

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу внесения изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов»

Настоящим проектом предлагается внести в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов следующие изменения.

1. Уточнение в 2017 году параметров доходов и расходов бюджета на сумму межбюджетных трансфертов, доведенных в установленном порядке до муниципального образования сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

Предлагается уточнить в доходах и расходах бюджета объем финансовой помощи из бюджета автономного округа на (+) 293 641,6 тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов автономного округа, а именно:

(+) 192 597,4 тыс. рублей за счет субсидий;

(+) 43 322,2 тыс. рублей за счет субвенций;

(+) 180,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов.

(+) 57 542,0 тыс. рублей за счет дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года.

Информация о направлениях использования данных средств представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

2. Перемещение бюджетных ассигнований в 2017 году по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации в пределах утвержденного объема расходов бюджета.

Предлагается учесть обращения главных распорядителей бюджетных средств о корректировках за счет внутренних ресурсов, не влияющих на общие параметры бюджета, в части:

- перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств для финансового обеспечения необходимых расходов и текущей деятельности, а также уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджета;

- уточнения показателей результатов реализации муниципальных программ.

Информация об изменениях по расходам, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута, не влияющих на общие параметры бюджета, а также об уточнении показателей результатов реализации муниципальных программ представлена в приложениях 2, 3 к пояснительной записке.

С учетом предлагаемых изменений общие параметры бюджета города на 2017 год составят:

Тыс. рублей			
Наименование	Доходы	Расходы	Источники финансирования дефицита бюджета
Параметры бюджета на 2017 год, утвержденного решением Думы города от 23.12.16 № 46-VI ДГ (в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ)	20 970 003,6	21 934 072,8	964 069,2
1. Уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	(+) 293 641,6	(+) 293 641,6	
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2017 года	236 099,6	236 099,6	
• уточнение объема дотаций из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2017 года	57 542,0	57 542,0	
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города	0,0	0,0	
• перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных параметров бюджета по расходам			
Итого изменений:	(+) 293 641,6	(+) 293 641,6	
Параметры бюджета на 2017 год с учетом предлагаемых изменений	21 263 645,2	22 227 714,4	964 069,2

3. Все указанные изменения учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения.

И.о. директора департамента финансов

С.Б. Смолдырева

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2017 год
в части межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
(по видам вносимых изменений)

(рублей)					
№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	20 970 003 615,69	293 641 604,67	21 263 645 220,36	
1.1	Безвозмездные поступления	10 935 542 283,46	293 641 604,67	11 229 183 888,13	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	269 277 500,00	57 542 000,00	326 819 500,00	Уточнение плановых назначений обусловлено: (+) 57 542 0000 рублей- дотации на обеспечение сбалансированности местным бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей, в целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 720 814 999,08	192 597 394,67	1 913 412 393,75	Уточнение плановых назначений на основании справок Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 989 440 745,37	43 322 210,00	9 032 762 955,37	
	Иные межбюджетные трансферты	19 248 199,00	180 000,00	19 428 199,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	21 934 072 793,21	293 641 604,67	22 227 714 397,88	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	10 729 503 943,45	236 099 604,67	10 965 603 548,12	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	8 989 440 745,37	43 322 210,00	9 032 762 955,37	
	Администрация города (без ДГХ)	257 288 684,50	1 195 910,00	258 484 594,50	(+) 42 000,00 рублей - на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» государственной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы», для выплаты заработной платы; (+) 1 738 100,00 рублей - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы», по причине увеличения количества получателей вознаграждения за услуги по воспитанию приемных детей; (-) 584 190,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2014 — 2020 годах» в связи с уменьшением количества получателей;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города (без ДГХ)				(-) 22 400,00 - на реализацию мероприятий по поддержке животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре 2016-2020 годах"; (+) 22 400,00 - на реализацию мероприятий по повышению эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО-Югре 2016-2020 годах".
	Департамент образования (письмо ДО от 19.10.2017 № 12-15-6348/17-0)	8 627 872 500,00	34 596 200,00	8 662 468 700,00	(+) 155 896 800,00 рублей - в целях увеличения объема субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», в связи с увеличением численности воспитанников; (+) 17 319 400,00 рублей - в целях увеличения объема субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам из бюджета автономного округа, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы», для обеспечения двухразовым питанием учащихся льготной категории (увеличение численности учащихся); (-) 138 620 000,00 рублей - в целях уменьшения объема субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (МКУ "УУиООУ", МКУ "УДОУ", департаменту образования), в связи с уменьшением фактически внесенной родительской платы из-за изменения режима работы дошкольных образовательных организаций (карантин, закрытие на ремонт), непосещения детьми дошкольных образовательных организаций по болезни и иным причинам;
	Департамент архитектуры и градостроительства	89 265 477,37	7 530 100,00	96 795 577,37	(+) 7 530 100,00 рублей - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключительности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы" в целях приобретения 5 жилых помещений.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	1 720 814 999,08	192 597 394,67	1 913 412 393,75	

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города (без ДГХ)	236 020 214,42	67 473 990,52	303 494 204,94	(+) 3 036 200,00 рублей - на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в 2016 — 2020 годах», для оказания услуг по приему, обработке и доставке писем в рамках информирования населения об АПК "Безопасный город"; (+) 64 881 000,00 рублей - на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы», для выплаты заработной платы и оплаты начислений на оплату труда по причине увеличения объема предоставляемых услуг; (-) 9,48 рублей - в части расходов за счёт субсидии из бюджета автономного округа и федерального бюджета на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 — 2020 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2016 — 2020 годах» в связи с уточнением списка получателей; (-) 443 200,00 рублей - на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы» в связи с уменьшением количества получателей (согласно поступивших заявлений).
	Департамент образования	337 634 884,66	11 380 800,00	349 015 684,66	(-) 232 420,00 рублей - в целях уменьшения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (бюджет автономного округа), в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми лагерей с дневным пребыванием детей; (-) 117 380,00 рублей - в целях уменьшения объема субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях (бюджет автономного округа), в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» по причине уменьшения фактического количества дней посещения детьми лагерей с дневным пребыванием детей;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент образования				(+) 7 000 000,00 рублей - в целях увеличения объема субсидии на иные цели за счет субсидии из бюджета автономного округа на оснащение объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующими современным условиям обучения, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы»; (+) 684 000,00 рублей - в целях увеличения объема субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) за счет субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» по причине увеличения численности воспитанников, посещающих частные организации; (+) 3 420 000,00 рублей - в целях увеличения объема субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг за счет субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» по причине увеличения численности воспитанников, посещающих частные организации; (+) 63 886,00 рублей - в целях увеличения объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" за счет субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» в связи с увеличением численности учащихся; (+) 562 714,00 рублей - в целях увеличения объема субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы» (МКУ "УУиООУ"), в связи с увеличением численности учащихся.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	524 745 516,61	3 470 004,15	528 215 520,76	(+) 3 836 100,00 рублей - на ремонт автомобильных дорог в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016-2020 годы". (справка Департамента финансов ХМАО-Югры от 03.10.2017 №500/15/49; приказ ДФ от 27.10.2017 № 270) (+) 315 304,15 - на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" (справка Департамента финансов ХМАО-Югры от 02.10.2017 №500/10/02; приказ ДФ от 27.10.2017 № 270) (-) 681 400,00 рублей - в целях уменьшения объема субсидии из бюджета автономного округа на выполнение капитального ремонта помещений МКУ "МФЦ" в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" в связи с экономией, сложившейся по результатам государственной экспертизы проектной документации и проведения электронных торгов на выполнение ремонтных работ.
	Департамент архитектуры и градостроительства	622 414 383,39	110 272 600,00	732 686 983,39	(+) 110 272 600,00 - на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа- Югры в 2016-2020 годах" с целью приобретения жилых помещений для обеспечения жильем граждан.
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	19 248 199,00	180 000,00	19 428 199,00	
	Администрация города (без ДГХ)	6 944 021,00	180 000,00	7 124 021,00	(+) 180 000,00 рублей - на оказание финансовой поддержки в виде грантов победителям конкурса "Лучший оздоровительный лагерь ХМАО-Югры" (МБУ "ЦСП "Сибирский легион") в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" подпрограммы "Дети Югры".
2.2.	Увеличение расходов главных распорядителей бюджетных средств	1 334 751 653,70	57 542 000,00	1 392 293 653,70	
	Администрация города (без ДГХ)	5 284 369 216,21	57 542 000,00	5 341 911 216,21	Увеличение бюджетных ассигнований для частичной оплаты расходов, связанных с повышением оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (МБУК "ЦБС", МБУ ИКЦ "Старый Сургут", МАУ "ТКЦ", МАУ "МКДЦ", МБУ "СХМ", МБУ "СКМ") и дополнительного образования детей (МБУ ДО "ДШИ №1", МАУ ДО "ДХШ № 1", МБУДО ДШИ им. Г. Кукуевецкого, МБУДО "ДХШ № 1 им. Л.А. Горды", МБУДО "ДШИ № 3"), в целях реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы".

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2017 год
в части собственных средств и не влияющих на общие параметры
(по видам вносимых изменений)

(рублей)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	РАСХОДЫ, всего:	21 934 072 793,21	0,00	21 934 072 793,21	
1.1.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств	21 934 072 793,21	0,00	21 934 072 793,21	
1.1.1.	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	262 156 788,71	-40 804 526,00	221 352 262,71	Уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на реализацию совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе расходов по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 25.11.2015 № 795-VДГ
	Администрация города (ДГХ) (Приказ ДФ № 256 от 12.10.2017)	3 772 566 730,63	40 804 526,00	3 813 371 256,63	Увеличение бюджетных ассигнований на: (+) 20 900 000,00 рублей - предоставление социальной выплаты на приобретение жилых помещений в собственность на территории муниципального образования городского округа город Сургут, в рамках подпрограммы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" муниципальной программы "Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014-2030 годы" в части софинансирования расходов государственной программы за счет средств местного бюджета; (+) 19 904 526,00 рублей - на выплаты детям, зарегистрированным совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях
1.1.2.	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	262 156 788,71	-3 157 740,00	258 999 048,71	Уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с решением Думы города от 07.12.2015 № 801-V ДГ.
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 23.10.2017 № 02-02-7571/17)	1 334 751 653,70	3 157 740,00	1 337 909 393,70	Увеличение бюджетных ассигнований для осуществления переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с решением Думы города от 07.12.2015 № 801-V ДГ, с целью приобретения 5-ти жилых помещений.
1.2.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
1.2.1.	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 01.11.2017 № 09-02-8909/17)	3 772 566 730,63	-1 256 397,98	3 772 566 730,63	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реконструкцию трансформаторной подстанции № 521, в связи с невозможностью освоения средств до конца 2017 года из-за поздних сроков получения заключения государственной экспертизы проектной документации, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			1 256 397,98		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату начислений на выплаты по оплате труда работников МКУ "КГХ" в связи с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов на 2017 год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.2.2.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 03.11.2017 № 02-02-7901/17)	1 334 751 653,70	-58 052,57	1 334 038 236,10	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на поставку ГСМ для МКУ "УКС", в связи со сложившейся экономией по результатам заключения муниципального контракта, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-114 015,31		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по достоверности сметной стоимости объекта "Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черемушки", "Север-1, "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка", в связи с тем, что данную работу осуществляет Проектная организация в рамках устранения замечаний по договору государственной экспертизы, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-148 957,50		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19", в связи со сложившейся экономией, образовавшейся от формирования НМЦК на проведение конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-7 950,56		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МБОУ СОШ №27", с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-165 000,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Здание администрации города Сургута ул. Энгельса, 8", в связи со сложившейся экономией по результатам заключения муниципального контракта, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-183 341,66		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по сносу объекта "Незавершенное строительство расположенного по адресу г.Сургут, ул. Рабочая,43", в связи со сложившейся экономией по результатам заключения муниципального контракта, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
1.2.2.	Департамент архитектуры и градостроительства		-36 100,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Административное здание по ул Маяковского,15", в связи со экономией, образовавшейся от формирования НМЦК на проведение конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			713 417,60		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату начислений на выплаты по оплате труда работников МКУ "УКС" в связи с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов на 2017 год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
1.2.3.	Департамент образования (письмо ДО от 31.10.2017 № 12-15-6605/17-0, письмо ДО от 17.11.2017 № 12-15-6988/17-0)	10 896 732 991,65	-5 171 896,10	10 896 732 991,65	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников МКУ "УДОУ", МКУ "ИМЦ", в связи с уменьшением фактических затрат на оплату труда по причине наличия периодов временной нетрудоспособности работников, вакансии в текущем году, отпусков без сохранения заработной платы с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			1 867 678,05		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату начислений на выплаты по оплате труда работников МКУ "УДОУ", в связи с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов на 2017 год в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.11.2016 № 1255, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			437 578,38		Увеличение бюджетных ассигнований для компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников МКУ "УДОУ", в связи с увеличением стоимости проезда, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-3 872 141,88		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг связи и транспортных услуг (МКУ "УДОУ"), услуг по содержанию имущества образовательных учреждений (МБОУ СШ № 9) в связи с уменьшением фактических затрат, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.2.3.	Департамент образования		-31 646,94		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание имущества (МКУ "УДОУ"), в связи с уменьшением фактических затрат на обслуживание охранно-пожарной сигнализации на объекте по адресу пр-т Ленина, 51, произведено с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-249 905,41		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату прочих работ, услуг (МКУ "УДОУ"), в связи с уменьшением начальной максимальной цены контракта на подшивку документов, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-25 901,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на охрану объектов (МКУ "УДОУ"), в связи с уменьшением фактических затрат по охране объектов сотрудниками частных охранных предприятий, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-78 713,76		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на поставку материальных запасов, в связи с уменьшением начальной максимальной цены контракта на поставку бланочной продукции, бумаги, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-1 231 335,16		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату налогов, в связи с уменьшением фактических затрат на уплату налога на имущество организаций (МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.), платы за негативное воздействие на окружающую среду (МКУ "УДОУ"), с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			144 531,24		Увеличение бюджетных ассигнований в целях выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства работнику, уволенному из организации в связи с сокращением штатной численности, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-230 000,00		Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования на оплату труда работников, в связи с уменьшением фактических расходов по причине наличия периодов временной нетрудоспособности работников, на поставку основных средств, в связи с уменьшением начальной максимальной цены контракта на поставку технических средств, произведено с целью направления ассигнований на оплату начислений на выплаты по оплате труда работников.
			-4 262 961,21		Уменьшение бюджетных ассигнования, предусмотренных на предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города Сургут, в связи с оптимизацией количества транспортных средств, оказывающих транспортные услуги, в соответствии с фактической потребностью муниципальных образовательных учреждений, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-200 000,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию и проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций, в связи с тем, что организация и проведение независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций является государственным полномочием, осуществляемым Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.2.3.	Департамент образования		12 904 713,79		Увеличение бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, в связи с изменением системы оплаты труда в соответствии с постановлением Администрации города от 26.06.2017 № 5400 «Об установлении системы оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений города Сургута»; необходимостью поэтапного повышения оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 01.06.2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; восстановление объема нормативных затрат на содержание муниципального имущества образовательных учреждений, в связи с необходимостью уменьшения объема финансового обеспечения на выполнение муниципального задания при переходе с 01.09.2017 на систему персонифицированного финансирования (образовательных учреждениям был уменьшен объем муниципального задания в целях перераспределения средств на финансовое обеспечение Сертификатов дополнительного образования в рамках выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по введению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на уполномоченную организацию МАОУ ДО ЦП «Дельфин»), за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
1.3.	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов		0,00		
1.3.1.	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 17.10.2017 № 01-11-9646/17-0)	5 284 369 216,21	-3 409 874,66	5 284 369 216,21	Перемещение бюджетных ассигнований в целях обеспечения доли софинансирования местного бюджета по организации предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы» в части выплаты заработной платы и оплаты начислений на оплату труда. с КФСР "0113" КЦСР "0100800590" КВР "111"; на КФСР "0113" КЦСР "01010S2370" КВР "111"; с КФСР "0113" КЦСР "0100800590" КВР "119"; на КФСР "0113" КЦСР "01010S2370" КВР "119"
			3 409 874,66		
1.3.2.	Департамент образования (письмо ДО от 27.10.2017 № 12-15-6534/17-0)	10 896 732 991,65	-156 269,84	10 896 732 991,65	Перемещение бюджетных ассигнований в целях организации проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов в рамках реализации подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы" за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета ХМАО-Югры по причине уточнения исполнителей программы с КФСР "0401" КЦСР "0310185060" КВР "612"; КФСР "0401" КЦСР "0320185060" КВР "612"
			156 269,84		

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
в части целевых показателей результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут

№ п/п	Наименование	2017			2018			2019			Примечание
		Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
1.1.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	2,5	-2,5		2,7	-2,7		2,9	-2,9		Уточнено наименование показателя. Значение показателя уточнено в соответствии с методическим рекомендациям Департамента экономического развития ХМАО-Югры для органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры по расчету показателя «Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немunicipальным) организациям, в том числе социально ориентированным негосударственным организациям, на оказание услуг (выполнение работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на предоставление муниципальных и немunicipальных услуг (работ)».
1.2.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %		7,0	7,0		7,4	7,4		7,7	7,7	
2.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										

№ п/п	Наименование	2017			2018			2019			Примечание
		Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
2.1.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %		5,6	5,6							Показатель включен в соответствии с распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы». Значение показателя рассчитано в соответствии с методическим рекомендациям Департамента экономического развития ХМАО-Югры для органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры по расчету показателя «Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным негосударственным организациям, на оказание услуг (выполнение работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на предоставление муниципальных и немуниципальных услуг (работ)».
3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
3.1.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %		7,1	7,1							Показатель включен в соответствии с распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих), индивидуальных предпринимателей к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 - 2020 годы». Значение показателя рассчитано в соответствии с методическим рекомендациям Департамента экономического развития ХМАО-Югры для органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры по расчету показателя «Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным негосударственным организациям, на оказание услуг (выполнение работ), в общем объеме средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на предоставление муниципальных и немуниципальных услуг (работ)».
4.	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»										

№ п/п	Наименование	2017			2018			2019			Примечание
		Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
4.1.	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	2,6	-0,2	2,4							Значение показателя в 2017 году уточнено в связи с: - уменьшением объема субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и уменьшением количества получателей социальных выплат на 1 семью; - уточнением количества семей, состоящих на учете по состоянию на 21.09.2017.
5.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
5.1.	Доля образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве образовательных учреждений, %	10	-5	5	10	-5	5	15	-5	5	Значение показателя уточнено в связи с уточнением количества учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда.