спорта выполняли:

- 6 спортивных школ олимпийского резерва
- 9 спортивных школ
- 1 центр по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья
- 1 центр спортивно-массовой работы



Средства городского бюджета	447 312,7
Средства краевого бюджета	57 494,4
Средства федерального бюджета	25 341,6



Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города-курорта Сочи и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд города-курорта Сочи	12 439,0
Обеспечение безопасности учреждений (услуги лицензированной охраны)	6 420,0
Приобретение спортивного инвентаря в учреждения физической культуры и спорта, материально-техническое оснащение учреждений	32 740,4
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям, осуществляющим спортивную подготовку в области детско-юношеского спорта на проведение углубленных медицинских обследований	49 458,5
Обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки по адресу ул.Донская, 58	1 739,5
Строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки с зоной уличных тренажеров и воркаута на территории школы №77 в поселке Лоо	4 869,3
Мероприятие по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке №1, г.Сочи, Адлерский район, ул.Ленина, д.95 – приобретение оборудования для занятий воркаутом, укрепление травяного покрытия поля	26 675,3
Социальная поддержка тренеров: - ежемесячные выплаты молодым специалистам не старше 30 лет в размере 4000 рублей - ежемесячные выплаты специалистам, имеющим почетные звания «Заслуженный тренер России (РСФСР, СССР)» в размере 5000 рублей	1 598,9
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерией	16 181,6
Обеспечение деятельности департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи	15 098,7
Изготовление нагрудных знаков и удостоверений к почетному званию «Заслуженный деятель физической культуры и спорта города Сочи»	40,1



Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»

Плановые назначения на 2019 год – 262 525,5тыс. рублей
Исполнение за 2019 год– 260 820,0 тыс. рублей



Основные направления финансирования в 2019 году:

Социальная поддержка семьи и детства
156 726,3 тыс. 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
м
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 получили 646 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 получили 202 человека.

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
98 343,7 тыс. 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) – 284 человека

Ежемесячная денежная выплата а размере 9 000 рублей лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сочи» – 12 человек

Соц.выплаты физ.лицам на оплату первоначального взноса или части процентной ставки по кредитам на ремонт и покраску фасадов и кровли на территории дворовых хозяйств, расположенных в зоне особого архитектурного контроля – 24 семьи

Ежемесячная выплата отдельным категориям граждан города Сочи – 12 327 человек (16 категорий от 200 до 860 рублей) – см. решение ГСС от 14.11.06г.№300

Единовременная денежная выплата в связи с 75-летием со дня освобождения Краснодарского края и 75-летием снятия блокады Ленинграда (75 человек)

Дополнительное материальное обеспечение в форме доплаты к пенсии муниципальным служащим (284 человек)

Социальная поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории города Сочи -
5 750,0 тыс. рублей - для 12-ти организаций, победителей муниципального конкурса



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

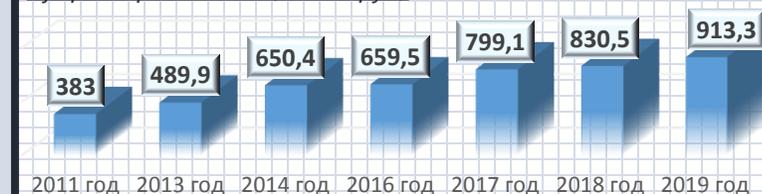
Плановые назначения программы
на 2019 год
109 565,1 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
109 032,2 тыс. рублей

Основные направления мероприятий программы	Размер финансового обеспечения в 2018 году	Непосредственный результат
Продвижение курортного потенциала города Сочи	5 928,3 тысяч рублей	Изготовление раздаточной сувенирной и информационной печатной продукции в количестве 11 250 экземпляров Создание 3-х информационных материалов по рекреационным маршрутам в пределах городской черты Организация и участие в 8-ми выставках - ярмарках, презентациях, форумах и других мероприятиях. Обеспечена бесперебойная работа сайта www.sochi.ru
Обеспечение деятельности бюджетного учреждения «Дирекция по реализации программ»	27 727,9 тысяч рублей	Выполнение муниципального задания по обустройству и санитарной очистке городских пляжных территорий и набережных – 5342 п.м.



Динамика доходов, поступающих от санаторно-курортной сферы города Сочи (в млн. руб)



Результат использования средств, поступивших от курортного сбора:

Благоустройство объектов курортной инфраструктуры города Сочи в рамках реализации эксперимента по введению курортного сбора	75 376,0 тысяч рублей	<ul style="list-style-type: none"> - приобретение, установка, транспортировка и монтаж беседок (теневых навесов со скамьей) на набережных города Сочи – 50 штук - приобретение, установка, транспортировка и монтаж лавочек на набережных города Сочи – 175 штук - приобретение, установка, транспортировка и монтаж лавочек, литых из чугуна на набережных города Сочи – 138 штук - приобретение, установка, транспортировка и монтаж урн для раздельного сбора мусора на четыре контейнера на набережных города Сочи – 70 штук - приобретение, установка, транспортировка и монтаж урн на один контейнер на набережных города Сочи – 175 штук - приобретение, установка, транспортировка и монтаж туалетных модулей на набережных города Сочи – 10 штук Приобретение, установка, транспортировка и монтаж фото-конструкций для фотографирования на набережных города Сочи – 4 штуки
---	----------------------------------	--



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

Плановые назначения на 2019 год – 654 220,1 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год – 558 633,9 тыс. рублей

Доля расходов в разрезе
уровней бюджетов:



Основные мероприятия, осуществляемые в рамках программы в 2019 году

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2018 года)	- 145 995,9 тыс. рублей
Снос расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными	- 36 966,0 тыс. рублей
Приобретение жилых помещений для предоставления из собственникам жилых помещений в связи с их изъятием для муниципальных нужд, или выселением из домов, признанных аварийными	- 25 483,3 тыс. рублей
Выкуп у собственников помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу	- 87 143,5 тыс. рублей
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда	- 28 135,5 тыс. рублей
Произведены взносы на проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда	- 24 871,4 тыс. рублей
Предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с транспортировкой и захоронением твердых коммунальных отходов	- 142 591,0 тыс. рублей
Ремонт объектов освещения	- 11 370,0 тыс. рублей
Ремонт ливневой канализации и системы автоматического полива	- 635,7 тыс. рублей
Исполнение судебных актов	- 2 865,7 тыс. рублей
Ведение учета отдельных категорий граждан, нуждающихся в жилищных помещениях	- 5 553,9 тыс. рублей
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства и подведомственного казенного учреждения	- 43 853,6 тыс. рублей
Прочие расходы в области жкх и благоустройства (уплата налогов, жилищный надзор и лицензионных контроль)	- 3 168,4 тыс. рублей

Основные результаты реализации программы в 2019 году:

12 - расселенных ветхих (аварийных) домов
271 - человек, расселено из ветхого (аварийного) жилья
115 - расселенных жилых помещений
3 476,57 м ² - суммарная площадь расселенного ветхого жилья
17 - объектов аварийного жилищного фонда, по которым произведены мероприятия по их сносу
14 - жилых помещений (квартир) приобретено для расселения
667,7 м ² - площадь жилых помещений (квартир) приобретенных для расселения
55 - жителей переселено в новые жилые помещения
41 - жилых помещений выкупленных у собственников домов, признанных аварийными (1041,8 м ²)
38 - детских площадок отремонтировано
571874 м ² - площадь муниципального жилищного фонда, по которым перечислены взносы на проведение капитального ремонта
64 800 тонн - транспортировано и захоронено твердых коммунальных отходов
48 объектов наружного освещения отремонтировано



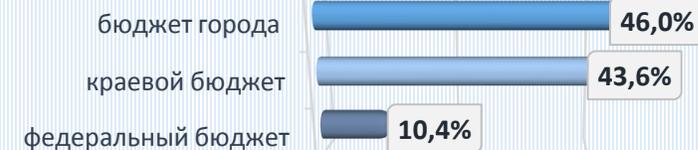
Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей муниципального образования город-курорт Сочи»

Плановые назначения программы
на 2019 год
118 538,8 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
105 981,5 тыс. рублей

расходы в
разрезе
уровней
бюджетов:

В тыс. рублях	
Средства городского бюджета	48 788,4
Средства краевого бюджета	46 176,1
Средства федерального бюджета	11 017,0



Основные мероприятия, осуществляемые в рамках программы в 2019 году

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
62 425,3 тыс. рублей

Приобретено жилых помещений, подлежащих предоставлению детям-сиротам и детям без попечения родителей

36 жилых помещений

Предоставление молодым семьям социальных выплат на строительство или приобретение жилья
19 103,7 тыс. рублей

Количество молодых семей, которым предоставлены социальные выплаты

23 семьи

Дополнительные меры социальной поддержки многодетным семьям в виде субсидирования части процентной ставки при получении ипотечного кредита на приобретение жилья, расположенного на территории города Сочи 201,9 тыс. рублей

Количество семей, которым предоставлены меры социальной поддержки

3 семьи

Строительство жилого дома для оказания социальной поддержки гражданину, утратившему жилые помещения в результате схода оползня на территории СТ «Радуга» села Барановка

128,7 тыс. рублей

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Сочи «Квартирно-правовая служба»

24 121,9 тыс. рублей



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

Плановые назначения программы
на 2019 год
1 648 297,4 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
1 547 453,1 тыс. рублей

расходы в
разрезе
уровней
бюджетов:

В тыс. рублях

Средства городского бюджета	486 801,2
Средства краевого бюджета	396 651,9
Средства федерального бюджета	664 000,0

Основные направления программы, реализованные в 2019 году:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования внутригородских районов города Сочи	247 043,7
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	62 501,4
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной сети Сочинской городской агломерации в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	821 470,4
Проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции улично-дорожной сети	1 600,0
Приобретение, изготовление, установка, ремонт и содержание элементов обустройства автомобильных дорог местного значения	23 099,0
Инвентаризация, паспортизация и разработка проекта организации дорожного движения автомобильных дорог, инструментальная диагностика состояния дорожной сети, мостовых сооружений	36 423,0
Содержание казенного учреждения «Управление автомобильных дорог»	59 518,7
Ликвидация последствий ЧС на автодорогах общего пользования местного значения	295 796,9

Отдельные результаты реализации программы в 2019 году:

48 679,84 м ² автомобильных дорог города, в отношении которых проведены ремонтные работы
723 км автомобильных дорог, в отношении которых проведена инструментальная диагностика
9 мостовых сооружений, в отношении которых проведена диагностика и паспортизация
83,7 км объектов дорожной сети Сочинской городской агломерации, в отношении которых проведены работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту в рамках НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги»



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

Плановые назначения на 2019 год – 313 504,9 тыс. рублей,
Исполнение за 2019 год – 305 343,4 тыс. рублей

Основные мероприятия программы, реализованные в 2019 году (в тыс. рублях):

Размещение граждан г. Сочи, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, в местах временного проживания	17 080,2	→	130 человек
Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения в целях обеспечения общественной безопасности	98 332,0	→	1400 видеокамер
Охрана 5-ти приморских набережных города Сочи, общей протяженностью 4400 метров	5 497,6	→	4 400 метра
Охрана муниципальной собственности «Набережная, вдоль полосы берегоукрепления Имеретинской низменности» протяженностью 5342 метра	4 201,5	→	5 342 метра
Материально-техническое обеспечение добровольных народных дружин, осуществляющих охрану общественного порядка (236 человек)	790,0	→	236 человек
Закупка первичных средств пожаротушения и пожарно-технической продукции	1 260,0		
Размещение и хранение резерва материальных ресурсов для нужд гражданской обороны	2 564,9		
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сочи»	115 358,0		
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба спасения»	60 119,2		
Информационное сопровождение антитеррористической деятельности на территории города	140,0		



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

Плановые назначения программы
на 2019 год
42 278,2 тыс. рублей

Исполнение программы
за 2019 год
42 278,2 тыс. рублей

Основные мероприятия программы, реализованные в 2019 году (в тыс. рублях):

<p>Поддержка социально-ориентированных казачьих обществ Кубанского войскового казачьего общества, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка</p>	<p>40 460,6</p>		<p>Организована деятельность на территории города казачьих дружин общей численностью 238 человек</p> <p>Осуществлялось обеспечение членов казачьих обществ, участвующих в охране общественного порядка парадной и повседневной формой, удостоверениями, нагрудными знаками, жетонами</p> <p>Обеспечена деятельность по охране общественного порядка казачьей дружиной на постоянной основе в количестве 50 человек и деятельность 140 членов казачьей дружины выходного дня по охране порядка в период выходных и праздничных дней</p>
<p>Создание условий по сохранению, пропаганде и развитию историко-культурных традиций кубанского казачества</p>	<p>1 017,6</p>		<p>Организовано участие в парадах и мероприятиях посвященных реабилитации кубанского казачества, созданию кубанского казачьего войска</p>
<p>"Создание условий для патриотического воспитания молодежи в казачьих обществах, членов казачьих обществ ЧОКО КВКО города Сочи, пребывающих в запасе</p>	<p>800,0</p>		<p>280 членов казачьих обществ приняли участие в военно-полевых сборах</p>



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

Плановые назначения на 2019 год
– 592 093,3 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год
– 591 625,7 тыс. рублей



бюджет города

21,3%

краевой бюджет

78,7%

Основные направления финансирования и целевые показатели, реализованные в 2019 году:

Создание условий для массового отдыха жителей города Сочи на отдельных территориях, находящихся в границах Олимпийского парка
287 356,4 тыс. рублей



Содержание территории 504 899,4 м2
Олимпийский парк посетило 3 802 552 человек

Содержание автомобильных дорог местного значения Имеретинской низменности, поселка Красная Поляна, села Эсто-Садок
151 354,9 тыс. рублей



Выполнены работы по поддержанию технико-эксплуатационного состояния 307620 м2 автодорог

Содержание автомобильных транспортных развязок
88 422,0 тыс. рублей



Обеспечение сохранности, улучшение санитарного и технического состояния автомобильных развязок общей площадью 49760 м2

Водоотведение поверхностных сточных вод с селитебных территорий, с использованием сооружений инженерной защиты, в том числе ливневой канализации, созданных в Программой строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, являющихся объектами муниципальной собственности
64 492,4 тыс. рублей



Произведено водоотведение 1486,686 тысяч м3 поверхностных сточных вод с селитебных территорий Имеретинской низменности

Муниципальная программа
«Развитие международных,
внешнеэкономических, внутренних связей и
городских имиджевых мероприятий»

Плановые назначения на 2019 год – 14 698,5 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год – 14 574,5 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Информационное освещение деятельности
органов местного самоуправления
муниципального образования
город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2019 год – 44 555,9 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год – 44 304,5 тыс. рублей

Основные направления финансирования 2019 года (в тыс. рублях):

Участие в организации приема иностранных делегаций и официальных лиц, а также переговоров, проводимых Главой города Сочи с представителями иностранных государств и зарубежными партнерами - 130 иностранных делегаций Организация международных мероприятий - 5 мероприятий Обеспечение участия в международных мероприятиях, в том числе оплата взноса за участие - 10 мероприятий	129,7
Изготовление информационных материалов на иностранных языках, сувенирной продукции с символикой Сочи	1 374,6
Обеспечение участия города Сочи в выставках, форумах, в том числе презентационным материалом и сувенирной продукцией для презентации инвестиционного потенциала	3 487,2
Модернизация и техническое сопровождение инвестиционного портала города	500,0
Обеспечение членства в Мировом союзе олимпийских городов	353,7
Обеспечение членства в Ассоциации «Совет муниципальных образований Краснодарского края»	1 834,1
Обеспечение членства в Союзе российских городов	209,6
Городские имиджевые мероприятия и протоколно-организационное обеспечение полномочий Главы города Сочи	6 685,6

Опубликование нормативных правовых актов и иных официальных документов и информирование о деятельности администрации города Сочи в периодических печатных изданиях	11 813,1
Информирование горожан о деятельности администрации города, посредством обеспечения доступа к информации на телевидении, радио, в сети «Интернет»	24 127,2
Опубликование официальных документов, информирование горожан о деятельности Городского Собрания Сочи	2 474,9
Содержание муниципального казенного учреждения города Сочи «Агентство инноваций и коммуникаций»	5 889,3



Муниципальная программа
«Развитие информационного общества и
формирование электронного правительства в
муниципальном образовании город-курорт Сочи»

Плановые назначения на 2019 год – 58 704,5 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год– 51 462,0 тыс. рублей

Муниципальная программа
«Обеспечение разработки градостроительной и
землеустроительной документации муниципального
образования город – курорт Сочи»

Плановые назначения на 2019 год – 54 024,8тыс. рублей
Исполнение за 2019 год– 53 241,1тыс. рублей

Основные направления финансирования 2019 года (в тыс. рублях):

Создание комплексной системы безопасности в сфере информационных технологий	24 473,7
Обеспечение функционирования и модернизация системы электронного документооборота	600,0
Обеспечение функционирование официального интернет-портала муниципального образования город-курорт Сочи	549,0
Создание, сопровождение и модернизация информационной системы «Единая межведомственная система документооборота»	2 382,6
Текущее содержание муниципального казенного учреждения «Электронный Сочи»	17 194,2
Приобретение оборудования, оргтехники, компьютерной техники для администрации города Сочи и муниципального архива	4 192,5
Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и переход на межведомственное электронное взаимодействие	1 953,0
Другие расходы	117,0

Формирование земельных участков под объектами социального назначения (18 участков общей площадью 20,95 га)	900,5
Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) на земельный участок с кадастровым номером 23:49:0404007:1681 в целях дальнейшей передачи многодетным семьям города Сочи	4 911,0
Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) под многоквартирными домами	704,3
Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) – 2,9 га	727,0
Формирование земельных участков под кладбища (3 участка общей площадью 7,84 га)	60,0
Предоставление субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Центр геоинформационных технологий»	36 998,8
Текущее содержание муниципального казенного учреждения «Комитет по наружной рекламе»	8 939,5



Муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город-курорт Сочи»

Плановые назначения программы
на 2019 год
17 413,1 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
17 259,3 тыс. рублей

Мероприятия, реализованные в рамках программных мероприятий в 2019 году:

Компенсационные выплаты руководителям органов территориальных общественных самоуправлений - **16 197,0 тыс. рублей** - 382 руководителя ТОСов

Содержание и ремонт объектов благоустройства **Центрального внутригородского района** города-курорта Сочи на территории органа территориального общественного самоуправления, являющегося победителем краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" - **531,1 тыс. рублей**

Содержание и ремонт объектов благоустройства **Лазаревского внутригородского района** города-курорта Сочи на территории органа территориального общественного самоуправления, являющегося победителем краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" - **318,7 тыс. рублей**

Содержание и ремонт объектов благоустройства **Адлерского внутригородского района** города-курорта Сочи на территории органа территориального общественного самоуправления, являющегося победителем краевого конкурса на звание "Лучший орган территориального общественного самоуправления" - **212,5 тыс. рублей**

→ Благоустройство сквера, прилегающего к площади МБУК г. Сочи ГДК "Юбилейный" по ул. Чехова, 48А

→ Обустройство (оборудование, дооборудование) игровых детских площадок в районе дома № 89 и № 77 по ул. Павлова поселка Лазаревское

→ Обустройство зеленой зоны в районе памятника "Матросу с Броненосца Потемкин" в селе Верхнениколаевское



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

Плановые назначения программы
на 2019 год
606 458,7 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
557 541,7 тыс. рублей

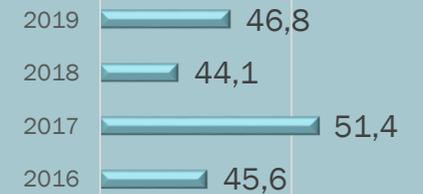
Основные направления программы (в тыс. руб.):

Выполнение работ, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам	147 918,1
Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на городских и пригородных маршрутах по тарифам, установленных ниже себестоимости перевозки	24 920,5
Предоставление субсидии на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства МУП «Сочиавтотранс»	346 978,1
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление городского транспорта» и департамента транспорта и связи администрации города Сочи	28 797,4
Мероприятия по обеспечению информирования населения города о работе общественного транспорта	7 647,5
Оплата налога на имущество	1 280,1

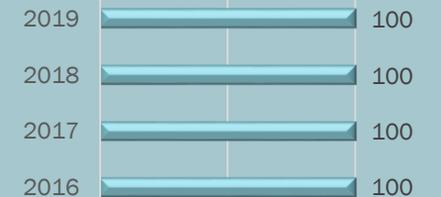
Результаты:

- *Выполнение пассажирских перевозок по 61 маршруту в количестве 877 187 рейса.*
- *Пассажирооборот по тарифам, установленным ниже себестоимости составил 34 019,1 тыс.пасс.-км.*
- *Приняты меры по предупреждению банкротства МУП «Сочиавтотранс»*
- *Обеспечено функционирование 167 электронных информационных табло, диспетчеризация и контроль транспорта общего пользования при выполнении пассажирских перевозок; размещение 500 карт-схем и расписаний маршрутов транспорта общего пользования на остановочных павильонах*

Доля населения города Сочи, регулярно пользующегося городским общественным транспортом (%)



Доля автобусов, обслуживающих маршрутную сеть города, оборудованных системой ГЛОНАСС, в %





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

Плановые назначения на 2019 год – 252 493,7 тыс. рублей,
Исполнение за 2019 год– 161 603,8 тыс. рублей

Основные направления финансирования:

Газоснабжение, теплоснабжение (Проектирование, строительство, реконструкция) 9 965,4 тыс. рублей

- Работы по газоснабжению ул.Красносельской Хостинского района
- Работы по газоснабжению п.Волконка Лазаревского района, в т.ч. жилой застройки по ул.Курской
- Работы по газоснабжению сел Измайловка и Семеновка Хостинского района
- Работы по газоснабжению села Раздольное Хостинского района
- Работы по газоснабжению жилых домов по ул.Джапаридзе № 1/1, 1а, 2а в Хостинском районе
- Работы по газоснабжению домов по ул.Шоссейная- 1 в Хостинском районе
- Работы по газоснабжению пос.ЛОО Лазаревского района города Сочи
- Работы по газификации в поселках Аше, Шафит, Мамедова Щель, улицы Новая поселка Лазаревское
- Работы по газоснабжению жилых домов по ул.Шаумяна от котельной №14 до ул. Пятигорской в Хостинском районе
- Строительство блочно-модульной котельной для обеспечения теплоснабжения детского сада №4 и школы №11

Электроснабжение 18 660,2 тыс. рублей

- Электроснабжение микрорайонов, выделенных под застройку для многодетных семей в селе Верхнениколаевское и поселках Аше и Кудепста
- Электроснабжение 66-ти квартирного дома на Мацесте для ветеранов ВОВ
- Электроснабжение многоквартирных жилых домов №№ 12/7, 12/8 по улице Ландышева

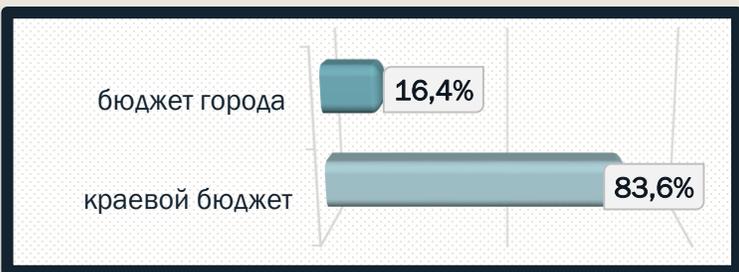
Проектирование, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности 44 401,0 тыс. рублей

- Капитальный ремонт здания Сочинского городского архива
- Капитальный ремонт муниципальных помещений по адресу Навагинская, д.9 и д.18
- Капитальный ремонт муниципального помещения по ул.Победы 67 Лазаревского района
- Капитальный ремонт многоквартирного дома на пер. Пасечный, д.1
- Капитальный ремонт подпорной стены на переулке Строительном, в районе дома 18а
- Капитальный ремонт библиотеки в поселке Красная Поляна

Другие мероприятия по развитию инфраструктуры города Сочи 88 577, 2 тыс. рублей

- Строительство фонтана на муниципальной территории Бульвара Надежд на Олимпийской набережной в Имеретинской низменности
- Противооползневые мероприятия на территории кладбищ с Барановка и Центрального Успенского
- Противооползневые мероприятия у начальной школы –детского сада №80
- Содержание муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» и департамента строительства администрации города Сочи

Источники финансирования программы в 2019 году:





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

**Плановые назначения на 2019 год – 586 681,7 тыс. рублей
Исполнение за 2019 год – 576 624,3 тыс. рублей**



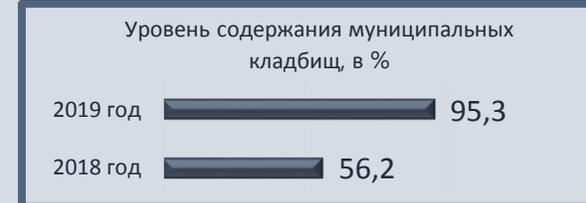
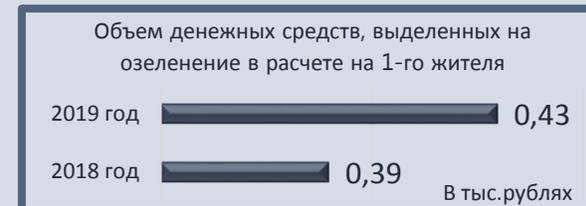
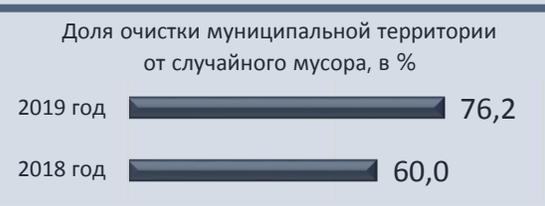
Средства городского бюджета	57 5925,3
Средства краевого бюджета	699,0

Размеры финансового обеспечения, направляемые на благоустройство города в 2019 году (тыс.рублей.):

Благоустройство внутригородских районов города Сочи, в том числе:	295 047,9
- Содержание объектов озеленения территорий города (парков, скверов)	230 665,7
-Содержание муниципальных пляжей, фонтанов, туалетов, санитарная очистка территории города, обустройство детских и спортивных площадок, дезинсекция и дератизация	48 131,8
-Содержание мест захоронений	16 250,4
Оплата электроэнергии, потребляемой установками наружного освещения	159 702,6
Выполнение муниципального задания бюджетным учреждением «Сочисвет», в т.ч. эксплуатация муниципальных установок наружного освещения	89 199,4
Текущее содержание учреждений, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства города	29 341,8
Финансовая помощь в целях предупреждения банкротства МУП г. Сочи «Озеленитель»	3 332,6

Рекреационный потенциал города, который нуждался в нашей ежедневной заботе и уходе:

	Центральный район	Хостинский район	Адлерский район	Лазаревский район
Парки	2	3	2	3
Скверы	20	6	29	16
Цветочные клумбы	7 100 м2	21 000 м2	2 900 м2	32 339,4 м2
Площадь зеленых насаждений, требующих содержания	62 522,8 м2	161 583 м2	254 800 м2	180 000 м2
Береговая территория, требующая ухода	15 100 м2	98 625 м2	76 250 м2	576 400 м2





Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»

Плановые назначения программы
на 2019 год
112 862,7 тыс. рублей

Исполнение по программе
за 2019 год
107 475,8 тыс. рублей

Мероприятия, реализованные в рамках программных мероприятий
в 2019 году:

Выполнены работы по благоустройству 4-х общественных территорий:

Лазаревский район: ул. Тормахова, д.2, к 1, зеленая зона в районе ЖК «Коралл Хаус»

Адлерский район: Сквер в районе средней общеобразовательной школы №26

Центральный район: ул. Альпийская, д.23

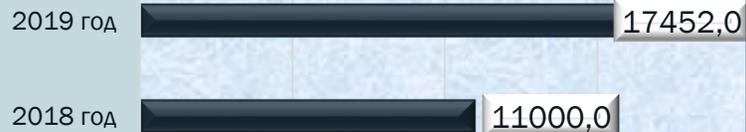
*Хостинский район: территория вдоль района Мацесты, от станции до Старой Мацесты
(2-ая очередь 1 этапа)*

расходы в разрезе уровней бюджета:

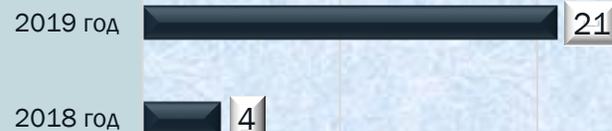
Средства городского бюджета	22 911,9
Средства краевого бюджета	3 382,6
Средства федерального бюджета	81 181,3



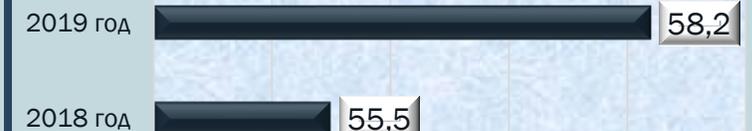
Площадь благоустроенных территорий общего пользования, в м2



Количество благоустроенных территорий общего пользования



Доля благоустроенных территорий общего пользования, в %

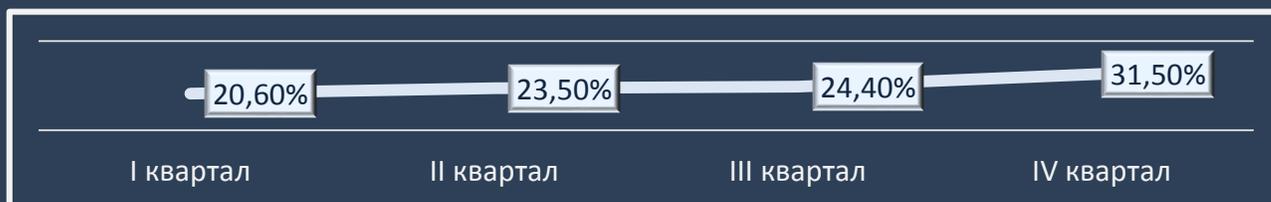


Долговые обязательства города

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.

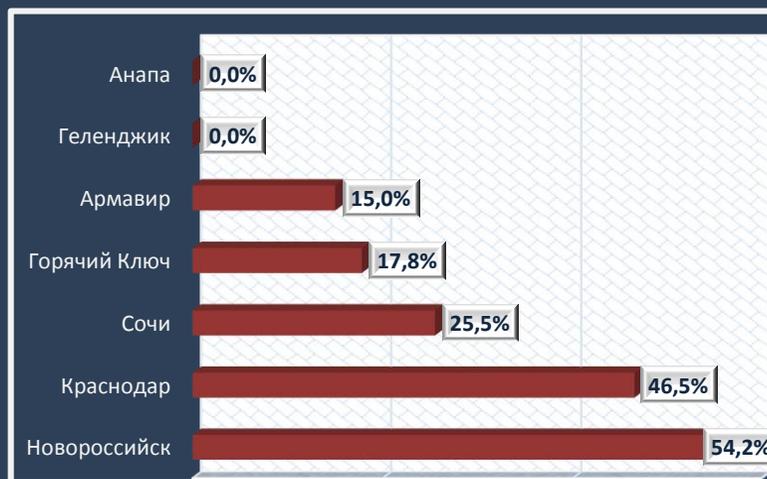
Для своевременного выполнения всех своих расходных обязательств, город-курорт Сочи использует инструменты муниципальных заимствований, другими словами – мы привлекали кредиты в банках.

В процентном соотношении это выглядит так:



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

Сравним долговую нагрузку в городе Сочи с нашими коллегами - муниципальными образованиями Краснодарского края за 2019 год



Объем муниципального долга города по состоянию на 1 января 2020 года составляет – 2 037,0 млн. рублей

Размер муниципального долга в 2019 году снизился на 387,2 млн. рублей

структура муниципального долга города-курорта Сочи по состоянию на 01.01.2020 года



Уважаемые сочинцы!

Если у вас остались вопросы, ответы на которые не отражены в представленных материалах, если есть собственные предложения и замечания по дальнейшей 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: dgh@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,

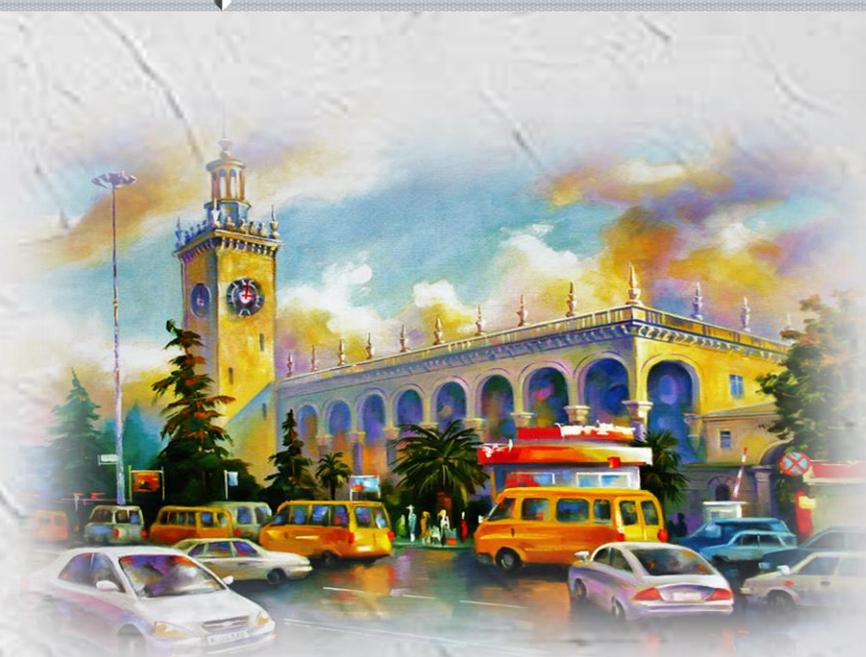
ул. Голенева, д.7
+ 7 (862) 296-52-86
Электронная почта: dtis@sochiadm.ru

- 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!