

Пояснительная записка

к проекту решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов в целях соблюдения городом условий предоставления субсидий из бюджета автономного округа и освоения средств до конца текущего финансового года.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского округа – Югры о внесении изменений в бюджет округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, принятым 11 сентября текущего года, городу Сургуту уточнен объем межбюджетных трансфертов.

В числе основных изменений следующие:

- перераспределение ассигнований на строительство двух школ (СОШ в мкр. 32 г. Сургута, СОШ в мкр. 33 г. Сургута) с 2019 года на 2020 год под планируемые объемы выполнения работ;

- исключение субсидий на приобретение объектов образования в связи с планируемым их приобретением в рамках программы «Сотрудничество» и предоставление новой субсидии на оснащение данных объектов средствами обучения;

- предоставление в 2019 году субсидии на реализацию адресной программы по ликвидации аварийного жилья;

- изменение в 2019 году источников финансирования мероприятий в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства федерального бюджета будут направлены на ремонт дорог, высвободившиеся средства окружного бюджета – на строительство дорог;

- уменьшение в 2019 году субсидии на строительство инженерных сетей по объекту «Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" под планируемые объемы выполнения работ.

Для соблюдения условий предоставления межбюджетных трансфертов, а также финансового обеспечения заключенных муниципальных контрактов требуется перераспределение средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение доли софинансирования, между направлениями расходов и годами планового периода.

Кроме того, при подготовке проекта решения о внесении изменений в бюджет учтено следующее:

- уточнение параметров доходов и расходов бюджета на сумму межбюджетных трансфертов целевого назначения из бюджета автономного округа, доведенных в установленном порядке до муниципального образования на дату подготовки материалов в Думу города (сверх объемов, учтенных в утвержденном бюджете);

- уточнение параметров доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета в соответствии с внесенными в августе текущего года изменениями в прогнозный план приватизации на 2019 – 2021 годы. В связи с

переносом на 2020 год срока реализации акций ПАО «Сургутнефтегаз» в целях обеспечения сбалансированности бюджета в 2019 году предусмотрено привлечение краткосрочного кредита кредитной организации с условием его погашения в 2020 году.

- уточнение объема и направлений расходов за счет собственных средств в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств, а также кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов.

Подробный перечень изменений представлен в приложении 1 к пояснительной записке.

Указанные изменения согласованы Бюджетной комиссией при Главе города, учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения.

Общие параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов с учетом изменений представлены в таблице:

млн. рублей

Наименование	Параметры утвержденного бюджета			Предлагаемые изменения			Параметры с учетом изменений		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Доходы, из них:	28 119,6	28 618,2	28 297,0	-444,0	-1030,9	-407,0	27 675,6	27 587,3	27 890,0
<i>уточнение объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа</i>	16 268,8	16 483,6	15 603,1	-499,5	-1030,9	-407,0	15 769,3	15 452,7	15 196,1
Расходы	28 923,3	28 933,6	28 006,0	-499,5	-1009,0	-407,0	28 423,8	27 924,6	27 599,0
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	803,7	315,4	-291,0	-55,5	21,9	0	748,2	337,3	-291,0
<i>поступления от продажи акций</i>	455,4	9,0	0	-350,4	316,8	0	105,0	325,8	0
<i>привлечение кредита кредитной организации</i>	315,0	770,0	300,0	294,9	0	0	609,9	770,0	300,0
<i>погашение кредита кредитной организации</i>	187,5	412,5	487,0	0	294,9	0	187,5	707,4	487,0

Помимо изменений, влекущих изменение параметров бюджета, представленным проектом решения предлагается:

- по обращению комитета культуры и туризма Администрации города, с учетом эксклюзивности оказываемых услуг в сфере культуры, в текстовой части проекта решения перечень случаев, в которых получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора), дополнен случаем «предоставление услуг

по проведению концертов, концертных программ, исполнению концертных программ, организации участия приглашенных артистов в сфере культуры».

- уточнить состав кодов классификации доходов бюджета и дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета исходя из фактически осуществляемых полномочий по администрированию доходов, поступающих в бюджет города в текущем году. Информация об указанных изменениях приведена в приложении 2 к пояснительной записке.

Для оперативного проведения конкурсных процедур и рационального исполнения бюджета города по расходам вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов целесообразно рассмотреть на внеочередном заседании Думы города.

Директор
департамента финансов

Е.В. Дергунова

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(по видам вносимых изменений)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
1.	ДОХОДЫ, всего	28 119 574 208,23	-443 973 326,11	27 675 600 882,12	28 618 158 840,80	-1 030 833 700,00	27 587 325 140,80	28 296 970 112,54	-407 014 900,00	27 889 955 212,54	
	из них:										
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	11 855 013 844,65	55 527 000,00	11 910 540 844,65	12 125 514 606,70	0,00	12 125 514 606,70	12 684 785 378,44	0,00	12 684 785 378,44	
1.1.1.	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	30 369 151,07	55 527 000,00	85 896 151,07	11 227 817,12	0,00	11 227 817,12	7 646 669,87	0,00	7 646 669,87	уточнение плановых назначений на основании обращения главного Администратора доходов бюджета - Администрации города: 1) в связи с внесением изменений в решение Думы города от 28.05.2018 № 274-VI ДГ "О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов": (+) 45 527 000,00 рублей - продажа части нежилого здания, по адресу г. Сургут , ул. Мелик-Карамова ,74 по рыночной стоимости; (-) 3 610 942,00. рублей - продажа встроенного нежилого помещения по адресу город Сургут ул. Дзержинского, 7/2, 1 этаж по остаточной стоимости; 2) (+) 13 610 942,00 рублей - в связи с заключением новых договоров купли-продажи с рассрочкой платежа в рамках реализации федерального закона от 22.07.20018 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
1.2.	Безвозмездные поступления	16 264 560 363,58	-499 500 326,11	15 765 060 037,47	16 492 644 234,10	-1 030 833 700,00	15 461 810 534,10	15 612 184 734,10	-407 014 900,00	15 205 169 834,10	
1.2.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 268 780 710,19	-499 500 326,11	15 769 280 384,08	16 483 540 300,00	-1 030 833 700,00	15 452 706 600,00	15 603 080 800,00	-407 014 900,00	15 196 065 900,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	64 911 900,00	17 170 600,00	82 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры: (+) 11 538 000 рублей - дотация в целях поощрения за развитие практик инициативного бюджетирования за 1 место; (+) 5 632 600 рублей - дотация в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов бюджета.
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 717 475 976,19	-550 625 843,66	3 166 850 132,53	3 953 872 800,00	-1 030 833 700,00	2 923 039 100,00	3 070 000 000,00	-407 014 900,00	2 662 985 100,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 889 169 121,00	-1 430 879,45	11 887 738 241,55	11 943 274 500,00	0,00	11 943 274 500,00	11 946 687 800,00	0,00	11 946 687 800,00	
	Иные межбюджетные трансферты	597 223 713,00	35 385 797,00	632 609 510,00	586 393 000,00	0,00	586 393 000,00	586 393 000,00	0,00	586 393 000,00	
1.2.2.	Прочие безвозмездные поступления	31 711 490,00	-31 711 490,00	0,00							Уточнение плановых назначений по безвозмездным поступлениям от юридических лиц на соответствующий код дохода в связи с изменением принципа назначения кодов классификации доходов бюджетов, применяющих для учета безвозмездных поступлений, согласно разъяснениям Минфина РФ от 13.06.2019 № 02-05-11/43188.
	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	0,00	31 711 490,00	31 711 490,00							
2.	РАСХОДЫ, всего:	28 923 280 733,73	-499 500 326,11	28 423 780 407,62	28 933 522 256,80	-1 008 955 470,00	27 924 566 786,80	28 005 961 942,41	-407 014 900,00	27 598 947 042,41	
	за счет средств местного бюджета		17 170 600,00			21 878 230,00			0,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-1 430 879,45			0,00			0,00		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		-550 625 843,66			-1 030 833 700,00			-407 014 900,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		35 385 797,00			0,00			0,00		
2.1.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 084 954 266,81	90 138 530,57	6 175 092 797,38	5 703 764 840,78	8 408 854,22	5 712 173 695,00	5 687 817 304,76	1 927 107,46	5 689 744 412,22	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	26 299 607,53		*	242 723,25		*	242 723,25		обеспечение потребности на уплату страховых взносов и оплаты труда за счет перемещения: (+) 1 074 802,02 рублей - с других статей расходов; (+) 25 224 805,51 рублей - из резерва департамента финансов.
	Услуги по изготовлению схем границ прилегающих территорий	937 904,17	-641 097,75	296 806,42	242 723,25	-242 723,25	0,00	242 723,25	-242 723,25	0,00	высвобождение бюджетных ассигнований в связи с передачей МКУ "УКС" функций по измерению в установленном порядке границ территорий, прилегающих к зданиям, строениям, сооружениям, помещениям и местам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
	Компенсация за проезд в городском пассажирском транспорте отдельным категориям населения	59 032 800,00	4 025 400,00	63 058 200,00	59 032 800,00	0,00	59 032 800,00	39 162 400,00	0,00	39 162 400,00	в связи с ростом количества получателей дополнительной меры социальной поддержки.
	Содержание производственной базы, расположенной по адресу ул. 30 лет Победы, 19 Б (МКУ "ХЭУ")	2 166 388,46	467 983,12	2 634 371,58	0,00	1 061 000,04	1 061 000,04	0,00	1 095 758,88	1 095 758,88	перемещение из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства ассигнований, предусмотренных на оплату услуг аренды гаражных боксов, в связи с расторжением договора аренды и переводом транспортных средств на территорию производственной базы
	Текущий ремонт объекта "Мемориал Славы"	8 141 174,49	-157 011,36	7 984 163,13	423 600,00	0,00	423 600,00	423 600,00	0,00	423 600,00	уменьшение фактической потребности
	Проведение дератизации и дезинсекции	712 592,26	-276 692,91	435 899,35	4 005 576,84	0,00	4 005 576,84	4 005 576,84	0,00	4 005 576,84	уменьшение фактической потребности
	Ликвидация несанкционированных свалок и санитарная очистка территорий города	7 367 886,67	0,00	7 367 886,67	6 510 000,00	-6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	произведен пересмотр приоритетных направлений расходования средств в целях размещения в 2019 году извещения на закупку
	Организация мероприятий экологической направленности и привлечение населения города Сургута к природоохранной и эколого-просветительской деятельности	1 699 220,22	0,00	1 699 220,22	1 699 220,22	-1 699 220,22	0,00	1 699 220,22	0,00	1 699 220,22	
	Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута (решение Думы города от 25.03.2009 № 314-III ГД)	13 921 028,85	0,00	13 921 028,85	18 786 814,97	-4 484 596,11	14 302 218,86	16 778 388,75	0,00	16 778 388,75	
	Разработка проекта по выводу из эксплуатации полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов и рекультивации нарушенных земель при размещении отходов IV-V класса опасности второй очереди муниципального полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов	0,00	0,00	0,00	0,00	12 693 816,33	12 693 816,33	0,00	0,00	0,00	
	Выполнение работ по определению дифференцированных нормативов накопления ТКО для муниципального образования городской округ город Сургут	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	в целях размещения в 2019 году извещения на закупку для устранения представления прокуратуры об устранении нарушений закона в части необоснованности нормативов накопления твердых коммунальных отходов в виду отсутствия физических размеров массы и объема отходов определенных объектов разных категорий
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургут Online"	0,00	14 802 154,00	14 802 154,00	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов в бюджетную роспись Администрации города на: (+) 4 930 644,00 рублей - благоустройство пешеходной аллеи в 45 мкр (Приказ ДФ № 08-03-154/9 от 13.06.2019); (+) 38 300,00 рублей - инженерно-геодезические изыскания по созданию многофункционального террасного настила в районе среднего рукава реки Сайма; (+) 4 998 780,00 рублей - благоустройство сквера в 27 микрорайоне (Приказ ДФ № 08-03-237/9 от 14.08.2019); (+) 4 834 430,00 рублей - устройства искусственного травяного покрытия футбольного поля на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров МАУ СП СШОР "Олимп" (Приказ ДФ № 08-03-144/9 от 03.06.2019)
	Содействие трудоустройству граждан	1 419 941,88	4 295 118,65	5 715 060,53	276 748,13	0,00	276 748,13	276 748,13	0,00	276 748,13	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	1 419 941,88	4 258 600,00	5 715 060,53	276 748,13	0,00	276 748,13	276 748,13	0,00	276 748,13	организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (Приказ ДФ № 08-03-179/9 от 27.06.2019)
			36 518,65								перемещение из бюджетной росписи департамента образования в связи с перераспределением средств на основании письма казенного учреждения ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» от 27.05.2019 №17/11-Исх-2588 (Приказ ДФ № 08-03-150/9 от 10.06.2019)
	Реализация наказов избирателей	6 365 000,00	6 996 900,00	13 361 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 573 900,00 рублей - постановка спектаклей "Первый снег" и "Весна" (МАУ ТАиК "Петрушка"); приобретение: (+) 260 000,00 рублей - проектора (МБУ ДО "ДШИ им. Г. Кукуевинского"); (+) 2 013 000,00 рублей - автомобиля (МБУ ДО "ДШИ №2"); (+) 750 000,00 рублей - пневмопалатки, комплектующих для сценической конструкции, сценических костюмов (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"); (+) 400 000,00 рублей - системы видеонаблюдения, переоборудование пультов управления (МБУК "СКМ"); (+) 300 000,00 рублей - сценических костюмов для коллектива татарской культуры "Сандугач" (МАУ "ГКЦ");
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	6 365 000,00	6 996 900,00	13 361 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 200 000,00 рублей - спортивного оборудования для отделения бокса (МБУ СП СШОР "Ермак"); (+) 300 000,00 рублей - спортивного инвентаря (МБУ СП СШОР "Кедр"); (+) 300 000,00 рублей - оргтехники для молодежного ресурсного центра (МБУ "Вариант"); (+) 770 000,00 рублей - автоматизированных рабочих мест, мебель для клуба - кафе "Собеседник" (МАУ ПРСМ "Наше время"); (+) 130 000,00 рублей - волейбольной телескопической стойки (МБУ СП СШОР "Олимп"); (+) 1 000 000,00 рублей - татами (МБУ СП СШОР "Ермак"). (Приказ ДФ № 08-03-104/9 от 24.04.2019, приказ ДФ № 08-03-213/9 от 30.07.2019)
	Содержание имущества МБУ СП СШОР №1	*	679 172,56		*	754 993,18		*	753 598,58		перемещение из бюджетной росписи департамента образования в связи с изъятием муниципального имущества у МАУДО «Технополис» и закрепления на праве оперативного управления за МБУ СП СШОР №1 (нежилое здание по адресу пр. Комсомольский, дом 21/2) Приказ ДФ № 08-03-105/9 от 25.04.2019
	Государственная поддержка отрасли культура	486 379,27	0,00	486 379,27	684 375,00	77 750,00	762 125,00	684 375,00	77 750,00	762 125,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	389 103,42		389 103,42	547 500,00	-547 500,00	609 700,00	547 500,00	-547 500,00	609 700,00	перемещение в связи с исключением расходов из федерального проекта "Культурная среда": с КФСР "0801" КЦСР "041A155190" КВР "610" на КФСР "0801" КЦСР "04101L5190" КВР "610" (Приказ ДФ № 08-03-160/9 от 17.06.2019)
						547 500,00			547 500,00		комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
						62 200,00			62 200,00		
	за счет средств местного бюджета	97 275,85		97 275,85	136 875,00	15 550,00	152 425,00	136 875,00	15 550,00	152 425,00	обеспечение доли софинансирования на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
	Развитие сферы культуры	950 125,00	0,00	950 125,00	657 500,00	0,00	657 500,00	1 267 625,00	0,00	1 267 625,00	перемещение в связи с исключением расходов из федерального проекта "Культурная среда":
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	760 100,00		760 100,00	526 000,00	-526 000,00	526 000,00	1 014 100,00	-1 014 100,00	1 014 100,00	1) с КФСР "0801" КЦСР "041A182520" КВР "610" на КФСР "0801" КЦСР "0410182520" КВР "610";
						526 000,00			1 014 100,00		2) с КФСР "0801" КЦСР "041A1S2520" КВР "610" на КФСР "0801" КЦСР "04101S2520" КВР "610"
	за счет средств местного бюджета	190 025,00		190 025,00	131 500,00	-131 500,00	131 500,00	253 525,00	-253 525,00	253 525,00	(Приказ ДФ № 08-03-160/9 от 17.06.2019, приказ ДФ № 08-03-171/9 от 24.06.2019)
						131 500,00			253 525,00		

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	14 524 947,37	0,00	14 524 947,37							
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	13 798 700,00	-8 859 200,00	13 798 700,00							приведение кодов бюджетной классификации в соответствие с приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 26.12.2018 №25-нп (с изменениями) : 1) с КФСР "1101" КЦСР "052P550810" КВР "610" на КФСР "1103" КЦСР "052P550810" КВР "610"; 2) с КФСР "1101" КЦСР "052P550810" КВР "620" на КФСР "1103" КЦСР "052P550810" КВР "610" (Приказ ДФ № 08-03-250/9 от 22.08.2019)
			8 859 200,00								
			-4 939 500,00								
			4 939 500,00								
			-1 858 250,00								
			1 858 250,00								
	за счет средств местного бюджета	726 247,37	-466 273,68	726 247,37							уточнение кодов бюджетной классификации в части доли софинансирования: 1) с КФСР "1101" КЦСР "052P550810" КВР "610" на КФСР "1103" КЦСР "052P550810" КВР "610"; 2) с КФСР "1101" КЦСР "052P550810" КВР "620" на КФСР "1103" КЦСР "052P550810" КВР "610" (Приказ ДФ № 08-03-249/9 от 22.08.2019)
			466 273,68								
			-259 973,69								
			259 973,69								
			-97 802,63								
			97 802,63								
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	601 475,00	0,00	601 475,00	421 100,00	2 665 111,00	3 086 211,00	0,00	0,00	0,00	
		за счет субсидии из вышестоящего бюджета	571 400,00	571 400,00	400 000,00	2 531 900,00	2 931 900,00			0,00	
		за счет средств местного бюджета	30 075,00	30 075,00	21 100,00	133 211,00	154 311,00			0,00	обеспечение доли софинансирования
	Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора) (МКУ "ЕДДС")	55 315 000,00	-11 417 500,00	43 897 500,00	13 794 300,00	0,00	13 794 300,00	13 794 300,00	0,00	13 794 300,00	ожидаемое уменьшение количества ежемесячно выписываемых постановлений ЦАФАП ОГИБДД УМВД, а также уменьшение стоимости отправки 1 письма ввиду использования ПО "Ангел" (Приказ ДФ № 08-03-133/9 от 30.05.2019)
		за счет субсидии из вышестоящего бюджета	27 657 500,00	-11 417 500,00	16 240 000,00	0,00	0,00			0,00	
		за счет средств местного бюджета	27 657 500,00	27 657 500,00	13 794 300,00		13 794 300,00	13 794 300,00		13 794 300,00	
	Проведение обучающих семинаров для руководителей и специалистов органов местного самоуправления, актива ТОС, иных жителей, принимающих участие в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления (МКУ "Наш город")	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	408 000,00	0,00		0,00			0,00	
	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	910 000,00	2 509 500,00	3 419 500,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	предоставление субсидии участникам программы в соответствии с фактической потребностью (Приказ ДФ № 08-03-260/9 от 30.08.2009)
		за счет субвенции из вышестоящего бюджета	910 000,00	2 509 500,00	910 000,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	
	Оплата труда работников, попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации	*	38 700 000,00								в целях исполнения Указов Президента РФ в связи с увеличением средней заработной платы муниципальных учреждений в сфере культуры
	Капитальный ремонт снегоупотительной машины (МБУ СП СШОР "Кедр")	*	1 300 000,00								потребность по итогам проведения диагностических работ и осмотра техники
	Тренировочные мероприятия школы "Олимпиец" по виду спорта "хоккей"	*	5 819 029,38								в соответствии с перечнем тренировочных мероприятий
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-3 672 032,65								расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 091 295 552,87	85 380 092,30	4 176 675 645,17	3 567 771 663,18	2 869 731,86	3 570 641 395,04	3 341 835 842,56	2 878 362,05	3 344 714 204,61	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	11 674 758,04	22 799 573,48	33 653 947,74	29 002 080,85	0,00	29 002 080,85	47 024 409,33	0,00	47 024 409,33	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	21 979 189,70	21 979 189,70	6 784 968,00	0,00	6 784 968,00	24 837 319,01	0,00	24 837 319,01	возмещение фактически понесенных затрат на благоустройство пяти дворовых территорий (Приказ ДФ №08-03-131/9 от 27.05.2019)
	за счет средств местного бюджета	11 674 758,04	-5 811 695,36	11 674 758,04	22 217 112,85	0,00	22 217 112,85	22 187 090,32	0,00	22 187 090,32	обеспечение доли софинансирования (20%) (Приказ ДФ №08-03-147/9 от 06.06.2019; Приказ ДФ №08-03-192/9 от 12.07.2019)
			5 811 695,36								перемещение с других статей расходов целях выполнения минимального перечня работ:
			820 383,78								(+) 285 723,85 рублей - ул. Островского,19; (+) 534 659,93 рублей - ул. Гагарина,10.
	Ремонт автомобильных дорог, из них	618 879 000,00	36 783 100,00	655 662 100,00	389 875 000,00	0,00	389 875 000,00	133 091 666,67	0,00	133 091 666,67	предоставление субсидии на ремонт дорог на основании уведомлений ДФ ХМАО-Югры от: 1) 13.09.2019 № 180/15/001/2/180050104/82390; 2) 13.09.2019 №180/15/001/4/180050205/53930
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	276 164 000,00	307 836 000,00	584 000 000,00	104 230 000,00	0,00	104 230 000,00	124 152 000,00	0,00	124 152 000,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	308 443 500,00	-271 052 900,00	37 390 600,00	257 080 500,00	0,00	257 080 500,00	8 045 700,00	0,00	8 045 700,00	
	Содействие трудоустройству граждан	0,00	72 690,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	предоставление субсидии на возмещение фактически понесенных затрат на создание постоянного рабочего места для инвалида (Приказ ДФ №08-03-176/9 от 27.06.2019)
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	72 690,00	72 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Приобретение контейнеров для размещения в местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов	0,00	7 752 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приказ ДФ №08-03-183/9 от 28.06.2019
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	7 752 000,00	7 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Выполнение работ по обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	17 230 000,00	-7 503 000,00	9 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	9 727 000,00	9 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Приказ ДФ №08-03-190/9 от 11.07.2019
	за счет средств местного бюджета	17 230 000,00	-17 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	восстановление средств на уплату налога на имущество МКУ "ДДТиЖКК", которые временно были перераспределены решением Думы города от 02.07.2019 № 461-VI ДГ в целях реализации полномочий по созданию площадок временного накопления твердых коммунальных отходов. (до проведения корректировки бюджета ХМАО-Югры)
	Содержание введенного в эксплуатацию объекта МАДОУ ДС №8 "Огонек"	0,00	1 113 949,15	1 113 949,15	0,00	2 869 731,86	2 869 731,86	0,00	2 878 362,05	2 878 362,05	перемещение из резерва департамента финансов на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию нового объекта муниципальной собственности (Приказ ДФ №08-03-198/9 от 19.07.2019)
	Реализация наказов избирателей	0,00	2 858 607,00	2 858 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 459 110,00 рублей - ПИР, приобретение и установка теневых навесов и благоустройство территории МБДОУ № 56 "Искорка"; (+) 1 616 160,00 рублей - ПИР и благоустройство спортивной площадки МБДОУ № 39 "Белоснежка"; (+) 300 000,00 рублей - ПИР и ремонт помещений здания МБОУ школа № 45;
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	2 858 607,00	2 858 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 483 337,00 рублей - ПИР, ремонт кровли и помещения здания медиацентра МАУ по работе с молодежью "Наше время" (Приказ ДФ №08-03-104/9 от 24.04.2019 Приказ ДФ №08-03-139/9 от 31.05.2019)
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургут Online"	0,00	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение из резерва департамента финансов на осуществление разработки рабочей сметной документации по архитектурной подсветки моста, соединяющего полуостров СургУ и историко-культурный центр "Старый Сургут" (Приказ ДФ №08-04-164/9 от 18.06.2019 Приказ ДФ №08-03-195/9 от 17.07.2019 Приказ ДФ №08-03-195/9 244 от 20.08.2019)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Реконструкция трансформаторной подстанции	3 155 720,62	-3 155 720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	в связи с признанием электронных аукционов дважды не состоявшимися, бюджетные ассигнования направлены на другие статьи расходов
	Ремонт тротуара по ул. Рыбников	390 000,00	-390 000,00	0,00	7 566 912,00	0,00	7 566 912,00	0,00	0,00	0,00	
	Снос приспособленных для проживания строений	6 216 448,12	3 313 788,34	9 530 236,46	2 510 120,15	0,00	2 510 120,15	0,00	0,00	0,00	снос 25 строений, расселённых в рамках мероприятия "Предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность на территории муниципального образования городской округ город Сургут" за счет перемещения с других статей расходов
	Установка дорожных знаков на дворовых территориях многоквартирных домов	588 451,50	-588 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	не освоение средств в 2019 году в целях направления на другие статьи расходов
	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением платы граждан за коммунальные услуги в целях соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги	20 159 405,98	0,00	20 159 405,98	23 828 345,18	-907 406,88	22 920 938,30	24 781 475,98	0,00	0,00	экономия по результатам заключенных соглашений с управляющими организациями
	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	10 001 189,09	0,00	10 001 189,09	0,00	907 406,88	907 406,88	0,00	0,00	0,00	возмещение недополученных доходов за декабрь 2019 года
	Отлов, транспортировка, содержание, регулирование численности и утилизация домашних животных	7 645 155,12	0,00	7 645 155,12	7 838 149,74	38 143 078,37	45 981 228,11	7 838 149,74	0,00	7 838 149,74	временное перемещение средств из утвержденного бюджета для размещения первоочередных закупок на 2020 год. Бюджетные ассигнования 2020 года на указанные расходы будут предусмотрены в проекте бюджета на 2020-2022 годы в соответствии с уточненными обоснованиями в пределах доведенного объема бюджетных средств
	Работы по содержанию в чистоте объектов дорожного хозяйства	621 047 480,91	0,00	621 047 480,91	623 013 462,77	9 886 198,16	632 899 660,93	623 013 462,77	0,00	623 013 462,77	
	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, средств регулирования дорожного движения	120 162 155,78	0,00	120 162 155,78	118 636 253,02	3 305 396,68	121 941 649,70	118 636 253,02	0,00	118 636 253,02	
	Обеспечение комплексного содержания линий уличного освещения	22 753 850,33	0,00	22 753 850,33	25 757 001,00	2 379 923,28	28 136 924,28	25 757 001,00	0,00	25 757 001,00	
	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	854 425 567,95	0,00	854 425 567,95	781 114 550,50	151 409 678,16	932 524 228,66	781 114 550,50	0,00	781 114 550,50	
	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	63 421 116,55	0,00	63 421 116,55	63 421 116,55	-58 918 641,24	4 502 475,31	63 421 116,55	0,00	63 421 116,55	
	Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	106 327 829,37	0,00	106 327 829,37	106 327 829,37	-101 277 561,58	5 050 267,79	106 327 829,37	0,00	106 327 829,37	
	Уплата налога на имущество	214 625 867,00		214 625 867,00	209 214 063,00	-44 928 071,83	164 285 991,17	171 813 359,00	0,00	171 813 359,00	Восстановление средств на уплату налога на имущество МКУ "ДДТиЖКК".
	Капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем	137 816 760,59	0,00	137 816 760,59	46 607 395,37	-2 305 350,45	44 302 044,92	149 350 522,92	-4 391 260,28	144 959 262,64	временное перемещение средств из утвержденного бюджета для размещения первоочередных закупок на 2020 год. Бюджетные ассигнования 2020 года на указанные расходы будут предусмотрены в проекте бюджета на 2020-2022 годы в соответствии с уточненными обоснованиями в пределах доведенного объема бюджетных средств
	Текущий ремонт зданий, сооружений, помещений, инженерных систем	897 239,52	0,00	897 239,52	1 585 509,50		1 585 509,50	7 831 123,22	-2 462 087,73	5 369 035,49	
	Эксплуатация зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений	40 731 694,45	0,00	40 731 694,45	23 749 982,60	2 305 350,45	26 055 333,05	50 982 778,88	6 853 348,01	57 836 126,89	
	Содержание и ремонт объектов благоустройства	243 235,81	0,00	243 235,81	243 235,81	65 724,35	308 960,16	243 235,81		243 235,81	
	Содержание незаселенных муниципальных помещений (коммунальные услуги)	5 392 569,69	0,00	5 392 569,69	5 392 569,59	-65 724,35	5 326 845,24	5 392 569,69	0,00	5 392 569,69	
	Обеспечение санитарно-эпидемиологических условий при оказании услуг по пассажирским перевозкам	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 775,10	2 259 775,10	0,00	205 434,10	205 434,10	проведение первоочередной закупки на 2020 год на выполнение комплексного обслуживания автономного модульного туалета, установленного в 2019 году, с учетом оплаты за работы декабря 2020 года в январе 2021 года
	Содержание городских кладбищ	21 031 734,12	0,00	21 031 734,12	49 639 594,75	-2 259 775,10	47 379 819,65	49 639 594,75	-205 434,10	49 434 160,65	
	Возврат в бюджет ХМАО-Югры средств, ранее направленных на приобретение квартиры	0,00	2 046 215,52	2 046 215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	приобретение квартиры по адресу ул. Билецкого 4
	Заработная плата, начисления на выплаты по оплате труда	23 512 259,21	787 836,29	24 300 095,50	23 329 443,88	0,00	23 329 443,88	23 414 800,63	0,00	23 414 800,63	обеспечение потребности на уплату страховых взносов и оплаты труда за счет распределения из резерва департамента финансов.
	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества в рамках программ по ликвидации аварийного и ветхого, непригодного жилищного фонда	83 999,88	1 194 664,96	1 278 664,84	83 999,88	0,00	83 999,88	83 999,88	0,00	83 999,88	оценка стоимости 512 объектов
	Выполнение работ по сносу домов, подлежащих выводу из эксплуатации	8 502 889,14	3 017 498,75	11 520 387,89	12 603 769,88	0,00	12 603 769,88	12 221 288,10	0,00	12 221 288,10	снос 18 домов

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-2 250 659,07								расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города
2.3.	Контрольно-счетная палата, из них	64 526 439,62	3 991 833,89	68 518 273,51	64 526 439,62	0,00	64 526 439,62	64 526 439,62	0,00	64 526 439,62	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	59 447 856,70	3 991 833,89	3 991 833,89	59 197 569,77	0,00	0,00	59 197 569,77	0,00	0,00	обеспечение потребности на уплату страховых взносов и оплаты труда за счет распределения из резерва департамента финансов.
2.4.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	4 385 807 331,33	-660 105 642,90	3 725 701 688,43	4 322 030 797,92	-608 265 200,04	3 713 765 597,88	3 122 713 495,18	-429 598 058,88	2 693 115 436,30	
	Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	155 874 995,73	32 870 540,37	188 745 536,10	93 924 693,19	0,00	93 924 693,19	91 222 600,00		91 222 600,00	
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	<i>141 747 400,00</i>	<i>-3 940 379,45</i>	<i>137 807 020,55</i>	<i>87 714 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 714 000,00</i>	<i>91 222 600,00</i>		<i>91 222 600,00</i>	уменьшение бюджетных ассигнований под фактическую потребность (Приказ ДФ № 08-03-140/9 от 31.05.2019)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>14 127 595,73</i>	<i>36 810 919,82</i>	<i>50 938 515,55</i>	<i>6 210 693,19</i>	<i>0,00</i>	<i>6 210 693,19</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	приобретение жилых помещений площадью свыше 33 кв.м., но не более 45 кв.м.
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан	1 198 440 204,00	24 226 000,00	1 222 666 204,00	361 403 171,58	0,00	361 403 171,58	281 440 415,59	0,00	281 440 415,59	
	<i>за счет субсидии из бюджета</i>	<i>1 066 611 700,00</i>	<i>21 561 100,00</i>	<i>1 088 172 800,00</i>	<i>292 552 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>292 552 100,00</i>	<i>217 854 700,00</i>		<i>217 854 700,00</i>	софинансирование расходов по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Приказ ДФ № 08-03-259/9 от 30.08.2019)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>131 828 504,00</i>	<i>2 664 900,00</i>	<i>134 493 404,00</i>	<i>68 851 071,58</i>	<i>0,00</i>	<i>68 851 071,58</i>	<i>63 585 715,59</i>		<i>63 585 715,59</i>	обеспечение доли софинансирования (11%)
	Приобретение жилых помещений для предоставления переселяемых из аварийных домов	29 219 137,39	386 449 500,00	415 668 637,39							
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>386 449 500,00</i>	<i>386 449 500,00</i>							обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда: (+) 150 715 300,00 руб. за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; (+) 235 734 200,00 руб. за счет средств из бюджета автономного округа (Приказ ДФ № 08-03-259/9 от 30.08.2019)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>29 219 137,39</i>	<i>-29 135 687,64</i>	<i>29 219 137,39</i>							обеспечение доли софинансирования для реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0501" КЦСР "12201W0000" КВР 410; на КФСР "0501" КЦСР "122F36748S" КВР 240 (Приказ ДФ № 08-03-257/9 от 30.08.2019)
	Разработка проекта планировки и проекта межевания ЗПЛ2 (Северный жилой район), предусматривающей индивидуальное жилое строительство	30 894 198,11	-28 679 827,00	2 214 371,11	1 884 039,72	-1 884 039,72	0,00				
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>27 495 798,11</i>	<i>-25 525 000,00</i>	<i>1 970 798,11</i>	<i>1 676 795,35</i>	<i>-1 676 795,35</i>	<i>0,00</i>				
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>3 398 400,00</i>	<i>-3 154 827,00</i>	<i>243 573,00</i>	<i>207 244,37</i>	<i>-207 244,37</i>	<i>0,00</i>				
	Субсидия застройщикам (инвесторам) на возмещение части затрат по строительству объектов инженерной инфраструктуры	0,00	28 679 827,00	28 679 827,00	18 486 114,00	1 884 039,72	20 370 153,72				
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>25 525 000,00</i>	<i>25 525 000,00</i>	<i>16 452 641,46</i>	<i>1 676 795,35</i>	<i>18 129 436,81</i>				
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>3 154 827,00</i>	<i>3 154 827,00</i>	<i>2 033 472,54</i>	<i>207 244,37</i>	<i>2 240 716,91</i>				
	Объект "Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г.Сургут"	25 348 879,59	-25 132 795,14	216 084,45	0,00	29 828 012,98	29 828 012,98	0,00	0,00	0,00	
	<i>- выполнение работ по авторскому надзору</i>	<i>50 596,57</i>	<i>0,00</i>	<i>50 596,57</i>	<i>0,00</i>	<i>59 536,95</i>	<i>59 536,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	сроки выполнения работ по достоверности определения сметной стоимости и процедуры размещения закупки перенесены
	<i>- выполнение работ по строительству объекта</i>	<i>25 298 283,02</i>	<i>-25 132 795,14</i>	<i>165 487,88</i>	<i>0,00</i>	<i>29 768 476,03</i>	<i>29 768 476,03</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Выполнение работ по строительству объекта "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	67 281 212,24	17 545 375,30	84 826 587,54	186 982 931,63	-25 188 930,28	161 794 001,35	359 047 300,00	0,00	359 047 300,00	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00	0,00	0,00	87 451 000,00	0,00	87 451 000,00	350 070 300,00	0,00	350 070 300,00	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	67 281 212,24	17 545 375,30	84 826 587,54	99 531 931,63	-25 188 930,28	74 343 001,35	8 977 000,00	0,00	8 977 000,00	в связи с уточнением срока выполнения работ по устройству инженерных сетей, средства необходимы в 2019 году, за счет перемещения с других статей расходов
	Улица 4"З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г.Сургуте (инженерные сети)	9 001,20	320 992,00	329 993,20							на основании заключения Службы государственной охраны объектов культурного наследия по ХМАО-Югре от 18.02.2019 № 19-639 необходимо проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, за счет перемещения с других статей расходов
	Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г.Сургута	9 001,20	392 448,00	401 449,20							
	Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г.Сургута	9 001,20	130 000,00	139 001,20							
	Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г.Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями"	0,00	130 000,00	130 000,00							
	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции"	5 900 630,00	-135 145,45	5 765 484,55	83 770 741,77	0,00	83 770 741,77	121 462 576,55	0,00	121 462 576,55	экономия средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта
	Выполнение работ по благоустройству объекта "Реконструкция (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе города Сургута"	73 711 490,00		73 711 490,00	4 515 370,00	-4 506 357,29	9 012,71				экономия средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта
	Выполнение работ по строительству объекта "Наружные сети электроснабжения в мкр. 48 г. Сургута"	0,00		0,00	4 013 517,38	-4 013 517,38	0,00	60 798 740,00	-24 000 000,00	36 798 740,00	в связи с отсутствием средств на выполнение работ
	Объект "Улица Усольцева на участке от улицы Есенина до Тюменского тракта в городе Сургуте"	0,00		0,00	0,00	15 961 970,00	15 961 970,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	выполнение комплекса работ по проектированию, строительству, последующему обслуживанию объекта в рамках контракта жизненного цикла, за счет перемещения с других статей
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	76 463 633,99	6 524 019,29	82 987 653,28	76 587 980,99	0,00	76 587 980,99	76 973 206,99	0,00	76 973 206,99	обеспечение потребности на уплату страховых взносов и оплату труда для сотрудников МКУ "Управление капитального строительства" за счет перемещения с других статей
	Изъятие земельного участка и зданий в целях строительства автодороги "Набережная Ивана Кайдалова"	0,00	8 535 000,00	8 535 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Главная площадь города Сургута	25 329 912,96	64 894 827,19	90 224 740,15	66 495 439,16	-2 740 295,41	63 755 143,75	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	13 977 073,63	62 527 766,64	76 504 840,27	0,00	0,00	0,00				увеличение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением (Приказы ДФ № 08-03-246/9 от 21.08.2019, № 08-03-258/9 от 30.08.2019)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	11 352 839,33	-7 753 146,82	13 719 899,88	66 495 439,16	-2 740 295,41	63 755 143,75				2019 г.: в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0503" КЦСР "36101Z5550" КВР 240; на КФСР "0503" КЦСР "361F255550" КВР 240 (Приказ ДФ № 08-03-247/9 от 21.08.2019) 2020 г.: средства необходимы для оплаты работ в 2019 году
			7 753 146,82								обеспечение доли софинансирования (20%)
			2 277 100,00								в связи с уточнением срока выполнения работ по благоустройству объекта средства необходимы для авторского надзора в 2019 году
			89 960,55								
	Выполнение работ по благоустройству объекта "Парк в микрорайоне 40"	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	32 530 226,43	2 607 570,00	35 137 796,43	19 830 226,43	0,00	19 830 226,43	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00	0,00	0,00	25 478 932,00	0,00	25 478 932,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	7 051 294,43	2 607 570,00	9 658 864,43	19 830 226,43	0,00	19 830 226,43	средства необходимы для выполнения работ по второму этапу, за счет перемещения с других статей расходов

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Налог на имущество	47 960,00	-5 220,00	42 740,00							средства не востребованы, в связи с передачей объекта в МБУ "Управление лесопарковым хозяйством и экологической безопасности" (скульптурная композиция Памятник жертвам политический репрессий)
	Представительские расходы	24 000,00	5 220,00	29 220,00							приобретение продуктов питания в связи с увеличением норматива, установленного распоряжением Главы города от 29.12.2017 № 72 (с изменениями от 07.06.2019 № 26), за счет перемещения с других статей расходов
	Аренда гаражных боксов	3 856 841,60	-467 983,12	3 388 858,48	1 186 040,64	-1 061 000,04	125 040,60	1 221 622,08	-1 095 758,88	125 863,20	перемещение средств в бюджетную роспись Администрации города в связи с расторжением контракта на оказание услуг аренды гаражных боксов и переводом транспортных средств на производственную базу МКУ "ХЭУ"
	Реализация МКУ «Управление капитального строительства» функций по архитектурно-планировочной деятельности	0,00	13 084 277,19	13 084 277,19							перераспределение зарезервированных средств из сметы департамента финансов на реализацию функций отдела (Приказ ДФ № 08-03-187/9 от 04.07.2019)
	Объект "Развитие застроенной территории — части квартала 23А в г. Сургуте" X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест"	63 277 000,00	-60 113 100,00	3 163 900,00	0,00	63 277 000,00	63 277 000,00				
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>60 113 100,00</i>	<i>-60 113 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 113 100,00</i>	<i>60 113 100,00</i>				в связи с уточнением срока выполнения работ и приобретения объекта в муниципальную собственность (Приказ ДФ № 08-03-196/9 от 17.07.2019)
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>3 163 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 163 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 163 900,00</i>	<i>3 163 900,00</i>				обеспечение доли софинансирования (5%)
	Школа-детский сад №1 в микрорайоне 38 (100 учаш./200 мест)	244 337 600,00	-244 337 600,00	0,00	244 337 600,00	-244 337 600,00	0,00	244 337 600,00	-244 337 600,00	0,00	приобретение объектов в рамках программы "Сотрудничество"
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>232 120 700,00</i>	<i>-232 120 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 120 700,00</i>	<i>-232 120 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>232 120 700,00</i>	<i>-232 120 700,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>12 216 900,00</i>	<i>-12 216 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 216 900,00</i>	<i>-12 216 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 216 900,00</i>	<i>-12 216 900,00</i>	<i>0,00</i>	
	Детский сад в микрорайоне 42 г.Сургута	184 164 700,00	-184 164 700,00	0,00	184 164 700,00	-184 164 700,00	0,00	184 164 700,00	-184 164 700,00	0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>174 956 400,00</i>	<i>-174 956 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 956 400,00</i>	<i>-174 956 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>174 956 400,00</i>	<i>-174 956 400,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>9 208 300,00</i>	<i>-9 208 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 208 300,00</i>	<i>-9 208 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 208 300,00</i>	<i>-9 208 300,00</i>	<i>0,00</i>	
	СОШ в микрорайоне 20А г.Сургута	0,00		0,00	654 218 900,00	-654 218 900,00	0,00	654 218 900,00	0,00	654 218 900,00	в связи с переносом срока приобретения объекта в муниципальную собственность
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00		0,00	621 507 900,00	-621 507 900,00	0,00	621 507 900,00		<i>621 507 900,00</i>	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00		0,00	32 711 000,00	-32 711 000,00	0,00	32 711 000,00		<i>32 711 000,00</i>	
	СОШ в микрорайоне 32 г.Сургута	492 057 400,00	-129 979 800,00	362 077 600,00	652 084 200,00	-30 740 700,00	621 343 500,00				уточнение бюджетных ассигнований под планируемые объемы работ
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>442 851 600,00</i>	<i>-116 981 900,00</i>	<i>325 869 700,00</i>	<i>586 875 700,00</i>	<i>-27 666 700,00</i>	<i>559 209 000,00</i>				
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>49 205 800,00</i>	<i>-12 997 900,00</i>	<i>36 207 900,00</i>	<i>65 208 500,00</i>	<i>-3 074 000,00</i>	<i>62 134 500,00</i>				
	СОШ в микрорайоне 33 г.Сургута	642 395 000,00	-540 205 700,00	102 189 300,00	536 869 600,00	348 980 700,00	885 850 300,00				
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	578 155 500,00	-486 185 200,00	91 970 300,00	483 182 600,00	314 082 600,00	797 265 200,00				
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	64 239 500,00	-54 020 500,00	10 219 000,00	53 687 000,00	34 898 100,00	88 585 100,00				
	Улица Киртбая от ул.1"З" до ул. 3"З" (инженерные сети)	27 070 305,31	-13 978 400,00	13 091 905,31							уменьшение бюджетных ассигнований под планируемые объемы выполненных работ
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	20 302 728,98	-13 978 400,00	6 324 328,98							
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	6 767 576,33	0,00	6 767 576,33							
	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г.Сургуте	293 578 700,00	-96 344 200,00	197 234 500,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00		0,00	в связи с уточнением сроков строительства объекта
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	220 184 000,00	-220 184 000,00		0,00		0,00	0,00		0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	66 054 700,00	111 456 300,00	177 511 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	7 340 000,00	12 383 500,00	19 723 500,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00		0,00	
	Объездная автомобильная дорога г. Сургута (Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую)	116 869 800,00	89 677 540,00	206 547 340,00	583 605 338,68	-11 948 452,62	571 656 886,06	262 272 011,32	0,00	262 272 011,32	в соответствии с заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости уточнена стоимость строительства объекта
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	26 296 000,00	159 596 600,00	185 892 600,00	123 750 000,00	0,00	123 750 000,00	57 169 000,00	0,00	57 169 000,00	
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	87 652 000,00	-87 652 000,00	0,00	412 500 000,00	0,00	412 500 000,00	190 563 000,00	0,00	190 563 000,00	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	2 921 800,00	17 732 940,00	20 654 740,00	47 355 338,68	-11 948 452,62	35 406 886,06	14 540 011,32	0,00	14 540 011,32	2019 г.: обеспечение доли софинансирования (10%) ; 2020 г.: использование средств, превышающих долю софинансирования, для направления на иные статьи расходов
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-10 026 738,53								расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города
2.5.	Департамент образования, из них:	13 850 990 059,08	68 030 742,21	13 919 020 801,29	13 806 113 078,90	13 576 271,82	13 819 689 350,72	13 806 115 619,90	12 259 490,42	13 818 375 110,32	
	Содействие трудоустройству граждан	1 162 830,09	-36 518,65	1 126 311,44	242 251,87	0,00	242 251,87	242 251,87	0,00	242 251,87	
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	1 162 830,09	-36 518,65	1 126 311,44	242 251,87	0,00	242 251,87	242 251,87	0,00	242 251,87	перемещение в бюджетную роспись Администрации города ассигнований, в связи с перераспределением средств на основании письма казенного учреждения ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» от 27.05.2019 №17/11-Исх-2588 (Приказ ДФ № 08-03-150/9 от 10.06.2019)
	Реализация наказов избирателей	1 720 000,00	3 720 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	1 720 000,00	3 720 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 500 000,00 рублей - приобретение оборудования для прачечной (МБДОУ №70 "Голубок"); (+) 500 000,00 рублей - приобретение мебели, выставочного оборудования, программного обеспечения для Сургутского музея истории народного образования (МБОУ СОШ №44); (+) 350 000,00 рублей - приобретение обмундирования для отряда "Юнармия" (МБОУ "Сургутская технологическая школа"); (+) 500 000,00 рублей - приобретение принтера и комплектующих к нему, информационного стенда, печатной и наградной продукции (МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина В.И.); (+) 1 570 000,00 рублей - реализация образовательного проекта "Три ратных поля России в городе Сургуте - 2019" (МАУ "ИМЦ"); (+) 300 000,00 рублей - приобретение кондиционеров, центрифуги (МБДОУ №39 "Белоснежка"). (Приказ ДФ № 08-03-104/9 от 24.04.2019; Приказ ДФ № 08-03-213/9 от 30.07.2019)
	Содержание введённого в эксплуатацию объекта МАДОУ ДС №8 "Огонек"	*	7 869 675,20	7 869 675,20	*	14 331 265,00	14 331 265,00	*	13 013 089,00	13 013 089,00	перемещение из резерва департамента финансов на содержание и текущее функционирование объекта (Приказ ДФ № 08-03-101/9 от 18.04.2019)
	Содержание имущества МАУ ДО "Технополис"	*	-679 172,56	-679 172,56	*	-754 993,18	-754 993,18	*	-753 598,58	-753 598,58	перемещение ассигнований в бюджетную роспись Администрации города в связи с изъятием муниципального имущества у муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Технополис» и закрепления на праве оперативного управления за МБУ СП СШОР №1 (Приказ ДФ № 08-03-105/9 от 25.04.2019)
	Выплата денежной компенсации за двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные программы, обучение которых организовано общеобразовательными организациями на дому	334 863 448,00	0,00	334 863 448,00	334 863 448,00	0,00	334 863 448,00	334 863 448,00	0,00	334 863 448,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0702" КЦСР "0350684030" КВР "240"; на КФСР "0702" КЦСР "0350684030" КВР "320" (Приказ ДФ № 08-03-119/9 от 15.05.2019)
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	334 863 448,00	-670 000,00 670 000,00	334 863 448,00	334 863 448,00		334 863 448,00	334 863 448,00		334 863 448,00	
	Реализация муниципальными дошкольными образовательными учреждениями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	5 723 883 646,66	0,00	5 723 883 646,66	5 749 107 470,62	0,00	5 749 107 470,62	5 751 076 075,63	0,00	5 751 076 075,63	
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	5 093 214 491,17	-15 763,15 15 763,15	5 093 214 491,17	5 166 200 137,65	0,00 0,00	5 166 200 137,65	5 155 579 665,00		5 155 579 665,00	перемещение ассигнований в связи с уточнением получателей субвенции: с КФСР "0701" КЦСР "0310184301" КВР "620"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184301" КВР "610"

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Оказание услуг по обучению по охране труда работников муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования	669 200,00	-19 700,00	649 500,00	649 600,00		649 600,00	758 800,00		758 800,00	перемещение в связи с экономией, сложившейся по причине уменьшения стоимости обучения по охране труда на одного человека, уточнения численности работников, подлежащих обучению по охране труда
	Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих местах в учреждениях, подведомственных департаменту образования	657 600,00	-27 006,00	630 594,00	1 209 600,00		1 209 600,00	1 600 000,00		1 600 000,00	перемещение в связи с экономией, сложившейся по причине уменьшения стоимости проведения специальной оценки условий труда на одном рабочем месте, уточнения количества рабочих мест, на которых необходимо провести специальную оценку условий труда
	Выплата единовременного вознаграждения (МБОУ СОШ №32)	*	46 706,00	46 706,00	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	выплата работнику муниципального учреждения при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые в соответствии с решением Думы города Сургута от 24.12.2014 № 639-ВДГ "О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута"
	Оснащение средствами обучения объектов образования, приобретаемых в рамках программы «Сотрудничество»	0,00	58 002 000,00	58 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 29 001 000,00 рублей - детский сад в микрорайоне 42 г.Сургута;
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		52 201 800,00	52 201 800,00							(+) 29 001 000,00 рублей - школа - детский сад №1 в микрорайоне 38 (100 учаш. / 200 мест)
	за счет средств местного бюджета		5 800 200,00	5 800 200,00							
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-845 241,78	-845 241,78	*			*			расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города
2.6.	Департамент финансов, из них:	348 382 878,82	-86 935 882,18	261 446 996,64	1 387 197 133,41	-425 545 127,86	961 652 005,55	1 900 834 937,40	5 518 198,95	1 906 353 136,35	
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» функций по архитектурно-планировочной деятельности	14 213 480,00	-13 084 277,19	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства на основании распоряжения Администрации города от 14.06.2019 № 1083 "О внесении изменений в устав муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (Приказ ДФ №08-03-187/9 от 04.07.2019)
			-1 129 202,81								уточнение фактической потребности в зарезервированных средствах
	Иным образом зарезервированные средства на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности	22 973 410,34	-8 983 624,35	10 755 917,14	45 108 911,15	-17 200 996,86	24 674 045,44	41 988 561,34	-15 891 451,05	22 863 241,44	перемещение в бюджетную роспись: 1. Департамента образования: (-) 7 869 675,20 рублей - на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Детский сад в микрорайоне 20А города Сургута" (Приказ ДФ №08-03-101/9 от 18.04.2019) 2. Администрации города: (-) 1 113 949,15 рублей - на обеспечение расходных обязательств МКУ "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" возникающих после ввода в эксплуатацию нового объекта муниципальной собственности МАДОУ ДС №8 "Огонек" (Приказ ДФ №08-03-198/9 от 19.07.2019)
			-3 233 868,85			-3 233 868,85			-3 233 868,85		уточнение фактической потребности в зарезервированных средствах
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"	22 567 280,20	-17 302 154,00	5 265 126,20	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	перемещение в Администрацию города и департамент городского хозяйства (Приказы ДФ № 08-03-144/9 от 03.06.2019 № 08-03-154/9 от 13.06.2019, № 08-03-164/9 от 18.06.2019, № 08-03-237/9 от 14.08.2019)
			2 202 000,00			0,00			0,00		возврат в бюджетную роспись департамента финансов в связи с отсутствием возможности использования денежных средств в 2019 году в полном объеме на покраску и монтаж архитектурной подсветки моста, соединяющего полуостров СурГУ и историко-культурный центр "Старый Сургут" (Приказ ДФ №08-03-244/9 от 20.08.2019)
			-7 467 126,20			0,00			0,00		уточнение фактической потребности в зарезервированных средствах

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Иным образом зарезервированные средства на увеличение предельной базы для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды	31 191 484,90	-31 191 484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	перемещение в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств на уплату страховых взносов и оплату труда
	Иным образом зарезервированные средства на приобретение, создание объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций, в том числе в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве	0,00	0,00	0,00	710 209 100,00	-421 330 210,00	288 878 890,00	913 672 782,17	-33 318 082,17	880 354 700,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	0,00	0,00	611 362 800,00	-351 371 800,00	259 991 000,00	792 319 200,00	0,00	792 319 200,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
	за счет средств местного бюджета	0,00	0,00	0,00	98 846 300,00	-69 958 410,00	28 887 890,00	121 353 582,17	-33 318 082,17	88 035 500,00	приведение в соответствие доли софинансирования расходов объему субсидии из бюджета вышестоящего уровня в целях перемещения ассигнований
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	5 984 986,66	5 984 986,66	*	0,00	0,00	*	0,00	0,00	обеспечение потребности на уплату страховых взносов и оплаты труда за счет перемещения: (+) 4 010 141,16 рублей - с других статей расходов; (+) 1 974 845,50 рублей - из резерва департамента финансов
	Обслуживание муниципального долга	97 397 627,14	-4 010 141,16	93 387 485,98	91 681 562,08	0,00	91 681 562,08	119 816 367,91	0,00	119 816 367,91	(-) 757 948,04 рублей - экономия в связи с снижением процентной ставки по результатам проведенного аукциона (-) 3 252 193,12 рублей - экономия в связи с досрочным погашением ранее привлеченного бюджетного кредита
	Условно-утвержденные расходы	0,00	0,00	0,00	318 330 000,00	16 219 947,85	334 549 947,85	630 000 000,00	57 961 601,02	687 961 601,02	
	Резервный фонд Администрации города	25 877 032,20	-8 720 989,38	17 156 042,82	42 810 477,62	0,00	42 810 477,62	16 469 962,12	0,00	16 469 962,12	обеспечение сбалансированности бюджета
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-803 706 525,50	55 527 000,00	-748 179 525,50	-315 363 416,00	-21 878 230,00	-337 241 646,00	291 008 170,13	0,00	291 008 170,13	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА из них:	803 706 525,50	-55 527 000,00	748 179 525,50	315 363 416,00	21 878 230,00	337 241 646,00	-291 008 170,13	0,00	-291 008 170,13	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	127 479 481,48	294 880 000,00	422 359 481,48	357 500 000,00	-294 880 000,00	62 620 000,00	-187 041 650,13	0,00	-187 041 650,13	Изменения обусловлены увеличением объемов привлечения и погашения кредитов кредитных организаций в целях обеспечения сбалансированности бюджета города (Протокол №8 заседания Бюджетной комиссии при Главе города от 17.09.2019)
	Получение кредитов	314 979 481,48	294 880 000,00	609 859 481,48	770 000 000,00	0,00	770 000 000,00	300 000 000,00	0,00	300 000 000,00	
	Погашение кредитов	187 500 000,00	0,00	187 500 000,00	412 500 000,00	294 880 000,00	707 380 000,00	487 041 650,13	0,00	487 041 650,13	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00	-150 000 000,00	0,00	-150 000 000,00	
	Получение бюджетных кредитов	600 000 000,00	0,00	600 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Погашение бюджетных кредитов	550 000 000,00	0,00	550 000 000,00	250 000 000,00	0,00	250 000 000,00	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	
4.3.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	121 514 628,02	0,00	121 514 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов (на конец года)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	за счет средств бюджета города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	за счет финансовой помощи целевого характера	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов (на начало года)	121 514 628,02	0,00	121 514 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	за счет средств бюджета города	76 478 857,31	0,00	76 478 857,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	за счет финансовой помощи целевого назначения	45 035 770,71	0,00	45 035 770,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Продажа акций	455 397 000,00	-350 407 000,00	104 990 000,00	8 995 000,00	316 758 230,00	325 753 230,00	0,00	0,00	0,00	Поступления от продажи пакета акций ПАО "Сургутнефтегаз" исключены из состава источников финансирования дефицита в 2019 году и предусмотрены в 2020 году

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
4.5.	Кредиты из средств бюджета	49 315 416,00	0,00	49 315 416,00	48 868 416,00	0,00	48 868 416,00	46 033 480,00	0,00	46 033 480,00	
	Возврат	49 315 416,00	0,00	49 315 416,00	48 868 416,00	0,00	48 868 416,00	46 033 480,00	0,00	46 033 480,00	
	Предоставление	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* расходы полностью либо частично рассчитаны на основе нормативных затрат и утверждены в составе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с чем отразить их утвержденный объем не представляется возможным

Отдел доходов 52 22 46
Отдел планирования расходов 52 21 58
Отдел управления муниципальным долгом 52 20 65

**Информация об экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг
для муниципальных нужд по состоянию на 01.08.2019 г.**

Наименование заказчика	Наименование предмета закупки	Коды бюджетной классификации					Экономия, предлагаемая к распределению
		КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО:							16 794 672,03
Администрация города (без ДГХ)							3 672 032,65
Администрация города	Оказание услуг по информационному обслуживанию органов местного самоуправления в 2019 году в печатных средствах массовой информации в виде размещения материалов в информационно-просветительской рубрике, направленной на укрепление семейных ценностей	040	0113	3120120980	244	226	239 339,52
Администрация города	Оказание услуг по санитарной очистке территорий города Сургута	040	0603	3630120980	244	226	1 904 943,95
Администрация города	Оказание услуг по оценке муниципального имущества (акции АО "Агентство воздушных сообщений")	040	0113	2400120980	244	226	191 333,33
Итого по МКУ "Наш город"							338 218,00
МКУ "Наш город"	Проведение социологического исследования «под ключ» на тему: "Уровень коррупции в городе Сургуте в общественном мнении сургутян"	040	0113	3110620980	244	226	200 934,00
МКУ "Наш город"	Проведение социологического исследования «под ключ» на тему: «Участие сургутян в процессе общественной дипломатии»	040	0113	3110620980	244	226	137 284,00
Итого по МКУ "ССЦ"							284 964,53
МКУ "Сургутский спасательный центр"	Оказание услуг по проведению периодических медицинских осмотров сотрудников	040	0309	3400320980	244	226	127 645,00
МКУ "Сургутский спасательный центр"	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения муниципальных нужд	040	0309	1610300590	244	225	157 319,53
МКУ "Дворец торжеств"							211 775,32
МКУ "Дворец торжеств"	Выполнение работ по модернизации системы видеонаблюдения.	040	01.13	0101800590	244	310	211 775,32
МБУК "ЦБС"							146 250,00
МБУК "ЦБС"	Поставка печатных изданий для комплектования книжных фондов	040	0801	0410161700	612	241	146 250,00
Итого по МАУ "Ледовый Дворец спорта"							355 208,00
МАУ "Ледовый Дворец спорта"	Выполнение работ по капитальному ремонту и перепланировке помещений МАУ "Ледовый Дворец спорта"	040	1101	0520261700	622	241	355 208,00
Администрация города (ДГХ)							2 250 659,07
МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"							1 505 212,79
МКУ "ДДТиЖКК"	Ремонт тротуара. Улица Крылова, от ул. Аэрофлотская до ул. С. Билецкого (нечетная сторона)	040	0409	1110120980	244	225	659 086,14
МКУ "ДДТиЖКК"	Зимнее содержание проездов к жилым строениям	040	0503	1310120980	244	226	846 126,65
МКУ "Дирекция эксплуатация административных зданий и инженерных систем"							628 565,24
МКУ "ДЭАЗиИС"	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ № 3	040	0702	0320520600	243	225	39 717,85
МКУ "ДЭАЗиИС"	Капитальный ремонт кровли МАДОУ № 8 «Огонек»	040	0701	0310220600	243	225	588 847,39
МКУ "Казна городского хозяйства"							113 546,45
МКУ "КГХ"	Выполнение работ по установке индивидуальных узлов учета ГХВС в муниципальных квартирах	040	0501	1000620020	244	226	113 546,45
МКУ "Ритуал"							3 334,59
МКУ "Ритуал"	Оказание автотранспортных услуг	040	0113	1500100590	244	222	3 334,59
Департамент архитектуры и градостроительства							10 026 738,53
Департамент архитектуры и градостроительства	Оказание услуг по проведению оценочных работ по определению рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы для земельных участков	046	0412	2100620980	244	226	193 540,01
Департамент архитектуры и градостроительства	Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте"	046	0412	2100320980	244	226	4 704 000,00
Департамент архитектуры и градостроительства	Выполнение работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Улица 3 "ЮР" на участке от Югорского тракта до улицы 16 "ЮР" (1 этап)"	046	0412	2100320980	244	226	2 607 500,00
МКУ "УКС"							2 521 698,52
МКУ "УКС"	Выполнение работ по капитальному ремонту объекта "Встроенные помещения по ул. Ивана Захарова, 12, г. Сургута" (очередь)"	046	0113	2401520980	243	225	235 451,85
МКУ "УКС"	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Инженерные сети и подземные пути к СОШ в мкр. 30 А"	046	0502	3200242110	414	228	808 246,67
МКУ "УКС"	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Подземные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38"	046	0502	3200242110	414	228	136 666,67

Наименование заказчика	Наименование предмета закупки	Коды бюджетной классификации					Экономия, предлагаемая к распределению
		КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	
МКУ "УКС"	Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции"	046	0502	3200142110	414	228	1 341 333,33
Департамент образования							845 241,78
МБОУ СОШ № 25	Поставка посудомоечной машины	043	0702	0320161700	612	281	249 375,00
МБДОУ №36 Яблонька"	Поставка ковров	043	0701	0310161700	612	241	595 866,78

Приложение 2.2.
к пояснительной записке

Дополнения к перечню главных администраторов доходов бюджета
городского округа город Сургут

Код классификации доходов бюджета Российской Федерации		Наименование главного администратора доходов бюджета/вида доходов бюджета городского округа
главного администратора доходов	доходов бюджета городского округа	
I. Органы местного самоуправления, органы Администрации города		
040	Администрация города Сургута	
040	1 11 05324 04 0000 120	Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов
Иные доходы бюджета городского округа, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов бюджета городского округа в пределах их компетенции		
	2 04 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от негосударственных организаций*
	2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления*
II. Органы государственной власти, государственные органы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и территориальные органы Федеральных органов исполнительной власти		
дополнение состава кодов доходов бюджета, закрепленных за имеющимися в перечне главными администраторами доходов бюджета		
048	1 16 25040 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе
048	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

076	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
141	1 16 08020 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
182	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
530	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
<i>дополнение перечня новыми главными администраторами доходов бюджета и закрепляемыми за ними кодами доходов</i>		
370	Департамент гражданской защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	
370	1 16 90040 04 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
600	Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
600	1 16 08010 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции