

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022 годов»

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденный бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов:

1. Уменьшение на 298 млн. рублей доходов бюджета на 2020 год, снижение по которым обусловлено принятыми на местном уровне мерами поддержки бизнеса (в части уплаты налога на имущество физических лиц и арендных платежей за муниципальное имущество), возвратами земельного налога по результатам оспаривания кадастровой стоимости, негативной динамикой поступлений с начала года отдельных видов неналоговых доходов.

2. Исключение из источников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций ПАО «Сургутнефтегаз» в размере 318,5 млн.рублей, а также уменьшение поступлений в размере 28,7 млн.рублей в связи со снижением оценочной стоимости акций АО «Агентство воздушных сообщений».

3. Привлечение кредита в размере 645,2 млн. рублей для замещения поступлений от продажи акций и выпадающих доходов.

4. Привлечение кредита в размере 200 млн.рублей для проведения работ по ремонту автомобильных дорог с учетом ожидаемого соразмерного уменьшения расходов на строительство объекта «Объездная автомобильная дорога 1 «3», съезд на ул. Геологическую». После уменьшения стоимости данного объекта, внесения изменений в Адресную инвестиционную программу ХМАО-Югры и перенаправления межбюджетных трансфертов на ремонт дорог, будет произведено высвобождение средств местного бюджета для возврата привлеченного кредита.

5. Обеспечение расходов на уплату процентов за кредитные ресурсы в 2020 году за счет снижения планового размера резервного фонда Администрации города (на 17 млн. рублей), в 2021 – 2022 годах – за счет привлечения краткосрочных кредитных ресурсов (в объеме 90,5 и 102,3 млн. рублей соответственно).

6. Предоставление гранта в форме субсидии в размере 5,0 млн.рублей региональному общественному движению помощи животным «Дай лапу» в целях реализации общественной инициативы за счет средств, зарезервированных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Бюджет Сургута Online».

7. Уточнение некоторых направлений расходов бюджета по обращениям главных распорядителей бюджетных средств, в том числе в целях исполнения протокольного поручения постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города от 22.05.2020 № 31 о перераспределении на другие цели финансовых средств, предусмотренных на ПИР по объекту «Объездная автомобильная дорога 1 «3» на участке от улицы Югорской до улицы Тюменской в городе Сургуте».

8. Введение нового случая предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса РФ - «субсидия на возмещение недополученных доходов организациям коммунального комплекса,

обеспечивающим не превышение предельных (максимальных) индексов роста платы граждан за коммунальные услуги». Новый вид субсидии предусмотрен в соответствии с проектом постановления Правительства автономного округа «О внесении изменений в постановление Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 № 347-п «О государственной программе ХМАО – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда».

Полный перечень изменений представлен в приложении к пояснительной записке.

Указанные изменения учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения. Общие параметры бюджета города на 2020 год с учетом изменений представлены в таблице:

Наименование	Параметры утвержденного бюджета	Предлагаемые изменения	млн. рублей
			Параметры с учетом изменений
Доходы, из них:	31 792,2	-298,0	31 494,2
<i>налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>12 857,2</i>	<i>-298,0</i>	<i>-12 559,2</i>
Расходы, из них:	32 808,7	200,0	33 008,7
<i>обслуживание муниципального долга</i>	<i>137,4</i>	<i>17,4</i>	<i>154,8</i>
<i>резервный фонд</i>	<i>43,4</i>	<i>-17,4</i>	<i>26,0</i>
<i>ремонт автомобильных дорог</i>	<i>573,5</i>	<i>200</i>	<i>773,5</i>
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	1 016,5	498,0	1 514,5
<i>кредитные соглашения и договоры</i>	<i>537,5</i>	<i>845,2</i>	<i>1 382,7</i>
<i>поступления от продажи акций</i>	<i>643,1</i>	<i>-347,2</i>	<i>295,9</i>

Поскольку привлечение кредитных ресурсов требует проведения конкурсных процедур, оформление которых занимает длительное время, в целях обеспечения сбалансированности бюджета и недопущения возникновения случаев просрочки платежей, возникновения просроченной кредиторской задолженности целесообразно рассмотреть внесение изменений в бюджет в качестве внепланового вопроса на ближайшем заседании Думы города.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
1.	ДОХОДЫ, всего:	31 792 205 355,78	-297 992 120,00	31 494 213 235,78	30 061 926 924,20	0,00	30 061 926 924,20	31 014 466 012,77	0,00	31 014 466 012,77	
	из них:										
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	12 857 150 436,97	-297 992 120,00	12 559 158 316,97	12 572 925 275,03	0,00	12 572 925 275,03	13 247 627 363,60	0,00	13 247 627 363,60	
	из них:										
	Налог на имущество физических лиц	217 417 007,00	-60 576 513,00	156 840 494,00	223 872 007,00	0,00	223 872 007,00	230 972 007,00	0,00	230 972 007,00	снижение плановых назначений главным администратором доходов бюджета - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры в связи с принятым на местном уровне решением о снижении налоговой ставки по объектам недвижимости, включенным в Перечень, с 2% до 0,7% (решение Думы города от 15.04.2020 № 578-VI ДГ).
	Земельный налог	528 326 632,53	-130 000 000,00	398 326 632,53	595 100 904,34	0,00	595 100 904,34	670 365 012,44	0,00	670 365 012,44	снижение плановых назначений главным администратором доходов бюджета - ИФНС России по городу Сургуту ХМАО-Югры в связи с возвратами налогоплательщикам - организациям сумм земельного налога по результатам оспаривания размера кадастровой стоимости, а также уточнением начислений по поступлениям земельного налога с физических лиц по результатам оспаривания кадастровой стоимости.
	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	655 906 670,29	-83 565 429,01	572 341 241,28	619 628 445,66	0,00	619 628 445,66	637 685 083,51	0,00	637 685 083,51	снижение плановых назначений главным администратором доходов бюджета - Администрацией города Сургута: (-) 71 622 968,91 руб. - по поступлениям арендной платы за земли, госсобственность на которые не разграничена, исходя из динамики поступлений с начала года (без учета решения автономного округа о предоставлении отсрочки в виду отсутствия на сегодняшний день источников компенсации потерь); (-) 11 942 460,10 руб. - по поступлениям арендной платы за муниципальное имущество в связи с принятым решением о предоставлении отсрочки (решение Думы города от 15.04.2020 № 580-VI ДГ). Снижение поступлений арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности (в связи с принятием решения Думы города от 15.04.2020 № 581-VI ДГ о предоставлении отсрочки) главным администратором доходов бюджета не планируется.
	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной собственности	73 876 528,04	-9 258 440,67	64 618 087,37	75 578 883,32	0,00	75 578 883,32	77 426 319,99	0,00	77 426 319,99	снижение плановых назначений главным администратором доходов бюджета - департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города в связи с переносом сроков торгов по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.
	Прочие неналоговые доходы в виде оплаты восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений	24 189 162,18	-14 591 737,32	9 597 424,86	25 200 164,31	0,00	25 200 164,31	27 214 976,43	0,00	27 214 976,43	снижение плановых назначений главным администратором доходов бюджета - Администрацией города Сургута в связи с переносом сроков освоения застройщиками территорий.

рублей

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
2.	РАСХОДЫ, всего:	32 808 708 706,56	200 000 000,00	33 008 708 706,56	30 450 914 274,07	90 500 155,67	30 541 414 429,74	30 756 013 362,61	102 316 931,27	30 858 330 293,88	
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 349 275 727,21	5 000 000,00	6 354 275 727,21	6 335 664 547,66	0,00	6 335 664 547,66	6 286 568 779,46	0,00	6 286 568 779,46	
	Предоставление гранта в форме субсидии региональному общественному движению помощи животным «Дай лапу»	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях реализации общественной инициативы «Центр для размещения бездомных животных «Передача», включенной в итоговый перечень общественных инициатив, подлежащих реализации в 2020 году в рамках проекта инициативного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 150 099 776,26	260 671 261,00	4 410 771 037,26	3 721 231 502,35	0,00	3 721 231 502,35	3 740 789 671,39	0,00	3 740 789 671,39	
	Городские пассажирские перевозки	919 619 661,45	-17 264 047,39	902 355 614,06	772 185 939,84	0,00	772 185 939,84	772 185 939,84	0,00	772 185 939,84	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях направления на другие статьи расходов
	Ремонт автомобильных дорог	573 539 460,99	200 000 000,00	773 539 460,99	386 306 835,75	0,00	386 306 835,75	306 885 207,07	0,00	306 885 207,07	увеличение бюджетных ассигнований за счет привлечения кредитных ресурсов с учетом ожидаемого соразмерного уменьшения расходов на строительство объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З", съезд на ул. Геологическую". После уменьшения стоимости данного объекта, внесения изменений в Адресную инвестиционную программу и перенаправления межбюджетных трансфертов на ремонт дорог, будет произведено высвобождение средств местного бюджета для возврата привлеченных кредитных ресурсов
	Налог на имущество в отношении объектов дорожного хозяйства	153 012 278,54	15 093 568,89	168 105 847,43	170 925 539,55	0,00	170 925 539,55	140 715 494,55	0,00	140 715 494,55	восстановление средств на уплату налога на имущество за 3 квартал 2020 года за счет перемещения с других статей расходов
	Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	37 364 010,38	2 170 478,50	39 534 488,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	увеличение бюджетных ассигнований в целях приведения объемов работ по вертикальной планировке в соответствие локальным сметным расчетам к муниципальному контракту № 26-гх от 29.05.2019
	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений (адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)	0,00	60 671 261,00	60 671 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства за счет: (+) 21 058 994,70 рублей - средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	53 997 422,29	53 997 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 32 938 427,59 рублей - бюджета автономного округа;
	за счет средств местного бюджета	0,00	6 673 838,71	6 673 838,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 6 673 838,71 рублей - софинансирования местного бюджета (11%)
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	5 835 859 207,72	-60 671 261,00	5 775 187 946,72	4 410 937 932,32	0,00	4 410 937 932,32	4 238 855 376,72	0,00	4 238 855 376,72	
	Приобретение жилых помещений для предоставления переселяемых из аварийных домов (адресная подпрограмма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)	900 218 025,84	-60 671 261,00	839 546 764,84	545 737 303,37		545 737 303,37	552 540 898,87		552 540 898,87	перемещение в бюджетную роспись Администрации города за счет: (-) 21 058 994,70 рублей - средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	801 048 100,00	-53 997 422,29	747 050 677,71	485 706 200,00		485 706 200,00	491 761 400,00		491 761 400,00	(-) 32 938 427,59 рублей - бюджета автономного округа;
	за счет средств местного бюджета	99 169 925,84	-6 673 838,71	92 496 087,13	60 031 103,37		60 031 103,37	60 779 498,87		60 779 498,87	(-) 6 673 838,71 рублей - софинансирования местного бюджета (11%)

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Проектно-исследовательские работы по объекту "Объездная автомобильная дорога 1"З" на участке от ул. Югорской до ул. Тюменская, г.Сургут"	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	25 000 000,00	-25 000 000,00	0,00	0,00		0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в целях исполнения протокольного поручения постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и перспективному развитию города от 22.05.2020 № 31
	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции	9 867 548,21	-1 773 246,30	8 094 301,91	146 901 480,76	6 905 649,19	153 807 129,95	154 820 462,67		154 820 462,67	стоимость строительства объекта будет определена по факту получения достоверной сметной стоимости объекта
	Реконструкция улицы Энгельса (реконструкция в части устройства парковочных мест)	20 220 000,00		20 220 000,00			0,00	14 317 142,89	-14 317 142,89	0,00	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с созданием парковочных мест в текущем году в рамках разработанного проекта
	Проектно-исследовательские работы по объекту "Парковая зона в мкр-не 20А"	0,00	1 574 792,53	1 574 792,53	0,00	2 400 687,47	2 400 687,47	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований в целях исполнения протокола совещания у заместителя Главы города Шмидта В.Э. от 24.04.2020 по вопросу реализации мероприятий по строительству объектов благоустройства, прошедших процедуру рейтингового голосования в 2020 году в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" за счет перемещения с других статей расходов
	Проектно-исследовательские работы по объекту "Парк в мкр. 38"	0,00	4 931 393,77	4 931 393,77	0,00	6 414 486,23	6 414 486,23	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований в связи с включением объекта в календарный план приоритетного проекта "Научно-технологический центр г. Сургута" за счет перемещения с других статей расходов
	Проектно-исследовательские работы по объекту "Магистральный водовод для нужд Поймы-2, "Научно-технологического центра в городе Сургуте" и перспективной застройки"	0,00		0,00	0,00	5 478 240,00	5 478 240,00	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований в связи с включением объекта в календарный план приоритетного проекта "Научно-технологический центр г. Сургута" за счет перемещения с других статей расходов
	Проектно-исследовательские работы по объекту "Магистральная улица 1-В на участке от улицы 4-В до улицы 5-В с сетями инженерного обеспечения в г. Сургуте. Реконструкция"	0,00		0,00	0,00	3 800 937,11	3 800 937,11	0,00	14 317 142,89	14 317 142,89	увеличение бюджетных ассигнований для разработки ПИР в целях реализации объекта за счет перемещения с других статей расходов
	Проектно-исследовательские работы по сносу объектов капитального строительства	898 134,75	267 060,00	1 165 194,75	0,00		0,00			0,00	увеличение бюджетных ассигнований в целях сноса объектов: - нежилое здание по адресу: улица 30 лет Победы, д. 54/1 (постановление Администрации города от 12.09.2016 № 6814); - сооружение "Опора линии электропередач 500 кВт" по адресу: в районе улицы Западной (постановление Администрации города от 15.05.2020 № 3107)
	Формирование земельных участков	1 526 480,03	-8 933,36	1 517 546,67	1 526 480,03		1 526 480,03	1 526 480,03		1 526 480,03	уменьшение бюджетных ассигнований в связи с экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях направления на другие статьи расходов
	Специальная оценка условий труда	0,00	8 933,36	8 933,36	165 899,79		165 899,79	0,00		0,00	увеличение бюджетных ассигнований в связи с изменением структуры департамента (протокол рабочей группы по оптимизации структуры, функций и штатной численности работников Администрации города от 20.09.2019 № 10)
2.4.	Департамент финансов, из них:	406 443 224,16	-5 000 000,00	401 443 224,16	709 570 883,71	90 500 155,67	800 071 039,38	1 099 616 813,56	102 316 931,27	1 201 933 744,83	
	Резервный фонд Администрации города	43 388 866,70	-17 425 959,20	25 962 907,50	15 235 051,83		15 235 051,83	17 329 910,62		17 329 910,62	уменьшение планового размера резервного фонда в целях обеспечения расходов на обслуживание долга
	Обслуживание муниципального долга	137 346 046,24	17 425 959,20	154 772 005,44	129 155 988,21	90 500 155,67	219 656 143,88	123 196 965,07	102 316 931,27	225 513 896,34	увеличение бюджетных ассигнований связи с увеличением объема привлекаемых кредитов
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"	16 303 016,00	-5 000 000,00	11 303 016,00	25 000 000,00		25 000 000,00	25 000 000,00		25 000 000,00	перемещение в бюджетную роспись Администрации города для предоставления гранта в форме субсидии региональному общественному движению помощи животным «Дай лапу» в целях реализации общественной инициативы «Центр для размещения бездомных животных «Переправа»
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 016 503 350,78	-497 992 120,00	-1 514 495 470,78	-388 987 349,87	-90 500 155,67	-479 487 505,54	258 452 650,16	-102 316 931,27	156 135 718,89	

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 016 503 350,78	497 992 120,00	1 514 495 470,78	388 987 349,87	90 500 155,67	479 487 505,54	-258 452 650,16	102 316 931,27	-156 135 718,89	
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1 016 503 350,78	497 992 120,00	1 514 495 470,78	388 987 349,87	90 500 155,67	479 487 505,54	-258 452 650,16	102 316 931,27	-156 135 718,89	
	Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	537 500 000,00	845 190 000,00	1 382 690 000,00	342 958 349,87	90 500 155,67	433 458 505,54	-302 666 650,16	102 316 931,27	-200 349 718,89	увеличение плановых назначений: 2020 год - привлечение кредита для замещения поступлений от продажи акций ПАО "СНГ", части поступлений от продажи акций АО "АВС", части выпадающих доходов (не связанных с принятыми на федеральном и региональном уровнях мерами поддержки) и обеспечения сбалансированности бюджета в связи с увеличением расходной части бюджета города; 2021 - 2022 годы - привлечение кредитов в целях обеспечения сбалансированности бюджета.
	Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:	691 939 370,00	-347 197 880,00	344 741 490,00	46 029 000,00	0,00	46 029 000,00	44 214 000,00	0,00	44 214 000,00	
	поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования	643 122 230,00	-347 197 880,00	295 924 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	снижение плановых назначений: (-)318 507 880,00 - отказ от реализации в 2020 году пакета акций ПАО "СНГ" (решение БК от 28.01.2020 №1); (-)28 690 000,00 - снижение рыночной стоимости пакета акций АО "АВС" (отчет об оценке от 13.05.2020 №191/2020).

Отдел доходов 52 22 46

Отдел планирования расходов 52 21 58

Отдел управления муниципальным долгом 52 23 71