

Пояснительная записка к проекту решения Думы города по вопросу «О внесении изменений в решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

Настоящим проектом предлагается внести в бюджет города на 2016 год следующие изменения.

1. Уточнение параметров бюджета города за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ

Предлагается уточнить в доходах и расходах бюджета объем финансовой помощи целевого назначения из бюджета автономного округа на (+)128 237,4тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов автономного округа на дату подготовки проекта, а именно:

- (+) 80 050,5тыс. рублей за счет субсидий;
- (+) 46 298,7тыс. рублей за счет субвенций;
- (+) 1 888,2 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов.

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

2. Уточнение параметров бюджета города, связанное с использованием собственных средств

2.1 Предлагается уточнить показатели муниципального долга и связанные с ним параметры расходов и источников финансирования дефицита бюджета с учетом:

- фактического заключения муниципального контракта с кредитной организацией на финансирование дефицита бюджета на сумму 450 000 тыс. рублей;
- самостоятельного исполнения принципалом обязательства, в обеспечение которого предоставлена муниципальная гарантия.

С учетом изложенного верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 сократится на 44 008,6 тыс. рублей и составит 839 821,8 тыс. рублей.

Соответствующие изменения внесены в программы муниципальных заимствований и муниципальных гарантий на 2016 год.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета предлагается уменьшить плановый остаток средств на конец года на 5 750,0 тыс. рублей.

Информация об изменениях источников финансирования дефицита бюджета представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

С учетом изменений источников финансирования дефицита бюджета уменьшить общие параметры расходов бюджета за счет собственных средств объеме (-) 38 303,8 тыс. рублей, в том числе на предоставление муниципальных

гарантий (- 37 238,6 тыс. рублей), на обслуживание муниципального долга(- 1 065,2 тыс. рублей).

2.2. Также в проекте решения учтены перемещения бюджетных ассигнований по направлениям расходов за счет собственных средств и кодам бюджетной классификации в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств в пределах утвержденного объема расходов бюджета.

Информация об уточнении расходов с пояснением причин корректировки представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

Все предлагаемые направления рассмотрены и согласованы Бюджетной комиссией при Главе города.

В составе изменений учтены расходы на финансовое обеспечение в 2016 году части расходов на выкуп жилых помещений в наемном доме социального использования за счет высвободившихся в процессе исполнения бюджета средств по другим направлениям (в сумме 41 839,5 тыс. рублей).

Поскольку расходы на оплату за жилые помещения предусмотрены в проекте бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, в случае принятия Думой города решения об оплате части указанных расходов в 2016 году, Администрацией города будут подготовлены поправки в проект бюджета города на 2017 год. При этом доля софинансирования города указанных расходов в 2017 году будет обеспечена в установленном автономным округом размере.

С учетом предлагаемых изменений общие параметры бюджета города на 2016 год составят:

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирования дефицита тыс. рублей
Параметры бюджета на 2016 год, утвержденного решением Думы города от 22.12.15 № 820-V ДГ (с изменениями от 01.11.2016 № 21-VI ДГ)	21 537679,8	23 294520,2	1 756840,4
1. Уточнения объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2016 года	128 237,4	128 237,4	0
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города	0	-38303,8	-38303,8
• исключение из источников финансирования дефицита бюджета кредитных ресурсов для		-37238,6	-37238,6

финансового обеспечения возможного исполнения муниципальных гарантий			
•уточнение объема привлекаемого в 2016 году кредита и расходов на обслуживание муниципального долга		-1065,2	-6815,2
•изменение остатков средств	0	0	5750,0
Итого изменений:	128 237,4	89 933,6	-38303,8
Параметры бюджета на 2016 год с учетом предлагаемых изменений	21 665 917,2	23 384 453,8	1 718 536,6

3. Поскольку перечисленные изменения затрагивают параметры финансового обеспечения муниципальных программ, проектом также предлагается уточнить показатели результатов их реализации. Информация об изменении показателей результатов реализации муниципальных программ отражена в приложении 4 к пояснительной записке.

4. Все указанные изменения учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения Думы города о бюджете.

Директор департамента

Е.В.Дергунова

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дю Татьяна Юрьевна 522053

Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна 522067

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2016 год
в части межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-ВИДГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	12 031 300 972,44	128 237 424,06	12 159 538 396,50	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 933 855 664,44	80 050 509,06	3 013 906 173,50	Уточнение плановых назначений на основании справок Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 514 044 357,00	46 298 700,00	8 560 343 057,00	
	Иные межбюджетные трансферты	23 689 251,00	1 888 215,00	25 577 466,00	
2.	Расходы бюджета за счет межбюджетных трансфертов, в том числе:	12 341 257 097,78	128 237 424,06	12 469 494 521,84	
2.1.	Расходы бюджета за счет остатка межбюджетных трансфертов, полученных в 2015 году	869 667 825,34	0,00	869 667 825,34	
2.2.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	11 471 589 272,44	128 237 424,06	11 599 826 696,50	
2.2.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	8 514 044 357,00	46 298 700,00	8 560 343 057,00	
	Администрация города	221 692 105,00	-450 900,00	221 241 205,00	(-) 450 900,00 - на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей ХМАО - Югры на 2016 — 2020 годы" в связи с установлением функций по контролю за использованием и (или) распоряжением жилыми помещениями, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками (сособственниками) которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в период их нахождения в организациях для детей-сирот не с начала года, а с 01.09.2016.
	Администрация города (ДГХ)	14 044 396,00	-2 341 700,00	11 702 696,00	(-) 2 341 700,00 - на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей ХМАО - Югры на 2016 — 2020 годы" в связи с исключением 3-х квартир из числа квартир, планируемых для ремонта, по юридическим основаниям (письмо управления по опеке и попечительству от 29.07.2016 № 15-02-10609/16-0-0)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIДГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент образования	8 200 538 500,00	40 449 300,00	8 240 987 800,00	(+) 132 759 000,00 рублей - на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016 — 2020 годы»; (+) 31 563 000,00 рублей - на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016 — 2020 годы»; (-) 59 083 000,00 рублей - на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016 — 2020 годы»; (-) 64 072 000,00 рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2016 — 2020 годы» (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство) в связи с уточнением среднегодовой численности в структурных подразделениях дополнительного образования детей общеобразовательных учреждений; (-) 717 700,00 рублей - на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети «Интернет» в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2016 — 2020 годы»
	Департамент архитектуры и градостроительства	63 263 849,00	8 642 000,00	71 905 849,00	(+) 8 642 000 рубль - на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках государственной программы "Социальная поддержка жителей ХМАО-Югры на 2016-2020 годы" (на приобретение 5-ти жилых помещений)
2.2.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	2 933 855 664,44	80 050 509,06	3 013 906 173,50	
	Администрация города	138 856 333,78	1 000 000,00	192 572 242,84	(+) 1 000 000,00 - на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирования населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства ... и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в ХМАО - Югре в 2016 — 2020 годах" (на оплату услуг по приёму, обработке и доставке заказных писем)
			55 328 500,00		(+) 55 328 500,00 - на предоставление государственных услуг в multifunctional центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (на оплату труда и начислений на оплату труда) в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО - Югры на 2016 — 2020 годы"
			-2 360 000,00		(-) 2 360 000,00 - на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации ХМАО - Югры на 2016 — 2020 годы" в связи с отсутствием заявлений на получение грантовой поддержки по итогам 9 месяцев

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIДГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города		-252 590,94		(-) 34 033,30 - на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 — 2020 годах" в связи с уточнением списка на получение субсидии; (-) 218 557,64 - на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО - Югры в 2016 — 2020 годах" в связи с уточнением списка на получение субсидии (отказ по личному заявлению, непредставление документов в срок)
	Департамент образования	339 173 441,00	19 463 100,00	358 636 541,00	(+) 8 280 000,00 рублей - на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территории муниципальных образований ХМАО - Югры, в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016 — 2020 годы»; (+) 180 000,00 рублей - на софинансирование расходов на реализацию мероприятия государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2016 — 2020 годы» с целью приобретения учебно-методического оборудования для получения детьми инвалидами качественного образования; (-) 181 800,00 рублей - на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках государственной программы «Социальная поддержка жителей ХМАО - Югры на 2016 — 2020 годы» в связи с уменьшением количества дней посещения детьми лагерей; (+) 1 200 000,00 рублей - на реализацию мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 — 2020 годы в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2016 — 2020 годы» (на приобретение учебно-методического оборудования для получения детьми-инвалидами качественного образования); (+) 9 984 900,00 рублей - на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках государственной программы «Развитие образования в ХМАО — Югре на 2016 — 2020 годы».
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 787 960 356,00	6 871 500,00	2 794 831 856,00	(-) 217 900,00 - на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках государственной программы в связи с расторжением муниципального контракта на строительство объекта "Улица Маяковского на участке от ул. 30 Лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте" и корректировкой ПСД; (+) 7 089 400,00 - на строительство объекта "Детская школа искусств в мкр.ПИКС" для оплаты дополнительных работ, не предусмотренных ПСД, но обязательных для сдачи объекта.
2.2.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	23 689 251,00	1 888 215,00	25 577 466,00	
	Администрация города (УППиЭ)	50 908,00	-35 635,60	15 272,40	(-) 35 635,60 - на иные цели МБУ "УЛПХиЭБ" для организации проведения оплачиваемых общественных работ для трудоустройства незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан в рамках реализации подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО-Югры (письмо казенного учреждения ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" №17/11-исх-3921)

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIДГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент образования	10 291 803,00	1 763 850,60	12 055 653,60	(+) 2 080 586,00 рублей - на реализацию мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы" в целях реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности в рамках реализаций мероприятий по апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей; (-) 316 735,40 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы»
	Администрация города (УФКиС)	11 839 040,00	160 000,00	11 999 040,00	(+) 160 000,00 рублей - на укрепление материально-технической базы специализированного (профильного) спортивно-оздоровительного лагеря круглосуточного пребывания "Олимпия", в рамках реализации подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы"

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2016 год в части источников финансирования дефицита бюджета города Сургута

рублей					
№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIDГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 756 840 373,44	-38 303 793,11	1 718 536 580,33	
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	354 548 558,71	-44 053 783,71	310 494 775,00	
	<i>Получение кредитов</i>	<i>494 053 783,71</i>	<i>-44 053 783,71</i>	<i>450 000 000,00</i>	(-) 6 815 199,71 рублей - уменьшение кредита кредитной организации в связи с фактическим заключением муниципального контракта на сумму 450 000 000,00 рублей; (-) 37 238 584,00 рубля - исключение кредита, предусмотренного на возможное исполнение обязательства по муниципальной гарантии, обусловленное ожидаемым самостоятельным исполнением принципалом гарантированного обязательства
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>139 505 225,00</i>	<i>0,00</i>	<i>139 505 225,00</i>	
2.	Изменение остатков средств	1 311 980 229,73	5 749 990,60	1 317 730 220,33	
2.1.	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>36 921 203,57</i>	<i>-5 749 990,60</i>	<i>31 171 212,97</i>	
-	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>36 921 203,57</i>	<i>-5 749 990,60</i>	<i>31 171 212,97</i>	(-) 5 749 990,60 рублей - уменьшение в целях обеспечения сбалансированности бюджета, исходя из предлагаемых изменений расходов и источников финансирования дефицита бюджета
-	<i>за счет финансовой помощи целевого характера</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>1 348 901 433,30</i>	<i>0,00</i>	<i>1 348 901 433,30</i>	
-	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>452 344 520,29</i>	<i>0,00</i>	<i>452 344 520,29</i>	
-	<i>за счет финансовой помощи целевого назначения</i>	<i>896 556 913,01</i>	<i>0,00</i>	<i>896 556 913,01</i>	
3.	Продажа акций	0,00	0,00	0,00	
4.	Кредиты из средств бюджета	90 311 585,00	0,00	90 311 585,00	
	<i>Возврат</i>	<i>90 311 585,00</i>	<i>0,00</i>	<i>90 311 585,00</i>	
	<i>Предоставление</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2016 год в части перемещения бюджетных ассигнований по направлениям расходов за счет собственных средств и кодам бюджетной классификации
(по видам вносимых изменений)

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIДГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	РАСХОДЫ, всего: из них:	23 294 520 210,10	89 933 630,95	23 384 453 841,05	
1.	Средства местного бюджета, из них:	10 953 263 112,32	-38 303 793,11	10 914 959 319,21	
1.1.	Уточнение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, влияющее на общие параметры бюджета		-38 303 793,11		
	Департамент финансов	200 337 379,66	-37 238 584,00	162 033 586,55	(-) 37 238 584,00 рублей - уменьшение бюджетных ассигнований на возможное исполнение обязательства по муниципальной гарантии в связи с ожидаемым самостоятельным исполнением принципалом (СГМУП "Горводоканал") гарантированного обязательства.
			-1 065 209,11		(-) 1 065 209,11 рублей - уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга, в связи с исключением из состава источников финансирования дефицита бюджета кредита кредитной организации на возможное исполнение обязательств по предоставленной муниципальной гарантии ((-) 279 289,00 рублей) и образованием экономии в связи с ежемесячным погашением кредита ПАО Сбербанк в сроки ранее указанных в муниципальном контракте ((-) 785 920,11 рублей).
2.	Перемещения бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации		0,00		
	Дума города (письмо Думы города от 31.10.2016 № 18-02-2779/16)	72 217 275,00	850 000,00	73 067 275,00	(+) 850 000,0 рублей - на выплаты по оплате труда Председателя Думы города, предусмотренные нормативными документами, регулирующими оплату труда, необходимость в которых возникла в связи с окончанием срока полномочий депутатов Думы города V созыва.
	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 17.11.2016 №01-11-9312/16, от 21.11.2016 №01-119453/16)	2 680 097 961,56	-578 514,00	2 680 097 961,56	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных за счет средств субвенции из бюджета автономного округа на осуществление деятельности по опеке и попечительству для оплаты прочих расходов, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			578 514,00		Увеличение бюджетных ассигнований на выплату вознаграждения усыновителям, приемным родителям, в связи с увеличением количества детей воспитывающихся в приемных семьях, за счет субвенции из бюджета автономного округа в рамках полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству.
			-367 855,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение выборов депутатов Думы города Сургута, в связи с экономией, сложившейся по причине уменьшения фактических затрат, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI(ДГ))	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
			367 855,00		Увеличение бюджетных ассигнований на компенсацию расходов за проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения (решение Думы г. Сургута от 29 сентября 2006 г. N 76-IV ДГ "О мерах дополнительной социальной поддержки по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения"), в связи с увеличением количества получателей, за счет перераспределения ассигнований с других статей расходов.
	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 14.11.2016 № 09-02-7805/16-0-0)	3 970 323 745,30	-481 853,08	3 969 841 892,22	(-) 481 853,08 рублей - на выполнение электромонтажных работ по замене светильников на объектах социальной сферы.
	Департамент образования (письмо ДО от 01.11.2016 № 12-15-6402/16-0-0)	1 549 174 765,11	-38 610,00	1 549 174 765,11	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату расходов на проживание участников в рамках проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по учебным предметам на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в связи с уменьшением количества участников, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			38 610,00		Увеличение бюджетных ассигнований на выплату именной стипендии учащимся муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования, в связи с увеличением фактической численности учащихся, которым полагается выплата стипендии за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 21.11.2016 №02-02-8267/16-0-0)	3 897 039 254,44	-21 178 987,63	3 896 671 107,52	(-) 21 178 987,63 рублей - на строительство объекта "Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г.Сургуте" в связи с расторжением контракта на строительство дороги (средства города).
			-21 028 779,23		(-) 21 028 779,23 рублей - на строительство объекта "Инженерные сети в поселке Снежный" в связи с поздним заключением контракта (13.12.2016) и невозможностью освоения средств в 2016 году.
			41 839 464,23		(+) 41 839 464,23 рубля - на оплату за приобретенные жилые помещения за счет средств местного бюджета в рамках исполнения мероприятий муниципальной программы по созданию наемных домов социального использования.
			155,71		(+) 155,71 рублей - на подключение объекта "Парк в районе ручья Кедровый лог. Западный жилой район г. Сургута. Пешеходный мост через ручей Кедровый лог" к сетям электроснабжения.
3.	Перемещение средств, зарезервированных с целью последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств, в связи с вводом объектов в эксплуатацию		0,00	0,00	
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	14 267 630,39	-10 649 124,56	3 618 505,83	(-) 10 649 124,56 рублей - на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений
	Администрация города (без ДГХ)	2 680 097 961,56	10 499 319,56	2 304 164 688,34	(+) 10 499 319,56 рублей - в целях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели для обеспечения расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта МБУ ДО "ДШИ №2" в мкр. ПИКС, в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 25.08.2016 №86-гу-86310000-63-2016, актом "О передаче в ответственную эксплуатацию введенного в эксплуатацию объекта "Детская школа искусств в мкр. ПИКС"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIДГ)	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Департамент образования (письмо ДО от 13.10.2016 № 12-15-5896/16-0-0)	10 099 178 509,11	149 805,00	10 099 328 314,11	(+) 149 805,00 рублей - на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 "Волчок" в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 05.07.2016 № 86-ru86310000-51-2016, постановлением Администрации города от 23.09.2016 № 1764 "О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 "Волчок" и об утверждении его устава"
4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00		
	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 14.10.2016 №01-11-8147/16)	2 680 097 961,56	-2 912 000,00	2 293 665 368,78	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на предоставление государственных и муниципальных услуг МКУ "МФЦ г.Сургута" в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы" в части софинансирования расходных обязательств, в связи с поступлением справок из Департамента финансов ХМАО- Югры от 23.09.2016 № 500/09/137 "Об изменении показателей сводной бюджетной росписи расходов на 2016 год", "Об изменении лимитов бюджетных обязательств на 2016 год": с КФСР "0113" КЦСР "0100200590" КВР "111"(-)2 600 000,00 рублей; КФСР "0113" КЦСР "0100200590" КВР "119" (-)312 000,00 рублей на КФСР "0412" КЦСР "01010S2370" КВР "111" (+)2 237 000,00 рублей; КФСР "0412" КЦСР "01010S2370" КВР "119" (+)675 000,00 рублей
	Департамент образования (письмо ДО от 15.11.2016 № 12-15-6658/16)	10 099 178 509,11	-1 216 008,00	1 549 174 765,11	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в связи с уточнением исполнителей (поставщиков) услуг, обусловленным внедрением системы персонализированного финансирования дополнительного образования: с КФСР "0702" КЦСР "0330161700" КВР "611"(-) 1 216 008,00 рублей; КФСР "0702" КЦСР "0330561700" КВР "622" (+) 1 216 008,00 рублей
			1 216 008,00		

Перечень изменений целевых показателей результатов реализации муниципальных программ,
предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2016 год

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет (в ред. решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VIДГ)	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Примечание
1.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
1.1.	Численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств (по видам искусств) по дополнительным образовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания, чел.	2 257	230	2 487	Значение показателя уточнено в связи с вводом в эксплуатацию объекта МБУ ДО "ДШИ №2" в мкр. ПИКС, в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 25.08.2016 №86-гу-86310000-63-2016, актом "О передаче в ответственную эксплуатацию введенного в эксплуатацию объекта "Детская школа искусств в мкр. ПИКС"
2.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
2.1.	Доля оказываемых муниципальных услуг, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг департамента образования, по отношению к количеству муниципальных услуг, %	100	-100	0	В целях конкретизации деятельности администратора программы, уточнено наименование показателя, используемого для оценки реализации муниципальной программы.
	Доля оказываемых муниципальных услуг и работ, включенных в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ департамента образования, по отношению к количеству муниципальных услуг и работ, %		100	100	
3.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
3.1.	Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	9,9	2,1	12,0	Значение показателя уточнено в связи с дополнением мероприятий муниципальной программы по расселению домов средствами из внебюджетных источников.
3.2.	Доля семей, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких семей, %		18,6	18,6	Показатель уточнен в целях усовершенствования системы показателей, используемых для оценки реализации муниципальной программы, приведением его в соответствие с показателями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" и включением в мероприятие муниципальной программы по расселению приспособленных для проживания строений средств из внебюджетных источников.
3.3.	Доля граждан, проживающих в приспособленных для проживания строениях, улучшивших жилищные условия, от общего количества таких граждан, %	8,8	-8,8	0,0	
3.4.	Доля ликвидированных ветхих, аварийных домов и строений, %	2,2	6,8	9,0	Значение показателя уточнено в связи с дополнением мероприятий муниципальной программы по сносу домов и строений средствами из внебюджетных источников.