

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
1.	ДОХОДЫ, всего:	41 177 218 357,82	17 190 274,64	41 194 408 632,46	38 722 911 068,14	0,00	38 722 911 068,14	38 863 333 573,79	0,00	38 863 333 573,79	
1.1.	Безвозмездные поступления, из них:	24 618 986 594,19	17 190 274,64	24 636 176 868,83	21 976 880 736,96	0,00	21 976 880 736,96	21 289 481 060,32	0,00	21 289 481 060,32	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	24 440 676 200,00	28 087 332,00	24 468 763 532,00	21 800 026 500,00	0,00	21 800 026 500,00	21 269 828 800,00	0,00	21 269 828 800,00	
	Иные межбюджетные трансферты	371 716 000,00	28 087 332,00	399 803 332,00	377 496 800,00		377 496 800,00	383 069 400,00		383 069 400,00	уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0,00	-10 897 057,36	-10 897 057,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
2.	РАСХОДЫ, всего:	42 859 930 051,22	1 036 322 629,19	43 896 252 680,41	40 151 791 357,26	0,00	40 151 791 357,26	40 128 505 924,54	0,00	40 128 505 924,54	
2.1.	Дума города, из них:	90 556 268,77	0,00	90 556 268,77	90 556 268,77	0,00	90 556 268,77	90 556 268,77	0,00	90 556 268,77	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет средств местного бюджета		0,00			0,00			0,00		
2.2.	Администрация города (без ДГХ), из них:	6 991 792 120,73	91 055 950,54	7 082 848 071,27	6 846 152 570,03	16 539 479,12	6 862 692 049,15	6 834 913 897,93	16 539 414,76	6 851 453 312,69	
	Установка камер видеонаблюдения на общественных территориях (МКУ "УИТС г. Сургута")	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	установка камер видеонаблюдения на объектах: (+) 8 144 275,33 рублей - "Парк в 36-м квартале"; (+) 201 904,67 рублей - "Набережная Олега Марчука"; (+) 1 653 820,00 рублей - "Площадь к памятнику "Тепловоз "ГЭ3-1072"
	Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне на базе пунктов по работе с населением (МКУ "Наш город")	0,00	144 528,33	144 528,33	0,00		0,00	0,00		0,00	приобретение телевизоров (на 3 пункта) и уличных табличек (на 7 пунктов), пункты созданы на базе пунктов по работе с населением в соответствии с распоряжением Администрации города от 09.06.2023 № 1703 "О создании учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов"
	Обеспечение участия в выездных конкурсах и фестивалях учащихся детских школ искусств	693 700,00	2 000 000,00	2 693 700,00	352 700,00		352 700,00	352 700,00		352 700,00	участие в 12-ти выездных мероприятиях
	Обеспечение комплексной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры (в том числе по результатам предписаний надзорных органов)	0,00	8 833 044,67	8 833 044,67	0,00		0,00	0,00		0,00	приобретение и монтаж оборудования для обеспечения безопасности на объектах (системы экстренного оповещения при ЧС, пожарные извещатели, система контроля управления доступом, арочный металлодетектор с термометром T21, цифровая система внутреннего видеонаблюдения, система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, дооснащение шлагбаума)
	Обеспечение безбарьерной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры	0,00	2 136 575,22	2 136 575,22	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 1 589 916,35 рублей - приобретение специализированных средств и оборудования для населения с ограниченными возможностями (детские школы искусств); (+) 546 658,87 рублей - приобретение и установка светозвукового маяка на здание, систем вызова помощи инвалидам (антивандальная кнопка) (МБУК "СКМ")
	Модернизация СОК Энергетик (МБУ ДО СШОР "Ермак")	0,00	18 908 000,00	18 908 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 4 570 666,67 рублей - приобретение, монтаж светодиодного экрана на подвесах, выполнение проектных работ по расчету нагрузок на кровельные фермы (для обеспечения безопасности зрителей после приобретения и монтажа светодиодного экрана); (+) 3 500 000,00 рублей - приобретение светодиодного видеопериметра; (+) 2 230 000,00 рублей - приобретение пульта судьи-матча-контроллера, игрового программного обеспечения; (+) 8 607 333,33 рублей - приобретение стационарного светового и звукового оборудования, основного комплекта звукоусилителя
	Капитальный ремонт кровли встроенного нежилго помещения "Цех металлоконструкций", расположенного по адресу г. Сургут, ул. Щепеткина, д. 52 (гараж) (МАУ "Городской культурный центр")	0,00	4 011 268,00	4 011 268,00	0,00		0,00	0,00		0,00	восстановление надлежащего технического и санитарного состояния нежилого помещения в связи с частичным обрушением кровли, деформацией потолочного перекрытия, протечкой кровли, наличием рисков повреждения находящегося в помещении муниципального имущества
	Выполнение работ по настилу сценического покрытия (МБУ ДО "ДШИ № 2")	0,00	395 723,20	395 723,20	0,00		0,00	0,00		0,00	проведение работ в кабинетах для устранения дефектов покрытия пола путем настила сценического покрытия Арлекин
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	44 626 811,12	x	x	16 539 479,12	x	x	16 539 414,76	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет иных межбюджетных трансфертов		41 578 532,00			13 491 200,00			13 491 200,00		
	за счет средств местного бюджета		3 048 279,12			3 048 279,12			3 048 214,76		
2.3.	Администрация города (ДГХ), из них:	5 345 461 914,00	443 111 867,27	5 788 573 781,27	5 200 137 206,75	433 214,31	5 200 570 421,06	4 357 055 206,80	218 944,02	4 357 274 150,82	
	Реализация инициативных проектов	10 654 526,26	13 355 189,26	24 009 715,52	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 6 995 500,00 рублей - перемещение из резерва департамента финансов с целью реализации инициативного проекта "Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр. Мира, 53"; (Приказ ДФ №08-03-15/4 от 30.01.2024) (+) 6 359 689,26 рублей - увеличение стоимости реализации объекта "Безопасный переход на Пролетарском" по результатам выполненных проектно-исследовательских работ

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Оплата расходов за коммунальные услуги и содержание жилого помещения гражданам, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Сургута", и совместно проживающим с ними членам семьи	362 638,32	-216 109,52 79 672,00 136 437,52	362 638,32	362 638,32	-362 638,32 157 981,97 204 656,35	362 638,32	362 638,32	-362 638,32 157 981,97 204 656,35	362 638,32	уточнение кодов бюджетной классификации расходов на предоставление меры социальной поддержки Почетным гражданам по оплате за жилищно-коммунальные услуги, в связи с изменением механизма возмещения расходов (ранее расходы компенсировались гражданам, с 01.04.2024 реализация меры будет осуществляться путем предоставления управляющим и ресурсоснабжающим организациям субсидий на возмещение недополученных доходов): с КФСР "1003" КЦСР "1310172600" КВР "320"; на КФСР "1003" КЦСР "1310120829" КВР "810"; КФСР "1003" КЦСР "1310120830" КВР "810"
	Благоустройство объекта "Аллея Славы" на территории кладбища "Чернореченское"	0,00	34 072 115,06	34 072 115,06	0,00		0,00	0,00		0,00	завершение работ по 1 этапу благоустройства объекта в целях обеспечения мест захоронения участников СВО (работы начаты в 2023 году)
	Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутрилплощадочными инженерными сетями, из них:	379 715 833,87	1 104 116,91	380 819 950,78	928 014 502,96		928 014 502,96	0,00		0,00	увеличение на сумму остатка, зачисленного в 2023 году в доход бюджета по договору инвестирования между МКУ "ДДТиЖКК" и СГМУП "Горводоканал" от 18.10.2022 №2022/141 и не использованного в отчетном году
	за счет средств местного бюджета	169 711 033,87	1 104 116,91	170 815 150,78	195 742 602,96		195 742 602,96	0,00		0,00	
	Приспособление общего имущества (придомовой территории) в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов	2 672 911,69	2 672 911,69	5 345 823,38	0,00		0,00	0,00		0,00	выполнение работ по безбарьерному сопряжению тротуаров с проездом, нанесению разметки парковочных мест, установке информационных знаков 6.4. "Парковка" и знаков дополнительной информации 8.17 "Инвалиды" по 13-ти адресам проживания инвалидов
	Приобретение (изготовление), установка остановочных павильонов, подключения к сетям электроснабжения	13 029 800,00	42 597 947,63	55 627 747,63	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 30 825 000,00 рублей - изготовление, установка и подключение к сетям электроснабжения 15 остановочных комплексов на остановках общественного транспорта; (+) 4 903 167,96 рублей - дооборудование обгоревом и подключение к электрическим сетям 12-ти остановок общественного транспорта, приобретенных в 2022 году; (+) 6 869 779,67 рублей - подключение к сетям электроснабжения 14-ти остановочных павильонов, установленных в 2023 году
	Осуществление городских пассажирских перевозок регулярными маршрутами	1 235 002 084,23	9 686 316,36	1 244 688 400,59	1 239 343 473,01		1 239 343 473,01	1 245 604 036,89		1 245 604 036,89	в целях осуществления перевозок пассажиров по 3 новым маршрутам (28, 28А, 29) на период с 01.11.2024 по 30.11.2024, в бюджете предусмотрены ассигнования на период с 14.03.2024 по 31.10.2024
	Содержание средств регулирования дорожного движения	76 393 428,99	19 288 398,94	95 681 827,93	76 279 899,37		76 279 899,37	75 556 052,56		75 556 052,56	содержание светофорных объектов и дорожных знаков в связи с увеличением количества объектов и ограниченным объемом средств в утвержденном бюджете
	Ремонт дорог, из них:	959 582 654,16	182 726 624,08	1 142 309 278,24	493 658 405,70		493 658 405,70	440 000 000,00		440 000 000,00	(+) 2 011 347,86 рублей - устройство тротуара на ПК4+50 до ПК7+00 со стороны ТЦ "Аура" (объект "Дорога автомобильная. г. Сургут - г. Нижневартовск (км 3 - км 12)"); (+) 19 109 587,28 рублей - устройство 4-х остановок общественного транспорта с посадочной площадкой и павильоном: ул. Крылова (напротив дома Крылова 11), Югорский тракт со стороны ЖК "Пойма - 5" и ТЦ "Леруа Мерлен", ул. Энергостроителей со стороны д.5 ООО "Югорский РИЦ"; (+) 83 650 764,48 рублей - текущий ремонт тротуаров по ул. Мечникова, ул. Островского, ул. Гагарина; (+) 16 986 579,78 рублей - ремонт ливневого коллектора "Кольцевая развязка № 1 Памятник основателям города Сургута"; (+) 775 606,34 рублей - расходы на устройство водопропускной трубы в целях избежания риска возникновения ЧС в период весенне-летнего половодья на участке автодороги к дачным кооперативам ТСН "Прибрежный"; (+) 55 149 582,45 рублей - оснащение техническими средствами и инженерными сооружениями в целях обеспечения транспортной безопасности категорированного объекта "Мост по ул. Аэрофлотской"; (+) 5 043 155,89 рублей - выполнение ПИР по устройству тротуаров 3-х объектов: ул. Геодезистов, от ул. Аэрофлотская до городского кладбища, дорога автомобильная ул. Сосновая.
	за счет средств местного бюджета	505 692 254,16	182 726 624,08	688 418 878,24	277 596 005,70		277 596 005,70	223 937 600,00		223 937 600,00	
	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, средств регулирования дорожного движения	200 219 096,99	70 295 274,83	270 514 371,82	58 664 092,39	0,00	58 664 092,39	61 656 559,34	0,00	61 656 559,34	(+) 5 680 644,57 рублей - нанесение дорожной разметки внутриквартальных проездов в объеме 618 133,25 м2; (+) 18 517 146,79 рублей - замена пешеходного металлического, полимерного ограждения, а также барьерного дорожного ограждения в объеме 2 723 п.м., окрашивание пешеходного металлического ограждения в объеме 4 697 п.м; (+) 19 999 980,00 рублей - выполнение структурной разметки для разделения встречных потоков на четырехполосных дорогах в объеме 27 972 м2; (+) 2 430 219,69 рублей - проведение инструментальной диагностики улично-дорожной сети города в целях определения соответствия транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических регламентов; (+) 17 524 777,78 рублей - содержание на период с 01.04.2024 по 30.11.2024 средств автоматизированных систем управления дорожным движением, установленных в рамках регионального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" по развитию интеллектуальной транспортной системы; (+) 6 142 506,00 рублей - устройство 3-х светофорных объектов по ул. 30 лет Победы, д. 54а, пр. Ленина, 17, ул. Энтузиастов, д. 49, по которым ПИР были выполнены в 2023 году
	Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	1 049 866,69	819 833,32	1 869 700,01	0,00		0,00	0,00		0,00	содержание 22 мест (площадок) накопления ТКО, расположенных в садово-огороднических товариществах города на период с 01.07.2024 по 30.11.2024
	Противопаводковые мероприятия в жилищном фонде	3 020 190,23	3 167 444,29	6 187 634,52	3 020 190,23		3 020 190,23	3 020 190,23		3 020 190,23	увеличение объема и стоимости работ по откачке талых вод, дополнительные работы по монтажу и демонтажу заглублений на впуске и выпуске водопроводных труб под проезжей частью
	Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, из них:	28 992 900,86	27 398 418,27	56 391 319,13	28 066 122,45	0,00	28 066 122,45	36 931 612,26	0,00	36 931 612,26	оказание услуг с 10.05.2024 по 30.09.2024
	за счет средств местного бюджета	26 967 700,86	27 398 418,27	54 366 119,13	26 630 022,45		26 630 022,45	35 764 812,26		35 764 812,26	

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Сбор и уничтожение трупов животных на улично-дорожной сети города	156 120,00	325 460,00	481 580,00	131 670,00		131 670,00	131 670,00		131 670,00	увеличение планируемого количества биологических отходов по данным исполнителя работ, стоимости услуг по подбору и кремации на основании актуализированных коммерческих предложений
	Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении праздничных мероприятий	2 587 700,00	2 111 700,00	4 699 400,00	2 587 700,00		2 587 700,00	2 587 700,00		2 587 700,00	увеличение количества проводимых мероприятий на основании заявок структурных подразделений Администрации города, а также увеличение стоимости на основании актуализированных коммерческих предложений
	Содержание городских кладбищ	34 498 250,03	3 870 275,00	38 368 525,03	34 828 270,30		34 828 270,30	34 940 733,98		34 940 733,98	инвентаризация кладбища в целях создания муниципальной геоинформационной системы электронного учета и базы данных мест захоронений с проведением цифровой инвентаризации
	Налог на имущество (МКУ "ЛПХ")	1 536 600,94	3 986 600,94	5 523 201,88	1 254 122,37		1 254 122,37	1 238 173,37		1 238 173,37	уточнение стоимости имущества, переданного от СГМУП "Природа", на основании актов приема-передачи от 03.11.2023
	Поставка аккумуляторных батарей для автотранспорта, капитальный ремонт двигателя, приобретение шин для автотранспорта (МКУ "ЛПХ")	0,00	4 427 578,66	4 427 578,66	0,00			0,00			(+) 536 860,33 рублей - поставка 31 ед. аккумуляторных батарей в связи с окончанием регламентированного срока их использования; (+) 3 508 618,33 рублей - замена 94 шт. шин на 13 автомобилях по причине предельного износа; (+) 382 100,00 рублей - капитальный ремонт двигателя автотранспорта в связи с поломкой в целях использования а/м Хендай-Портер для транспортировки рабочих к месту выполнения работ в парках и скверах, а так же при транспортировке хоз.инвентаря и собранного мусора
	Капитальный ремонт кровли, монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации в административном здании, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Рыбников, 31/3 (МКУ "ЛПХ")	0,00	626 785,67	626 785,67	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 319 366,00 рублей - разработка ПИР для капитального ремонта кровли в связи с регулярным протеканием; (+) 307 419, 67 рублей - монтаж и пусконаладочные работы пожарной сигнализации 2 типа с оповещением о пожаре
	Приобретение вазонов и цветочных конструкций, создание и содержание цветников	32 440 254,63	4 170 638,40	36 610 893,03	27 988 779,80		27 988 779,80	27 651 512,20		27 651 512,20	цветочное оформление объектов транспортной инфраструктуры: разделительная полоса по ул. Грибоедова, транспортная развязка ГРЭС-1, вдоль пешеходной зоны по ул. Никольская, разделительная полоса по пр. Мира (от ул. Островского до ул. Маяковского).
	Выполнение комплекса работ по содержанию территорий города, требующих уборки, за которыми не закреплена эксплуатирующая организация	0,00	13 832 320,75	13 832 320,75	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с планируемым назначением МКУ "ЛПХ" ответственным за содержание территорий города, требующих уборки, за которыми не закреплена эксплуатирующая организация, общая площадь территорий - 1 346 934 кв.м.
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	2 575 917,21	x	x	433 214,31	x	x	218 944,02	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет средств местного бюджета		2 575 917,21			433 214,31			218 944,02		
2.4.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	6 179 451 694,36	594 451 371,97	6 773 903 066,33	2 146 032 306,32	0,00	2 146 032 306,32	2 747 373 305,65	0,00	2 747 373 305,65	
	Водоснабжение по ул. Речная в г.Сургуте	19 414 860,00	-621 099,70	18 793 760,30	0,00		0,00	0,00		0,00	экономия, сложившаяся при формировании начальной максимальной цены контракта в целях направления на иные статьи расходов
	Внутриквартальные сети электроснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте", из них:	455 616 736,85	552 775,68	456 169 512,53	0,00		0,00	0,00		0,00	осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта в соответствии с заключенным договором от 11.07.2023 № 561/2023/ТП (60 % от размера платы)
	за счет средств местного бюджета	22 780 836,85	552 775,68	23 401 936,55	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Сети газоснабжения "Научно-технологического центра в городе Сургуте", из них:	535 869 369,60	68 324,02	535 937 693,62	0,00		0,00	0,00		0,00	осуществление подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения в соответствии с заключенным договором от 15.11.2023 № 18 (75 % от размера платы)
	за счет средств местного бюджета	26 793 469,60	68 324,02	26 861 793,62	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Проезд Мунарева на участке от пр. Комсомольский до ул. Мелик-Карамова в г. Сургуте (СМР)	132 214 098,09	-26 678 874,00	105 535 224,09	0,00		0,00	0,00		0,00	уменьшение в связи с оплатой аванса в 2023 году по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта от 25.09.2023 № 21/2023 в целях направления на иные статьи расходов
	Улица Тюменская от ул. Сосновой до ул. Монтажников в г.Сургуте	62 257 812,40	26 678 874,00	88 936 686,40	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях осуществления закупки на строительство объекта в связи с переносом сроков на 2024 год (закупка в 2023 году не проведена)
	Улица Тюменская от ул. Монтажников до жилой территории "Марына гора" в г. Сургуте	0,00		0,00	6 018 420,00	-6 018 420,00	0,00	81 556 660,00	-81 556 660,00	0,00	уточнение приоритетности при стоительстве объектов для обеспечения проезда к ЖК "Марына гора"
	Проезд от ул. Сосновой к ЖК "Марына гора" в г.Сургуте	0,00		0,00	0,00	7 622 620,00	7 622 620,00	0,00	79 952 460,00	79 952 460,00	
	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте	26 623 000,00	-25 153 193,70	1 469 806,30	84 386 309,42	-1 604 200,00	82 782 109,42	26 853 931,49	1 604 200,00	28 458 131,49	высвобождение ассигнований в связи с переносом сроков строительства объектов на 2025 год в целях направления на иные статьи расходов
	Сети ливневой канализации с локально-очистными сооружениями в Восточном районе в г. Сургуте	22 447 770,00	-22 447 770,00	0,00	74 995 536,85		74 995 536,85	26 852 257,07		26 852 257,07	
	Выполнение работ по архитектурному освещению Югорского тракта в г. Сургуте	34 880 242,32	44 800 562,55	79 680 804,87	70 117 455,73		70 117 455,73	0,00		0,00	в целях осуществления закупки в 2024 году (закупка в 2023 году не проведена)
	Архитектурная подсветка пешеходного маршрута	193 652,18	2 799 681,15	2 993 333,33	0,00		0,00	0,00		0,00	выполнение проектно-изыскательских работ
	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут"	0,00	720,00	720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	осуществление технологического присоединения к электрическим сетям по объекту, подрядной организацией нарушен срок выполнения работ по договору № 382/2022/ТП от 16.11.2022
	Реконструкция привокзальной площади в границах красных линий улицы Привокзальной	0,00	11 936 000,00	11 936 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	изъятие земельного участка и расположенного на нем недвижимого имущества в целях строительства объекта, в 2023 году изъятие не произведено по причине неподписания правообладателем соглашения
	Возврат средств субсидии в бюджет ХМАО-Югры	0,00	14 804 239,50	14 804 239,50	0,00		0,00	0,00		0,00	недостижение в 2023 году значений показателя по вводу жилья в соответствии с Соглашением № 2-ЕС/2023 от 18.01.2023, заключенным с Департаментом строительства и ЖКК ХМАО-Югры

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г. Сургуте, из них:	24 400 659,68	28 666 829,69	53 067 489,37	0,00		0,00	0,00		0,00	завершение реализации проекта с учетом невыполненных работ в 2023 году, а также выполнения дополнительных работ, не учтенных в сметной документации
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>9 410 212,48</i>	<i>28 666 829,69</i>	<i>38 077 042,17</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	
	Автомобильная дорога по ул. Железнодорожная в г. Сургуте	0,00	4 282 340,00	4 282 340,00	0,00		0,00	0,00		0,00	выполнение проектно-изыскательских работ по строительству дороги и обустройству стационарного электрического освещения в целях исполнения апелляционного определения суда по делу № 33а-5892/2023 от 22.08.2023
	Подъездные пути к объекту "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в мкр. 30А г. Сургута	0,00	4 268 260,00	4 268 260,00	0,00		0,00	0,00		0,00	строительство подъездных путей в целях своевременного обеспечения объектов концессионных соглашений транспортной инфраструктурой
	Подъездные пути к объектам "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" и "Спортивный комплекс с искусственным льдом" в хоззоне г. Сургута	0,00	6 115 790,00	6 115 790,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Экопарк "За Саймой"	4 109 675,07	3 056 220,00	7 165 895,07	0,00		0,00	0,00		0,00	устройство освещения пешеходной дорожки на территории парка
	Снос объектов недвижимости	14 213 980,00	665 110,00	14 879 090,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 394 170,00 рублей - выполнение проектно-изыскательских работ на снос самовольного строения ("Автомойка" и "Шиномонтаж", расположенные по адресу: г. Сургут, ул. Механизаторов, 16") в целях исполнения решения Сургутского городского суда по делу № 2-179/2021 от 25.01.2022; (+) 270 940,00 рублей - демонтаж жилого дома, расположенного: ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. За ручьем, 117/А (ПИР, СМР) в целях реконструкции автомобильной дороги местного значения улица Университетская
	Сети ливневой канализации в квартале 23А в г. Сургуте (ПИР, СМР)	0,00	4 609 080,00	4 609 080,00	0,00		0,00	0,00		0,00	устройство сетей по объекту
	Ремонт объектов, из них:	475 600 313,56	107 466 823,36	583 067 136,92	409 272 904,58	0,00	409 272 904,58	228 849 414,55	0,00	228 849 414,55	
	<i>капитальный ремонт</i>	<i>408 326 735,49</i>	<i>92 863 107,27</i>	<i>501 189 842,76</i>	<i>342 656 738,39</i>		<i>342 656 738,39</i>	<i>202 438 168,84</i>		<i>202 438 168,84</i>	(+) 54 100 731,13 рублей - завершение ремонта блоков А и Г (в т.ч. восстановление благоустройства и ремонт крылец), дренажной системы МБОУ СШ №31 (ул. И.Каролинского, 18). В связи с решением об одностороннем отказе от исполнения МК-7-23 от 02.05.23 работы в 2023 году не были выполнены; (+) 14 531 250,95 рублей - капитальный ремонт кровли МБУ ДО СШОР "Ермак", СОК "Энергетик" (ул. Энергетиков,47) в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком по МК-28-23 от 14.07.2023; (+) 9 785 180,05 рублей - капитальный ремонт кровли МБУ "Вариант" (ул.Энтузиастов, 1), МАУ "Наше время" (ул.Энергетиков, 45) в связи с увеличением сметной стоимости по результатам полученной экспертизы; (+) 5 710 574,35 рублей - капитальный ремонт покрытия планшета сцены МАУ "Сургутская филармония" (ул. Энгельса,18); (+) 5 379 914,41 рублей - капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 7 (проезд Дружбы, 12 а) в целях устранения предписаний Роспотребнадзора; (+) 3 355 456,38 рублей - выполнение проектных работ на капитальный ремонт 3-х социальных объектов (ремонт кровли, цокольной части фасада, крылец здания, спортивного зала)
	<i>текущий ремонт</i>	<i>67 273 578,07</i>	<i>14 603 716,09</i>	<i>81 877 294,16</i>	<i>66 616 166,19</i>		<i>66 616 166,19</i>	<i>26 411 245,71</i>		<i>26 411 245,71</i>	ремонт внутренних помещений 7-ми объектов (в том числе ремонт межпанельных стыков, замена дверных блоков)
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	408 580 679,42	х	0,00		х	х	0,00	х	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		<i>408 580 679,42</i>								
2.5.	Департамент образования, из них:	21 358 559 736,13	127 167 236,62	21 485 726 972,75	22 496 724 291,32	116 106 012,00	22 612 830 303,32	22 173 862 365,58	116 106 012,00	22 289 968 377,58	
	Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно обучающихся, проживающих на территории города	79 941 938,93	28 148 552,00	108 090 490,93	12 291 938,93	0,00	12 291 938,93	12 291 938,93	0,00	12 291 938,93	организация перевозки обучающихся в период с 01.09.2024 по 31.12.2024
	Коммунальные услуги муниципальных бюджетных и автономных учреждений	*	42 000 000,00	*	*	0,00	*	*	0,00	*	обеспечение расходов запланированные в неполном объеме
	Оплата проезда к месту проведения отдыха и обратно работников бюджетных и автономных учреждений	*	56 427 284,62	*	*	0,00	*	*	0,00	*	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	х	591 400,00	х	х	116 106 012,00	х	х	116 106 012,00	х	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов</i>		<i>591 400,00</i>			<i>591 400,00</i>			<i>591 400,00</i>		
	<i>за счет средств местного бюджета</i>		<i>0,00</i>			<i>115 514 612,00</i>			<i>115 514 612,00</i>		
2.5.	Департамент имущественных и земельных отношений, из них:	733 757 151,53	50 782 066,95	784 539 218,48	725 331 506,14	-218 944,02	725 112 562,12	738 344 006,14	-218 944,02	738 125 062,12	
	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	предоставление субсидии 7 семьям согласно списку постановки на учет
	Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан	11 565 633,18	35 000 000,00	46 565 633,18	7 822 900,71		7 822 900,71			0,00	сносу домов в связи с переселением из них граждан на основании уточненного перечня домов
	Оказание услуг по изготовлению технической документации (технические планы)	95 333,40	901 600,00	996 933,40	95 333,40		95 333,40	95 333,40		95 333,40	завершение мероприятий по регистрации права муниципальной собственности на ранее учтенные объекты недвижимости (196 объектов), находящиеся в реестре муниципального имущества города Сургута и право собственности на которые не зарегистрировано
	Ремонт муниципальных помещений	7 567 534,55	2 620 382,52	10 187 917,07	877 509,82		877 509,82	1 064 764,67		1 064 764,67	проведение текущего ремонта 9 муниципальных квартир в наемном доме социального использования по адресу: г.Сургут, ул.Ивана Захарова, д.12 на основании сметных расчетов

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	1 260 084,43	x	x	-218 944,02	x	x	-218 944,02	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет средств местного бюджета		1 260 084,43			-218 944,02			-218 944,02		
2.6.	Департамент финансов города, из них:	2 085 549 960,34	-270 245 864,16	1 815 304 096,18	2 571 579 633,29	-132 859 761,41	2 438 719 871,88	3 111 123 299,03	-132 645 426,76	2 978 477 872,27	
	Резерв на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, завершения благоустройства общественных территорий, создания новых муниципальных учреждений	101 793 417,71	-123 379,20	101 670 038,51	187 961 861,66		187 961 861,66	186 546 888,84		186 546 888,84	высвобождение ассигнований в соответствии с заключением Контрольно-счетной платы города на проект бюджета города на 2024-2026 годы в связи с уточнением срока ввода в эксплуатацию объекта "Освещение СОШ № 45"
	Резерв на обеспечение расходных обязательств по концессионным соглашениям, обеспечение уровня софинансирования за счёт средств бюджета города Сургута бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования городской округ Сургут, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	985 157 818,76	-219 934 446,77	765 223 371,99	518 294 557,74	-118 001 298,12	400 293 259,62	469 309 146,00	-118 562 826,76	350 746 319,24	1) перемещение в бюджетные росписи: Администрации города (без ДГХ): 2024 год: (-) 3 048 279,12 рублей; 2025 год: (-) 3 048 279,12 рублей; 2026 год: (-) 3 048 214,76 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-2/4 от 12.01.2024) департамент образования: 2025 год: (-) 115 514 612,00 рублей; 2026 год: (-) 115 514 612,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-2/4 от 12.01.2024) департамента архитектуры и градостроительства: 2024 год: (-) 354 410 069,42 рублей; (Приказы ДФ № 08-03-1/4 от 11.01.2024, № 08-03-2/4 от 12.01.2024) 2) увеличение планового размера резерва в связи с уточнением объемов обеспечения концессионных соглашений: 2024 год: (+) 137 523 901,77 рублей; 2025 год: (+) 561 593,00 рублей
	Резерв на введение новых (увеличение действующих) расходных обязательств по оплате труда, выплатам социального характера работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления	254 236 500,00	27 000 000,00	281 236 500,00	186 233 300,00		186 233 300,00	186 233 300,00		186 233 300,00	увеличение резерва в связи с увеличением МРОТ с 01.01.2024 до 19 242,00 рублей.
	Резерв на пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного органа и должности муниципальной службы	0,00	7 849 776,00	7 849 776,00	0,00		0,00	0,00		0,00	формирование резерва в связи с планируемым внесением изменений в решение Думы города от 01.06.2010 № 755-IV ДГ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности на постоянной основе, муниципальные должности председателя, заместителя председателя, аудиторов контрольно-счетного органа и должности муниципальной службы" в части увеличения минимального размера пенсии за выслугу лет с 6 350 руб. до 10 000 руб.
	Обслуживание муниципального долга	450 083 659,85	-61 602 741,00	388 480 918,85	752 846 887,51	-561 593,00	752 285 294,51	1 013 005 208,10		1 013 005 208,10	в связи с уточнением объема привлечения кредитных ресурсов
	Прочие изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-23 435 073,19	x	x	-14 296 870,29	x	x	-14 082 600,00	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет иных межбюджетных трансфертов		-14 082 600,00			-14 082 600,00			-14 082 600,00		
	за счет средств местного бюджета		-9 352 473,19			-214 270,29			0,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 682 711 693,40	-1 019 132 354,55	-2 701 844 047,95	-1 428 880 289,12	0,00	-1 428 880 289,12	-1 265 172 350,75	0,00	-1 265 172 350,75	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 682 711 693,40	1 019 132 354,55	2 701 844 047,95	1 428 880 289,12	0,00	1 428 880 289,12	1 265 172 350,75	0,00	1 265 172 350,75	
	ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА	1 682 711 693,40	1 019 132 354,55	2 701 844 047,95	1 428 880 289,12		1 428 880 289,12	1 265 172 350,75		1 265 172 350,75	
	Разница между привлеченными и погашенными муниципальным образованием кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации	1 505 149 383,40	0,00	1 505 149 383,40	1 552 288 289,12		1 552 288 289,12	1 265 172 350,75	0,00	1 265 172 350,75	
	привлечение кредитов от кредитных организаций	6 486 932 146,16	100 000 000,00	6 586 932 146,16	3 278 293 288,99		3 278 293 288,99	3 071 724 496,91	-45 190 000,00	3 026 534 496,91	уточнение объемов привлечения и погашения кредитов в соответствии с фактической выборкой кредитов в 2023 году и планируемым объемом привлечения в 2024 году
	погашение кредитов от кредитных организаций	4 981 782 762,76	100 000 000,00	5 081 782 762,76	1 726 004 999,87		1 726 004 999,87	1 806 552 146,16	-45 190 000,00	1 761 362 146,16	
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года	0,00	1 044 159 554,55	1 044 159 554,55	0,00		0,00	0,00		0,00	фактически сложившийся остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2024
	Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, в том числе:	418 714 310,00	-25 027 200,00	393 687 110,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования	416 784 310,00	-25 027 200,00	391 757 110,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение в связи с поступлением в 2023 году задатка от продажи пакета акций АО «Агентство воздушных сообщений»

* 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