

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

Проект бюджета представлен в Думу города с документами и материалами, обязательными для представления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, на бумажном носителе и в электронном виде.

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно были изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, которые рассматривались на депутатских слушаниях в октябре текущего года. Данный документ одобрен постановлением Администрации города от 12.10.2016 № 7606.

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы	19 980 216,4	21 537 679,8	20 639 652,7	20 618 967,9	20 604 265,5	95,8
Расходы	21 268 789,4	23 294 520,2	21 221 256,5	20 697 107,6	20 831 175,3	91,1
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-1 288 573,0	-1 756 840,4	-581 603,8	-78 139,7	-226 909,8	33,1
Источники внутреннего финансирован ия дефицита бюджета	1 288 573,0	1 756 840,4	581 603,8	78 139,7	226 909,8	33,1

В соответствии с пунктом 4 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период проект решения о бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

Поскольку бюджет муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год в связи с приостановлением норм о среднесрочном планировании утвержден сроком на один год, параметры проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформированы в виде абсолютных величин.

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели первоначально утвержденного бюджета на 2016 год (решение Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ) и показатели бюджета на 2016 год в последней редакции (решение Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ).

Параметры бюджета, отраженные в текстовой части проекта решения и приложениях к ней, указаны в рублях с двумя знаками после запятой. Для удобства в настоящей пояснительной записке все показатели приведены в тысячах рублей с одним знаком после запятой.

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» и материалов к нему

Содержание проекта решения, приложения и материалы к нему составлены с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в редакции от 27.10.2015 № 778-V ДГ, иных муниципальных правовых актов, содержащих отсылочные нормы к решению о бюджете города.

2.1. Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются:

- основные характеристики бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов (общий объем доходов, расходов, дефицит);
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;
- размер резервного фонда Администрации города;
- базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда. В соответствии с решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут», базовый объем определен исходя из прогнозируемого объема закрепленных законодательством доходов бюджета города от источников формирования дорожного фонда, объем бюджетных

ассигнований – исходя из планируемых расходов на дорожную деятельность в пределах общего объема доходов;

- объём бюджетных ассигнований на уплату пенсионных взносов на негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления и муниципальных организаций в соответствии с решением Сургутской городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута»;

- верхний предел муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям;

- предельный объём муниципального долга;

- объём расходов на обслуживание муниципального долга;

- перечень бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ.

- случаи, в которых главные распорядители и получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора);

- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете;

- объём и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.

По сравнению с действующим в текущем году решением о бюджете следует отметить следующие особенности:

- 1) Уточнение содержания нормы, регулирующей порядок и случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.

Федеральным законом от 03.07.2016 № 345-ФЗ в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми муниципальные правовые акты о предоставлении субсидий должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

В целях исключения дублирования требований, установленных Правительством Российской Федерации и решением Думы города, из текстовой части решения о бюджете исключены ранее установленные условия заключения соглашений с получателями субсидий.

Кроме того, с учетом норм статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, конкретизирован порядок предоставления субсидий – в соответствии с муниципальными правовыми актами местной Администрации и заключаемыми на основании указанных актов соглашениями (договорами) о

предоставлении субсидий из бюджета городского округа город Сургут между главными распорядителями бюджетных средств и получателями субсидий в соответствии с типовой формой, установленной финансовым органом муниципального образования для соответствующего вида субсидии.

Указанная типовая форма департаментом финансов в настоящее время разрабатывается и будет утверждена не позднее 01.01.2017.

2) Уточнение содержания части, регулирующей предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со ст. 78¹ Бюджетного кодекса Российской Федерации

Учитывая поставленную на всех уровнях власти задачу увеличения числа привлекаемых к оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) некоммерческих организаций, расширения спектра оказываемых ими услуг (работ), и, соответственно, перечня таких субсидий, предлагается установить отсылочную норму на конкретные приложения к решению Думы города.

3) Включение в текстовую часть нормы, предусматривающей возврат в бюджет города муниципальными бюджетными и автономными учреждениями остатков предоставленных в 2016 году субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае недостижения показателей, установленных муниципальными заданиями. Порядок возврата средств данных субсидий установлен муниципальным правовым актом.

Включение данной нормы обусловлено требованиями Федерального закона от 03.11.2015 №301-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год».

4) Уточнение перечня случаев, в которых получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 процентов от суммы контракта (договора).

В целях совершенствования норм решения и исключения вероятности противоречий с нормативными правовыми актами, регулирующими условия предварительной оплаты в отношении отдельных товаров, работ, услуг, в перечень случаев включена общая норма, устанавливающая право получателей бюджетных средств предусматривать авансовые платежи, если условия предварительной оплаты товаров, работ и услуг предусмотрены федеральными нормативными правовыми актами и отраслевыми актами, регулирующими порядок и особенности расчетов в отношении данных товаров, работ и услуг. В связи с этим ряд случаев, предусмотренных действующим решением о бюджете, из проекта исключен, поскольку подпадает под действие указанного случая общего характера.

Кроме того, в связи с осуществлением с 1 января 2017 года городских пассажирских перевозок в рамках законодательства о муниципальных закупках, с целью финансового обеспечения оказания услуг организациями –

перевозчиками предлагается ранее установленный перечень дополнить новым случаем «оплата по контракту на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам в январе».

5) Исключение из текстовой части решения о бюджете норм, направленных на урегулирование правоотношений в условиях составления проекта бюджета на один год, в связи с окончанием срока приостановления действия нормы о среднесрочном планировании.

6) Уточнение содержания нормы, устанавливающей основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи.

Так, действующая норма, устанавливающая право финансового органа на внесение изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете по основанию «изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств», в целях оптимизации временных сроков при осуществлении бюджетных процедур дополнена возможностью внесения соответствующих изменений и при уточнении кодов бюджетной классификации, не влекущих изменения целевого направления расходов.

7) Отражение направлений использования и объема зарезервированных в бюджете городского округа город Сургут бюджетных ассигнований.

Перечень предлагается дополнить резервом на предоставление субсидии немуниципальным организациям для финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с дорожной картой по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Администрации города от 18.10.2016 № 2000.

Перечень потенциальных получателей указанной субсидии будет определен в течение 2017 года, в связи с этим определить отраслевую и программную принадлежность и осуществить распределение расходов по кодам бюджетной классификации на момент формирования проекта бюджета не представляется возможным.

Кроме того, в рамках внедрения механизмов и инструментов системы проектного управления в Администрации города, установленных распоряжением Администрации города от 09.08.2016 № 1477 «О системе управления проектной деятельностью в Администрации города», планируется создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум».

Развитие этого направления деятельности направлено на решение задач, поставленных в майских Указах Президента Российской Федерации, и регулируется Концепцией развития технического и естественно-научного

направлений дополнительного образования, утвержденной распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27.11.2015 № 685-рп «О создании опорных ресурсных центров (детских технопарков) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках инициативы «Новая модель системы дополнительного образования детей» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Инициатива поддержана Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Проект по созданию технопарка в городе Сургуте инициирован департаментом образования, проектная инициатива утверждена Проектным комитетом 02.09.2016.

Предварительная стоимость проекта оценивается в 693 000 тыс. рублей. Поскольку муниципальные правовые акты, регулирующие механизм и этапы реализации проекта, находятся в стадии согласования и стоимость проекта может быть уточнена, принято решение о резервировании в бюджете на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов части расходов на его реализацию. После подготовки пакета документов в автономный округ будет направлено обращение о включении объекта в государственную программу «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы» и софинансировании расходов на его создание.

8) Исключение из текстовой части проекта решения нормы, наделяющей Администрацию города правом на осуществление списания задолженности юридического лица перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам.

В связи с завершением Администрацией города работы в указанном направлении норма утратила актуальность.

2.2. Приложения к решению Думы города представлены в том же составе, что и в текущем году:

- доходы по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- перечни главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета;

- ведомственная структура расходов бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета);

- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут;

- целевые показатели результатов реализации муниципальных программ;
- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации;
- программа муниципальных заимствований;
- случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

1.3. В состав материалов, представляемых одновременно с проектом бюджета, включены:

- пояснительная записка к проекту решения с приложениями к ней;
- постановления Администрации города:
 - от 12.10.2016 № 7606 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»;
 - от 25.10.2016 № 7921 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»;
- информация о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2016 год;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2016 год;
- верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2018, 01.01.2019, 01.01.2020.
- паспорта муниципальных программ, утвержденные распоряжениями Администрации города о разработке соответствующих программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ);
- информация главных администраторов доходов бюджета города о прогнозируемых доходах;
- информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города о прогнозируемых показателях;

- обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии со статьёй 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, начиная с проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов в состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете, подлежит включению реестр источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии с общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестров источников доходов местных бюджетов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 № 868, указанные реестры должны формироваться в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru), сопровождение которой осуществляет Федеральное Казначейство.

Однако на момент внесения проекта бюджета в Думу города доступ муниципальных образований к соответствующим регистрам информационной системы на федеральном уровне не обеспечен, соответственно, техническая возможность формировать в данной системе реестр источников доходов отсутствует.

В Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации внесен законопроект № 4313-7, предусматривающий перенос срока вступления в силу норм Бюджетного кодекса РФ об обязательном формировании и ведении перечня и реестра источников доходов субъектов РФ и муниципальных образований на 1 год.

В связи с этим, с учетом позиции Министерства финансов, выраженной в письме от 19.10.2016 № 21-03-04/60984, указанный реестр к проекту бюджета городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов не представлен, его ведение будет осуществляться в установленном порядке с 01.01.2017. К проекту закона о федеральном бюджете, проекту закона о бюджете автономного округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов реестр источников доходов также не представлен.

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование доходной части бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут, в условиях действия установленного Правительством РФ моратория на изменения в налоговом законодательстве, с учетом ожидаемого исполнения бюджета города по доходам за текущий год.

В целях обеспечения единого с автономным округом подхода к формированию параметров бюджета, с учетом оценки экономической ситуации

как устойчивой, при определении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся базовый вариант прогноза социально-экономического развития города, утвержденного постановлением Администрации города от 25.10.2016 № 7921, характеризующийся положительной динамикой основных показателей развития города.

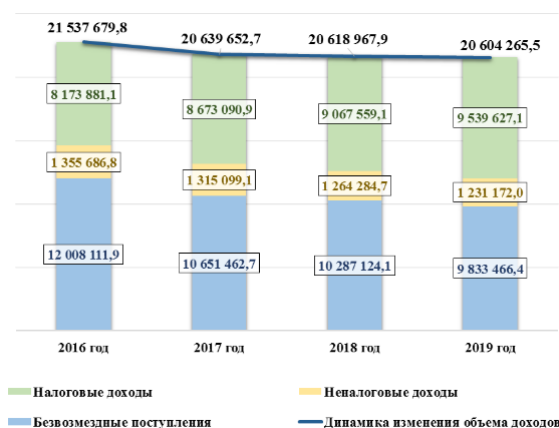
Прогнозные показатели доходов бюджета города определены по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов, соответствующими главными администраторами доходов по утвержденным ими методикам прогнозирования доходов, разработанными в соответствии с положениями Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 года № 574-п «Об утверждении Общих требований к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, разрабатываемой главными администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Принципиальных изменений в составе доходов не отмечается.

Параметры доходов на новый бюджетный цикл представлены в таблице:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Всего доходов, в том числе:	19 980 216,4	21 537 679,8	20 639 652,7	20 618 967,9	20 604 265,5	95,8
Налоговые доходы	7 906 508,4	8 173 881,1	8 673 090,9	9 067 559,1	9 539 627,1	106,1
Неналоговые доходы	1 414 962,7	1 355 686,8	1 315 099,1	1 264 284,7	1 231 172,0	97,0
Безвозмездные поступления	10 658 745,3	12 008 111,9	10 651 462,7	10 287 124,1	9 833 466,4	88,7

Структура доходов на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годы представлена на графике. Снижение объема доходов бюджета на 2017 год и плановый период относительно параметров, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2016 год, на 4,2 % обусловлено снижением прогнозируемого объема межбюджетных трансфертов из



бюджета автономного округа.

Поступления от налоговых и неналоговых доходов будут зачисляться в бюджет города по следующим нормативам:

Наименование	СПРАВОЧНО: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2016 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2017-2019 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительный норматив (взамен дотации)/ дифференци- рованный норматив
Налог на доходы физических лиц, в том числе:	34%	2017г. -35,8 %	15%	19%	2017г. – 1,8%
		2018г. -35,7 %			2018г. – 1,7%
		2019г. -35,6 %			2019г. – 1,6%
<i>налог на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранцами в виде фиксированного авансового платежа</i>	34%	2017г. -35,8 %		34%	2017г. – 1,8%
		2018г. -35,7 %			2018г. – 1,7%
		2019г. -35,6 %			2019г. -1,6 %
Акцизы на нефтепродукты	0,6780%	0,6900%		0,6900%	
Единый налог на вмененный доход	100%	100%	100%		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%		100%	
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%		
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%		
Земельный налог	100%	100%	100%		
Налог на имущество физических лиц	100%	100%	100%		
Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%		
Доходы от аренды муниципального имущества	100%	100%	100%		
Доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	55%	55%		
Иные неналоговые доходы	100%	100%	100%		

В настоящей пояснительной записке приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду доходов в сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год.

В приложениях 1, 2 к пояснительной записке представлена информация о прогнозируемых доходах бюджета города на 2017 – 2019 годы в разрезе главных администраторов доходов бюджета и объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

Прогнозирование налоговых доходов в основном произведено главным администратором доходов бюджета - инспекцией Федеральной налоговой службы России по городу Сургуту (за исключением прогнозирования акцизов на нефтепродукты и отдельных видов государственной пошлины).

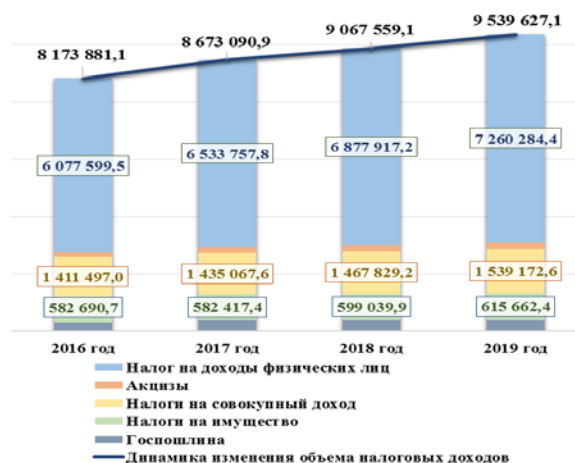
Исходя из особенностей расчета отдельных видов налоговых поступлений, учитывались некоторые показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, утвержденного постановлением администрации города № 7921 от 25.10.2016 (далее по тексту - прогноз СЭР на 2017 – 2019 годы):

Показатель	Оценка 2016 года	Прогноз		
		2017 год	2018 год	2019 год
Для расчета поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	103,2	105,0	105,6	105,9
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	106,5	104,0	104,0	104,0
Для расчета поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объема оборота малого предпринимательства, %	99,8	101,9	102,0	103,1
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	107,8	105,1	103,9	103,8
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	106,5	104,0	104,0	104,0
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	105,8	104,0	101,3	100,8
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %	100,5	101,0	101,8	101,6

Поступление налоговых доходов в 2017 году и на плановый период 2018 – 2019 годов прогнозируется в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Налоговые доходы, в том числе:	7 906 508,4	8 173 881,1	8 673 090,9	9 067 559,1	9 539 627,1	106,1
налог на доходы физических лиц	5 847 713,1	6 077 599,5	6 533 757,8	6 877 917,2	7 260 284,4	107,5
в том числе, по дополнительному нормативу отчислений	-	-	328 513,0	327 519,9	326 304,9	-
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	27 331,0	27 331,0	41 894,4	43 964,1	45 699,0	153,3
налоги на совокупный доход	1 354 088,4	1 411 497,0	1 435 067,6	1 467 829,2	1 539 172,6	101,7
налоги на имущество	602 664,9	582 690,7	582 417,4	599 039,9	615 662,4	99,9
госпошлина	74 711,0	74 762,1	79 953,7	78 808,7	78 808,7	106,9
задолженность по отменным налогам	-	0,8	-	-	-	-

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена на графике. В сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год, показатели по всем видам налоговых доходов в представленном проекте бюджета прогнозируются с ростом.



Налог на доходы физических лиц

Основная часть прогнозируемых налоговых доходов будет обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц (75%).

Прогнозный показатель налога рассчитан исходя из установленных законодательством нормативов отчислений, ожидаемого поступления данного налога в текущем году, индексов роста фонда заработной платы и потребительских цен, установленных прогнозом СЭР на 2017 – 2019 годы.

Размеры нормативов зачисления в бюджет города налога на доходы физических лиц (35,8% на 2017 год; 35,7% на 2018 год; 35,6% на 2019 год) применены с учетом согласования решением Думы города от 31.10.2016 года №6-VI ДГ частичной замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ.

В целях повышения реалистичности прогноза, расчет поступлений налога произведен с учетом исключения доходов, которые определены главным администратором доходов как не имеющие постоянного характера.

А именно. В составе консолидированной суммы налога на доходы физических лиц учитываются налоги, уплачиваемые физическими лицами с доходов, полученных в виде дивидендов. Указанные доходы зависят от конъюнктуры рынка, сложившейся валютной курсовой разницы, а также решений, принятых на собраниях акционеров.

В частности, в 2015 – 2016 годах поступления в бюджет города налога на доходы акционеров ОАО «Сургутнефтегаз» кратно (порядка трех раз) превысили аналогичные поступления за 2014 год. Фактором, обеспечившим такой рост, явилась высокая доходность акций компании, на которую в значительной мере повлияла динамика курса валюты к рублю, сложившаяся в декабре 2014 и в 2015 году.

Поскольку данное увеличение доходности оценивается как не систематическое, при расчете поступления налога на доходы физических лиц в 2017 году указанные поступления в сумме 152 068 тыс. рублей исключены.

С учетом указанных факторов поступление налога на доходы физических лиц в 2017 году в сравнении с утвержденными параметрами бюджета на 2016 год прогнозируется с ростом 107,5%. В сопоставимых условиях (без учета дополнительного норматива) темп роста поступлений 102%.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)

Поступления в бюджет города данных акцизов запланированы в объемах, доведенных автономным округом исходя из дифференцированного норматива отчислений, предусмотренного проектом Закона о бюджете автономного округа на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов.

В соответствии с Методикой расчета данного норматива, утвержденной Законом автономного округа о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре, его размер определен исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности городского округа и общей протяженности автомобильных дорог в собственности всех муниципальных образований автономного округа.

На 2017 – 2019 годы он определен с повышением к 2016 году с 0,6780% до 0,6900%.

С учетом данного норматива отчислений и прогнозируемого на федеральном уровне увеличения размера ставок акцизов на нефтепродукты в

2017 году (относительно установленных ставок с 1 апреля 2016 года на автомобильный бензин, не соответствующий классу 5 на 6,5%, на автомобильный бензин 5-го класса на 36,3%, на дизельное топливо на 45,3%), доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируются на 2017 год с ростом к утвержденным параметрам 2016 года - 153,3%.

Налоги на совокупный доход

Прогнозируются с учетом положительной динамики показателей прогноза СЭР на 2017 – 2019 годы, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства. Прогнозом отмечается, увеличение количества малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, а также объемов оборота данного сектора.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 к бюджету 2016, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	1 411 497,0	1 435 067,6	1 467 829,2	1 539 172,6	101,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	980 826,1	1 032 034,9	1 082 126,4	1 169 720,0	105,2
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы»	725 905,2	773 524,5	819 765,8	890 556,2	106,6
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»	188 920,9	192 510,4	196 360,6	213 163,8	101,9
минимальный налог	66 000,0	66 000,0	66 000,0	66 000,0	100,0
Единый налог на вмененный доход	356 507,1	325 233,4	304 418,4	284 935,7	91,2
Единый сельскохозяйственный налог	1 100,0	1 155,4	1 191,5	1 220,3	105,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	73 063,8	76 643,9	80 092,9	83 296,6	104,9

- Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведен главным администратором доходов отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, с учетом:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде, определенной с учетом положительной динамики поступлений налога в бюджет города с начала года;

- индексов физического объема оборота малого предпринимательства и цен оборота малого предпринимательства в соответствии с прогнозом СЭР на 2017–2019 годы;

- применения минимальной ставки в размере 5% для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

- применения ставки 5% (вместо действующей до 01.01.2016 года 6%) для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы» по отдельным видам деятельности, являющимся социально значимыми и приоритетными в развитии экономики автономного округа.

По результатам применения пониженных ставок, установленных Законом ХМАО-Югры от 27.09.2015 № 105-оз «О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере налогообложения» на период 2016 – 2018 годов, главным администратором доходов при расчете налога также учтен:

- объем выпадающих доходов, с учетом установленных сроков уплаты налога, в сумме 3 897,5 тыс. рублей в 2017 году;

- объем дополнительно поступающих доходов, с учетом установленных сроков уплаты налога, в сумме 23 977 тыс. рублей в 2019 году.

- Расчет поступлений единого налога на вмененный доход произведен на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде с учетом коэффициента снижения, применение которого обусловлено устойчивой тенденцией сокращения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения в связи с переходом на другие системы налогообложения (за два предшествующих года их количество сократилось на 18%);

- индекса потребительских цен.

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ Федеральным законом от 02.06.2016 № 178-ФЗ, действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход продлено до 2021 года, а не до 2018 года, как планировалось ранее.

С учетом указанных факторов, объем поступлений налога в 2017 году планируется с уменьшением на 8,8 процентных пункта к уровню 2016 года.

- Расчет поступлений единого сельскохозяйственного налога произведен на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, с учетом положительной динамики поступлений с начала года, обусловленной ростом налоговой базы у отдельных налогоплательщиков;

- индекса роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства и индекса объема продукции сельского хозяйства в соответствии с прогнозом СЭР на 2017–2019 годы.

Соответственно, объем поступлений налога планируется с ростом к параметрам 2016 года - 105,0%.

- Расчет поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, определенного с учетом количества выданных патентов в 2016 году;

- индекса потребительских цен на конец текущего финансового года, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития РФ.

Патентная система налогообложения применяется на территории города с 2013 года. За период действия поступления данного налога увеличились в 7 раз.

Росту поступлений способствовали решения, принятые автономным округом в 2013 – 2015 годах, такие как:

- увеличение размера базовой доходности по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения;

- установление размеров потенциально возможного к получению годового дохода по установленным на уровне Федерации новым видам деятельности;

- установление нормы о ежегодной индексации размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации.

С учетом указанных факторов поступления налога в 2017 году прогнозируются с ростом к параметрам 2016 года - 104,9%.

Налоги на имущество

Поступления от налога на имущество физических лиц и земельного налога запланированы главным администратором доходов в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 к бюджету 2016, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Налоги на имущество физических лиц, в том числе:	582 690,7	582 417,4	599 039,9	615 662,4	99,9
Налог на имущество физических лиц	77 827,1	105 112,5	121 735,0	138 357,5	135,1
Земельный налог	504 863,6	477 304,9	477 304,9	477 304,9	94,5

- В связи с изменением порядка исчисления налога на имущество физических лиц с 2016 года - исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости - в основу расчета прогнозных поступлений принималась сумма налога, подлежащего уплате в бюджет города в 2016 году, в соответствии с данными отчета по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2015 год.

Расчет осуществлялся с применением показателей уровня собираемости налога, прогнозируемого в условиях проводимой работы инспекцией ФНС России по городу Сургуту по корректировке данных о кадастровой стоимости объектов недвижимости. В расчете учтена сумма, планируемая к поступлению в счет погашения недоимки по налогу.

С учетом указанных факторов поступления налога на имущество физических лиц в 2017 прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам 2016 года -135,1%.

- Расчет земельного налога осуществлялся исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде, определенной главным администратором со снижением к плановым назначениям.

Неисполнение ожидается в связи с возвратом налога отдельным налогоплательщикам-организациям, оспорившим в суде кадастровую стоимость земельных участков, отсутствием авансовых платежей от ряда налогоплательщиков.

В расчете учтены суммы:

- выпадающих доходов в связи с уменьшением кадастровой стоимости земельных участков с учетом результатов кадастровой оценки, утвержденных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 07.08. 2015 № 249-п;

- дополнительно поступающих доходов от налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей (с учетом факторов, влияющих на ожидаемое поступление налога в 2016 году от данных налогоплательщиков).

В условиях уменьшения налоговой базы по земельному налогу, обусловленного снижением кадастровой стоимости в результате проведенной переоценки земель на территории автономного округа в 2015 году и ее оспаривания собственниками поступление налога в 2017 году прогнозируется с уменьшением к утвержденным параметрам бюджета 2016 года на 5,5 процентных пункта.

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины запланированы главными администраторами доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу Сургуту, Администрацией города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 к бюджету 2016, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Государственная пошлина, в том числе:	74 762, 1	79 953, 7	78 808,7	78 808, 7	106,9
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	71 918, 1	77 123, 3	77 123,3	77 123,3	107,2
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	1 140,0	1 200,00	55,0	55,0	105,3
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 704,0	1 630,4	1 630, 4	1 630,4	95,7

Расчеты госпошлины произведены отдельно по видам юридически значимых действий с учетом прогнозируемых количественных показателей по отдельным осуществляемым действиям и количества обращений в текущем периоде.

В сравнении с показателями 2016 года, объем поступлений госпошлины в 2017 году прогнозируется с увеличением на 6,9 процентных пункта, исходя из положительной динамики поступлений в текущем периоде, увеличения количества юридически значимых действий по отдельным видам пошлины, а также с учетом запланированного на 2017 год однократного оформления и выдачи 229 разрешений на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (по результатам проведения торгов).

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

Прогнозирование неналоговых доходов произведено главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Неналоговые доходы спрогнозированы со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	1 414 962,7	1 355 686,8	1 315 099,1	1 264 284,7	1 231 172,0	97,0
Доходы от использования муниципального имущества	1 029 447,6	851 767,2	795 104,2	721 731,3	719 585,8	93,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	6 515,2	26 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	111,5
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	95 280,7	116 549,6	127 641,7	192 691,9	183 238,1	109,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	200 901,5	232 106,1	233 280,6	191 256,9	169 662,6	100,5
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	42 631,1	51 521,1	49 870,9	49 402,9	49 483,9	96,8
Прочие неналоговые доходы	40 186,6	77 742,8	80 201,6	80 201,6	80 201,6	103,2

В сравнении с утвержденными параметрами бюджета на 2016 год объем неналоговых доходов бюджета в 2017 году уменьшится на 37 341,0 тыс. рублей. Структура неналоговых доходов представлена на графике. Основным источником в формировании неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности: 60,4% - в 2017 году, 57,1% - в 2018 году, 58,4% - в 2019 году.



Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности планируются в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	851 767,2	795 104,2	721 731,3	719 585,8	93,3
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	12 351,9	13 991,4	6 741,6	6 741,6	113,3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	62,3	25,4	11,4	5,4	40,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	836 878,5	765 210,7	696 590,3	695 192,3	91,4
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	682 261,7	633 701,8	566 878,9	566 127,2	92,9
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	32 063,0	21 056,3	21 056,3	21 056,3	65,7
доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	122 553,7	110 452,6	108 655,2	108 008,8	90,1
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	1 410,2	624,5	1 411,1	1 163,9	44,3

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	1 064,3	15 252,3	16 976,9	16 482,5	Более 200%
---	---------	----------	----------	----------	------------

• Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу прогнозируются главным администратором доходов - Администрацией города с учетом следующих особенностей:

- доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу в размере 100 % прогнозируются исходя из сложившейся практики выплаты акционерным обществом дивидендов за последние три года и процента отчислений (25%);

- доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу в размере менее 100 % прогнозируются исходя из среднего размера дивидендов на 1 акцию за последние три года.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, в том числе:	12 351,9	13 991,4	6 741,6	6 741,6	113,3
ОАО «Агентство воздушных сообщений» (100%)	5 033,1	6 672,6	6 672,6	6 672,6	132,6
ОАО «Сбербанк России» (менее 100%)	69,0	69,0	69,0	69,0	100,0
ОАО «Сургутнефтегаз» (менее 100%)	7 249,8	7 249,8	Планируется продажа пакета акций в 2017 году	-	100,0

• Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды прогнозируются главным администратором доходов - Администрацией города в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, в том числе:	682 261,7	633 701,8	566 878,9	566 127,2	92,9
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	611 024,7	521 764,6	540 333,1	563 372,1	85,4
возврат дебиторской задолженности	58 432,0	17 033,2	17 033,2	17 033,2	29,1
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	71 237,0	111 937,2	26 545,8	2 755,1	157,1

Расчет проектируемого объема поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, произведен исходя из следующих показателей:

- начислений годовой арендной платы по земельным участкам, переданным в аренду по состоянию на 01 октября 2016 года, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которым в период с 2017 по 2020 годы в целях начисления арендной платы применяется кадастровая стоимость, действующая на 1 января 2014 года. В случае, если кадастровая стоимость, определенная после указанной даты, меньше, применяется наименьшее значение кадастровой стоимости;

- прогнозируемой суммы потерь в связи с планируемой продажей земельных участков под объектами недвижимости в объемах: 42 272,0 тыс. рублей на 2017 год, 45 583,6 тыс. рублей на 2018 год и 45 300 тыс. рублей на 2019 год;

- прогнозируемой суммы поступлений дебиторской задолженности в объеме 17 033,2 тыс. рублей на каждый год соответственно.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков рассчитаны в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2016-2018 годах, утвержденным постановлением Администрации города от 30.12.2013 № 9702 (с изменениями от 26.04.2016 № 3125), исходя из данных о средней стоимости 1 кв. метра земельного участка для каждого вида объекта, с применением коэффициента (0,2), учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на аренду земельных участков.

Изменение объемов проектируемых показателей по арендной плате за земельные участки по отношению к утвержденным параметрам 2016 года в размере (-) 48 559,9 тыс. рублей обусловлено:

В сторону уменьшения на 89 259,9 тыс. рублей:

- изменением порядка применения кадастровой стоимости для целей налогообложения;
- уменьшением количества договоров аренды земельных участков.

В сторону увеличения на 40 700,0 тыс. рублей, в связи с изменением состава земельных участков, выставляемых на торги по продаже права аренды.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды.

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов - Администрацией города по действующим договорам по земельным участкам, переданным в аренду по состоянию на 01 октября 2016 года, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», согласно которым в период с 2017 по 2020 годы в целях начисления арендной платы применяется кадастровая стоимость, действующая на 1 января 2014 года. В случае, если кадастровая стоимость, определенная после указанной даты, меньше, применяется наименьшее значение кадастровой стоимости.

В связи с передачей земельных участков, находящихся в аренде у СГМУП «Коммунальное предприятие» в МКУ «Казна городского хозяйства» в бессрочное пользование, также с изменением порядка применения кадастровой стоимости объем проектируемых показателей по данному виду доходов по отношению к утвержденным параметрам 2016 года уменьшается на 34,3 процентных пункта и составит - 21 056,3 тыс. рублей на каждый год соответственно.

В общей прогнозируемой сумме доходов дополнительно учтено поступление дебиторской задолженности в объеме 79,3 тыс. рублей.

- Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, прогнозируются главным администратором доходов - Администрацией города в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:	122 553,7	110 452,6	108 655,2	108 008,8	90,1
аренда имущества, из них:	99 439,0	78 496,8	76 699,4	76 263,2	78,9
возврат дебиторской задолженности	6 840,0	2 806,3	2 806,3	2 806,3	41,0
плата за социальный наем жилых помещений, из них:	15 957,5	25 961,2	25 961,2	25 961,2	162,7
возврат дебиторской задолженности	2 573,3	5 260,4	5 260,4	5 260,4	Более 200 %
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	4 725,3	4 699,7	4 699,7	4 699,7	99,4
возврат дебиторской задолженности	438,4	702,7	702,7	702,7	160,3

Расчет проектируемого объема поступлений доходов произведен исходя из следующих показателей:

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам за наем нежилых помещений и применением коэффициента (0,5), учитывающего выбытие имущества из арендных отношений в связи с их приватизацией.

В общей прогнозируемой сумме доходов дополнительно учтено поступление дебиторской задолженности в объеме 2 806,3 тыс. рублей.

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам за наем жилых помещений, с применением в плановом периоде поправочного коэффициента, учитывающего динамику изменения количества заключенных договоров.

В общей прогнозируемой сумме доходов дополнительно учтено поступление дебиторской задолженности в объемах: по договорам социального найма – 5 260,4 тыс. рублей, по договорам коммерческого найма – 702,7 тыс. рублей.

- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных

платежей определены главным администратором доходов бюджета – Администрацией города в объеме:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в том числе:	1 410,2	624,5	1 411,1	1 163,9	44,3
СГМУП «БТИ»	-	71,2	108,3	130,0	-
СГМУП «Городской рынок»	-	30,0	225,0	375,0	-
СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»	480,7	45,1	75,1	90,1	9,4
СГМУЭП «Горсвет»	894,4	359,9	388,6	433,5	40,2
СКЦ ПРИРОДА СГМУП	35,1	-	-	-	-
СГМУП «Горводоканал»	-	-	573,1	100,0	-
СГМУП «РКЦ ЖКХ»	-	7,6	7,9	8,2	-
СГМУКП	-	110,5	33,0	27,0	-

Расчет плановых назначений данных доходов осуществлен муниципальными унитарными предприятиями города с учетом нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 30.06.2016 № 896-ВДГ.

- Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

Поступления платы прогнозируются главным администратором доходов-департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с ростом по отношению к утвержденным параметрам 2016 года, и составят: 15 252,3 тыс. рублей на 2017 год, 16 976,9 тыс. рублей на 2018 год и 16 482,5 тыс. рублей на 2019 год. Рост поступлений обусловлен следующим:

- увеличением количества мест для размещения объектов наружной рекламы на объектах муниципальной собственности, включенных в схему размещения рекламных конструкций, утвержденную постановлением

Администрации города от 19.03.2014 №1846 (с изменениями от 18.07.2016 № 5371);

- применением в 2017 году базовой ставки, утвержденной решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» (с изменениями от 01.07.2016 № 912-ВДГ);

- применением в 2018 – 2019 годах индекса потребительских цен соответствующего периода к базовой ставке.

В общей прогнозируемой сумме доходов дополнительно учтено поступление дебиторской задолженности в объеме 402,2 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов – Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре исходя из ожидаемого поступления платы за 2016 год, в объемах по 29 000,0 тыс. рублей на каждый год.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета

Поступления данных доходов прогнозируются главными администраторами доходов бюджета в объемах: 135 404,5 тыс. рублей на 2017 год, 189 535,6 тыс. рублей на 2018 год и 180 081,8 тыс. рублей на 2019 год:

Основной объем прогнозируется:

- по оплате стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, рассчитанной исходя из количества деревьев, предполагаемых к вырубке в результате освоения земельных участков застройщиками, стоимости восстановления одного дерева и количества лет предполагаемого освоения земельного участка;

- по доходам от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитанных исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание.

Рост поступлений данного вида дохода по отношению к предыдущему бюджетному циклу на 9,5 процентных пункта обусловлен увеличением количества сносимых зеленых насаждений, а также увеличением объемов, оказываемых муниципальными казенными учреждениями услуг (в основном, в результате увеличения спроса на услуги).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	232 106,1	233 280,6	191 256,9	169 662,6	100,5
Доходы от продажи квартир	67 157,8	61 716,9	53 195,5	43 508,5	91,9
Доходы от реализации имущества	70 848,3	93 192,1	56 837,8	48 520,8	131,5
Доходы от продажи земельных участков	94 100,0	78 111,6	80 963,6	77 373,2	83,0

- Проектируемые показатели по доходам от продажи квартир сформированы главным администратором доходов - Администрацией города:

- по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации целевых окружных программ «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО» в объемах: на 2017 год – 1 279,0 тыс. рублей, на 2018 год – 1 149,6 тыс. рублей, на 2019 год – 821,4 тыс. рублей.

- по договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации окружной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» в объемах: на 2017 год – 5 040,3 тыс. рублей, на 2018 год – 5 764,4 тыс. рублей, на 2019 год – 6 747,9 тыс. рублей.

- продажа квартир, находящихся в коммерческом найме в объемах: на 2017 год – 55 397,7 тыс. рублей, на 2018 год – 46 281,5 тыс. рублей, на 2019 год – 35 939,2 тыс. рублей.

- Проектируемые показатели по доходам от реализации имущества сформированы главным администратором доходов - Администрацией города в объемах:

доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов прогнозируются по видам в объемах: на 2017 год – 93 192,1 тыс. рублей, на 2018 год – 56 837,8 тыс. рублей, на 2019 год – 48 520,8 тыс. рублей, из них:

- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с изменениями от 03.07.2016 № 265-ФЗ) прогнозируются по действующим в настоящее время договорам в объемах: на 2017 год – 65 187,5 тыс. рублей, на 2018 год – 56 480,2 тыс. рублей, на 2019 год – 47 216,4 тыс. рублей;

- доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов, планируются в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденным решением Думы города от 31.05.2016 № 883-ВДГ, в объемах: на 2017 год – 27 983,6 тыс. рублей, на 2018 год – 336,6 тыс. рублей, на 2019 год – 1 283,4 тыс. рублей.

- Проектируемые показатели по доходам от продажи земельных участков рассчитаны главным администратором доходов - Администрацией города в объемах: на 2017 год – 78 111,6 тыс. рублей, на 2018 год – 80 963,6 тыс. рублей, на 2019 год – 77 373,2 тыс. рублей.

Расчет произведен с учетом средних показателей количества проданных земельных участков и стоимости земельных участков за прошедшие отчетные периоды (в части расчета доходов от продажи земельных участков под объектами недвижимости), с применением коэффициента (0,8), учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на аренду земельных участков и с учетом продажи земельного участка под объектом недвижимости, выкупленным арендатором, имеющим право преимущественного выкупа.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета в объеме 49 870,9 тыс. рублей на 2017 год, 49 402,9 тыс. рублей и 49 483,9 тыс. рублей на 2018 - 2019 годы соответственно, исходя из фактических поступлений за предшествующие периоды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, прогнозируемых изменений величины поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде в результате изменения федерального законодательства.

С учетом указанных факторов, поступление доходов от денежных взысканий (штрафов) в 2017 году прогнозируется с уменьшением к утвержденным параметрам бюджета 2016 года на 3,2 процентных пункта.

Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 года (проект) к объему доходов 2016 года, утвержденному решением Думы города 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	77 742,8	80 201,6	80 201,6	80 201,6	103,2
Поступления в виде неосновательного обогащения, из них:	48 406,4	65 165,2	65 165,2	65 165,2	134,6
использование земельных участков при отсутствии правовых оснований	38 000,0	60 250,3	60 250,3	60 250,3	158,5
незаконное размещение рекламных конструкций	10 406,4	4 914,9	4 914,9	4 914,9	47,2
Доходы в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	15 036,4	15 364,4	15 364,4	15 364,4	102,2
Иные поступления прочих неналоговых доходов	14 300,0	0	0	0	-

Планируемые к поступлению доходы рассчитаны главными администраторами с учетом средних показателей фактического поступления за предшествующие периоды доходов в виде неосновательного обогащения за пользование муниципальным имуществом и доходов в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

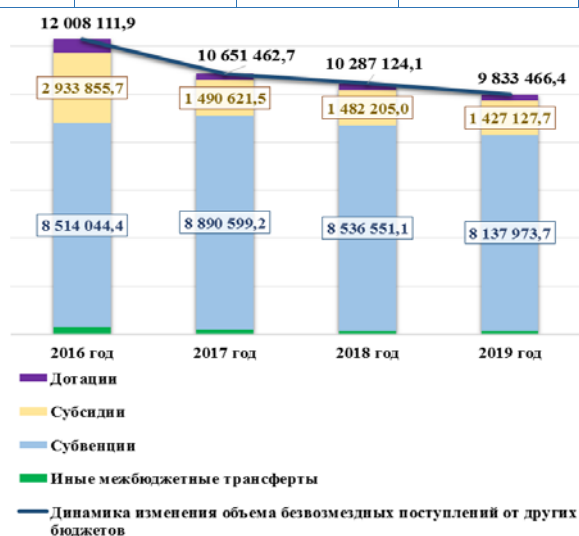
В сравнении с предыдущим бюджетным циклом, объемы прочих неналоговых доходов на 2017 - 2019 годы увеличены на 2 458,9 тыс. рублей и составляют 80 201,6 тыс. рублей на каждый год соответственно.

3.3. Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления сформированы за счет межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета, и доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2017 к бюджету 2016,%
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Безвозмездные поступления, в том числе:	12 008 111,9	10 651 462,7	10 287 124,1	9 833 466,4	88,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	12 031 301,0	10 648 216,0	10 283 877,4	9 830 219,7	88,5
Дотации, из них:	559 711,7	264 589,5	264 589,5	264 589,5	47,3
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	537 982,7	264 589,5	264 589,5	264 589,5	49,2
дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	21 729,0	-	-	-	-
Субсидии	2 933 855,7	1 490 621,5	1 482 205,0	1 427 127,7	50,8
Субвенции	8 514 044,4	8 890 599,2	8 536 551,1	8 137 973,7	104,4
Иные межбюджетные трансферты	23 689,2	2 405,8	531,8	528,8	10,2
Справочно: Безвозмездные поступления от других бюджетов за исключением дотаций	11 471 589,3	10 383 626,5	10 019 287,9	9 565 630,2	90,5
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3 700,0	3 246,7	3 246,7	3 246,7	87,7
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-26 889,1	-	-	-	-

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов представлена на графике. В соответствии с решением Думы города от 31.10.2016 № 6-VI ДГ о частичном замещении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на



доходы физических лиц, в проекте бюджета города предусмотрено поступление данной дотации на каждый год планируемого периода в сумме 264 589,5 тыс. рублей.

Субвенции предоставляются автономным округом на финансовое обеспечение делегированных для исполнения на территории города полномочий Российской Федерации и автономного округа и рассчитываются в соответствии с методиками, утвержденными Законами о передаче соответствующих государственных полномочий.

Субсидии предоставляются автономным округом на софинансирование расходов местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа, и являются одной их форм государственной поддержки в решении вопросов развития экономики и социальной сферы муниципальных образований.

Иные межбюджетные трансферты предоставляются на реализацию отдельных мероприятий в рамках государственных программ автономного округа (без условия софинансирования из местных бюджетов).

Доведенный на 2017 год объем безвозмездных поступлений за исключением дотации составляет 90,5 % от аналогичного показателя, утвержденного на текущий год.

4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов сформирован с дефицитом в размере:

- на 2017 год - 581 603,8 тыс. рублей;
- на 2018 год - 78 139,7 тыс. рублей;
- на 2019 год - 226 909,8 тыс. рублей.

Дефицит бюджета сформирован с соблюдением ограничений, установленных статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и составит в 2017 году 6,02%, в плановом периоде 2018 – 2019 годов 0,78% и 2,17% соответственно.

Источники финансирования дефицита бюджета города определены исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению поступлений.

Состав и объем источников финансирования дефицита бюджета представлен в таблице:



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе:	1 288 573,0	1 756 840,4	581 603,8	78 139,7	226 909,8	33,1
1. Кредиты кредитных организаций	547 733,4	354 548,6	-102 295,3	28 544,3	177 594,4	
1.1. Привлечение, всего в том числе	687 238,6	494 053,8	37 209,9	133 173,2	215 094,4	7,5
- кредит для возможного исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	37 238,6	37 238,6	37 209,9	33 173,2	15 094,4	99,9
- кредит для покрытия дефицита бюджета (на инвестиционные цели)	650 000,0	456 815,2	0,0	100 000,0	200 000,0	
1.2. Погашение, всего в том числе	139 505,2	139 505,2	139 505,2	104 628,9	37 500,0	100,0
- по контракту с ПАО Сбербанк	139 505,2	139 505,2	139 505,2	104 628,9	0,0	100,0
- по контракту с ПАО «Запсибкомбанк»	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0	
2. Поступления от продажи акций	391 368,4	0,00	452 145,9	0,00	0,00	
3. Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета города (возврат), всего в том числе	90 311,6	90 311,6	49 958,2	49 595,4	49 315,4	55,3
- кредиты на реализацию Проекта развития коммунальных служб города (СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети»)	89 597,0	89 597,0	49 476,0	49 379,0	49 230,0	55,2
- кредиты на покупку и строительство жилья молодым семьям	714,6	714,6	482,2	216,4	85,4	67,5
4. Изменение остатков средств	259 159,7	1 311 980,2	181 795,0	0,00	0,00	13,9

бюджета						
4.1. На начало периода	259 159,7	1 348 901,4	181 795,0	0,00	0,00	13,5
- за счет собственных средств	259 159,7	452 344,5	181 795,0	0,0	0,0	40,2
- за счет межбюджетных трансфертов	0,0	896 556,9	0,0	0,0	0,0	
4.2. На конец периода	0,0	36 921,2	0,0	0,0	0,0	
- за счет собственных средств	0,0	36 921,2	0,0	0,0	0,0	
- за счет межбюджетных трансфертов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Кредиты кредитных организаций

В составе источников финансирования дефицита бюджета на 2017 – 2019 годы предусмотрено привлечение и погашение кредитов кредитных организаций.

Осуществление новых заимствований продиктовано необходимостью обеспечения исполнения обязательств по предоставленной муниципальной гарантии в сумме, эквивалентной ассигнованиям на возможное исполнение обязательств по предоставленной гарантии в случае наступления гарантийного случая (вероятность привлечения кредита оценивается на очень низком уровне ввиду многолетней практики самостоятельного исполнения принципалом своих обязательств), и инвестиционными потребностями города.

Погашение долговых обязательств предусмотрено в объемах и сроки, установленные муниципальными контрактами, заключенными с ПАО Сбербанк и ПАО «Запсибкомбанк».

Привлечение кредита на инвестиционные цели в 2018 – 2019 годах не приведет к значительному увеличению долговой нагрузки, поскольку сопряжено во времени с окончанием срока действия муниципального контракта, заключенного в 2011 году с ПАО Сбербанк на цели реализации долгосрочной целевой программы «Проектирование и строительство инженерных сетей на 2010-2013 годы» (сентябрь 2018 года).

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале

Объем поступлений от продажи акций, находящихся в собственности города, рассчитан в соответствии с правилами разработки прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества.

В проекте бюджета на 2017 год предусмотрены поступления от продажи пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» в объеме 452 145,9 тыс. рублей.

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города

Поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города, прогнозируются исходя из графиков возврата, определенных соглашениями о реструктуризации обязательств (задолженности) и кредитных договоров.

Плановое снижение поступлений от возврата бюджетных кредитов обусловлено окончанием в 2016 году срока действия соглашения о реструктуризации обязательств СГМУП «Городские тепловые сети» и регулярным досрочным исполнением заемщиками-физическими лицами своих обязательств по кредитам, выданным на покупку и строительство жилья молодым семьям.

Остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета

Остатки средств на счетах по учету средств бюджета по состоянию на 01.01.2017 года сформированы в размере 181 795,0 тыс. рублей на основании информации главных администраторов бюджетных средств об ожидаемом исполнении бюджета города за 2016 год.

5. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2017 – 2019 годы сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для органов местного самоуправления городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

Проектируемый объем расходов бюджета определен исходя из планируемых доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета и характеризуется следующими показателями:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	21 268 789,4	23 294 520,2	21 221 256,5	20 697 107,6	20 831 175,3	91,1

Расходы за счет средств местного бюджета	11 148 026,8	11 822 930,9	10 837 630,0	10 677 819,7	11 265 545,1	91,7
Расходы за счет финансовой помощи	10 120 762,6	11 471 589,3	10 383 626,5	10 019 287,9	9 565 630,2	90,5

В настоящей пояснительной записке и приложениях 1-8 к ней представлена аналитическая информация о составе расходов в разрезе ГРБС, муниципальных программ и отдельных направлений.

Распределение общего объема расходов по главным распорядителям бюджетных средств осуществлено с учетом следующих особенностей и согласовано Бюджетной комиссией при Главе города.

В связи с приостановлением на 2016 год норм о среднесрочном планировании за базу для определения предельного объема бюджетных ассигнований принят объем действующих в 2016 году расходных обязательств (в редакции решения Думы города от 26.04.2016 № 865-V ДГ).

Определены направления расходов, подлежащие безусловному включению в проект бюджета в соответствии с действующим законодательством и необходимостью финансового обеспечения новых объектов инфраструктуры, учтены организационные преобразования Администрации города и муниципальных учреждений, произошедшие в текущем финансовом году.

Расходы на текущее содержание новых объектов инфраструктуры, введенных в эксплуатацию на момент формирования проекта бюджета, учтены в составе расходов главных распорядителей бюджетных средств.

Аналогичные расходы по объектам, планируемым к вводу в эксплуатацию в 2017 – 2019 годах, зарезервированы в составе иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований и условно утвержденных расходов в соответствии с предоставленной департаментом архитектуры и градостроительства информацией по ожидаемым срокам ввода объектов в эксплуатацию.

В дальнейшем в соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям расходов осуществлено главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, выстроенных приоритетов, с учётом принятия мер по оптимизации действующих расходных обязательств и необходимости достижения показателей реализации муниципальных программ.

В качестве приоритетных предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение обязательств местного бюджета по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размер софинансирования вариативен по каждому расходному обязательству и зависит от условий, закрепленных в соответствующих государственных программах. Объем бюджетных

ассигнований за счет средств местного бюджета на эти цели составил в 2017 году – 198 838,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение выполнения майских Указов Президента Российской Федерации в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников осуществлено главными распорядителями бюджетных средств исходя из специфики, особенностей функционирования учреждений, и достигнутого в 2016 году уровня средней заработной платы работников. На эти цели в 2017 году направлены 73 836,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3 691,7 тыс. рублей, за счет субсидии из бюджета автономного округа – 70 144,7 тыс. рублей.

При формировании расходов учтены изменения бюджетной сети. В 2016 году упразднен департамент культуры, молодежной политики и спорта, создано муниципальное казенное учреждение «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» путем выделения из состава муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута».

В целях оптимизации бюджетных расходов введенные в эксплуатацию новые объекты передавались в оперативное управление имеющимся муниципальным учреждениям.

Поэтому в целом количество муниципальных учреждений (включая органы местного самоуправления) по сравнению с учтенным при формировании проекта бюджета на 2016 год не изменилось и составило 152 единицы.

Структура расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Состав главных распорядителей бюджетных средств уточнен в связи с упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта и созданием в структуре Администрации города комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики без образования юридического лица (распоряжение Администрации города от 07.06.2016 № 969 «Об упразднении департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города, утверждении плана ликвидационных мероприятий департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города и состава ликвидационной комиссии», Решение Думы города от 28.03.2016 № 846-ВДГ «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города»).

Соответствующие бюджетные ассигнования отражены в составе расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрации города.

Распределение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в сопоставимых условиях отражено в таблице, структура их расходов визуализирована диаграммой.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Всего расходов	21 268 789,4	23 294 520,2	21 221 256,5	20 697 107,6	20 831 175,3	91,1
Дума города	70 668,2	72 217,3	71 645,8	71 645,8	71 645,8	99,2
Администрация города	6 355 643,1	6 650 421,7	8 728 816,7	8 421 233,7	8 387 481,0	131,3
Контрольно- счетная палата	59 362,0	59 900,3	59 986,8	59 986,8	59 986,8	100,1
Департамент образования	9 931 684,0	10 099 178,5	10 723 519,4	10 360 602,9	9 938 005,7	106,2
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 303 661,6	2 315 425,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент архитектуры и градостроительства	2 073 176,7	3 897 039,2	1 122 393,9	1 194 608,4	1 369 661,1	28,8
Департамент финансов	474 593,8	200 337,4	514 893,9	589 030,0	1 004 394,9	257,0
в том числе:						
Резервный фонд	139 840,8	13 385,9	52 179,1	2 282,0	10 162,2	389,8
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	158 409,3	14 267,7	249 742,1	385 821,7	801 870,3	1 750,4



Структура проекта бюджета по муниципальным программам

Как и в предыдущем бюджетном цикле, проект бюджета сформирован в программном формате на основе муниципальных программ.

В 2017 – 2019 годах будет продолжена последовательная реализация 31 муниципальной программы.

Состав и содержание муниципальных программ претерпели незначительные изменения по сравнению с текущим 2016 годом.

С 01.01.2017 в связи с упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города исключена муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы» (постановлением Администрации города от 12.10.2016 № 7610 данная муниципальная программа признана утратившей силу).

Расходы на обеспечение деятельности комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, ранее входившие в состав вышеуказанной муниципальной программы, включены в соответствующие подпрограммы муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы», «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы».



Изменены наименования муниципальных программ (подпрограмм) функционирования в связи с унификацией системы муниципальных программ и исключением понятия «муниципальная программа (подпрограмма) функционирования» как отдельного вида программы.

Перечень муниципальных программ и подпрограмм с объемами финансирования, информацией о целях, администраторах муниципальных программ и главных распорядителях бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение программ, представлен в приложении 3 к пояснительной записке.

Учитывая комплексный характер муниципальных программ городского округа город Сургут, в целях исключения дублирования информации и оптимизации бумажного документооборота проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы представлены в составе обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение администраторов муниципальных программ.

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета города, как и в текущем году, представлены расходы Думы города и Контрольно-счетной палаты города на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций.

Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств сформированы по программному принципу с соблюдением ведомственной принадлежности администраторов и соадминистраторов программ. В процессе их составления главными распорядителями бюджетных средств совместно с администраторами муниципальных программ были

уточнены подходы к определению структуры программ, пересмотрены мероприятия и параметры их финансового обеспечения с учетом выстроенных приоритетов.

Для обсуждения в процессе рассмотрения проекта бюджета дубликаты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы включены в состав обоснований бюджетных ассигнований, направленных в Думу города с проектом бюджета.

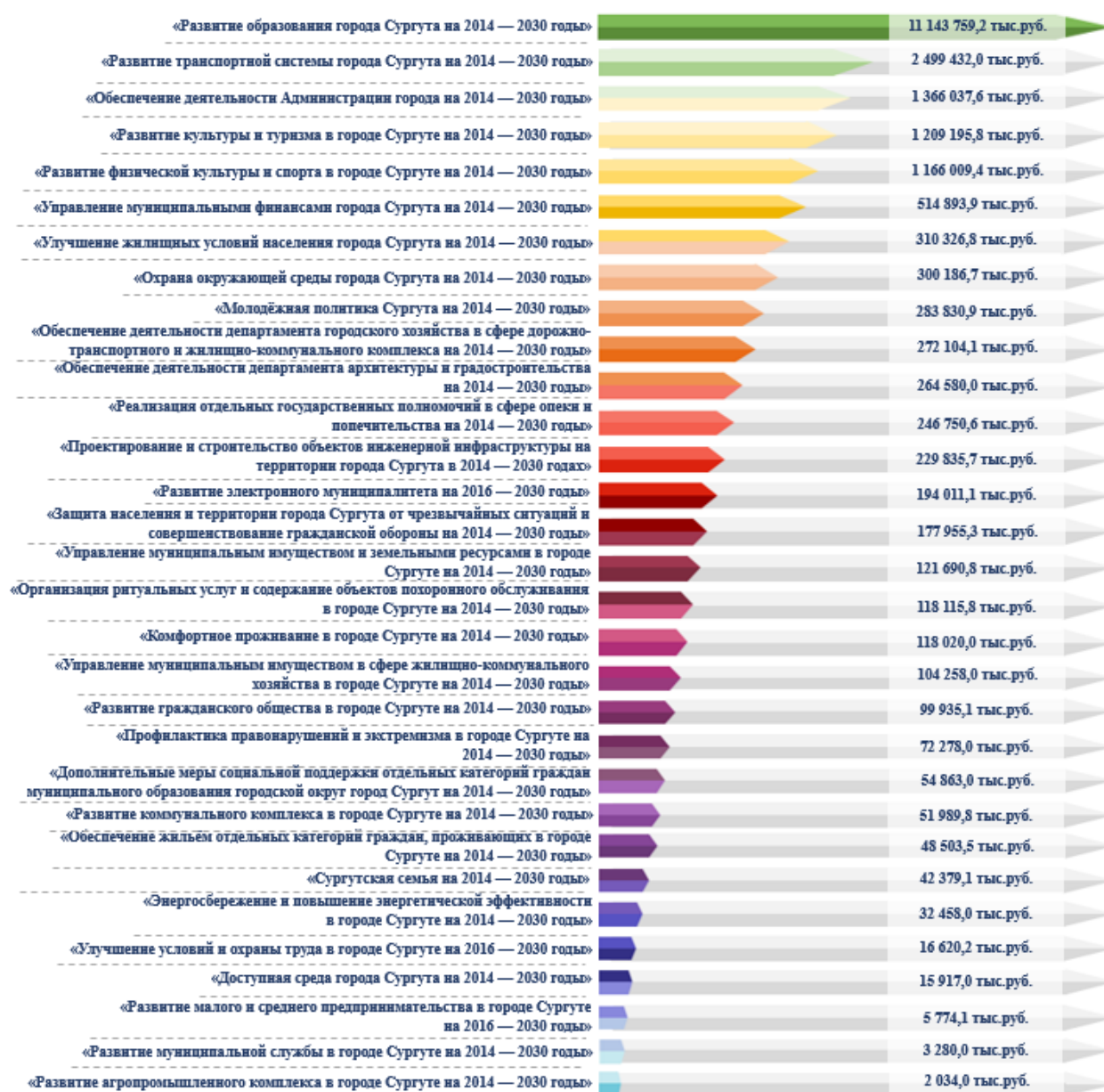
Структура кодов целевых статей расходов на 2017 – 2019 годы не претерпела изменений. Коды целевых статей расходов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам (подпрограммам) муниципального образования, непрограммным направлениям деятельности.

Принцип формирования направлений расходов определен с учетом требований, установленных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и рекомендаций автономного округа.

Структура, перечень и коды утверждены приказом департамента финансов Администрации города от 09.11.2016 № 289 и сформирована следующим образом: два первых разряда кода соответствуют программе, третий разряд – подпрограмме, четвертый, пятый разряды – основному мероприятию программы, шестой – десятый разряды – направлению расходов.

Как и прежде, целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, направленные на достижение их целей, отражены в отдельном приложении 10 к проекту решения.

Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам представлено диаграммой.



Традиционно, наиболее финансово емкими в 2017 году являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности — «Развитие образования...» (52,5% от общего объема расходов бюджета), «Развитие культуры и туризма...» (5,7%), «Развитие физической культуры и спорта...» (5,5%), а также «Развитие транспортной системы...» (11,8%).

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Распределение расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета, соответствующим распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям отражено в таблице и визуализировано диаграммой:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей			Проект бюджета, тыс. рублей			
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	Доля расходов в общем объеме	на 2017 год	Доля расходов в общем объеме	на 2018 год	на 2019 год
Всего расходов	21 268 789,4	23 294 520,2	X	21 221 256,5	X	20 697 107,6	20 831 175,3
Общегосударственные вопросы	2 004 854,87	1 725 374,0	7,4	2 054 052,4	9,7	2 079 213,0	2 501 192,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	219 444,28	231 948,2	1,0	245 572,4	1,2	229 889,4	229 562,3
Национальная экономика	3 427 519,49	3 497 540,0	15,0	3 231 974,5	15,2	3 187 359,4	3 346 544,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 238 550,74	2 847 950,8	12,2	1 315 708,3	6,2	1 159 000,7	1 065 446,3
Охрана окружающей среды	66 857,65	62 221,1	0,3	62 544,3	0,3	63 819,4	63 819,4
Образование	11 943 472,01	12 113 974,8	52,0	12 120 596,9	57,1	1 945 035,1	11 597 161,9
Культура, кинематография	987 228,40	989 890,0	4,2	782 958,1	3,7	763 766,4	761 459,6
Здравоохранение	1 178,86	207 370,3	0,9	3 186,7	менее 0,1	3 186,7	3 186,7
Социальная политика	723 087,91	951 735,6	4,1	726 031,7	3,4	707 959,7	693 500,3
Физическая культура и спорт	611 086,30	627 255,9	2,7	604 559,0	2,8	491 815,3	493 724,6
Средства массовой информации	8 248,00	5 658,5	менее 0,1	8 236,4	менее 0,1	8 236,4	8 236,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	37 260,90	33 601,0	0,1	65 835,8	0,3	57 826,1	67 341,1



Функциональная структура расходов не претерпела существенных изменений.

Традиционно максимальный удельный вес (67,3 % в общей сумме расходов бюджета) сохранился за расходами на финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. Аналогичный показатель в утвержденном бюджете на 2016 год (в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ) составляет 63,9 %.

Далее приведена характеристика расходов бюджета в 2017 году по отдельным направлениям, в том числе традиционно вызывающим наибольший интерес у населения города.

№ п/п	Наименование	2017 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. рублей	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
1.	Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	19 898 873,1	10 048 036,8	9 850 836,3	93,78
1.1.	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:	11 701 185,1	3 841 656,6	7 859 528,5	55,14

	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	11 282 967,3	3 435 689,0	7 847 278,3	53,17
	Субсидия на иные цели	418 217,8	405 967,6	12 250,2	1,97
1.2.	<i>Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений, в том числе:</i>	<i>7 010 498,7</i>	<i>5 743 014,3</i>	<i>1 267 484,4</i>	<i>33,05</i>
1.2.1.	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений	2 888 577,6	2 624 228,5	264 349,1	13,61
1.2.2.	Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием органов местного самоуправления и казенных учреждений, в том числе:	4 121 921,1	3 118 785,8	1 003 135,3	19,44
	Ремонт дорог	501 704,2	61 633,1	440 071,1	2,36
	Ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы	235 809,0	235 809,0	0,0	1,11
	Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям	731 122,6	731 122,6	0,0	3,45
	Техническое обслуживание и содержание линий уличного освещения	39 930,8	39 930,8	0,0	0,19
	Централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части коммунальных услуг и обслуживания инженерных систем	349 863,8	348 693,2	1 170,6	1,65
	Централизованное обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи	75 966,2	75 966,2	0,0	0,36

	Централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города	529 929,7	0,0	529 929,7	2,5
	Городские пассажирские перевозки	780 017,2	780 017,2	0,0	3,68
	Содержание объектов похоронного назначения	59 066,1	59 066,1	0,0	0,28
	Уплата налогов, в том числе объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность	309 968,7	309 968,7	0,0	1,46
	Прочие расходы (ликвидация несанкционированных свалок; праздничное оформление города; изготовление схем, проектов; снос домов и прочие расходы)	508 542,8	476 578,9	31 963,9	2,40
1.3.	<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов</i>	416 010,6	246 650,6	169 360,0	1,96
1.4.	<i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе в форме грантов</i>	144 361,2	65 499,3	78 861,9	0,68
1.5.	<i>Социальные выплаты и меры социальной поддержки</i>	626 817,5	151 216,0	475 601,5	2,95
2.	Расходы инвестиционного характера	917 416,5	385 532,1	531 884,4	4,32
3.	Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий	103 045,7	103 045,7	0,0	0,49
4.	Резервные средства	301 921,2	301 015,4	905,8	1,43

Резервный фонд Администрации города	52 179,1	52 179,1	0,0	0,25
Средства, зарезервированные на финансовое обеспечение вновь вводимых объектов бюджетной сети и городской инфраструктуры	102 938,0	102 938,0	0,0	0,49
Средства, зарезервированные на предоставление социальных льгот и гарантий, на содействие занятости населения	76 804,1	75 898,3	905,8	0,36
Средства, зарезервированные до определения исполнителя на создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» в г. Сургуте»	50 000,0	50 000,0	0,0	0,24
Средства, зарезервированные на предоставление субсидий немunicipальным организациям для финансового обеспечения оказания ими социальных услуг	20 000,0	20 000,0	0,0	0,09
ВСЕГО РАСХОДОВ	21 221 256,5	10 837 630	10 383 626,5	X
СПРАВОЧНО: Объем бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей	11 759 054,4	2 627 569,2	9 131 485,2	55,41

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по четырем группам:

- расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры;
- расходы инвестиционного характера;
- расходы на обслуживание муниципального долга и исполнение муниципальных гарантий;
- резервные средства.

1) Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры на 2017 год предусмотрены в объеме 19 898 873 тыс. рублей или 93,8 % от общего объема расходов.

Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений предусмотрено в проекте бюджета на 2017 год в

форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели.

Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2017 год в объеме 11 701 185,1 тыс. рублей и занимают наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета – 55,1 % от общего объема расходов.

При формировании расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учтены требования, установленные статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данной статьей установлена необходимость формирования с 01.01.2017 года ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на основе утвержденных федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней.

В соответствии с законодательством ведомственные перечни сформированы и ведутся в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) и размещаются на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).

Работа по формированию ведомственных перечней муниципальных услуг и работ организована в муниципальном образовании, начиная с проекта бюджета на 2016 год, соответствующие перечни утверждены. Однако в связи с уточнением на федеральном уровне базовых отраслевых перечней потребовалось внесение изменений в них.

В процессе формирования проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов ведомственные перечни муниципальных услуг и работ (департамента образования, комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, управления по природопользованию и экологии) сформированы с учетом уточнений, утверждены в информационной системе «Электронный бюджет» и направлены на размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru. На момент внесения проекта бюджета в Думу города на указанном сайте уже опубликован ведомственный перечень департамента образования, публикация оставшейся части перечней с учетом интеграционных параметров информационных систем ожидается до 01.01.2017.

На момент формирования проекта бюджета ведомственный перечень департамента образования размещение на официальном сайте www.bus.gov.ru

В соответствии с требованиями, установленными статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание соответствующих услуг, определенных в соответствии с общими требованиями федеральных органов исполнительной власти. Обязательное применение нормативных затрат на выполнение работ при расчете объема финансового

обеспечения выполнения муниципального задания не является требованием законодательства, в связи с чем решение об их применении на уровне муниципального образования городской округ город Сургут не принято.

С учетом отраслевой специфики общих требований федеральных органов исполнительной власти полномочия по установлению порядка определения нормативных затрат закреплены муниципальным правовым актом за главными распорядителями бюджетных средств. Муниципальные правовые акты об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, непосредственно нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, значений базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов с приложением расчета в форме таблиц и иным образом оформленных расшифровок, значений натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальных услуг представлены в составе обоснований департамента образования и Администрации города (в части услуг, предоставляемых учреждениями культуры, физической культуры и молодежной политики, услуг в сфере экологии и природопользования).

С учетом вышеизложенного объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания рассчитан по каждой услуге (работе), включенной в ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, исходя из:

- прогнозируемого на основе проектов муниципальных заданий объема работ и планируемых расходов на их выполнение;
- прогнозируемого на основе проектов муниципальных заданий объема услуг по каждому показателю объема соответствующей услуги и нормативных затрат на их оказание, рассчитанных на основании базового норматива затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат;
- планируемого объема нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальных учреждений, оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы), в отношении которых федеральными законами предусмотрено взимание платы с потребителей, уменьшен на объем планируемых к получению доходов от указанной деятельности.

Аналогичное уменьшение объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания осуществлено по муниципальным учреждениям, сдающим в аренду недвижимое муниципальное имущество и особо ценное движимое имущество.

Кроме того, в связи с передачей с 01.01.2017 функций заказчика по организации поставки и оплаты коммунальных услуг муниципальным учреждениям в объем субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями включены коммунальные расходы. Ранее данные расходы осуществлялись частично муниципальными учреждениями самостоятельно, частично - централизованно МКУ «Дирекция

эксплуатации административных зданий и инженерных систем» и, соответственно, отражались в смете данного учреждения.

Объем расходов на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели сформирован главными распорядителями бюджетных средств по направлениям, не связанным с оказанием муниципальных услуг (выполнением муниципальных работ), с учетом требований муниципального правового акта об утверждении порядка определения объема и условий их предоставления.

Расходы органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений запланированы на 2017 год в объеме 7 010 498,6 тыс. рублей, что составляет 33% от общего объема расходов бюджета.

При планировании расходов на обеспечение функций муниципальных органов и функций подведомственных им казенных учреждений учтены требования, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в отношении планирования закупок.

Проекты планов закупок на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов сформированы муниципальными заказчиками исходя из целей осуществления закупок с учетом требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений.

Муниципальные правовые акты об утверждении нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг, об утверждении требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) с приложением ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, а также проекты планов закупок представлены в составе обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

Для удобства использования информации в аналитических целях к проектам планов закупок прилагаются:

формы обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

информация об объеме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включенных в проект плана закупок, в разрезе основных мероприятий муниципальных программ, подгрупп нормативных затрат;

расчет нормативных затрат по подгруппам затрат, определенным в соответствии с вышеуказанными муниципальными правовыми актами.

В составе расходов органов местного самоуправления и казенных учреждений в проекте бюджета на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение их непосредственной деятельности в объеме 2 888 577,6 тыс. рублей (13,6% от общего объема расходов бюджета).

Расходы на содержание аппарата, в том числе на оплату труда определены в соответствии с утвержденными на момент формирования проекта бюджета штатными расписаниями. Изменения структуры Администрации города принятые решением Думы города № 15-VI ДГ от 01.11.2016 «О внесении изменений в решение Думы города от 01.03.2011 № 862-IV ДГ «О структуре Администрации города» в проекте не учтены, так как проекты штатных расписаний реорганизуемых структурных подразделений Администрации города находятся в стадии разработки.

Расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием, на 2017 год предусмотрены в объеме 4 121 921,1 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составляет 19,4%.

Наиболее финансово емкими из них расходами являются:

- расходы на ремонт дорог и объектов социальной сферы – 737 513,2 тыс. рублей (3,5 % от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на ремонт дорог определен с учетом объема субсидий из бюджета автономного округа и нормативов финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, установленных муниципальным правовым актом.

В проекте бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на ремонт дорог предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 501 704,2 тыс. рублей. Наиболее финансово емкими объектами являются ремонт путепровода «Нефтеюганское шоссе - ул. Грибоедова» - 110 609,8 тыс. рублей, ремонт дорог на улице Мелик-Карамова – 112 440,2 тыс. рублей, улице Геологическая – 56 307,3 тыс. рублей и проспекте Ленина от развязки №1 (СНГ) до развязки №3 (памятник основателям города) – 75 600,8 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы в проекте бюджета на 2017 год составил 235 809,1 тыс. рублей (1,1 % от общего объема расходов бюджета) и определен в рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований с учетом износа зданий и инженерных систем, а также необходимости устранения замечаний по предписаниям Роспотребнадзора, отделения государственного пожарного надзора, ликвидации и предупреждения текущих аварийных ситуаций, обеспечения

комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в учреждениях образования и культуры.

В составе расходов на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования на:

- текущий ремонт кровли здания МКУ «Сургутский спасательный центр»;
- капитальный ремонт кровли и эвакуационных наружных лестниц, замену дверных блоков, светильников, ремонт санузлов, прачечных, пищеблоков, внутренних помещений, спортивных залов, наружных сетей теплоснабжения и электроснабжения, установку (замену) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии в муниципальных образовательных учреждениях города;
- организацию безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в здание МБОУ СОШ №27;
- проектно-изыскательские работы по созданию условий для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в здания МАУ «Ледовый дворец спорта», МАУ «Сургутская Филармония».

Информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов на проведение ремонта объектов муниципальной собственности в целом представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения – 771 053,4 тыс. рублей (3,6 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов определен на основе показателей, характеризующих объем работ с учетом нормативов, установленных муниципальным правовым актом (в части содержания дорог);

- расходы на централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части коммунальных услуг и обслуживания инженерных систем на 2017 год планируются в объеме 349 863,8 тыс. рублей, из них:

расходы муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» в сумме 323 654,2 тыс. рублей (1,5 % от общего объема расходов бюджета). Расходы на централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования составляют 316 222,2 тыс. рублей. В связи с передачей с 01.01.2017 функций заказчика по организации поставки и оплаты коммунальных услуг муниципальным учреждениям (соответствующие расходы запланированы в составе субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания) расходы МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» на централизованное

обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части коммунальных услуг запланированы для оплаты кредиторской задолженности за 2016 год и составляют 7 432 тыс. рублей;

расходы муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства» в сумме 26 209,6 тыс. рублей на сбор, транспортирование и утилизацию твёрдых коммунальных отходов от муниципальных учреждений образования, культуры, молодёжной политики, спорта и МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление».

- расходы на централизованное обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникативных технологий и связи, осуществляемые муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута», на 2017 год планируются в объеме 75 966,2 тыс. рублей (0,36 % от общего объема расходов бюджета). Объем расходов определен с учетом необходимости обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в части обновления и сервисного сопровождения технического оборудования, автоматизации деятельности и сопровождения информационных систем.

- расходы на централизованную организацию питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города, осуществляемые муниципальным казенным учреждением «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» за счет средств из бюджета автономного округа – 529 929,7 тыс. рублей (2,5% от общего объема расходов бюджета);

- расходы на городские пассажирские перевозки в 2017 году планируются в объеме 780 017,2 тыс. рублей, что составляет (3,68% от общего объема расходов бюджета соответственно).

Расходы направлены на организацию городских пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

Объем расходов определен на основе показателей, характеризующих количество автобусных маршрутов, их километраж, и стоимости одного километра, определенного в соответствии с коммерческими предложениями транспортных компаний, уменьшенного на размер платы населения в соответствии с регулируемыми тарифами.

В соответствии с требованиями законодательства с 01.01.2017 осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ранее обеспечение городских пассажирских перевозок по регулируемым тарифам обеспечивалось посредством предоставления транспортным компаниям субсидии по основаниям, установленным статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- расходы на содержание объектов похоронного назначения в 2017 году планируются в объеме 59 066,1 тыс. рублей, что составляет (0,28% от общего объема расходов бюджета).

В составе данных расходов предусмотрены расходы на содержание кладбища, в том числе колумбария с административно-бытовым комплексом и автостоянкой.

- расходы на уплату налогов, в том числе объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность – 309 968,7 тыс. рублей (1,46 % от общего объема расходов бюджета). Объем расходов определен с учетом установленных налоговым законодательством сроков уплаты соответствующих налогов.

Прочие расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (ликвидация несанкционированных свалок, праздничное оформление города, изготовление схем, планов, проектов и других документов, снос домов, и другие аналогичные расходы) предусмотрены в объеме, необходимом для достижения результатов реализации муниципальных программ, и составили 508 542,8 тыс. рублей (2,4 % от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов определен на основе показателей объема субсидируемых услуг (работ) и расходов на их оказание (выполнение) с учетом состава и структуры затрат, указанных в муниципальных правовых актах, регулирующих порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году, и предусмотрен в проекте бюджета на 2017 год в сумме 416 010,6 тыс. рублей (1,96 % от общего объема расходов бюджета).

Состав субсидий определен в соответствии с решениями, принятыми экспертным советом по вопросам определения целесообразности предоставления средств в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг и, по сравнению с текущим годом, претерпел незначительные изменения:

- уточнены наименования отдельных субсидий;
- исключены субсидии на городские пассажирские перевозки и содержание объектов похоронного назначения (в части содержания кладбища,

колумбария с административно-бытовым комплексом и автостоянкой). Как указано выше в соответствии с требованиями федерального законодательства данные расходы осуществляются посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления либо иным муниципальным заказчиком муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Содержание и обслуживание крематория окружного значения и прилегающей к нему территории, а также предоставление гарантированного перечня услуг по погребению и кремации осуществляется в соответствии с постановлениями Администрации города от 13.09.2016 №6863 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания», от 10.02.2014 № 915 «О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг».

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, по случаям предоставления субсидий в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлена в приложении 5 к пояснительной записке.

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения (80 976,9 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема расходов бюджета) и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения (57 660 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, предусмотрен в проекте бюджета на 2017 год в сумме 144 361,2 тыс. рублей. Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета занимает 0,68%.

Расходы определены исходя из условий предоставления субсидий, установленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году, и оценки потенциальных получателей субсидий в очередном финансовом году.

Состав субсидий и объем бюджетных ассигнований на их предоставление отражен по соответствующим мероприятиям муниципальных программ и значительных изменений по сравнению с текущим годом не претерпел.

Традиционно наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии некоммерческим учреждениям в сфере образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из бюджета автономного округа (71 861,5 тыс. рублей или 0,3% от общего объема расходов бюджета).

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2017 год на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, представлена в приложении 6 к пояснительной записке.

Кроме того, в рамках реализации мероприятий дорожной карты по поддержке доступа немunicipальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016 – 2020 годы, утвержденной муниципальным правовым актом, в городе Сургуте планируется увеличение числа привлекаемых к оказанию муниципальных услуг (выполнения работ) некоммерческих организаций. Поскольку перечень потенциальных получателей субсидии будет определен в течение 2017 года, средства зарезервированы в смете департамента финансов до определения исполнителей.

Финансовое обеспечение расходов на социальные выплаты и предоставление мер социальной поддержки, в том числе публичные нормативные обязательства, предусмотрены в полном объеме в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими их предоставление.

Объем бюджетных ассигнований на данные цели предусмотрен в проекте бюджета в сумме 626 817,5 тыс. рублей (2,95% от общего объема расходов бюджета).

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются расходы на выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (450 7167,8 тыс. рублей или 2,1 % от общего объема расходов бюджета). Источником финансового обеспечения данных расходов являются субвенции из бюджета автономного округа.

В состав расходов не включены бюджетные ассигнования на предоставление в 2017 году дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в части выплаты компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отсутствием соответствующего решения Думы города. Данные средства зарезервированы в составе иным образом зарезервированных средств до издания соответствующего муниципального правового акта.

2) Удельный вес расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов бюджета запланирован в проекте бюджета на 2017 год на уровне 4,3%. Объем бюджетных ассигнований на расходы инвестиционного характера предусмотрен в сумме 917 416,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 385 532,1 тыс. рублей.

В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство и проектно-изыскательские работы как в качестве доли

софинансирования по окружным инвестиционным проектам, так и на выполнение работ самостоятельно, без привлечения средств округа. При определении объектов приоритет отдан завершению начатых в предыдущих бюджетных циклах работ. Наиболее значимыми из числа запланированных объектов являются продолжение работ по созданию сквера в 31 микрорайоне, оплата за приобретенные в 2016 году жилые помещения в наемном доме социального использования, завершение строительства спортивного комплекса с плавательным бассейном 50 метров, инженерных сетей в поселке Снежный, начало строительства объектов инженерной инфраструктуры на ул. Киртбая.

Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера сформирован пообъектно и отражен в ведомственной структуре расходов бюджета.

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2017 год на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, представлена в приложении 7 к пояснительной записке.

Кроме того, в составе иным образом зарезервированных в бюджетной росписи департамента финансов средств предусмотрены бюджетные ассигнования на создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум» в городе Сургуте. Особенности планирования расходов на его создание указаны выше, в разделе «Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов» и материалов к нему».

3) Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий определены на основе принципа обеспечения в полном объеме обязательств в соответствии с заключенными и (или) планируемыми к заключению договорами (соглашениями) с учетом рыночной стоимости привлечения заемных средств. Объем бюджетных ассигнований на 2017 год на эти цели предусмотрен в проекте бюджета в сумме 103 045,7 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%. Особенности определения расходов указаны в разделе «Муниципальный долг».

4) В составе резервных бюджетных ассигнований предусмотрены средства резервного фонда в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и иным образом зарезервированные средства для финансового обеспечения прогнозируемых к принятию в очередном финансовом году расходных обязательств после издания муниципальных правовых актов, обуславливающих их возникновение, и (или) определения их исполнителей.

Объем резервных средств в целом составил 301 921,2 тыс. рублей (1,4% от общего объема расходов бюджета). Направления и объем иным образом

зарезервированных средств, резервного фонда Администрации города отражены в текстовой части проекта решения о бюджете.

Использование резервных средств в течение финансового года предполагается в установленном порядке при наступлении случаев, установленных для их расходования.

5) В соответствии с рекомендациями департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (письмо от 25.08.2016 №20-Исх-3777) в отдельном приложении 8 к пояснительной записке представлена информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей.

На эти цели в 2017 году планируется направить средства в сумме 11 759 054,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 2 627 569,2 тыс. рублей, за счет средств финансовой помощи из бюджета автономного округа 9 131 485,2 тыс. рублей (55,41% от общего объема расходов бюджета).

Указанная информация обеспечивает комплексное отражение расходов, направляемых на поддержку семьи и детей, в разрезе муниципальных программ и источников финансового обеспечения. Состав расходов, включенных в приложение, сформирован с соблюдением основных подходов, отраженных в аналогичном приложении к пояснительной записке к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов».

Учитывая сложившуюся модель рассмотрения проекта бюджета по расходам в профильных комитетах Думы города по главным распорядителям бюджетных средств, ниже представлена краткая характеристика бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в разрезе программ (непрограммных видов деятельности) с пояснением изменения объема бюджетных ассигнований в планируемом периоде по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год.

Более подробное описание подходов к распределению предельных объемов бюджетных ассигнований, состава расходов, планируемые результаты деятельности по реализации муниципальных программ, а также расчеты и расшифровки расходов приведены в обоснованиях бюджетных ассигнований каждого главного распорядителя бюджетных средств, представленных в Думу города с проектом бюджета.

1. Дума города

Планируемый объем ассигнований Думы города распределен по источникам финансового обеспечения следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	70 668,2	72 217,3	71 645,8	71 645,8	71 645,8	99,2
Расходы за счет средств местного бюджета	70 668,2	72 217,3	71 645,8	71 645,8	71 645,8	99,2

Расходы Думы города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение Думой города возложенных на нее функций (в части денежного содержания Председателя и заместителя Председателя Думы города, работников аппарата и расходов на обеспечение деятельности Думы города), и расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы».

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21- VI ДГ, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП, тыс. рублей				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	всего на 2017 – 2019 годы	
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	250,0	250,0	250,0	250,0	750,0	0,3
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	142,9	118,0	118,0	158,0	394,0	0,2
Непрограммные расходы	71 824,4	71 277,8	71 277,8	71 237,8	213 793,4	99,5
Итого	72 217,3	71 645,8	71 645,8	71 645,8	214 937,4	100,0

1.1. Непрограммные расходы

Объем непрограммных расходов Думы города в 2017 – 2019 годах составляет 213 793,4 тыс. рублей, в том числе в 2017 году – 71 277,8 тыс. рублей.

Динамика изменения объема непрограммных расходов в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема непрограммных расходов в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено изменением состава расходов в 2017 году (не предусмотрены средства на выплату единовременной поощрительной выплаты при назначении пенсии за выслугу лет по причине отсутствия потенциальных получателей выплаты).



1.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 750 тыс. руб. (по 250 тыс. рублей ежегодно).

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на организацию дополнительного образования работников в форме семинаров и курсов повышения квалификации, а также на внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2017 году соответствует объему, утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год.

1.3. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 394,0 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 118,0 тыс. рублей и направлены на



профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем проведения диспансеризации 32 работников аппарата Думы города.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено отсутствием необходимости в обучении работников по безопасности труда в 2017 году с учетом периодичности проведения обучающих мероприятий.

2. Администрация города

Планируемый объем ассигнований Администрации города распределен по источникам финансового обеспечения следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	6 355 643,1	6 650 421,7	8 728 816,7	8 421 233,7	8 387 481,0	131,3
Расходы за счет средств местного бюджета	5 768 598,0	5 798 623,1	7 788 045,0	7 558 333,9	7 539 356,1	134,3
Расходы за счет финансовой помощи	587 045,1	851 798,6	940 771,7	862 899,8	848 124,9	110,4

Увеличение объема бюджетных ассигнований Администрации города в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта и созданием в структуре Администрации города комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики.

Расходы Администрации города на 2017 – 2019 годы сформированы в рамках 28 муниципальных программ, администраторами (соадминистраторами)

которых являются структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП, тыс. рублей				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	всего на 2017 – 2019 годы	
Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы	1 300 108,8	1 365 499,0	1 324 511,7	1 325 324,4	4 015 335,1	15,7
Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	760 112,1	419 028,5	439 499,2	418 464,4	1 276 992,1	5,0
Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	38 424,3	1 201 989,6	1 164 986,2	1 161 493,4	3 528 469,2	13,8
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	65 190,5	972 922,3	931 516,4	931 224,3	2 835 663,0	11,1
Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы	13 992,3	283 830,9	283 303,0	283 362,6	850 496,5	3,3
Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	90 807,3	51 989,8	24 124,1	21 317,5	97 431,4	0,4
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	119 521,3	104 258,0	103 708,3	103 686,5	311 652,8	1,2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	19 569,0	32 458,0	10 760,4	33 318,0	76 536,4	0,3
Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	2 285 729,2	2 450 995,0	2 373 785,6	2 353 701,8	7 178 482,4	28,1

Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы	54 089,9	49 730,6	49 730,6	49 730,6	149 191,8	0,6
Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	141 288,4	118 020,0	73 242,7	66 112,4	257 375,1	1,0
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы	259 800,5	272 104,1	269 662,4	270 000,0	811 766,5	3,2
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	140 008,7	118 115,8	151 574,5	167 604,4	437 294,7	1,7
Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы	169 209,8	177 955,3	169 414,1	168 984,6	516 354,0	2,0
Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	59 840,9	71 862,3	59 572,0	59 447,8	190 882,1	0,7
Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы	321 562,1	300 186,7	260 388,7	260 317,1	820 892,5	3,2
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	37 209,6	43 735,5	49 338,0	30 365,9	123 439,4	0,5
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы	2 913,0	2 912,8	2 912,8	3 883,7	9 709,3	менее 0,1
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	102 662,7	103 148,3	103 148,3	103 148,3	309 444,9	1,2
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	3 122,8	2 034,0	2 034,0	1 204,0	5 272,0	менее 0,1

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы	131 752,1	48 863,0	39 953,5	39 953,5	128 770,0	0,5
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	161 465,7	177 932,2	178 973,7	180 594,0	537 499,9	2,1
Сургутская семья на 2014 — 2030 годы	43 293,1	42 025,5	41 375,0	41 279,3	124 679,8	0,5
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	2 029,2	2 830,0	2 830,0	2 830,0	8 490,0	менее 0,1
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	99 229,1	99 935,1	100 020,7	99 898,3	299 854,1	1,2
Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы	194 979,7	194 011,1	190 985,6	190 985,6	575 982,3	2,3
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	12 531,9	14 669,2	14 108,1	13 474,5	42 251,8	0,2
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	17 539,6	5 774,1	5 774,1	5 774,1	17 322,3	0,1
Непрограммные расходы	2 438,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого	6 650 421,7	8 728 816,7	8 421 233,7	8 387 481,0	25 537 531,4	100,0

Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации муниципальных программ представлена ниже.

2.1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 4 015 335,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 1 365 499,0 тыс. рублей и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций структурными подразделениями Администрации города без образования юридического лица (за исключением отдельных расходов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента городского хозяйства, управления по природопользованию и экологии, комитета по опеке и

попечительству, комитета по управлению имуществом, комитета по земельным отношениям, комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, отраженных в соответствующих отраслевых программах);

- финансовое обеспечение выполнения функций подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Хозяйственно-эксплуатационное управление», «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»;

- негосударственное пенсионное обеспечение более 2 700 работников муниципальных организаций, органов местного самоуправления;

- обеспечение исполнения за счёт субвенций из бюджетов вышестоящих уровней и средств местного бюджета отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в области архивного дела, по постановке на учет отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с федеральным законодательством;

- финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг г. Сургута» в части оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна». Предоставление муниципальным казенным учреждением «МФЦ г. Сургута» государственных услуг предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

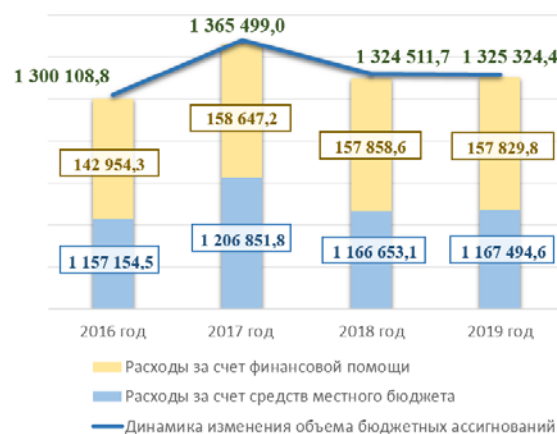
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- созданием муниципального казенного учреждения «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций» (распоряжение Администрации города от 25.08.2016 № 1592);

- в связи с изменением структуры Администрации города в течение 2016 года и распределением расходов по соответствующим муниципальным программам;

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;



- изменением фактически доведенного объема субсидии из бюджета автономного округа на предоставление государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг;

- изменением фактически доведенного объема субвенций из бюджетов вышестоящих уровней на реализацию переданных государственных полномочий.

2.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 1 276 992,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 419 028,5 тыс. рублей в составе четырех подпрограмм.



Расходы направлены на:

- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 148 зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования;

- проведение проектных работ и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования:

- МБДОУ детский сад № 39 «Белоснежка»;
- МБДОУ детский сад № 56 «Искорка»;
- МБДОУ детский сад № 57 «Дюймовочка»;
- МБДОУ детский сад № 70 «Голубок»;
- МБДОУ детский сад № 76 «Капелька»;
- МБДОУ детский сад № 90 «Незабудка»;
- МБДОУ детский сад № 92 «Веснушка»;

- МБОУ начальная школа - детский сад № 37;
- МБОУ начальная школа - детский сад «Перспектива»;
- МБОУ СОШ № 22;
- МБОУ СОШ № 13;
- проведение проектных работ и текущего ремонта зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования:
- МБДОУ детский сад № 3 «Эрудит»;
- МБДОУ детский сад № 39 «Белоснежка»;
- МБДОУ детский сад № 61 «Лель»;
- МБДОУ детский сад № 63 «Катюша»;
- МБДОУ детский сад № 90 «Незабудка»;
- МБОУ СОШ № 26;
- МБОУ СОШ № 15;
- МБОУ начальная школа - детский сад № 42;
- МБОУ гимназия № 2.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- снижением расходов местного и окружного бюджетов на ремонт объектов образования в условиях ограниченности бюджетных средств;

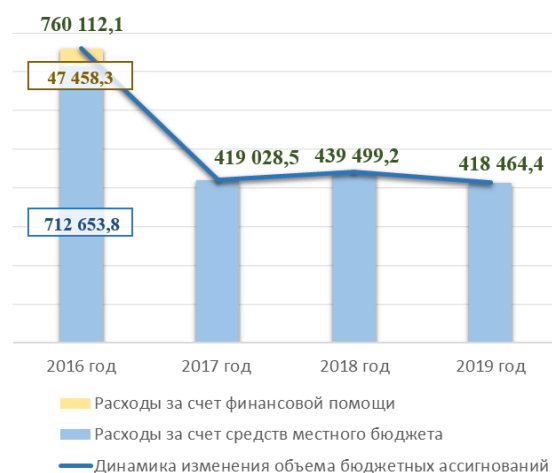
- увеличением расходов на техническую эксплуатацию инженерных систем в связи с:

- вводом в эксплуатацию четырех новых объектов муниципальных учреждений МДОУ детский сад № 23 «Золотой ключик», МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 26, МБОУ СОШ № 44;

- передачей в эксплуатацию четырех объектов муниципальных учреждений МАДОУ детский сад №8 «Огонек», МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 31, МАОУ ДО «Центр плавания «Дельфин» (ранее функции заказчика по эксплуатации внутренних инженерных сетей и наружных сетей выполнялись данными муниципальными учреждениями самостоятельно);

- уточнением объемных показателей действующей сети по результатам технической инвентаризации;

- передачей с 01.01.2017 муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования, функций заказчика по



организации поставки и оплаты коммунальных услуг, в том числе в части софинансирования расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях – коммунального обслуживания столовых (ранее данные функции выполнялись муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»).

2.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 3 528 469,2 тыс. рублей.

С 1 января 2017 года структура муниципальной программы претерпела изменения. В ее состав включена подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города».

В 2017 году расходы Администрации города предусмотрены в объеме 1201 989,6 тыс. рублей в составе восьми подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций комитета культуры и туризма;
- финансовое обеспечение выполнения 16-тью подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий по оказанию 30 муниципальных услуг, выполнению 25 муниципальных работ:
 - централизованной библиотечной системой, включающей 13 общедоступных библиотек, количество посещений которых составляет 481000 ед.;

- 2 музеями, в которых запланировано проведение 55 выставок и 771 просветительского мероприятия;
- 6 учреждениями дополнительного образования детей, численность учащихся в которых составляет 2 742 человека;
- 4 учреждениями культурно-досугового типа, парком культуры и отдыха, в которых запланировано проведение 1 228 культурно-досуговых мероприятий и 250 мероприятий в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов, местных традиций и обычаев;
- филармонией и кукольным театром, в которых запланировано проведение 632 концертов, спектаклей и просветительских мероприятий;
- реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города;
- организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе 6 учреждений дополнительного образования детей (ежегодно лагерь дневного пребывания посещают 250 учащихся). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- предоставление подведомственным комитету культуры и туризма муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (приобретение основных средств, комплектование книжных фондов, оплата земельного налога, налога на имущество, ремонт учреждений, выплаты социального характера, оплата аренды имущества);
- осуществление выплаты именных стипендий 16 учащимся детских школ искусств;
- реализацию мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы». Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по формированию информационных ресурсов и модернизации программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 85% - бюджет автономного округа, 15% - местный бюджет. Финансовое обеспечение мероприятий по развитию муниципальных концертных организаций и театров осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- монтаж системы видеонаблюдения библиотек № 21, № 23;

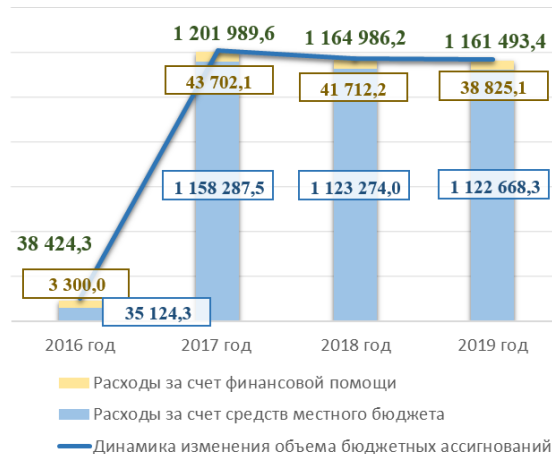
- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 35 зданий муниципальных учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта, созданием в структуре Администрации города комитета культуры и туризма и включением расходов на обеспечение его деятельности в муниципальную программу;

- вводом в 2016 году в эксплуатацию здания для размещения МБОУ ДО ДШИ №2 в микрорайоне ПИКС.



2.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 2 835 663,0 тыс. рублей.

С 1 января 2017 года структура муниципальной программы претерпела изменения. В ее состав включена подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта».

В 2017 году расходы Администрации города предусмотрены в объеме 972 922,3 тыс. рублей в составе четырех подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций управления физической культуры и спорта;

- финансовое обеспечение выполнения 9-ью подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий по оказанию 107 муниципальных услуг, выполнению 15 муниципальных работ:

- 2 учреждениями физической культуры и массового спорта, количество потребителей оказываемых (выполняемых) данными учреждениями муниципальных услуг (работ) составляет 43 706 чел.;

- 7 спортивными школами, количество обучающихся в которых составляет 8 770 чел.;

- организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, – 986 чел. ежегодно). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- предоставление подведомственным управлению физической культуры и спорта муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (приобретение основных средств, оплата земельного налога, налога на имущество, ремонт учреждений, выплаты социального характера, организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города);

- проведение 146 спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города;

- проведение 97 мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- осуществление выплаты именных стипендий воспитанникам подведомственных учреждений физической культуры и спорта;
- реализацию мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы». Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 33 зданий муниципальных учреждений, подведомственных управлению физической культуры и спорта.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта, созданием в структуре Администрации города управления физической культуры и спорта и включением расходов на обеспечение его деятельности в муниципальную программу.



2.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 850 496,5 тыс. рублей.

С 1 января 2017 года структура муниципальной программы претерпела изменения. В ее состав включена подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодежной политики».

В 2017 году расходы Администрации города предусмотрены в объеме 283 830,9 тыс. рублей в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций отдела молодежной политики;
- финансовое обеспечение выполнения 3-мя подведомственными муниципальными учреждениями муниципальных заданий по выполнению 6 муниципальных работ, что обеспечит проведение учреждениями молодежной политики 1 202 мероприятий, в которые будут вовлечены 29 630 молодых людей;
- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям молодежной политики субсидий на иные цели (оплата земельного налога, налога на имущество, ремонт учреждений, выплаты социального характера, оплата аренды имущества);
- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 26 зданий муниципальных учреждений молодежной политики.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:



- упразднением департамента культуры, молодежной политики и спорта, созданием в структуре Администрации города отдела молодежной политики и включением расходов на обеспечение его деятельности в муниципальную программу;

- исключением расходов на организацию отдыха детей и молодежи в каникулярное время, в связи с отсутствием данной работы в базовом отраслевом перечне государственных (муниципальных) услуг и работ для учреждений молодежной политики.

2.6. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 97 431,4 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 51 989,8 тыс. рублей в составе четырех подпрограмм.



Расходы направлены на:

- реконструкцию, расширение, модернизацию следующих объектов коммунального комплекса:

- Трансформаторная подстанция 521;
- Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104;
- КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская, 10А (движимое имущество в составе ЭСК РП-103);
- Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной (перенос за границу земельного участка дома 133);
- Сети теплоснабжения (перенос за границу земельного участка дома 10А по 16-й линии в поселке Кедровый-1);
- Сети теплоснабжения, водопровода в поселке Лесной;

- предоставление субсидии на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду. Финансовое обеспечение расходов на капитальный ремонт объектов коммунального комплекса предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- исполнение отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам;

- возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы. Финансовое обеспечение затрат предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 99% - бюджет автономного округа, 1% - местный бюджет. Обязательства местного бюджета учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения города;

- поддержку частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе. Финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы». Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

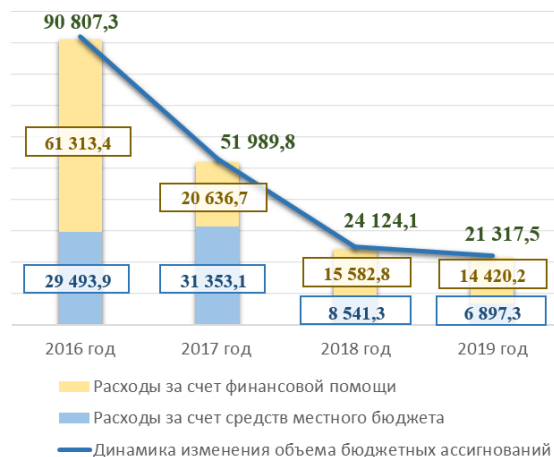
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- уточнением состава работ и перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, ремонту в 2017 году;

- уменьшением фактически доведенного объема субсидии из бюджета автономного округа на капитальный ремонт объектов коммунального комплекса;

- отсутствием на момент формирования проекта бюджета субсидии из бюджета автономного округа на возмещение части затрат на уплату процентов



по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы.

2.7. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 311 652,8 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 104 258,0 тыс. рублей и направлены на:

- обеспечение условий для эффективного управления 6 012 объектами муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе содержание муниципальных жилых и нежилых помещений и накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности;

- организацию изготовления технической документации на объекты муниципального имущества:

- выполнение инвентаризации и паспортизации в отношении 55 объектов;

- выполнение оценки материального ущерба при пожаре в отношении 3 объектов;

- выполнение оценки рыночной стоимости 25 объектов;

- проведение ремонта 3 муниципальных жилых помещений под повторное заселение;

- освобождение от выморочного имущества 7 муниципальных жилых помещений;

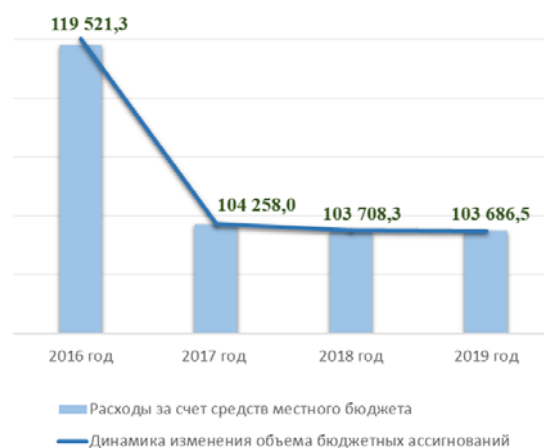
- содержание и ремонт 130 объектов благоустройства;

- возмещение затрат на оборудование системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в многоквартирных домах в части муниципальных помещений;

- финансовое обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции



решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- уменьшением расходов на ремонт муниципальных жилых помещений в связи с уточнением количества квартир и площади квартир;
- уменьшением расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности, по причине выбытия помещений из имущества муниципальной казны в порядке бесплатной приватизации;
- увеличением расходов на содержание муниципальных жилых и нежилых помещений в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги;
- включением расходов на содержание и ремонт объектов благоустройства;
- включением расходов на возмещение затрат на оборудование системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в многоквартирных домах.

2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 76 536,4 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 32 458,0 тыс. рублей и направлены на:

- обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций 2-х зданий (МБДОУ детский сад № 76 «Капелька», Администрация города Сургута, ул. Энгельса, 8);
- оптимизацию работы системы тепло-, водоснабжения 2-х зданий (МБОУ СОШ № 1, МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста Прогимназия);
- замену светильников на светильники с энергосберегающими лампами в 5 зданиях муниципальных учреждений;
- установку (замену) 112 индивидуальных приборов учета в муниципальных нежилых помещениях.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением расходов на



оптимизацию работы систем тепло-, водоснабжения зданий и обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий муниципальных учреждений.

2.9. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 7 178 482,4 тыс. рублей.

В 2017 год расходы предусмотрены в объеме 2 450 995,0 тыс. рублей в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- ремонт тротуаров площадью 0,9 тыс. кв. м;
- восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог методом сплошного асфальтирования площадью 25,578 тыс. кв., из них 9,92 тыс. кв. м в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы»;

- ремонт автомобильных дорог площадью 116,568 тыс. кв. м в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016 — 2020 годы»;

Финансовое обеспечение расходов на реализацию мероприятий вышеуказанной государственной программы предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 310,73 тыс. кв. м.;

- содержание и ремонт линий уличного освещения протяженностью 349,3 км;

- предоставление субсидий на возмещение затрат по содержанию и ремонту линий уличного освещения, по содержанию средств регулирования дорожного движения;

- осуществление городских пассажирских регулярных перевозок по 39 маршрутам;

- изготовление и замена 200 маршрутных указателей на остановочных пунктах.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением расходов на содержание автомобильных дорог в связи с уточнением площади принятых на обслуживание тротуаров внутриквартальных проездов, бесхозных проездов к жилым домам;
- увеличением расходов на содержание линий уличного освещения в связи с уточнением протяженности линий уличного освещения по результатам паспортизации;
- увеличением расходов на уплату налога на имущество в связи с увеличением балансовой стоимости объектов;
- увеличением расходов на осуществление городских пассажирских регулярных перевозок по регулируемым тарифам в связи с переходом от субсидии на возмещение затрат к заключению муниципального контракта;
- увеличением расходов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в соответствии с доведенным объемом субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.



2.10. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 149 191,8 тыс. рублей (по 49 730,6 тыс. рублей ежегодно).

В 2017 году расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- проведение обследования 14 домов на предмет признания их аварийными;
- изготовление 16 актов об оценке рыночной стоимости жилых помещений;
- выкуп изымаемых жилых помещений, непригодных для проживания, у 8 собственников;
- снос 40 домов и строений, признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания;
- снос 27 приспособленных для проживания строений.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- уменьшением расходов на выкуп изымаемых жилых помещений в связи уменьшением количества изымаемых жилых помещений;
- увеличением расходов на снос домов и строений в связи с увеличением количества объектов, признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания;
- увеличением расходов на проведение обследования домов в связи с увеличением количества обследуемых объектов.



2.11. Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 257 375,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 118 020,0 тыс. рублей в составе трех подпрограмм.



Расходы направлены на:

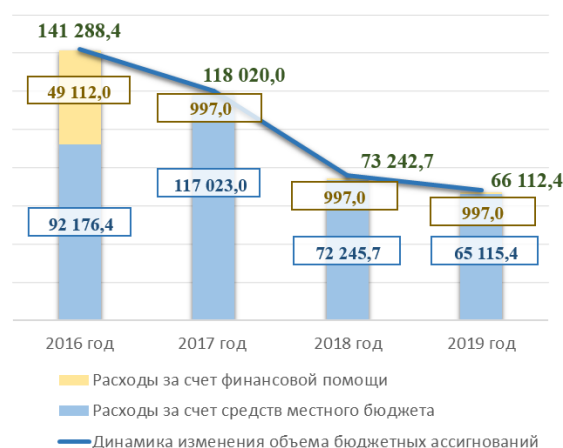
- ликвидацию несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда в объеме 1 112 куб. м.;
- выполнение работ по содержанию 17 пожарных водоемов, 9 водопропускных канав;
- выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в 134 домах ветхого жилищного фонда;
- предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках Кедровый-1 и Лесной;
- предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН. Услуга по подвозу чистой питьевой воды будет оказана 761 жителю;
- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, площадью 87,2 тыс. кв. м. (зимнее) и 47,4 тыс. кв. м. (летнее содержание);
- проведение капитального ремонта в 6 домах муниципального жилищного фонда;
- предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 70 многоквартирных домов, по благоустройству территорий многоквартирных домов;
- исполнение отдельного государственного полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных путем отлова, утилизации бродячих животных в количестве 1800 голов. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенции из бюджета

автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- отсутствием на момент формирования проекта бюджета субсидии из резервного фонда Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на благоустройство территорий муниципальных образований.
- уменьшением расходов местного бюджета на предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству территорий многоквартирных домов;
- отсутствием расходов на предоставление субсидии на приобретение и установку спортивных плоскостных сооружений на территории многоквартирных домов в условиях ограниченности бюджетных средств;
- уменьшением расходов на предоставление субсидий на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, по причине уменьшения численности жителей, пользующихся услугой по подвозу питьевой воды;
- уменьшением расходов на реализацию переданного государственного полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных путем отлова, утилизации бродячих животных в связи с уменьшением объема работ и оптимизацией расходов по кремированию мертвых животных;
- увеличением расходов на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с краткосрочным планом реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2017 – 2019 годы;
- увеличением расходов на предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению по причине роста тарифов на теплоэнергию и увеличением объемов потребляемой энергии.



2.12. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 811 766,5 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 272 104,1 тыс. рублей и направлены на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента городского хозяйства, подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» и «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением штатной численности муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» на 2 штатных единицы;
- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- включением расходов на приобретение компьютерной техники, обновление программных продуктов муниципальных казенных учреждений в связи с несоответствием рабочих мест функциональным требованиям;
- включением расходов на проведение обследования и ремонта помещения лаборатории контроля и качества дорожных покрытий муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем».

2.13. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 437 294,7 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 118 115,8 тыс. рублей и направлены на:

- содержание объектов похоронного обслуживания, в том числе путем предоставления субсидии на возмещение затрат по содержанию крематория;
- финансовое обеспечение услуг по транспортировке тел умерших в медучреждения;
- предоставление субсидии на возмещение затрат по погребению и кремации для предоставления гарантированного перечня ритуальных услуг (количество погребенных – 797 чел., количество кремированных – 160 чел.);
- проведение работ для обеспечения строительства и ввода в эксплуатацию объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» и уплату земельного налога за участок для его строительства.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- завершением в 2016 году 2 этапа строительства объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» за счет средств окружного бюджета;
- уменьшением расходов на содержание объектов похоронного обслуживания в связи с исключением расходов на аренду земельных участков, амортизационные отчисления и уплату налога на имущество по причине передачи объектов похоронного обслуживания в муниципальное казенное учреждение «Казна городского хозяйства»;
- увеличением расходов на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг в связи с ростом стоимости услуг (постановление Администрации города от 15.07.20016 № 5310).



2.14. Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 516 354,0 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 177 955,3 тыс. рублей в составе трех подпрограмм.

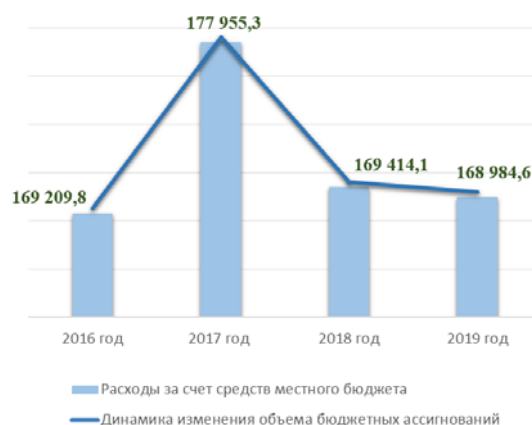


Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Сургутский спасательный центр» и «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;
- техническое обслуживание оборудования и сопровождение программных продуктов для обеспечения готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с учётом развития жилых микрорайонов города;
- разработку и реализацию плана основных мероприятий города в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
- создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны;
- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 2 объектов муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных



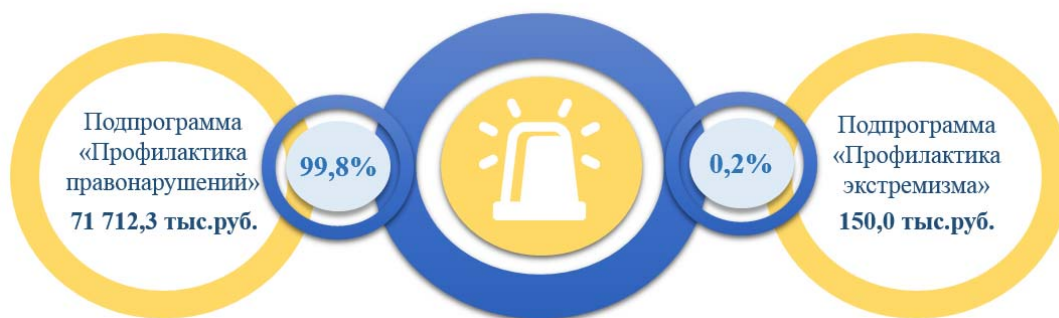
ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением штатной численности муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» на 1 штатную единицу;
- увеличением штатной численности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» на 0,5 штатных единиц;
- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

2.15. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 190 882,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 71 862,3 тыс. рублей в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и материальное поощрение членов народных дружин, с целью увеличения доли административных правонарушений, выявленных с участием общественности. Финансовое обеспечение данных расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 70% - бюджет автономного округа, 30% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Финансовое обеспечение данных расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 80% - бюджет автономного округа, 20% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Финансовое обеспечение технического обслуживания систем видеообзора предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 80% - бюджет автономного округа, 20% - местный бюджет. Субсидия из бюджета автономного округа доведена не в полном объеме. Расходы за счет средств местного бюджета запланированы в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и обеспечат техническое обслуживание АПК «Безопасный город» в течение 8 месяцев. На момент формирования проекта бюджета соотношение расходов в проекте бюджета составило 52,3 % - бюджет автономного округа, 47,7 % - местный бюджет;

- техническое обслуживание системы контроля за транспортными потоками «Навигация»;

- приобретение специализированных ограждений барьерного типа в целях обеспечения правопорядка в период проведения массовых, праздничных мероприятий;

- приобретение арочных металлодетекторов;

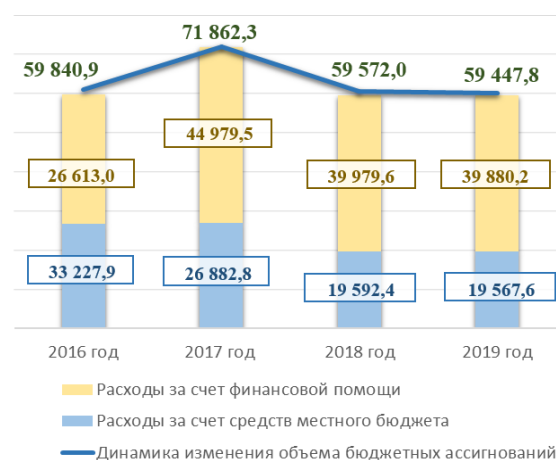
- создание условий для укрепления в городе толерантной среды путем организации и проведения семинаров по профилактике экстремизма.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением фактически доведенного объема субсидии из бюджета автономного округа на техническое обслуживание АПК «Безопасный город»;

- включением расходов на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка, приобретение специализированных ограждений барьерного типа и металлодетекторов.



2.16. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 820 892,5 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 300 186,7 тыс. рублей в составе пяти подпрограмм.



Расходы направлены на:

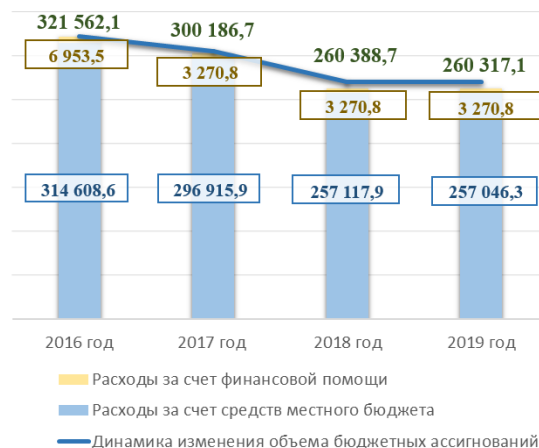
- финансовое обеспечение выполнения функций управлением по природопользованию и экологии;
- финансовое обеспечение выполнения подведомственным муниципальным бюджетным учреждением «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» муниципального задания по оказанию муниципальной услуги «Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах» и выполнению двух муниципальных работ «Организация благоустройства и озеленения», «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»;
- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» субсидии на иные цели (приобретение основных средств);
- ликвидацию несанкционированных свалок в объеме 7000 куб. м;
- санитарную очистку территорий в промышленных районах и местах общего пользования площадью 499,3 тыс. кв. м;
- проведение 12 мероприятий экологической направленности и привлечение населения города (более 14 тыс. человек) к природоохранной и эколого-просветительской деятельности;
- сбор, транспортирование и утилизацию твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений культуры, молодежной политики и спорта, муниципальных учреждений образования и муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в объеме 48380 куб. м.;
- завершение обустройства сквера в 31 микрорайоне;

- исполнение отдельных государственных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенции из бюджета автономного округа.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- завершением в 2016 году работ по благоустройству и строительству сквера в 5 «А» микрорайоне за счет средств из бюджета автономного округа;
- завершением разработки в 2016 году лесохозяйственного регламента городских лесов и зелёных насаждений города Сургута;
- завершением в 2016 году оформления участков городских лесов города Сургута в муниципальную собственность;
- исполнением с 01.01.2017 переданных государственных полномочий по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.



2.17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 123 439,4 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 43 735,5 тыс. рублей в составе четырех подпрограмм:



Расходы направлены на:

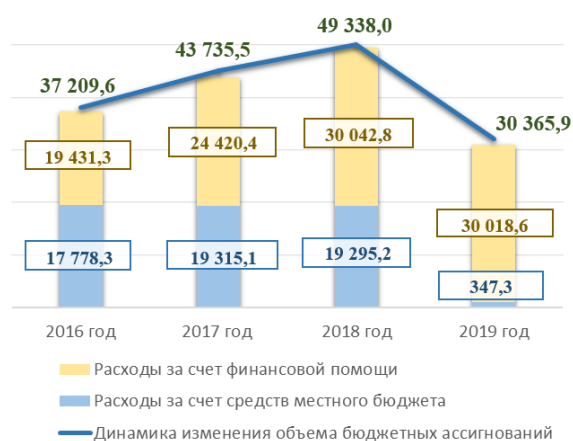
- улучшение жилищных условий молодых семей. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из федерального бюджета и бюджета автономного округа на условиях: доля федерального бюджета определяется в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, доля местного бюджета – 5 %, оставшаяся часть предоставляется за счет средств бюджета автономного округа. За счет средств местного бюджета и бюджета автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на улучшение жилищных условий 8 молодых семей;

- предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья 20 семьям, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета;

- обеспечение исполнения за счет субвенции из федерального бюджета переданного государственного полномочия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В рамках реализации государственного полномочия 20 семей смогут получить субсидию на приобретение жилых помещений в собственность;

- обеспечение исполнения за счет субвенции из федерального бюджета переданного государственного полномочия по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,



проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением фактически доведенного объема субвенций из федерального бюджета на реализацию переданных государственных полномочий;
- увеличением фактически доведенного объема субсидии из бюджета автономного округа на обеспечение жильем молодых семей и, соответственно, уточнением доли софинансирования местного бюджета.

2.18. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 9 709,3 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 2 912,8 тыс. рублей и направлены на установку на входных группах многоквартирных жилых домов 12 пандусов для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год незначительно.



2.19. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 309 444,9 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 103 148,3 тыс. рублей и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций комитетом по управлению имуществом, комитетом по земельным отношениям;
- ведение реестра муниципального имущества;

- обеспечение проведения не менее 100 проверок в год в рамках контроля использования и сохранности муниципального имущества;
- обеспечение ежегодного страхования 65 объектов муниципальной собственности.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.



2.20. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 5 272,0 тыс. рублей, из них в 2017 году – 2 034, тыс. рублей.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет субвенции из бюджета автономного округа.

Реализация программы осуществляется путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на территории города Сургута и обеспечить производство и реализацию пищевой рыбной продукции в объеме 101 тонна, содержание маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах в количестве 4 голов.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в городе



Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено уменьшением количества получателей субсидии на поддержку развития животноводства и рыбохозяйственного комплекса.

2.21. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 128 770,0 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 48 863,0 тыс. рублей и направлены на усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан города путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки:

- предоставление 15932 получателям ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования;
- предоставление 7 гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- предоставление социальной поддержки 4 гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»;
- предоставление 4 получателям социальной поддержки в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- перевозка двух детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в



сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено резервированием средств на предоставление компенсации расходов по оплате содержания и текущего ремонта жилых помещений, коммунальных услуг отдельным категориям граждан в смете департамента финансов до принятия Думой города решения о предоставлении данной компенсации.

2.22. Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 537 499,9 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 177 932,2 тыс. рублей в составе двух подпрограмм:



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций управлением по опеке и попечительству по исполнению переданных государственных полномочий;
- информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству;
- предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения, включая единовременную выплату пособия при передаче ребенка на воспитание в семью (количество получателей – 1560 человек);
- производство ремонта 7 жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (количество получателей – 273 человека).

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением фактически доведенного объема субвенции из бюджета автономного округа на реализацию переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.



2.23. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 124 679,8 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 42 025,5 тыс. рублей и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Дворец торжеств» по проведению торжественных церемоний регистрации брака и церемоний вручения официальных наград в количестве 4 145 и 15 церемоний соответственно;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей (31 мероприятие);
- организацию и проведение церемонии награждения городского конкурса «Семья года»;
- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 2 объектов муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Сургутская



семья на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено уменьшением штатной численности муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» на 4 штатных единицы.

2.24. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 8 490,0 тыс. рублей (по 2 830,0 тыс. рублей ежегодно).

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на организацию повышения квалификации 32,7 % работников Администрации города и ее структурных подразделений путем проведения 6 плановых семинаров.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением стоимости семинаров.



2.25. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 299 854,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 99 935,1 тыс. рублей в составе трех подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Наш город»;
- обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 26 объектов (зданий, помещений) муниципального казенного учреждения «Наш город»;
- финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку деятельности ТОС путем реализация 18 социально значимых проектов ТОС, проведения городского конкурса «Лучший совет ТОС»;
- организацию 13 социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам путем распространения по месту жительства 100 тыс. листов информационных материалов по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения;
- организацию и проведение 140 информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов;
- подготовку и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления;
- информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных и печатных СМИ (не менее 635 информационно-аналитических телевизионных программ, не менее 66 полос опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления);
- создание и реализацию 6 презентационных и краеведческих издательских проектов, 7 проектов социальной рекламы;
- проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила», акции среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»;

- предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив;

- предоставление субсидий на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации;

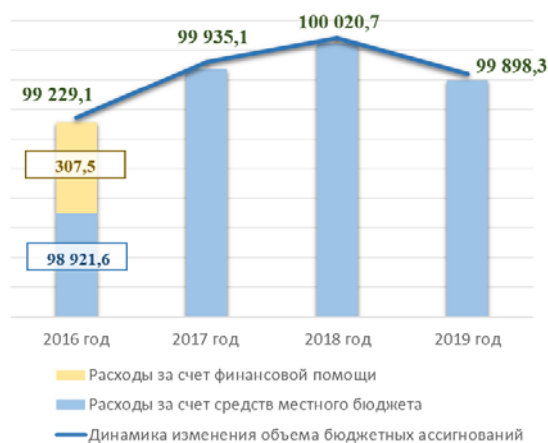
- проведение городских выставок социальных проектов некоммерческих организаций, городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- отсутствием на момент формирования проекта бюджета субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции.



2.26. Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 575 982,3 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 194 011,1 тыс. рублей в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;
- создание комфортных условий для предоставления информации и оказания муниципальных услуг в электронном виде гражданам и организациям, в том числе путем обеспечения функционирования трех действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями;
- унификация технического обеспечения, программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (обновление не менее 15,2 % эксплуатируемых технических средств; унификация не менее 90 % системного программного обеспечения на рабочих местах пользователей);
- создание, развитие и эксплуатация 8 информационных систем специальной и типовой деятельности;
- организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы (обеспечение средствами защиты информации пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений не менее 85,1 %);
- предоставление доступа к сети Интернет пользователей органов местного самоуправления со средней скоростью передачи данных не менее 25,1 Мбит/сек, муниципальных учреждений – не менее 3,2 Мбит/сек.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением штатной численности



муниципального казенного учреждения «Управление информационных технологий и связи города Сургута» на 1 штатную единицу;

- созданием и вводом в эксплуатацию системы автоматизированного мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум»;
- оптимизацией расходов текущего характера на унификацию технического обеспечения органов местного самоуправления и защиту информации комплексной муниципальной информационной системы.

2.27. Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 42 251,8 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 14 669,2 тыс. рублей и направлены на:

- обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета;

- развитие и совершенствование городской инфраструктуры обеспечения охраны труда путем:

- подготовки методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, в количестве 22 ед.;

- проведения мероприятий по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта по улучшению условий и охраны труда для работодателей города в количестве 13 ед.;

- публикации информационных материалов в области охраны труда в СМИ в количестве 5 ед.;

- реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости путем:

- обучения работников безопасности труда в количестве 512 человек;
- организации проведения специальной оценки условий труда на 1362 рабочих местах;

- проведения медицинских осмотров, диспансеризации работников муниципальных учреждений в количестве 2682 человек;

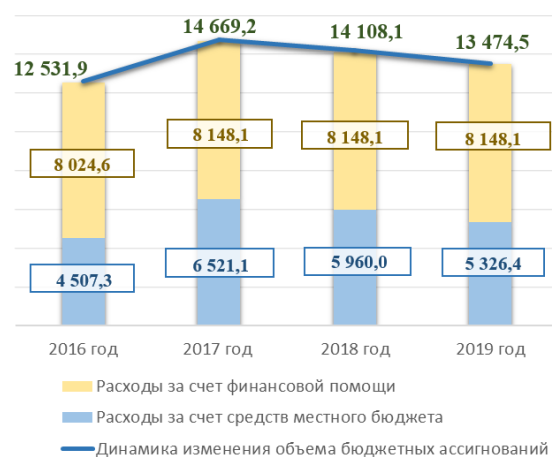
- приобретения спецодежды для работников муниципальных казенных учреждений «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса», «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», «Сургутский спасательный центр», «Единая диспетчерская служба»,

«Хозяйственно-эксплуатационное управление», «Дворец торжеств», «Наш город».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением численности работников, ежегодно проходящих диспансеризацию, направляемых на курсы по охране труда, а также количества рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда;
- увеличением фактически доведенного объема субвенций из бюджета автономного округа на реализацию переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда.



2.28. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 17 322,3 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 5 774,1 тыс. рублей и направлены на:

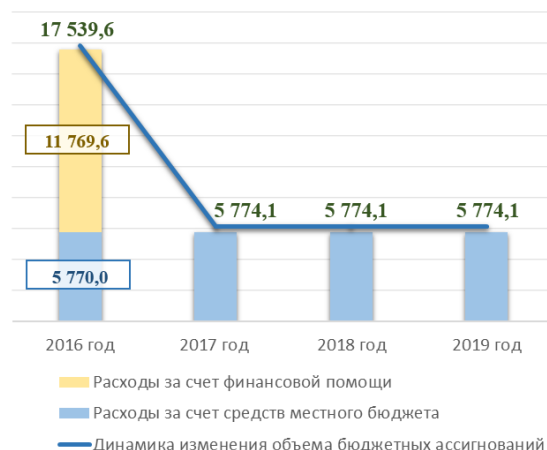
- проведение радио и телепередач, опросов, анализов социально-экономических показателей, деловых встреч, круглых столов, конкурсов, конференций, ярмарок в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве (6 мероприятий);
- проведение 2-х образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 2-х мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства;
- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им субсидий (не менее 10 получателей) и грантов (не менее 4 получателей).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в экономике города, а так же увеличить налоговые поступления в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и число малых и средних предприятий и предпринимателей без образования юридического лица.

Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы». Обязательства местного бюджета учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено отсутствием на момент формирования проекта бюджета субсидии из бюджета автономного округа на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.



3. Контрольно-счетная палата города

Планируемый объем ассигнований Контрольно-счетной палаты города распределен по источникам финансового обеспечения следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	59 362,0	59 900,3	59 986,8	59 986,8	59 986,8	100,1
Расходы за счет средств местного бюджета	59 362,0	59 900,3	59 986,8	59 986,8	59 986,8	100,1

Расходы Контрольно-счетной палаты города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение возложенных на нее функций (в части денежного содержания муниципальных служащих и лиц,

осуществляющих техническое обеспечение, и расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города), и расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы».

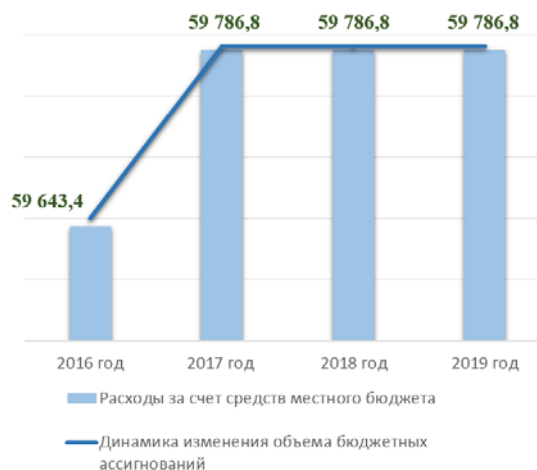
Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП, тыс. рублей				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	всего на 2017 – 2019 годы	
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	200,0	200,0	200,0	200,0	600,0	0,3
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	56,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Непрограммные расходы	59 643,4	59 786,8	59 786,8	59 786,8	179 360,4	99,7
Итого	59 900,3	59 986,8	59 986,8	59 986,8	179 960,4	100,0

3.1. Непрограммные расходы

Объем непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города в 2017 – 2019 годах составляет 179 360,4 тыс. рублей (по 59 786,8 тыс. руб. ежегодно).

Динамика изменения объема непрограммных расходов в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема непрограммных расходов в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.



3.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 600 тыс. руб. (по 200 тыс. рублей ежегодно).

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на организацию дополнительного образования работников в форме семинаров и курсов повышения квалификации.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программы в 2017 году соответствует объему, утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год.

4. Департамент образования

Планируемый объем ассигнований департамента образования распределен по источникам финансового обеспечения следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	9 931 684,0	10 099 178,5	10 723 519,4	10 360 602,9	9 938 005,7	106,2
Расходы за счет средств местного бюджета	1 487 313,2	1 549 174,8	1 813 919,1	1 811 171,5	1 786 601,8	117,1
Расходы за счет финансовой помощи	8 444 370,8	8 550 003,7	8 909 600,3	8 549 431,4	8 151 403,9	104,2

Расходы департамента образования на 2016 год сформированы в рамках 7 муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП, тыс. рублей				Удель- ный вес расходов на реали- зацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	всего на 2017 – 2019 годы	
Развитие образования города Сургута на 2014 —	10 076 587,7	10 700 683,5	10 343 641,0	9 921 077,2	30 965 401,7	99,82

2030 годы						
Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	414,7	415,7	415,7	415,7	1 247,1	менее 0,01
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы	467,0	397,2	448,5	404,1	1 249,8	менее 0,01
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы	5 999,8	6 000,0	0,0	0,0	6 000,0	0,02
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	13 720,0	14 000,0	14 000,0	14 000,0	42 000,0	0,14
Сургутская семья на 2014 — 2030 годы	284,8	353,6	348,3	354,4	1 056,3	менее 0,01
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	1 704,5	1 669,4	1 749,4	1 754,3	5 173,1	0,02
Итого	10 099 178,5	10 723 519,4	10 360 602,9	9 938 005,7	31 022 128,0	100,00

Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.

4.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 30 965 401,7 тыс. рублей.

В 2017 году предусмотрены расходы в объеме 10 700 683,5 тыс. рублей в составе пяти подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения 100 подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных заданий по оказанию 43 муниципальных услуг и выполнению 1 муниципальной работы:

- 12 муниципальных услуг в сфере реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования (численность получателей услуги – 24 836 человек);

- 27 муниципальных услуг в сфере реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (численность получателей услуги – 46 504 человека);

- 1 муниципальной услуги по проведению промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе (численность получателей услуги – 20 человек);

- 1 муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих программ (численность получателей услуги – 8 176 человек);

- 1 муниципальной услуги по организации отдыха детей и молодежи в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей (численность получателей услуги – 10 450 человек). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- 1 муниципальной услуги по предоставлению питания обучающимся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на

2016 — 2020 годы». Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- 1 муниципальной работы по организации и проведению олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской деятельности), творческой и физкультурно-спортивной деятельности;

- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели за счет средств местного бюджета, в том числе на:

- выплату единовременного вознаграждения (пособия) при выходе на пенсию;

- выплату материальной помощи неработающим пенсионерам;

- компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно;

- компенсацию расходов за зубопротезирование;

- оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам;

- оплату аренды имущества для организации дополнительных групповых помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций;

- присмотр и уход за воспитанниками муниципальных образовательных организаций, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50 %;

- проведение городских массовых мероприятий, участие в выездных мероприятиях;

- возмещение затрат поставщиков образовательных услуг, включенных в реестр поставщиков услуг дополнительного образования, по договорам об обучении, заключенным между родителями детей и поставщиками образовательных услуг с использованием сертификатов дополнительного образования, обеспеченных средствами персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- реализацию инновационных проектов, программ развития по результатам конкурсов;

- оплату доступа к сети Интернет, к сети кабельного телевидения;

- оснащение системой контроля доступа и управления доступом образовательных учреждений и др.

- финансовое обеспечение выполнения функций департаментом образования, подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Информационно-методический центр», «Центр диагностики и консультирования»;

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений, проживающих на территории города, в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно;

- финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города за отличные успехи в учёбе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой, соревновательной деятельности;

- повышение заработной платы педагогических работников дополнительного образования по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- обеспечение исполнения за счёт субвенций из бюджета автономного округа отдельных государственных полномочий по:

- социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации;

- выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха в каникулярное время);

- финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. (НП «Центр временного пребывания детей», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР», ООО «Счастливое детство», ООО «Наш малыш»);

- финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или)

лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Интернет» (ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца).

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- изменением объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в связи с:

- увеличением на региональном уровне норматива финансирования и численности учащихся в рамках субвенций для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления отдельных государственных полномочий в области образования;

- увеличением численности получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

- увеличением численности получателей социальной поддержки в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации;

- передачей с 01.01.2017 муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования, функций заказчика по организации поставки и оплаты коммунальных услуг, в том числе в части софинансирования расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях — коммунального обслуживания столовых (ранее данные функции выполнялись муниципальным казенным учреждением «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»);

- включением расходов на оснащение системой контроля доступа и управления доступом образовательных учреждений;

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.



4.2. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 1 247,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Профилактика экстремизма» в объеме 415,7 тыс. рублей и направлены на:

- проведение для 105 детей курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»;
- организацию и проведение обучающих семинаров для 114 учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов;
- реализацию проекта «Растем вместе» (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности).

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год незначительно.



4.3. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 1 249,8 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 397,2 тыс. рублей и направлены на создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях путем оснащения МБОУ СОШ № 15 специальным оборудованием.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено



уточнением перечня специального оборудования и приспособлений, необходимых для создания безбарьерной среды в образовательных учреждениях.

4.4. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 6 000,0 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 32 детям-инвалидам в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год незначительно.

4.5. Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 42 000,0 тыс. рублей (по 14 000,0 тыс. рублей ежегодно).

В 2017 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы» на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. Источником финансового обеспечения является субвенция из бюджета автономного округа, объем которой обеспечит охват отдыхом и оздоровлением

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных организациях не менее 37,4 % от общей численности детей данной категории, нуждающихся в оздоровлении.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставляются путевки в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплачивается проезд к месту лечения (оздоровления) и обратно.

4.6. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 1 056,3 тыс. рублей.

В 2017 году предусмотрены расходы в объеме 353,6 тыс. рублей на проведение мероприятий, посвященных «Дню матери», и четырех городских фестивалей «Солнце для всех», «Созвездие», «Звездная капля», «Радуга детства». Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для пропаганды и сохранения семейных ценностей.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено увеличением стоимости наградной атрибутики, используемой при проведении запланированных городских фестивалей.

4.7. Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 5 173,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 1 669,4 тыс. рублей и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, в том числе:

- обучение 112 работников по безопасности труда;
- проведение специальной оценки условий труда на 446 рабочих местах.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено уменьшением численности работников, направляемых на курсы по охране труда в связи с периодичностью проводимого обучения, а также количества рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда.



5. Департамент архитектуры и градостроительства

Планируемый объем ассигнований департамента архитектуры и градостроительства распределен по источникам финансового обеспечения следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	2 073 176,7	3 897 039,2	1 122 393,9	1 194 608,4	1 369 661,1	28,8
Расходы за счет средств местного бюджета	1 033 424,3	1 889 045,0	590 045,2	588 183,5	804 088,5	31,2
Расходы за счет финансовой помощи	1 039 752,4	2 007 994,2	532 348,7	606 424,9	565 572,6	26,5

Расходы департамента архитектуры и градостроительства на 2017 – 2019 годы сформированы в рамках 14 муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП, тыс. рублей				Удель- ный вес расходов на реализа- цию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	всего на 2017 – 2019 годы	
Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы	0,0	538,6	0,0	0,0	538,6	менее 0,1
Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	255 239,8	24 047,2	54 163,5	33 380,3	111 591,0	3,0
Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	170 564,4	7 206,2	0,0	0,0	7 206,2	0,2
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	276 705,4	193 087,1	122 222,2	124 489,3	439 798,6	11,9
Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы	5 599,2	0,0	188 888,9	186 352,9	375 241,8	10,2

Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	435 344,8	48 437,0	134 571,0	320 717,6	503 725,6	13,7
Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы	1 996 253,1	260 596,2	189 649,2	140 116,9	590 362,3	16,0
Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	5 950,7	7 934,4	928,5	928,5	9 791,4	0,3
Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы	244 078,9	264 580,0	256 592,9	249 269,4	770 442,3	20,9
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы	35 477,1	12 607,0	735,4	119 194,8	132 537,2	3,6
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	207 146,7	18 542,5	4 181,9	0,0	22 724,4	0,6
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	75 224,9	54 818,4	52 102,7	55 576,2	162 497,3	4,4
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	30 275,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах	156 769,8	229 835,7	190 390,4	139 474,5	559 700,6	15,2
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	408,8	163,6	181,8	160,7	506,1	менее 0,1
Итого	3 897 039,2	1 122 393,9	1 194 608,4	1 369 661,1	3 686 663,4	100,0

Краткая характеристика направлений расходов и ожидаемых результатов реализации данных программ представлена ниже.

5.1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 538,6 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программного мероприятия на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Сургутский городской государственный архив» за счет средств местного бюджета.

5.2. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 111 591,0 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в объеме 24 047,2 тыс. рублей в составе трех подпрограмм.



Расходы направлены на строительство, реконструкцию и выкуп в муниципальную собственность объектов, предназначенных для размещения образовательных учреждений.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуа- тацию, год
	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	
МБОУ СОШ № 10 (пристрой)	100 515,9	Строительно- монтажные работы							2016 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (МБОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов)	74 850,0	Строительно- монтажные работы							2016 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (МБОУ СОШ № 26)	74 850,0	Строительно- монтажные работы							2016 год
Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10	3 005,4	Выкуп							2016 год
Развитие застроенной территории — части квартала 23А в г. Сургуте. X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест			5 849,1	Выкуп					2017 год
Билдинг-сад в микрорайоне 41					3 005,4	Выкуп			2018 год
Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш / 200 мест)					11 158,1	Выкуп	11 158,1	Выкуп	2018 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	101,8	Проектно- изыскательские работы	2 588,9	Проектно- изыскательские работы	20 000,0	Строительно- монтажные работы	11 111,1	Строительно- монтажные работы	2019 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	50,0	Проектно- изыскательские работы	2 588,9	Проектно- изыскательские работы	20 000,0	Строительно- монтажные работы	11 111,1	Строительно- монтажные работы	2019 год
Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция	1 866,7	Проектно- изыскательские работы	12 167,4	Проектно- изыскательские работы					-
Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма			852,9	Обследование					-
Итого	255 239,8		24 047,2		54 163,5		33 380,3		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Выкуп объектов дошкольного образования осуществляется на условиях государственного частного партнерства и предполагает софинансирование из местного бюджета в размере 5 %.

Строительство объектов общего образования – двух общеобразовательных школ, в том числе проведение проектно-изыскательских работ на строительство, предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет.

Обязательства местного бюджета на приобретение и строительство объектов образования учтены в проекте бюджета в полном объеме, субсидия из

бюджета автономного округа на момент формирования проекта бюджета не доведена.

Проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция», проведение обследования по объекту «Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма» планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- завершением в 2016 году строительства трех объектов общего образования;
- выкупом в 2016 году одного объекта дошкольного образования.



5.3. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 7 206,2 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» на проведение проектно-изыскательских работ по объекту «Детская школа искусств в мкр. 25» за счет средств местного бюджета.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Детская школа искусств, мкр. ПИКС	169 148,9	Строительно-монтажные работы							2016 год
Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16	245,1	Снос здания							-
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»	97,0	Проектно-изыскательские работы							-
Детская школа искусств в мкр. 25	1 073,4	Проектно-изыскательские работы	7 206,2	Проектно-изыскательские работы					-
Итого	170 564,4		7 206,2		-		-		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- завершением в 2016 году строительства здания МБОУ ДО ДШИ №2 в микрорайоне ПИКС;
- сносом в 2016 году объекта «Нежилое здание, расположенное по адресу: Ханты-Мансийский округ, город Сургут, улица 60 лет Октября, 16».



5.4. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 439 798,6 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» на строительство двух объектов «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте», «Загородный

специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия».

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуа- тацию, год
	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнова- ний, тыс. рублей	Вид работ	
Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте	276 705,4	Строительно-монтажные работы	193 087,1	Строительно-монтажные работы					2017 год
Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия»					122 222,2	Строительно-монтажные работы	124 489,3	Строительно-монтажные работы	2019 год
Итого	276 705,4		193 087,1		122 222,2		124 489,3		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

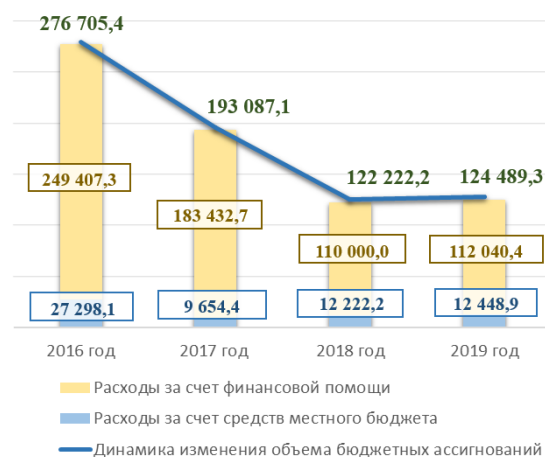
Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на следующих условиях:

- по объекту «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте» 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет;
- по объекту «Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпия» 90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет.

Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено завершением в 2017 году строительства объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».



5.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 375 241,8 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики» на строительство объекта «Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут».

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Мототрасса на «Заячем острове». 1 этап»	5 599,2	Проектно-изыскательские работы							-
Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь «Барсова гора» на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» город Сургут					188 888,9	Строительно-монтажные работы	186 352,9	Строительно-монтажные работы	2020 год
Итого	5 599,2		-		188 888,9		186 352,9		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Финансовое обеспечение расходов на строительство загородного лагеря предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

С учетом выстроенных приоритетов в условиях снижения бюджетной обеспеченности в 2017 году средства на



реализацию муниципальной программы не предусмотрены.

5.6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 503 725,6 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и приобретение внутриквартальных проездов.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»	23,2	Проектно-изыскательские работы							-
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте	69 963,8	Строительно-монтажные работы							2017 год
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам "Черёмушки", "Север-1", "Север-2" в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2. Переустройство "Газопровода-отвода к Сургутской ГРЭС-2, 4-я нитка"	570,1	Проектно-изыскательские работы							-
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08,16)	357 993,4	Строительно-монтажные работы							2017 год
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне 26							37 387,8	Выкуп	2019 год
Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута			34 922,2	Выкуп	4 303,6	Выкуп			2017 год
Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС					34 922,3	Выкуп	12 672,9	Выкуп	2018 год
Внутриквартальный проезд в микрорайоне 20А г. Сургута			13 514,8	Выкуп					2017 год
Улица Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З»					95 345,1	Строительно-монтажные работы	270 656,9	Строительно-монтажные работы	2019 год
Выкуп объектов недвижимости (компенсация) для сноса	6 794,3								-
Итого	435 344,8		48 437,0		134 571,0		320 717,6		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Выполнение работ планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города, без привлечения окружных.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит ввести в эксплуатацию внутриквартальные проезды протяженностью 1212 м (2017 год – 250 м, 2018 год – 550 м, 2019 год – 412 м), автомобильные дороги протяженностью 0,91 км в 2019 году.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- завершением в 2016 году работ по строительству автомобильных дорог «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте», «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08,16));
- включением в состав программы в 2017 году расходов на выкуп внутриквартальных проездов.



5.7. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 590 362,3 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан» в объеме 260 596,2 тыс. рублей и направлены на оплату за приобретенные в 2016 году жилые помещений в наемном доме социального использования.

Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 89 % - бюджет автономного округа, 11 % - местный бюджет. На момент формирования проекта бюджета соотношение расходов в проекте бюджета составило 75 % бюджет автономного округа, 25 % - местный бюджет. Объем расходов за счет средств местного бюджета запланирован исходя из доведенного объема субсидии из бюджета

автономного округа и цены заключенных муниципальных контрактов на выкуп жилых помещений в наемном доме социального использования.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- изменением фактически доведенного объема единой субсидии из бюджета автономного округа и, соответственно, уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на выкуп жилых помещений в наемном доме социального использования;
- уточнением региональной Адресной программы по переселению граждан, в части исключения из нее финансового обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.



5.8. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»

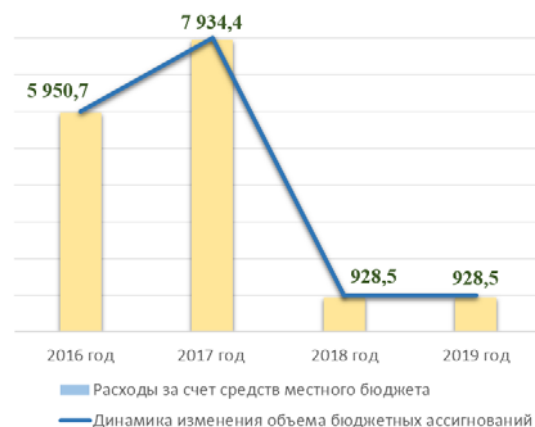
Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 9 791,4 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» в объеме 7 934,4 тыс. рублей и направлены на исполнение отдельного государственного полномочия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках реализации государственного полномочия 4 семьи смогут получить меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий.

Финансовое обеспечение расходов планируется осуществлять за счет субвенций из федерального и окружного бюджетов.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено изменением фактически доведенного объема субвенций из федерального бюджета и бюджета автономного округа на реализацию переданного государственного полномочия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны.



5.9. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 770 442,3 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 264 580,0 тыс. рублей и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций департаментом архитектуры и градостроительства, подведомственным муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»;
- выполнение декоративно-художественного и праздничного оформления города (размещение на территории города 659 элементов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, 6 объектов новогоднего оформления);
- предоставление субсидий на возмещение затрат по световому оформлению улиц города;
- организацию работы по формированию 48 земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан
- разработку проектов межевания 2 микрорайонов;
- разработку концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения;
- разработку комплексных программ развития объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, систем коммунальной инфраструктуры;
- автоматизацию процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства путем внедрения и совершенствования автоматизированной системы управления «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- изменением количества объектов, в отношении которых запланирована разработка проектов межевания территорий;
- принятием решения о разработке комплексных программ развития объектов социальной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, систем коммунальной инфраструктуры.



5.10. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 132 537,2 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и административных зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования и видов работ представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год	
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ
МАУ «Ледовый дворец спорта»	550,0	Проектно-изыскательские работы	438,1	Проектно-изыскательские работы				
МАУ «Сургутская Филармония»	551,4	Проектно-изыскательские работы	439,3	Проектно-изыскательские работы				
МБОУ СОШ №26	1 052,9	Проектно-изыскательские работы					52 387,3	Капитальный ремонт
МБОУ СОШ №27	19 338,9	Капитальный ремонт	11 729,6	Капитальный ремонт				
МБУ ЦФП «Надежда» «Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а»	899,2	Проектно-изыскательские работы						
МБОУ СОШ №18	13 084,7	Капитальный ремонт						
МБОУ СОШ №32							46 507,4	Капитальный ремонт
Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8					735,40	Проектно-изыскательские работы	20 300,1	Капитальный ремонт
Итого	35 477,1		12 607,0		735,4		119 194,8	

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено снижением расходов на проведение ремонта объектов социальной инфраструктуры с учетом выстроенных приоритетов в условиях снижения бюджетной обеспеченности.



5.11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 22 724,4 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на проведение проектно-изыскательских работ и реконструкции объекта «Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21», снос объекта «Нежилое здание по адресу: г. Сургут, ул. Республики, 75» за счет средств местного бюджета.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	206 597,2	Строительно-монтажные работы							2016 год
Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21	549,5	Проектно-изыскательские работы	556,2	Проектно-изыскательские работы	4 181,9	Строительно-монтажные работы			2018 год
Нежилое здание по адресу г. Сургут ул. Республики, 75			17 986,2	Снос здания					-
Итого	207 146,7		18 542,4		4 181,9		-		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено завершением в 2016 году строительства поликлиники «Нефтяник».



5.12. Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 162 497,3 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы» в объеме 54 818,4 тыс. рублей и направлены на исполнение отдельного государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В рамках реализации государственного полномочия планируется обеспечить детей сирот в количестве 32 человек благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенции из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета. Объем субвенции из бюджета автономного округа определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного для одиноко проживающего гражданина, – 33 кв. м. В Сургуте на рынке недвижимости отсутствуют предложения однокомнатных квартир необходимой площади. В целях реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот за счет бюджета города выделяются средства на покрытие разницы между проектной площадью приобретаемых однокомнатных жилых помещений (не более 45 кв. м) и площадью, установленной нормативом.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено изменением фактически доведенного объема субвенции из бюджета автономного округа, и, соответственно, уточнением доли расходов местного бюджета.



5.13. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 559 700,6 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения путем увеличения площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями и внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры. В 2017 году проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой составит 9,42 тыс. кв. м.

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	СПРАВОЧНО: на 2016 год*		проект на 2017 год		проект на 2018 год		проект на 2019 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Инженерные сети в посёлке Снежный	21 038,1	Строительно-монтажные работы	98 811,3	Строительно-монтажные работы					2017 год
Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47)	752,1	Проектно-изыскательские работы	267,0	Проектно-изыскательские работы			40 869,7	Строительно-монтажные работы	2019 год
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	134 979,6	Строительно-монтажные работы							2017 год
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»					110,3	Проектно-изыскательские работы	98 604,8	Строительно-монтажные работы	2020 год
Улица Киртбая от ул. 1«З» до ул. 3«З»			130 757,40	Строительно-монтажные работы	190 280,16	Строительно-монтажные работы			2018 год
Итого	156 769,8		229 835,7		190 390,5		139 474,5		

* утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ

Выполнение проектно-изыскательских работ по объектам «Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47)», «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» и завершение строительно-монтажных работ по объекту «Инженерные сети в посёлке Снежный» планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города, без привлечения окружных.

Строительство объектов «Инженерные сети в посёлке Снежный (квартал С46, С47)», «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З», Улица Киртбая от ул. 1«З» до ул. 3«З» предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры в 2016 – 2020 годах». Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено уточнением количества объектов и видов работ.



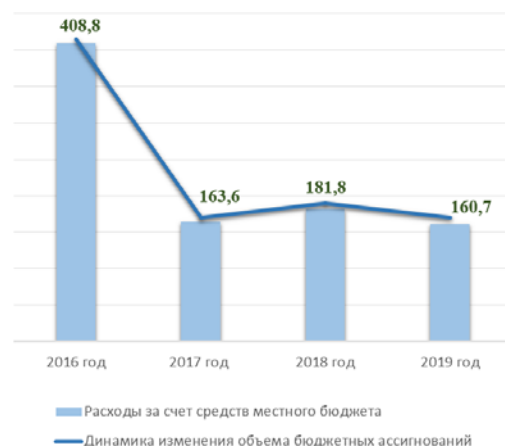
5.14. Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2017 – 2019 годах составляет 506,1 тыс. рублей.

В 2017 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 163,6 тыс. рублей и направлены профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства» путем проведения обучения 1 работника по безопасности труда и диспансеризации 14 работников.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено проведением в 2016 году специальной оценки условий охраны труда.



6. Департамент финансов

Планируемый объем ассигнований департамента финансов распределен следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2017 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 22.12.2015 № 820-V ДГ	в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	
Общий объем расходов	474 593,8	200 337,4	514 893,9	589 030,0	1 004 394,9	257,0
Расходы за счет средств местного бюджета	471 521,0	200 337,4	513 988,1	588 498,2	1 003 866,1	256,6
Расходы за счет финансовой помощи	3 072,8	-	905,8	531,8	528,8	-

Расходы департамента финансов сформированы в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы». Объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2017 – 2019 годах составляет 2 108 318,7 тыс. рублей.

Информация в разрезе мероприятий муниципальной программы представлена в таблице.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2016 год в редакции решения Думы города от 01.11.2016 № 21-VI ДГ, тыс. рублей	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП, тыс. рублей			
		на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	всего на 2017 – 2019 годы
Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы	200 337,4	514 893,9	589 030,0	1 004 394,9	2 108 318,7
Обеспечение выполнения функций департамента финансов	100 079,5	107 192,1	107 192,1	107 192,1	321 576,3
Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	1 764,8	2 734,8	2 734,8	2 734,8	8 204,4
Управление муниципальным долгом города	70 839,5	103 045,8	90 999,4	82 435,5	276 480,6

Формирование резервных средств в бюджете города, в том числе	27 653,6	301 921,2	388 103,7	812 032,5	1 502 057,4
<i>Резервный фонд</i>	<i>13 385,9</i>	<i>52 179,1</i>	<i>2 282,0</i>	<i>10 162,2</i>	<i>64 623,3</i>
<i>Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы</i>	<i>14 267,7</i>	<i>249 742,1</i>	<i>385 821,7</i>	<i>801 870,3</i>	<i>1 437 434,1</i>

В 2017 расходы предусмотрены в объеме 514 893,9 тыс. рублей в форме программных мероприятий, состав которых определен исходя из специфики исполняемых функций финансового органа, а также особенностей организации бюджетного процесса в муниципальном образовании, и направлены на:

- непосредственно на финансовое обеспечение выполнения установленных функций департаментом финансов, а также обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, подсистемы «Бюджет для граждан»;

- на обслуживание муниципального долга в форме уплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженным в Программе муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов;

Объем расходов на обслуживание муниципального долга предусмотрен с учетом ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- на обеспечение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, отраженным в Программе муниципальных гарантий городского округа город Сургут в валюте Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов;

- создание и управление резервами бюджета: резервного фонда Администрации города. Размер резервного фонда не превышает уровень, предусмотренный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

иным образом зарезервированных средств (резервные средства для финансового обеспечения прогнозируемых к принятию в очередном финансовом году расходных обязательств после издания муниципальных правовых актов, обуславливающих их возникновение, и (или) определения их исполнителей, подлежащих в последующем перераспределению соответствующим главным распорядителям бюджетных средств), в том числе:

- на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности;

- на выплату компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- на предоставление субсидий немunicipальным организациям для финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с дорожной картой по поддержке доступа немunicipальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на

2016 – 2020 годы;

- на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- на создание в рамках внедрения механизмов и инструментов системы проектного управления в Администрации города в соответствии с распоряжением Администрации города объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум».

Данные средства зарезервированы с включением в текстовую статью проекта решения объема и направлений их использования.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

Изменение объема бюджетных ассигнований в 2017 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2016 год обусловлено:

- увеличением предельной величины базы для начисления взносов в государственные внебюджетные фонды;
- уточнением размера резервного фонда исходя из параметров бюджета города. Размер резервного фонда уменьшается в течение финансового года с учётом использования резервных средств при наступлении случаев, установленных для их расходования;
- изменением состава и сроков ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности;
- уточнение расходов на обслуживание муниципального долга в форме уплаты процентных платежей по муниципальным займам.

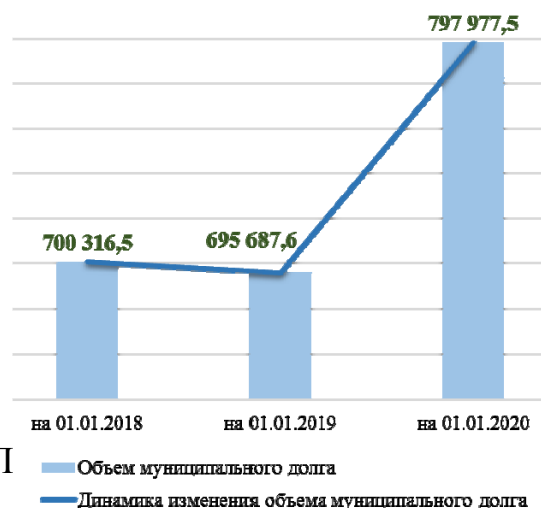


6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов сформированы в соответствии со ст. 100 Бюджетного кодекса РФ исходя из действующих долговых обязательств и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований.

Прогнозируемый объем верхнего предела муниципального долга на 01.01.2018 года составит 700 316,5 тыс. рублей, на 01.01.2019 года – 695 687,6 тыс. рублей, на 01.01.2020 года – 797 977,5 тыс. рублей.

В очередном бюджетном цикле заканчивается срок действия двух долговых обязательств, а именно: в 2018 году – муниципального контракта, заключенного с ПАО Сбербанк, в 2019 году – муниципальной гарантии, выданной СГМУП «Горводоканал».



Предельный объем муниципального долга определен в соответствии с требованиями ст. 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации и составит:

- в 2017 году – 9 659 677,0 тыс. рублей;
- в 2018 году – 10 004 324,0 тыс. рублей;
- в 2019 году – 10 444 494,2 тыс. рублей.

Расходы на обслуживание муниципального долга учтены в соответствии с заключенными муниципальными контрактами, определяющими условия привлечения долговых обязательств и составят:

- в 2017 году – 65 835,8 тыс. рублей;
- в 2018 году – 57 826,1 тыс. рублей;
- в 2019 году – 67 341,1 тыс. рублей.

Соответствующая норма отражена в текстовой части проекта решения Думы города о бюджете.

Ограничения, установленные ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации для расходов на обслуживание муниципального долга, соблюдены.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дю Татьяна Юрьевна
52 20 53

Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна
52 20 67

Информация о прогнозных поступлениях доходов в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов в разрезе главных администраторов доходов бюджета

(рублей)

Наименование кода классификации доходов	код классификации доходов		2017 год	2018 год	на 2019 год
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города			
ДОХОДЫ, всего:			20 639 652 694,42	20 618 967 933,62	20 604 265 520,64
Дума города Сургута	011		256 394,67	256 394,67	256 394,67
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	011	1 13 02994 04 0000 130	256 394,67	256 394,67	256 394,67
Администрация города Сургута	040		1 219 019 849,39	1 166 948 746,21	1 134 249 516,80
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	040	1 08 07173 01 0000 110	1 630 400,00	1 630 400,00	1 630 400,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	040	1 11 01040 04 0000 120	13 991 360,00	6 741 560,00	6 741 560,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов	040	1 11 03040 04 0000 120	25 410,00	11 438,00	5 424,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	040	1 11 05012 04 0000 120	633 701 775,56	566 878 860,61	566 127 234,90
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	040	1 11 05024 04 0000 120	21 056 305,14	21 056 305,14	21 056 305,14
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	040	1 11 05034 04 0000 120	110 452 590,88	108 655 163,88	108 008 806,86
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	040	1 11 07014 04 0000 120	624 469,00	1 411 082,20	1 163 924,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	040	1 13 01994 04 0000 130	35 814 527,12	36 814 797,12	36 814 797,12
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	040	1 13 02064 04 0000 130	13 008 327,10	13 008 327,10	13 008 327,10
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	040	1 13 02994 04 0000 130	74 574 019,55	138 623 908,35	129 170 131,51
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	040	1 14 01040 04 0000 410	61 716 914,02	53 195 477,81	43 508 520,36
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	040	1 14 02043 04 0000 440	93 192 107,90	56 837 780,87	48 520 811,70
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	040	1 14 06012 04 0000 430	445 227,97	433 952,98	422 677,96
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	040	1 14 06024 04 0000 430	77 666 383,00	80 529 660,00	76 950 564,00
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	040	1 14 06312 04 0000 430	260 000,00	260 000,00	260 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов	040	1 16 33040 04 0000 140	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов		1 16 90040 04 0000 140	2 312 640,48	2 312 640,48	2 312 640,48

Наименование кода классификации доходов	код классификации доходов		2017 год	2018 год	на 2019 год
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города			
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	040	1 17 05040 04 0000 180	75 286 681,67	75 286 681,67	75 286 681,67
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет	040	2 18 04010 04 0000 180	2 236 423,00	2 236 423,00	2 236 423,00
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет	040	2 18 04030 04 0000 180	1 010 287,00	1 010 287,00	1 010 287,00
Контрольно - счетная палата города Сургута	042		42 518,00	42 518,00	42 518,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	042	1 13 02994 04 0000 130	14 807,00	14 807,00	14 807,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	042	1 16 90040 04 0000 140	27 711,00	27 711,00	27 711,00
Департамент образования Администрации города Сургута	043		3 077 850,00	3 077 850,00	3 077 850,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	043	1 13 02994 04 0000 130	2 832 600,00	2 832 600,00	2 832 600,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов	043	1 16 33040 04 0000 140	189 000,00	189 000,00	189 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	043	1 16 90040 04 0000 140	56 250,00	56 250,00	56 250,00
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	046		23 125 358,84	23 705 007,22	23 210 615,65
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	046	1 08 07150 01 0000 110	1 200 000,00	55 000,00	55 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	046	1 11 09044 04 0000 120	15 252 282,83	16 976 931,21	16 482 539,64
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	046	1 13 01994 04 0000 130	350 000,00	350 000,00	350 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	046	1 13 02994 04 0000 130	450 592,76	450 592,76	450 592,76
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	046	1 16 23041 04 0000 140	7 433,33	7 433,33	7 433,33
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	046	1 16 90040 04 0000 140	950 104,64	950 104,64	950 104,64
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	046	1 17 05040 04 0000 180	4 914 945,28	4 914 945,28	4 914 945,28
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	048		29 000 000,00	29 000 000,00	29 000 000,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	048	1 12 01010 01 0000 120	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	048	1 12 01030 01 0000 120	7 600 000,00	7 600 000,00	7 600 000,00
Плата за размещение отходов производства и потребления	048	1 12 01040 01 0000 120	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
Департамент финансов Администрации города Сургута	050		10 648 556 455,52	10 284 217 855,52	9 830 560 155,52
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	050	1 13 02994 04 0000 130	340 455,52	340 455,52	340 455,52
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	050	2 02 01000 00 0000 151	264 589 500,00	264 589 500,00	264 589 500,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	050	2 02 02000 00 0000 151	1 490 621 500,00	1 482 205 000,00	1 427 127 700,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	050	2 02 03000 00 0000 151	8 890 599 200,00	8 536 551 100,00	8 137 973 700,00
Иные межбюджетные трансферты	050	2 02 04000 00 0000 151	2 405 800,00	531 800,00	528 800,00
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	076		334 000,00	343 000,00	352 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	076	1 16 25030 01 0000 140	58 000,00	59 000,00	60 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов	076	1 16 35020 04 0000 140	68 000,00	70 000,00	72 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	076	1 16 90040 04 0000 140	208 000,00	214 000,00	220 000,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	096		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	096	1 16 90040 04 0000 140	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	100		41 894 400,00	43 964 100,00	45 699 000,00

Наименование кода классификации доходов	код классификации доходов		2017 год	2018 год	на 2019 год
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города			
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100	1 03 02000 01 0000 110	41 894 400,00	43 964 100,00	45 699 000,00
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	106		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	106	1 16 90040 04 0000 140	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	130		50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	130	1 16 90040 04 0000 140	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	141		3 250 000,00	3 250 000,00	3 250 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	141	1 16 08010 01 0000 140	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	141	1 16 28000 01 0000 140	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	141	1 16 90040 04 0000 140	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Уральскому Федеральному округу	160		135 667,00	135 667,00	135 667,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	160	1 16 08010 01 0000 140	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	160	1 16 43000 01 0000 140	117 667,00	117 667,00	117 667,00
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	170		486 000,00	509 000,00	521 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	170	1 16 90040 04 0000 140	486 000,00	509 000,00	521 000,00
Федеральное казенное учреждение "Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"	177		190 000,00	190 000,00	190 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	177	1 16 90040 04 0000 140	190 000,00	190 000,00	190 000,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	182		8 631 311 201,00	9 024 854 795,00	9 495 187 803,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 01 02010 01 0000 110	6 340 107 206,00	6 676 451 664,00	7 050 557 376,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 01 02020 01 0000 110	39 581 863,00	41 681 692,00	44 017 268,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 0102030 01 0000 110	45 512 031,00	47 200 299,00	48 950 809,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 01 02040 01 0000 110	108 556 685,00	112 583 592,00	116 758 961,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	182	1 05 01010 01 0000 110	773 524 475,00	819 765 768,00	890 556 237,00

Наименование кода классификации доходов	код классификации доходов		2017 год	2018 год	на 2019 год
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города			
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	182	1 05 01020 01 0000 110	192 510 397,00	196 360 605,00	213 163 792,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	182	1 05 01050 01 0000 110	66 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	182	1 05 02000 02 0000 110	325 233 365,00	304 418 430,00	284 935 650,00
Единый сельскохозяйственный налог	182	1 05 03000 01 0000 110	1 155 440,00	1 191 529,00	1 220 278,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182	1 05 04000 02 0000 110	76 643 926,00	80 092 903,00	83 296 619,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	182	1 06 01020 04 0000 110	105 112 500,00	121 735 000,00	138 357 500,00
Земельный налог	182	1 06 06000 00 0000 110	477 304 861,00	477 304 861,00	477 304 861,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	182	1 08 03010 01 0000 110	77 123 310,00	77 123 310,00	77 123 310,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 16 03010 01 0000 140	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	182	1 16 03030 01 0000 140	156 300,00	156 300,00	156 300,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении	182	1 16 06000 01 0000 140	1 588 842,00	1 588 842,00	1 588 842,00
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Сургуту	188		18 240 000,00	17 740 000,00	17 740 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	188	1 16 08010 01 0000 140	5 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	188	1 16 21040 04 0000 140	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	188	1 16 28000 01 0000 140	140 000,00	140 000,00	140 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	188	1 16 30013 01 0000 140	600 000,00	600 000,00	600 000,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения		1 16 30030 01 0000 140	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	188	1 16 43000 01 0000 140	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	188	1 16 90040 04 0000 140	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00
Южно-Уральское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте	188		3 390 000,00	3 490 000,00	3 590 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	188	1 16 90040 04 0000 140	3 390 000,00	3 490 000,00	3 590 000,00
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре	318		3 000,00	3 000,00	3 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	318	1 16 90040 04 0000 140	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	321		1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	321	1 16 25060 01 0000 140	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00
Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	420		1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	420	1 16 90040 04 0000 140	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	498		10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике	498	1 16 41000 01 6000 140	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Наименование кода классификации доходов	код классификации доходов		2017 год	2018 год	на 2019 год
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города			
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности	498	1 16 45000 01 0000 140	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	530		2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	530	1 16 25030 01 0000 140	450 000,00	450 000,00	450 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	530	1 16 25050 01 0000 140	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	630		90 000,00	90 000,00	150 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	630	1 16 90040 04 0000 140	90 000,00	90 000,00	150 000,00

Отдел доходов
тел. (3462) 52 22 45

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(рублей)

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
	ВСЕГО:	10 648 216,00	10 283 877,40	9 830 219,70
I	Общий объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе:	10 383 626,50	10 019 287,90	9 565 630,20
1.	Субвенции	8 890 599,20	8 536 551,10	8 137 973,70
1.1.	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы". (дошкольное 0701)	3 156 227,50	3 011 169,70	2 770 247,50
1.2.	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы". (общее образование 0702)	4 761 940,20	4 543 085,10	4 380 939,80
1.3.	Субвенции 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 подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	212 747,00	212 747,00	212 747,00
1.4.	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	347 689,00	347 689,00	347 689,00
1.5.	Субвенции 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 подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	117 145,80	118 187,30	119 807,60
1.6.	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	73 741,30	73 741,30	73 741,30
1.7.	Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	70 051,90	70 051,90	70 051,90
1.8.	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	41 682,20	52 102,70	55 576,20
1.9.	Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	799,00	799,00	799,00
1.10.	Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	19 902,70	19 902,70	19 902,70

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
1.11.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	9 172,50	9 172,50	9 172,50
1.12.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016–2020 годах" (за счет средств федерального бюджета)	23 499,10	23 078,50	23 077,00
1.13.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2016–2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа.	6 815,90	6 447,90	6 420,60
1.14.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016-2020 годах" (за счет средств федерального бюджета)	15 193,40	24 309,50	24 309,50
1.15.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 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" (за счет средств федерального бюджета)	6 077,40	0,00	0,00
1.16.	Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 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" за счет средств бюджета автономного округа.	1 857,00	928,50	928,50
1.17.	Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 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" (за счет средств федерального бюджета)	3 166,40	0,00	0,00
1.18.	Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"	174,30	174,30	174,30

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
1.19.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы"	8 148,10	8 148,10	8 148,10
1.20.	Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие прочего животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	44,00	44,00	44,00
1.21.	Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	1 990,00	1 990,00	1 160,00
1.22.	Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	997,00	997,00	997,00
1.23.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	8 251,00	8 498,60	8 753,70
1.24.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы" (расходы на администрирование полномочий КФСР 0505).	2,60	2,60	2,60
1.25.	Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жильными помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", 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".	13,10	13,10	13,10
1.26.	Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы"	3 186,70	3 186,70	3 186,70
1.27.	Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016–2020 годы"	84,10	84,10	84,10
2.	Субсидии	1 490 621,50	1 482 205,00	1 427 127,70
2.1.	Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	262 444,20	262 444,20	262 444,20

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
2.2.	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	34 560,00	38 304,00	43 344,00
2.3.	Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 – 2020 годы".	28 747,60	28 747,60	28 747,60
2.4.	Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов, предназначенных для размещения детских загородных оздоровительных учреждений в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы".	0,00	280 000,00	279 758,00
2.5.	Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	3 377,00	2 887,10	0,00
2.6.	Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	6 052,00	6 052,00	6 052,00
2.7.	Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	183 432,70	0,00	0,00
2.8.	Субсидии на реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах".	194 693,50	168 787,80	124 704,00
2.9.	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016–2020 годах".	104 605,90	104 605,90	104 605,90
2.10.	Субсидии 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".	6 060,60	5 733,30	5 709,10
2.11.	Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016–2020 годы".	8 202,20	5 468,10	5 468,10
2.12.	Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	2 139,00	1 672,20	1 317,80
2.13.	Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	643,50	235,50	235,50

№ п/п	Наименование	2017 год	2018 год	2019 год
2.14.	Субсидии на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 годах".	13 121,80	8 996,70	9 251,70
2.15.	Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы".	128 144,80	128 144,80	128 144,80
2.16.	Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы"	440 071,10	368 367,60	357 004,50
2.17.	Субсидии на поэтапное повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016–2020 годы".	70 144,70	70 144,70	70 144,70
2.18.	Субсидии на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы".	4 180,90	1 613,50	195,80
3.	Иные виды межбюджетных трансфертов	2 405,80	531,80	528,80
3.1.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию профессионального искусства в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы".	500,00	0,00	0,00
3.2.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в автономном округе в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016 – 2020 годы".	1 000,00	0,00	0,00
3.3.	Иные межбюджетные трансферты 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".	905,80	531,80	528,80
II	Дотации:	264 589,50	264 589,50	264 589,50
4.1.	Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений, подлежащее замене дополнительным нормативом отчислений от НДС/Л	264 589,50	264 589,50	264 589,50

Перечень муниципальных программ и подпрограмм с объемами финансирования, информацией о целях, администраторах муниципальных программ и главных распорядителях бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение программ

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
1	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделениями Администрации города, не являющимися юридическими лицами				
	Администратор программы: управление бюджетного учета и отчетности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 366 037,6	1 324 511,7	1 325 324,4	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут				
	Администратор программы: департамент финансов Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	514 893,9	589 030,0	1 004 394,9	- Департамент финансов
3	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества				
	Администратор программы: департамент образования Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	11 143 759,2	10 837 303,7	10 372 921,9	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	4 304 335,8	4 141 053,6	3 868 710,7	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	5 259 679,2	5 119 287,3	4 929 607,2	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	214 693,1	215 335,1	212 789,2	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	45 067,1	45 067,1	45 067,1	- Департамент образования
	Подпрограмма «Функционирование департамента образования»	1 319 984,0	1 316 560,6	1 316 747,7	- Администрация города - Департамент образования
4	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута				
	Администратор программы: комитет культуры и туризма Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 209 195,8	1 164 986,2	1 161 493,4	
	в том числе:				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	176 098,7	171 796,7	178 124,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»	101 275,6	100 429,3	100 625,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»	426 706,7	401 204,6	400 170,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	465 769,0	449 766,9	450 352,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Создание условий для развития туризма»	600,0	600,0	600,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»	7 708,9	10 151,7	584,3	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	1 173,7	1 173,8	1 173,7	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города»	29 863,2	29 863,2	29 863,2	- Администрация города
5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города				
	Администратор программы: управление физической культуры и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 166 009,4	1 053 738,6	1 055 713,6	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО»	389 181,5	347 892,9	347 535,1	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»	554 787,5	553 565,9	547 317,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»	193 087,1	123 326,5	131 908,0	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи»	4 361,0	4 361,0	4 361,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта»	24 592,3	24 592,3	24 592,3	- Администрация города
6	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута				
	Администратор программы: отдел молодежной политики Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	283 830,9	472 191,9	469 715,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодежью»	271 214,5	270 686,6	270 746,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»	0,0	188 888,9	186 352,9	- Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики»	12 616,4	12 616,4	12 616,4	- Администрация города
7	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	51 989,8	24 124,1	21 317,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	32 688,7	7 195,9	5 755,9	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»	8 445,1	8 679,5	8 756,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Технологические разработки»	6 602,3	6 602,3	6 602,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»	4 253,7	1 646,4	203,0	- Администрация города
8	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	104 258,0	103 708,3	103 686,5	- Администрация города
9	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	32 458,0	10 760,4	33 318,0	- Администрация города
10	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие транспортной системы города				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	2 499 432,0	2 508 356,6	2 674 419,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	1 719 414,8	1 728 339,4	1 894 402,2	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	780 017,2	780 017,2	780 017,2	- Администрация города
11	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	310 326,8	239 379,8	189 847,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»	304 370,5	233 423,5	183 891,2	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»	5 956,3	5 956,3	5 956,3	- Администрация города
12	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	118 020,0	73 242,7	66 112,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Безопасная среда»	21 717,5	21 717,5	21 717,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»	86 152,3	41 253,7	34 246,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»	10 150,2	10 271,5	10 148,5	- Администрация города
13	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	272 104,1	269 662,4	270 000,0	- Администрация города
14	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цели программы: Обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	118 115,8	151 574,5	167 604,4	- Администрация города
15	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах				
	Администратор программы: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	177 955,3	169 414,1	168 984,6	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны»	90 162,0	82 707,2	82 381,9	- Администрация города
	Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»	59 350,0	58 263,6	58 159,4	- Администрация города
	Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»	28 443,3	28 443,3	28 443,3	- Администрация города
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030				
	Цель программы: Реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Администратор программы: отдел по вопросам общественной безопасности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	72 278,0	59 987,7	59 863,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	71 712,3	59 422,0	59 297,8	- Администрация города
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма»	565,7	565,7	565,7	- Администрация города - Департамент образования
17	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов				
	Администратор программы: управление по природопользованию и экологии Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	300 186,7	260 388,7	260 317,1	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»	8 210,0	8 210,0	8 210,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон»	226 839,2	185 766,1	185 694,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»	10 803,2	10 803,2	10 803,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии»	28 124,7	28 124,7	28 124,7	- Администрация города
	Подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых коммунальных отходов»	26 209,6	27 484,7	27 484,7	- Администрация города
18	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы				
	Администратор программы: управление учета и распределения жилья Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	51 669,9	50 266,5	31 294,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»	6 429,3	6 082,1	6 056,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»	18 946,4	18 946,4	0,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»	15 193,4	24 309,5	24 309,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»	7 934,4	928,5	928,5	- Департамент архитектуры и градостроительства

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц»	3 166,4	0,0	0,0	- Администрация города
19	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	264 580,0	256 592,9	249 269,4	- Департамент архитектуры и градостроительства
20	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности людей с ограниченными возможностями здоровья				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	15 917,0	4 096,7	123 482,6	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
21	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Формирование системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсами				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	121 690,8	107 330,2	103 148,3	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
22	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Сургута				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	2 034,0	2 034,0	1 204,0	- Администрация города
23	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан в муниципальном образовании городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление бюджетного учета и отчетности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	54 863,0	39 953,5	39 953,5	- Администрация города - Департамент образования
24	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям				
	Администратор программы: управление по опеке и попечительству Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	246 750,6	245 076,4	250 170,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2030 годы»	73 987,4	73 987,4	73 987,4	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы»	172 763,2	171 089,0	176 182,8	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
25	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей				
	Администратор программы: муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	42 379,1	41 723,3	41 633,7	- Администрация города - Департамент образования
26	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление кадров и муниципальной службы Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	3 280,0	3 280,0	3 280,0	- Дума города - Администрация города - Контрольно-счетная палата
27	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цели программы: Созданий условий для развития гражданского общества в городе Сургуте				
	Администратор программы: муниципальное казенное учреждение «Наш город»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	99 935,1	100 020,7	99 898,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»	56 667,2	56 752,8	56 630,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»	40 112,9	40 112,9	40 112,9	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	3 155,0	3 155,0	3 155,0	- Администрация города
28	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»				
	Цель программы: Создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	229 835,7	190 390,4	139 474,5	- Департамент архитектуры и градостроительства
29	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления				
	Администратор программы: муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	194 011,1	190 985,6	190 985,6	
	в том числе:				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2017 год	2018 год	2019 год	
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»	75 966,1	72 940,6	72 940,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»	118 045,0	118 045,0	118 045,0	- Администрация города
30	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута				
	Администратор программы: управление по труду Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	16 620,2	16 157,3	15 547,5	- Дума города - Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
31	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление экономики и стратегического планирования Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	5 774,1	5 774,1	5 774,1	- Администрация города

Приложение 4
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, на проведение ремонта объектов муниципальной собственности

(тыс. рублей)

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО:		832 104,5	379 206,4	452 898,1	610 244,8	233 241,2	377 003,6	758 223,8	393 461,7	364 762,1
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:		740 469,0	287 570,9	452 898,1	584 943,1	207 939,5	377 003,6	625 245,8	260 483,7	364 762,1
1.1.	Ремонт автомобильных дорог, в том числе:		501 704,20	61 633,10	440 071,10	393 219,30	24 851,70	368 367,60	416 801,00	59 796,50	357 004,50
	восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования	ремонт	35 257,70	35 257,70		5 462,70	5 462,70		8 266,10	8 266,10	
	ремонт тротуаров		3 212,90	3 212,90		0,00			32 739,10	32 739,10	
	ремонт путепровода "Нефтеюганское шоссе - ул.Грибоедова" (Грибоедовская развязка)	ремонт	110 609,90	5 530,50	105 079,40	0,00			0,00		
	улица Геологическая	ремонт	56 307,30	2 815,40	53 491,90	0,00			0,00		
	проспект Ленина от развязки №1 (СНГ) до развязки №3 (памятник основателям города)	ремонт	75 600,80	3 780,00	71 820,80	0,00			0,00		
	развязка №1 (СНГ)	ремонт	22 337,30	1 117,70	21 219,60	0,00			0,00		
	улица Маяковского (от ул. 30 Лет Победы до пр. Мира)	ремонт	21 653,70	1 082,70	20 571,00	0,00			0,00		
	улица Мелик-Карамова	ремонт	112 410,20	5 620,50	106 789,70	0,00			0,00		
	улица Декабристов	ремонт	17 277,60	863,90	16 413,70	0,00			0,00		
	проспект Пролетарский	ремонт	47 036,80	2 351,80	44 685,00	0,00			0,00		
	улица Контейнерная	ремонт	0,00			21 384,30	1 070,40	20 313,90	0,00		
	улица Д.Коротчаева	ремонт	0,00			34 336,00	1 716,80	32 619,20	0,00		
	улица Привокзальная	ремонт	0,00			53 940,00	2 697,00	51 243,00	0,00		
	улица Лермонтова	ремонт	0,00			16 756,90	837,80	15 919,10	0,00		
	улица Пионерная	ремонт	0,00			15 826,70	791,30	15 035,40	0,00		
	улица 30 Лет Победы (от ул. Сибирской до развязки кольцо ГРЭС)	ремонт	0,00			159 213,50	7 960,70	151 252,80	0,00		
	улица 50 Лет ВЛКСМ	ремонт	0,00			28 477,70	1 423,90	27 053,80	0,00		
	улица С.Билецкого	ремонт	0,00			30 242,00	1 512,10	28 729,90	0,00		
	улица Островского (от пр. Ленина до ул. Профсоюзной)	ремонт	0,00			27 579,50	1 379,00	26 200,50	0,00		
	улица Есенина	ремонт	0,00			0,00			26 356,50	1 317,80	25 038,70
	улица 33-я	ремонт	0,00			0,00			11 961,30	598,10	11 363,20
	улица 44-я	ремонт	0,00			0,00			28 898,70	1 444,90	27 453,80
	улица Рабочая	ремонт	0,00			0,00			14 158,60	707,90	13 450,70

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	проезд от ул. 33 до школы №29 (мкр ПИКС)	ремонт	0,00			0,00			4 094,00	204,70	3 889,30
	проезд от ул. Мелик-Карамова вдоль дом 39	ремонт	0,00			0,00			3 207,80	160,40	3 047,40
	улица Сибирская	ремонт	0,00			0,00			13 573,20	678,70	12 894,50
	улица Республики	ремонт	0,00			0,00			43 558,50	2 177,90	41 380,60
	улица Саянская	ремонт	0,00			0,00			20 871,10	1 043,60	19 827,50
	проспект Набережный	ремонт	0,00			0,00			23 313,10	1 165,70	22 147,40
	улица Островского (от ул. Монтажной до ул. Индустриальной)	ремонт	0,00			0,00			12 378,30	618,90	11 759,40
	улица Домостроителей	ремонт	0,00			0,00			15 826,70	791,30	15 035,40
	улица Комплектовочная	ремонт	0,00			0,00			17 599,10	880,00	16 719,10
	улица Электротехническая	ремонт	0,00			0,00			21 256,00	1 062,80	20 193,20
	улица Энергостроителей	ремонт	0,00			0,00			28 862,60	1 443,10	27 419,50
	автодорога в пос. Финский (ул. Туманная)	ремонт	0,00			0,00			34 953,50	1 747,70	33 205,80
	улица Толстого	ремонт	0,00			0,00			42 796,70	2 139,80	40 656,90
	автодорога к СОТ "Магистраль"	ремонт	0,00			0,00			12 130,10	608,00	11 522,10
1.3.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда		1 164,40	1 164,40		0,00			0,00		
1.4.	Ремонт объектов социальной сферы		181 926,60	181 926,60	0,00	179 817,60	179 817,60	0,00	198 857,00	198 857,00	0,00
	МБДОУ №3 "Эрудит"	ремонт кровли, замена дверных блоков, проверка локальных сметных расчетов	410,00	410,00		41,20	41,20		0,00		
	МБДОУ №7 "Буровичок"	капитальный ремонт кровли, косметический ремонт внутренних помещений	0,00			2 345,00	2 345,00		0,00		
	МБДОУ №11 "Машенька"	капитальный ремонт санузлов, замена веранд	0,00			2 666,40	2 666,40		1 716,50	1 716,50	
	МБДОУ № 27 "Микки-Маус" ("Ручеек")	капитальный и локальный ремонт кровли (разные корпуса), замена светильников, установка (замена) АУРТЭ	0,00			1 552,90	1 552,90		62,70	62,70	
	МБДОУ № 39 "Белоснежка"	капитальный ремонт прачечной, ремонт санузлов, проверка локальных сметных расчетов	1 290,00	1 290,00		0,00			0,00		
	МБДОУ №47 "Гусельки"	локальный ремонт кровли, установка (замена) АУРТЭ	0,00			159,60	159,60		0,00		
	МБДОУ № 56 "Искорка"	капитальной ремонт прачечной и пищеблока, проверка локальных сметных расчетов, замена дверных блоков	3 489,00	3 489,00		310,90	310,90		0,00		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБДОУ №61 "Лель"	капитальный ремонт кровли и наружных сетей электроснабжения, косметический ремонт внутренних помещений, замена веранд, проверка локальных сметных расчетов	543,00	543,00		8 851,80	8 851,80		1 781,30	1 781,30	
	МБДОУ №63 "Катюша"	капитальный ремонт пищеблока и кровли, локальный ремонт кровли, проверка локальных сметных расчетов	299,20	299,20		11 176,50	11 176,50		0,00		
	МБДОУ №71 "Дельфин"	капитальный ремонт кровли, замена дверных блоков, замена и ремонт веранд	0,00			14 722,30	14 722,30		0,00		
	МБДОУ №74 "Филиппок"	замена дверных блоков, замена светильников	735,10	735,10		504,40	504,40		0,00		
	МБДОУ №89 "Крепыш"	замена дверных блоков	0,00			494,50	494,50		0,00		
	МБДОУ №90 "Незабудка"	капитальный ремонт прачечной и пищеблока, ремонт внутренних помещений, спортивный зал, проверка локальных сметных расчетов	7 280,80	7 280,80		3 781,10	3 781,10		0,00		
	МБДОУ №92 "Веснушка"	капитальный ремонт кровли и пищеблока, устройство теневых навесов, проверка локальных сметных расчетов	1 958,10	1 958,10		9 844,50	9 844,50		0,00		
	МБОУ НШ "Прогимназия"	Капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения, локальный ремонт кровли, замена светильников, проверка локальных сметных расчетов	6 898,20	6 898,20		75,50	75,50		96,10	96,10	
	МБОУ НШ №37 (дошкольное отделение)	капитальный ремонт прачечной, капитальный ремонт пищеблока, локальный ремонт кровли, проверка локальных сметных расчетов	2 173,60	2 173,60		131,80	131,80		0,00		
	МБОУ НШ №26 (дошкольное отделение)	ремонт пищеблока, ремонт прачечной, проверка локальных сметных расчетов	801,30	801,30		0,00			0,00		
	МБОУ СОШ №3	капитальный ремонт кровли, замена линолеума в кабинетах, замена дверей в санузлах, перекрытия, полы подвала, ремонт отмостки, косметический ремонт внутренних помещений	0,00			1 143,40	1 143,40		11 174,00	11 174,00	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ №5	локальный ремонт кровли, замена дверных блоков, проверка локальных сметных расчетов, установка (замена) АУРТЭ	0,00			746,90	746,90		1 200,40	1 200,40	
	МБОУ СОШ №8	ремонт пищеблока	0,00			322,90	322,90		0,00		
	МБОУ СОШ №10	текущий ремонт фундамента, кровли, отмстки, ремонт перекрытия	0,00			3 691,30	3 691,30		0,00		
	МБОУ СОШ №15	капитальный ремонт кровли, ремонт сопртивного зала, проверка локальных сметных расчетов, замена светильников	402,30	402,30		2 777,30	2 777,30		979,30	979,30	
	МБОУ СОШ №18	оборудование кабинета домоводства механической вентиляцией, ремонт спортивного зала, косметический ремонт внутренних помещений, замена светильников	0,00			1 571,80	1 571,80		6 461,60	6 461,60	
	МБОУ СОШ №22	капитальный ремонт кровли, ремонт пищеблока, проверка локальных сметных расчетов	4 428,80	4 428,80		622,60	622,60		0,00		
	МБОУ СОШ №30	косметический ремонт внутренних помещений, установка (замена) АУРТЭ	0,00			8 375,40	8 375,40		0,00		
	МБОУ НШ-ДС №2	текущий ремонт отмстки, лестничных маршей, крылец, косметический ремонт перекрытия	0,00			1 853,70	1 853,70		0,00		
	МБОУ НШ №42 (школьное отделение)	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, ремонт санузлов, замена дверных блоков, ремонт помещений в путях эвакуации, проверка локальных сметных расчетов	699,90	699,90		666,00	666,00		7 255,80	7 255,80	
	МБОУ СОШ №19	установка (замена) АУРТЭ	0,00			0,00			1 200,40	1 200,40	
	МБОУ гимназия №2	капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения, ремонт санузлов, проверка локальных сметных расчетов, установка (замена) АУРТЭ	713,60	713,60		234,40	234,40		5 333,80	5 333,80	
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	текущий ремонт полов подвала и ремонт крылец центрального входа и эвакуационных выходов, замена светильников	298,60	298,60		1 161,60	1 161,60		0,00		
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова", д/с "Алиса"	капитальный ремонт кровли, замена светильников	0,00			1 619,10	1 619,10		94,00	94,00	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова". Начальная гимназия, бассейн	замена светильников	0,00			0,00			270,80	270,80	
	МБОУ ДОД СЮТ	капитальный ремонт кровли	0,00			1 765,90	1 765,90		0,00		
	МБОУ ДОД "ЦДТ"	локальный ремонт кровли	0,00			17,70	17,70		0,00		
	МБОУ ДОД Центр детского научно-технического творчества "Информатика +"	локальный ремонт кровли	0,00			116,60	116,60		0,00		
	МБДОУ детский сад "Умка" + №4	установка (замена) АУРТЭ	0,00			117,20	117,20		0,00		
	МБДОУ детский сад №6 "Василёк" (МБДОУ №12 "Елочка")	замена светильников	0,00			0,00			114,90	114,90	
	МБДОУ детский сад №14 "Брусничка" (МБДОУ №55 "Улыбка")	ПИР на капитальный ремонт конструктивных элементов здания, замена светильников	0,00			308,50	308,50		114,90	114,90	
	МБДОУ детский сад №22 "Сказка"	замена светильников	0,00			0,00			125,30	125,30	
	МБДОУ детский сад №79 "Садко"	капитальный ремонт крылец и козырьков, замена светильников	0,00			0,00			2 600,10	2 600,10	
	МБДОУ детский сад №81 "Мальвина"	замена светильников	0,00			0,00			100,30	100,30	
	МБОУ открытая (сменная) общеобразовательная школа №1	капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения, установка (замена) АУРТЭ, проверка локальных сметных расчетов	6 759,20	6 759,20		0,00			1 200,40	1 200,40	
	МБОУ СОШ №20	капитальный ремонт кровли, установка (замена) АУРТЭ	0,00			4 515,10	4 515,10		0,00		
	МБОУ СОШ №24	капитальный ремонт кровли, замена светильников	0,00			0,00			12 824,30	12 824,30	
	МБОУ СОШ №25	замена светильников, установка (замена) АУРТЭ	0,00			1 140,00	1 140,00		169,30	169,30	
	МБОУ СОШ №26	капитальный ремонт кровли и наружных сетей электроснабжения, замена светильников, установка (замена) АУРТЭ	234,70	234,70		3 073,30	3 073,30		13 455,60	13 455,60	
	МБОУ СОШ №32	замена светильников	0,00			0,00			169,30	169,30	
	МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа-детский сад №37	замена светильников	0,00			0,00			256,80	256,80	
	МБОУ СОШ №44	капитальный ремонт пищеблока, кровли и наружных сетей теплоснабжения, замена светильников	0,00			657,90	657,90		5 164,50	5 164,50	
	МБОУ СОШ №45	капитальный ремонт кровли, замена светильников, установка (замена) АУРТЭ	871,60	871,60		1 643,00	1 643,00		1 200,40	1 200,40	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ №46	капитальный ремонт кровли, установка (замена) АУРТЭ	0,00			5 938,00	5 938,00		1 200,40	1 200,40	
	МБОУ начальная школа-детский сад "Перспектива"	ремонт санузлов, замена оконных блоков, замена светильников, установка (замена) АУРТЭ, проверка локальных сметных расчетов	1 952,10	1 952,10		3 656,00	3 656,00		1 395,70	1 395,70	
	МБОУ гимназия имени ФК. Салманова	замена светильников	0,00			0,00			135,40	135,40	
	МБОУ лицей №1	замена светильников, установка (замена) АУРТЭ	0,00			117,20	117,20		135,40	135,40	
	МБОУ лицей №3	замена светильников	0,00			0,00			118,50	118,50	
	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей №4	замена светильников	0,00			0,00			152,30	152,30	
	МБОУ ДОД ДШИ №1	замена светильников	231,60	231,60		0,00			0,00		
	МБОУ ДОД "ДХШ ДПИ"	замена светильников	0,00			0,00			111,70	111,70	
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г.Кукуевинского"	установка (замена) АУРТЭ	0,00			117,20	117,20		0,00		
	МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория". Быстровозводимое спортивное сооружение - спортивный комплекс "Таежный"	установка (замена) АУРТЭ	0,00			117,20	117,20		0,00		
	МБУК "Сургутский краеведческий музей", Музейный центр	замена светильников	0,00			0,00			132,00	132,00	
	МБУК "Центральная библиотечная система", Центральная библиотека им. А.С.Пушкина	замена светильников	0,00			0,00			169,30	169,30	
	МКУ "Наш город"	замена светильников	0,00			0,00			152,30	152,30	
	МБДОУ №8 "Огонек"	ПИР на капитальный ремонт кровли	162,20	162,20		0,00			0,00		
	МБДОУ №25 "Родничок"	капитальный ремонт санузлов	0,00			178,40	178,40		0,00		
	МБДОУ №40 "Снегурочка"	капитальный ремонт пищеблока	0,00			0,00			2 338,20	2 338,20	
	МБДОУ №57 "Дюймовочка"	проверка локальных сметных расчетов, капитальный ремонт прачечной	650,70	650,70		0,00			0,00		
	МБДОУ №65 "Фестивальный"	ПИР на капитальный ремонт здания, капитальный ремонт здания, капитальный ремонт системы вентиляции, замена оконных блоков, капитальный ремонт кровли	0,00			471,60	471,60		43 086,60	43 086,60	
	МБДОУ №70 "Голубок"	проверка локальных сметных расчетов, капитальный ремонт прачечной, санузла, наружных сетей электроснабжения	988,80	988,80		1 982,40	1 982,40		1 757,10	1 757,10	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБДОУ №76 "Капелька"	капитальный ремонт фасада, проверка локальных сметных расчетов, комплексный ремонт здания, капитальный ремонт эвакуационных наружных лестниц здания	59 303,70	59 303,70		0,00			0,00		
	МБДОУ №77 "Бусинка"	капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения.	0,00			0,00			4 853,80	4 853,80	
	МБОУ СОШ №12 (прогимназия "Сезам") Блок А	капитальный ремонт кровли, замена оконных блоков, системы электроснабжения, комплексный капитальный ремонт	0,00			24 356,10	24 356,10		57 172,20	57 172,20	
	МБОУ СОШ №4	капитальный ремонт пищеблока	0,00			3 653,20	3 653,20		0,00		
	МБОУ СОШ №13	ПИР на капитальный ремонт, кмплексный капитальный ремонт	78 350,50	78 350,50		44 430,30	44 430,30		0,00		
	МБОУ СОШ №27	капитальный ремонт кровли	0,00			0,00			10 823,30	10 823,30	
1.5.	Ремонт муниципальных жилых помещений		1 542,40	1 542,40		1 542,40	1 542,40		1 542,40	1 542,40	
1.6.	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		8 633,90	431,70	8 202,20	5 755,90	287,80	5 468,10	5 755,90	287,80	5 468,10
1.7.	Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства		0,00			1 440,00	1 440,00		0,00		
1.8.	Ремонт жилых помещений единственными собственниками которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	ремонт квартир, проверка смет в специализированной организации	4 624,80		4 624,80	3 167,90		3 167,90	2 289,50		2 289,50
1.9.	Ремонт помещения лаборатории контроля и качества дорожных покрытий МКУ "ДДТЖКК"	обследование и ремонт помещений	872,70	872,70		0,00			0,00		
1.10.	Благоустройство объектов дворовых территорий многоквартирных домов		40 000,00	40 000,00		0,00			0,00		
2.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:		12 607,00	12 607,00	0,00	630,50	630,50	0,00	114 953,80	114 953,80	0,00
2.1.	Организация безбарьерного доступа инвалидов в помещения здания, в том числе:		12 607,00	12 607,00	0,00	630,50	630,50	0,00	114 953,80	114 953,80	0,00
2.1.1.	Образование, в том числе:		11 729,60	11 729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94 653,70	94 653,70	0,00
	МБОУ СОШ №26	капитальный ремонт	0,00			0,00			52 387,30	52 387,30	
	МБОУ СОШ №27	капитальный ремонт	11 729,60	11 729,60		0,00			0,00		
	МБОУ СОШ №32	капитальный ремонт	0,00			0,00			42 266,40	42 266,40	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
2.1.2.	Культура и спорт, в том числе:		877,40	877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МАУ "Ледовый дворец спорта"	проектно-исследовательские работы	438,10	438,10		0,00			0,00		
	МАУ "Сургутская Филармония"	проектно-исследовательские работы, капитальный ремонт	439,30	439,30		0,00			0,00		
2.1.3.	Иные, в том числе:		0,00	0,00	0,00	630,50	630,50	0,00	20 300,10	20 300,10	0,00
	Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8	проектно-исследовательские работы, капитальный ремонт	0,00			630,50	630,50		20 300,10	20 300,10	
3.	Комитет культуры и туризма (за счет субсидий на иные цели), в том числе:		15 723,90	15 723,90	0,00	15 724,00	15 724,00	0,00	15 723,90	15 723,90	0,00
3.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		15 723,90	15 723,90	0,00	15 724,00	15 724,00	0,00	15 723,90	15 723,90	0,00
3.1.1.	Текущий ремонт объектов, в том числе:		15 221,20	15 221,20	0,00	5 572,20	5 572,20	0,00	15 139,60	15 139,60	0,00
	МБУК "ЦБС", Центральная городская библиотека	текущий ремонт помещений	0,00			0,00			11 144,00	11 144,00	
	МБУК "ЦБС", Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина по ул. Республики, 78/1	текущий ремонт системы охранно- пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре	6 739,00	6 739,00		0,00			0,00		
	МБУК "ЦБС", Центральная городская библиотека им. А.С.Пушкина по ул. Республики, 78/2	ремонт системы охранного видеонаблюдения	0,00			2 547,10	2 547,10		0,00		
	МБУК "Сургутский краеведческий музей", Музейный центр	текущий ремонт читального зала	223,70	223,70		0,00			0,00		
	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	ремонт крыльца на объекте "Купеческая усадьба. Дос купца Г.С. Клепикова"	0,00			0,00			58,20	58,20	
	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	ремонт фасада цокольного этажа и отмостки на объекте "Купеческая усадьба. Дос купца Г.С. Клепикова"	0,00			0,00			409,60	409,60	
	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	утепление стен в здании центра патриотического наследия	0,00			0,00			505,80	505,80	
	МБУ ДО "ДШИ №1" по ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1	ремонт прилегающей территории, замена и доустановка оборудования ПС и СОУЭ 3-го типа	3 389,10	3 389,10		0,00			0,00		
	МБУ ДО "ДШИ №1" по ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1	текущий ремонт помещений классов, кабинетов для обеспечения соблюдения соответствия помещений требованиям СанПин	0,00			2 285,80	2 285,80		1 732,00	1 732,00	
	МБУ ДО "ДХШ №1 им. Л.А. Горды", ул. Ленинградская, 10 А	текущий ремонт фасада здания	0,00			329,90	329,90		0,00		
	МБУК ИКЦ "Старый Сургут"	ремонт конструктивов здания "Украинская родына" №13	341,40	341,40		0,00			0,00		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБУК ИКЦ "Старый Сургут"	ремонт конструктивов здания "Творческой интеллигенции" №1	1 189,20	1 189,20		0,00			0,00		
	МБУК ИКЦ "Старый Сургут"	ремонт системы охранно-пожарной сигнализации	0,00			0,00			1 290,00	1 290,00	
	МБУК ИКЦ "Старый Сургут", ул. Энергетиков, 2	замена асфальтобетонного покрытия на центральной площади, благоустройство территории	2 411,00	2 411,00		0,00			0,00		
	МАУ "Городской культурный центр"	текущий ремонт фасада ГКДЦ "Строитель"	0,00			409,40	409,40		0,00		
	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	ремонт кровельного покрытия здания КЦ "Порт" по ул. Майская, 10	85,70	85,70		0,00			0,00		
	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	электромонтажные работы в административном здании по ул. Майская, 10	129,60	129,60		0,00			0,00		
	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	ремонт конструктивов здания по пр. Набережный, 14	712,50	712,50		0,00			0,00		
3.1.2.	Капитальный ремонт объектов, в том числе:		502,70	502,70	0,00	10 151,80	10 151,80	0,00	584,30	584,30	0,00
	МБУК "ЦБС" Библиотека №4, ул. Энтузиастов, 47	строительно-монтажные работы	0,00			3 290,80	3 290,80		0,00		
	МБУК "ЦБС" Библиотека №5, пр. Мира, 35	проектно-исследовательские работы	0,00			0,00			584,30	584,30	
	МБУК "ЦБС" Библиотека №25, ул. Островского, 25	строительно-монтажные работы	0,00			6 034,90	6 034,90		0,00		
	МБУК "ЦБС" Библиотека №4, 21, 25	библиотека №21, 25 - выполнение проектно-исследовательских работ, библиотека №4 - корректировка проектно-исследовательских работ	0,00			826,10	826,10		0,00		
	МБУК "ЦБС" Библиотека № 21, ул. Бажова, 21	строительно-монтажные работы	191,80	191,80		0,00			0,00		
	МБУК "ЦБС" Библиотека № 23, пр. Дружбы, 11 А	строительно-монтажные работы	310,90	310,90		0,00			0,00		
4.	Отдел молодежной политики (за счет субсидий на иные цели), в том числе:		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
4.1.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»		700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
	МБУ "ЦСП "Сибирский легион"	текущий ремонт помещений столовой (потолки, стены, полы, проемы, электромонтажные работы, окраска)	469,80	469,80		469,80	469,80		469,80	469,80	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБУ "ЦСП "Сибирский легион"	текущий ремонт казармы №5 (ремонт крыльца и тамбура, полы, стены, потолки, окраска, смена смесителей)	101,10	101,10		101,10	101,10		101,10	101,10	
	МБУ "ЦСП "Сибирский легион"	текущий ремонт помещений медпункта (потолок, стены, пол, проёмы, электромонтажные работы, окраска)	129,10	129,10		129,10	129,10		129,10	129,10	
5.	Управление физической культуры и спорта (за счет субсидий на иные цели), в том числе:		6 094,40	6 094,40	0,00	6 314,40	6 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 —		6 094,40	6 094,40	0,00	6 314,40	6 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик"	ремонт половое покрытие	966,70	966,70		0,00			0,00		
	МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак", СОК "Энергетик"	монтаж окон зала бокса	18,20	18,20		0,00			0,00		
	МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак",	ремонт раздевалки	254,70	254,70		0,00			0,00		
	МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак"	ремонт туалетов	283,60	283,60		0,00			0,00		
	МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр", гостиничный корпус №3 по ул. Олимпийская, 2/11	выполнение работ по текущему ремонту крыльца главного входа в спальный корпус	0,00			5 163,20	5 163,20		0,00		
	МБУ ДО ДЮСШ "Виктория"	текущий ремонт помещений БСС "Таежный", ул. Аэрофлотская, 35	0,00			1 151,20	1 151,20		0,00		
	МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп"	текущий ремонт помещений чаши бассейна КСК "Геолог"	3 500,00	3 500,00		0,00			0,00		
	МБУ ДО СДЮСШОР "Югория" им. А.А. Пилюяна	текущий ремонт фасада (замена облицовочной плитки фасада здания)	183,20	183,20		0,00			0,00		
	МАУ "Ледовый дворец спорта"	ремонт входного крыльца в аквапарк	745,60	745,60		0,00			0,00		
	МБУ ЦФП «Надежда»	окраска спортивной площадки по ул. Бажова, 5-7	23,80	23,80		0,00			0,00		
	МБУ ЦФП «Надежда»	окраска спортивной площадки по ул. Бажова, 24-26	27,80	27,80		0,00			0,00		
	МБУ ЦФП «Надежда»	окраска спортивной площадки по ул. Крылова, 39/1	28,90	28,90		0,00			0,00		
	МБУ ЦФП «Надежда»	окраска спортивной площадки, Взлетный, 2	15,10	15,10		0,00			0,00		
	МБУ ЦФП «Надежда»	окраска спортивной площадки по ул. Энергетиков, 1	19,50	19,50		0,00			0,00		
	МБУ ЦФП «Надежда»	окраска спортивной площадки по ул. Энгельса, 7	27,30	27,30		0,00			0,00		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
6.	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", в том числе:		52 440,00	52 440,00	0,00	432,50	432,50	0,00	100,00	100,00	0,00
6.1.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»		52 127,00	52 127,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Ремонт нежилого помещения по адресу ул. 30 лет Победы, 7	ремонт нежилого помещения	2 527,00	2 527,00		0,00			0,00		
	Переустройство, переоборудование помещений в административных зданиях по ул. Энгельса, 8, ул. Восход, 4, обновление интерьера	переустройство, переоборудование помещений	49 500,00	49 500,00		0,00			0,00		
	Составление локально-сметных расчетов	проверка смет в специализированной организации	100,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
6.2.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		313,00	313,00	0,00	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Замена пластиковых оконных блоков в кабинетах Административного здания по адресу: г.Сургут, ул. Энгельса, д. 8	замена пластиковых оконных блоков в кабинетах	313,00	313,00		250,00	250,00		0,00		
	Разработка проекта по модернизации узла учета тепловой энергии на здание по адресу: г.Сургут, ул. Просвещения, 19	составление проекта по модернизации узла учета тепловой энергии	0,00			82,50	82,50		0,00		
7.	Муниципальное казенное учреждение "Наш город", в том числе:		1 500,30	1 500,30	0,00	1 500,30	1 500,30	0,00	1 500,30	1 500,30	0,00
7.1.	Муниципальная программа "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014-2030 годы"		1 500,30	1 500,30	0,00	1 500,30	1 500,30	0,00	1 500,30	1 500,30	0,00
	Пункт по работе с населением № 26, ул. Бажова д.2Б	Ремонт конструктивов здания (разборка плитусов, покрытий полов, разборка/устройство стяжек, прим. решетки радиаторные ПВХ)	573,60	573,60		0,00			0,00		
	Пункт по работе с населением № 34, ул. Ленинградская д.3	Ремонт конструктивов здания (демонтаж/устройство подвесных потолков по каркасу, устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу, перевозка грузов автомобилями-самосвалами)	926,70	926,70		0,00			0,00		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Пункт по работе с населением №7, п. Кедровый 2, 13	Ремонт конструктивов здания (разборка плитусов, покрытий полов, разборка/устройство стяжек цементных, установка конвекторов)	0,00			1 041,80	1 041,80		0,00		
	Пункт по работе с населением №3, ул. Крылова д.21	Ремонт конструктивов здания (разборка плитусов, разборка покрытий полов, оснований покрытия полов, окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления, смена жалюзиных решеток)	0,00			458,50	458,50		0,00		
	Пункт по работе с населением №16, ул. Первопроходцев д. 2	Ремонт конструктивов здания (разборка плитусов, разборка покрытий полов, разборка/устройство стяжек, установка тепловой завесы/установка агрегатов воздушно-отопительных, тепловая завеса)	0,00			0,00			426,20	426,20	
	Пункт по работе с населением №28, ул. Маяковского д. 34	Ремонт конструктивов здания (разборка плитусов, покрытий полов, разборка/устройство стяжек цементных, пена монтажная для герметизации стыков, блок дверной односторчатый)	0,00			0,00			591,20	591,20	
	Пункт по работе с населением №24, ул. Лермонтова д. 5/1	Ремонт конструктивов здания (монтаж опорных конструкций, трубы стальные электросварные, монтаж извещателя свето-звукового ранее демонтированного, монтаж светового табло "Выход" ранее демонтированного)	0,00			0,00			53,40	53,40	
	Пункт по работе с населением №10, ул. Нагорная д. 7	Ремонт конструктивов здания (разборка плитусов, покрытий полов, оснований покрытия полов, шпатлевка из сухих смесей, окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами)	0,00			0,00			429,50	429,50	
8.	Муниципальное казенное учреждение "Сургутский спасательный центр", в том числе:		2 569,90	2 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2017 год			2018 год			2019 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
8.1.	Муниципальная программа "Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны на 2016-2030 годы"		2 569,90	2 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	МКУ "Сургутский спасательный центр"	Текущий ремонт кровли здания	2 569,90	2 569,90		0,00			0,00		

Отдел планирования расходов 52-21-58

Приложение 5
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов, по случаям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2017 год				2018 год				2019 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
	ВСЕГО	415 543,90	246 183,90	41 175,20	128 184,80	374 158,30	206 108,20	39 617,70	128 432,40	377 849,70	206 752,20	43 240,00	127 857,50
1.	Администрация города	4 254,00	2 220,00	0,00	2 034,00	4 254,00	2 220,00	0,00	2 034,00	3 424,00	2 220,00	0,00	1 204,00
1.1.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	2 220,00	2 220,00			2 220,00	2 220,00			2 220,00	2 220,00		
1.2.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	1 990,00			1 990,00	1 990,00			1 990,00	1 160,00			1 160,00
1.3.	Субсидия на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	44,00			44,00	44,00			44,00	44,00			44,00
2.	Департамент городского хозяйства	260 700,50	239 098,70	12 383,10	9 218,70	215 571,00	199 023,10	7 081,60	9 466,30	215 052,30	199 667,00	5 663,90	9 721,40
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	10 120,90	9 153,20		967,70	10 242,20	9 274,50		967,70	10 119,20	9 151,50		967,70
2.2.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	57 660,50	57 660,50			57 660,50	57 660,50			57 660,50	57 660,50		
2.3.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	1 619,70	1 619,70			1 619,70	1 619,70			1 619,70	1 619,70		
2.4.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	7 112,50	7 112,50			7 112,50	7 112,50			7 112,50	7 112,50		
2.5.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	8 251,00			8 251,00	8 498,60			8 498,60	8 753,70			8 753,70
2.6.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	8 633,90	431,70	8 202,20		5 755,90	287,80	5 468,10		5 755,90	287,80	5 468,10	

№ п/п	Наименование	2017 год				2018 год				2019 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
2.7.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	13 242,30	13 242,30			13 242,40	13 242,40			13 242,40	13 242,40		
2.8.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения	80 976,90	80 976,90			80 976,90	80 976,90			80 976,90	80 976,90		
2.9.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011–2013 годы и на период до 2015 года»	4 253,70	72,80	4 180,90		1 646,40	32,90	1 613,50		203,00	7,20	195,80	
2.10.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	40 000,00	40 000,00			0,00				0,00			
2.11.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания	25 724,80	25 724,80			25 724,80	25 724,80			25 724,80	25 724,80		
2.12.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья	2 912,80	2 912,80			2 912,80	2 912,80			3 883,70	3 883,70		
2.13.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	191,50	191,50			178,30	178,30			0,00			
3.	Департамент архитектуры и градостроительства	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00	4 452,60	4 452,60	0,00	0,00
3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города	4 452,60	4 452,60			4 452,60	4 452,60			4 452,60	4 452,60		
4.	Департамент образования	146 136,80	412,60	28 792,10	116 932,10	149 880,70	412,50	32 536,10	116 932,10	154 920,80	412,60	37 576,10	116 932,10

№ п/п	Наименование	2017 год				2018 год				2019 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
4.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	116 932,10			116 932,10	116 932,10			116 932,10	116 932,10			116 932,10
4.2.	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	28 440,00		28 440,00		32 184,00		32 184,00		37 224,00		37 224,00	
4.3.	Субсидия частным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	764,70	412,60	352,10		764,60	412,50	352,10		764,70	412,60	352,10	

Приложение 6
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреждениями

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование	2017			2018			2019		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО	142 061,2	63 199,3	78 861,9	138 358,9	59 497,0	78 861,9	131 350,0	52 488,1	78 861,9
1.	Администрация города	15 259,1	15 259,1	0,0	15 259,1	15 259,1	0,0	15 259,1	15 259,1	0,0
1.1.	Субсидии организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	195,0	195,0		195,0	195,0		195,0	195,0	
1.2.	Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	15 064,1	15 064,1		15 064,1	15 064,1		15 064,1	15 064,1	
2.	Департамент городского хозяйства	44 987,9	44 987,9	0,0	41 253,7	41 253,7	0,0	34 246,4	34 246,4	0,0
2.1.	Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	44 987,9	44 987,9		41 253,7	41 253,7		34 246,4	34 246,4	
3.	Департамент образования	81 814,2	2 952,3	78 861,9	81 846,1	2 984,2	78 861,9	81 844,5	2 982,6	78 861,9
3.1.	Субсидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	46 493,6		46 493,6	46 493,6		46 493,6	46 493,6		46 493,6
3.2.	Субсидия на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	1 880,3	1 880,3		1 912,2	1 912,2		1 910,6	1 910,6	
3.3.	Субсидия организациям на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	1 952,4	1 072,0	880,4	1 952,4	1 072,0	880,4	1 952,4	1 072,0	880,4

№ п/п	Наименование	2017			2018			2019		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.4.	Субсидия на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	25 367,9		25 367,9	25 367,9		25 367,9	25 367,9		25 367,9
3.5.	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	6 120,0		6 120,0	6 120,0		6 120,0	6 120,0		6 120,0

Приложение 7
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета
города Сургута на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

(тыс. рублей)

		2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО:	917 416,5	385 532,1	531 884,4	1 067 140,6	460 715,7	606 424,9	1 141 784,8	576 212,2	565 572,6
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:	51 027,9	51 027,9	0,0	128 938,1	128 938,1	0,0	133 330,0	133 330,0	0,0
	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	19 892,7	19 892,7		19 892,7	19 892,7		19 892,7	19 892,7	
	Кладбище "Чернореченское-2"	143,2	143,2		60,0	60,0		60,0	60,0	
	Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства	0,0			33 541,8	33 541,8		0,0		
	Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	0,0			0,0			49 571,8	49 571,8	
	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-521	6 659,8	6 659,8		0,0			0,0		
	Реконструкция сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104	3 037,7	3 037,7		0,0			0,0		
	Реконструкция сетей теплоснабжения в поселке Кедровый-1 (перенос за границу участка дома 10А по 16-й линии)	3 305,1	3 305,1		0,0			0,0		
	Реконструкция сети электроснабжения КЛ-0,4 кВ ТП-249 Ленинградская 10а (в составе ЭСК РП-103)	2 464,5	2 464,5		0,0			0,0		
	Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лесной	4 641,1	4 641,1		0,0			0,0		

		2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения в поселке Лесной (перенос за границу участка дома 133)	3 946,6	3 946,6		0,0			0,0		
	Строительство тротуара Нефтеюганское шоссе	2 725,8	2 725,8		0,0			34 039,4	34 039,4	
	Строительство тротуара по ул. Индустриальная	1 541,6	1 541,6		38 512,5	38 512,5		0,0		
	Строительство тротуара по ул. Производственная	602,8	602,8		15 058,5	15 058,5		0,0		
	Строительство тротуара по ул. Рационализаторов	922,8	922,8		0,0			23 054,2	23 054,2	
	Строительство тротуара по ул. Рыбников	232,0	232,0		5 796,9	5 796,9		0,0		
	Строительство тротуара по ул. Саянская	912,2	912,2		16 075,7	16 075,7		6 711,9	6 711,9	
2.	Управление по природопользованию и экологии, в том числе:	39 795,9	39 795,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Сквер в 31 мкр. (СМР)	39 795,9	39 795,9		0,0			0,0		
3.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:	826 592,70	294 708,30	531 884,40	937 098,30	330 673,40	606 424,90	1 001 036,10	435 463,50	565 572,60
3.1.	Образование, в том числе:	24 047,20	24 047,20	0,0	54 163,50	54 163,50	0,0	22 269,20	33 380,30	0,0
	Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция (ПИР)	12 167,40	12 167,40		0,0			0,0		
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (ПИР, СМР)	2 588,90	2 588,90		20 000,0	20 000,0		11 111,1	11 111,1	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (ПИР, СМР)	2 588,90	2 588,90		20 000,0	20 000,0		11 111,1	11 111,1	
	Развитие застроенной территории — части квартала 23А в г. Сургуте» X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест(приобретение)	5 849,10	5 849,10		0,0			0,0		
	Билдинг-сад в микрорайоне 41(приобретение)	0,00			3 005,4	3 005,40		0,0		

		2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш. / 200 мест) (выкуп)	0,00			11 158,1	11 158,10		11 158,1	11 158,10	
	Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья	852,90	852,90		0,0			0,0		
3.2.	Культура, в том числе:	7 206,20	7 206,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
	Детская школа искусств в мкр. 25 (ПИР)	7 206,20	7 206,20		0,0			0,0		
3.3.	Молодёжная политика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	188 888,90	18 888,90	170 000,00	186 352,90	18 635,30	167 717,60
	Загородный специализированный (профильный) военно-спортивный лагерь "Барсова гора" на базе центра военно-прикладных видов спорта муниципального бюджетного учреждения "Центр социальной подготовки "Сибирский легион" город Сургут (строительство)	0,00			188 888,90	18 888,90	170 000,00	186 352,90	18 635,30	167 717,60
3.4.	Физическая культура и спорт, в том числе:	193 087,10	9 654,40	183 432,70	122 222,20	12 222,20	110 000,00	124 489,30	12 448,90	112 040,40
	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте (СМР)	193 087,10	9 654,40	183 432,70	0,00			0,00		
	Загородный специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный лагерь "Олимпия" на базе муниципального бюджетного учреждения "Олимпия", город Сургут (строительство)	0,00			122 222,20	12 222,20	110 000,00	124 489,30	12 448,90	112 040,40
3.5.	Автомобильные дороги, в том числе:	48 437,00	48 437,00	0,00	134 570,90	134 570,90	0,00	320 717,50	320 717,50	0,00
	Внутриквартальные проезды в микрорайоне 20А г. Сургута (строительство-выкуп)	13 514,80	13 514,80		0,00			0,00		
	Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута (строительство - выкуп)	34 922,20	34 922,20		4 303,60	4 303,60		0,00		
	Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута (строительство-выкуп)	0,00			0,00			37 387,80	37 387,80	

		2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Подъезд к школе в мкр. ПИКС (строительство - выкуп)	0,00			34 922,20	34 922,20		12 672,90	12 672,90	
	Улица Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З» (СМР)	0,00			95 345,10	95 345,10		270 656,80	270 656,80	
3.6.	Инженерные сети, в том числе:	229 835,70	125 229,80	104 605,90	190 390,50	85 784,60	104 605,90	139 474,50	34 868,60	104 605,90
	Инженерные сети в посёлке Снежный (СМР)	98 811,30	98 811,30		0,00			0,00		
	Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47) (ПИР,СМР)	267,00	267,00		0,00			40 869,70	10 217,40	30 652,30
	Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (СМР)	130 757,40	26 151,50	104 605,90	190 280,20	85 674,30	104 605,90	0,00		
	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39"З" (ПИР,СМР)	0,00			110,30	110,30		98 604,80	24 651,20	73 953,60
3.7.	Иные, в том числе:	323 979,50	80 133,70	243 845,80	242 680,40	25 043,30	221 819,00	196 621,60	15 412,90	181 208,70
	Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21 (реконструкция)	556,20	556,20		4 181,90	4 181,90		0,00		
	Сургутский городской государственный архив	538,60	538,60							
	Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда	0,00			189 649,20	20 861,40	168 787,80	140 116,90	15 412,90	124 704,00
	Приобретение жилых помещений	260 596,20	65 902,70	194 693,50	0,00			0,00		
	Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	54 818,40	13 136,20	41 682,20	52 102,70		52 102,70	55 576,20		55 576,20
	Обеспечение жильём отдельных категорий граждан (инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны)(приобретение)	7 470,10		7 470,10	928,50		928,50	928,50		928,50
4.	Управление физической культуры и спорта, в том числе:	0,0	0,0	0,0	1 104,2	1 104,2	0,0	7 418,7	7 418,7	0,0
	Установка ограждения территории СОЦ "Олимпия" МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр" (п. Барсово)	0,0			0,0			5 942,1	5 942,1	

		2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Установка ограждения с наружным освещением территории МБУ ДО ДЮСШ "Виктория"	0,0			0,0			1 476,6	1 476,6	
	Разработка проектно - сметной документации ограждения территории МБУ ДО ДЮСШ "Виктория" по адресу: ул. Московская, 34В	0,0			372,9	372,9		0,0		
	Устройство автостоянки возле быстровозводимого спортивного сооружения в п. Таежный	0,0			731,3	731,3		0,0		
	СПРАВОЧНО:									
	В составе иным образом зарезервированных средств предусмотрены бюджетные ассигнования на создание объекта дополнительного образования детей естественно-научной и технической направленности «Детский технопарк «Кванториум»	50 000,0	50 000,0		100 000,0	100 000,0		200 000,0	200 000,0	

Отдел планирования расходов
52-21-58

Приложение 8
к пояснительной записке

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте бюджета города на 2017 год и плановый период 2018 — 2019 годов

№ п/п	Наименование мероприятия	2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО	11 759 054,4	2 627 569,2	9 131 485,2	11 377 897,4	2 586 330,4	8 791 567,0	10 933 398,8	2 677 089,7	8 256 309,1
1	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	10 283 973,5	1 388 373,1	8 895 600,4	9 928 905,8	1 393 474,4	8 535 431,4	9 505 303,6	1 510 199,7	7 995 103,9
1.1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	3 940 097,3	580 961,1	3 359 136,2	3 755 096,7	571 566,2	3 183 530,5	3 480 949,7	562 752,0	2 918 197,7
1.2	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»	4 951 356,4	562 739,5	4 388 616,9	4 778 917,6	577 554,9	4 201 362,7	4 625 722,2	561 269,8	4 064 452,4
1.3	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	203 780,6	179 874,2	23 906,4	201 406,3	177 499,9	23 906,4	199 634,9	175 728,5	23 906,4
1.4	Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся	48 373,8	1 880,2	46 493,6	48 405,8	1 912,2	46 493,6	48 404,2	1 910,6	46 493,6
1.5	Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	34 560,0	0,0	34 560,0	38 304,0	0,0	38 304,0	43 344,0	0,0	43 344,0
1.6	Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат на осуществление образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования	142 300,0	0,0	142 300,0	142 300,0	0,0	142 300,0	142 300,0	0,0	0,0
1.7	Укрепление материально-технической базы учреждений спорта	60,0	6,0	54,0	60,0	6,0	54,0	60,0	6,0	54,0
1.8	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	70 051,9	0,0	70 051,9	70 051,9	0,0	70 051,9	70 051,9	0,0	70 051,9
1.9	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях	42 349,9	17 602,3	24 747,6	42 349,9	17 602,3	24 747,6	42 349,9	17 602,3	24 747,6
1.10	Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	2 717,1	1 484,6	1 232,5	2 717,1	1 484,6	1 232,5	2 717,1	1 484,6	1 232,5
1.11	Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	9 962,1	9 962,1	0,0	9 840,2	9 840,2	0,0	9 838,2	9 838,2	0,0
1.12	Введение системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей	6 185,0	6 185,0	0,0	8 330,0	8 330,0	0,0	9 629,6	9 629,6	0,0
1.13	Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, в муниципальные образовательные учреждения на учебные занятия и в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения	24 513,7	24 513,7	0,0	24 513,7	24 513,7	0,0	24 513,7	24 513,7	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
1.14	Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования	3 164,4	3 164,4	0,0	3 164,4	3 164,4	0,0	3 164,4	3 164,4	0,0
1.15	Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	459 877,8	0,0	459 877,8	458 941,4	0,0	458 941,4	458 291,6	0,0	458 291,6
1.16	Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	344 623,5	0,0	344 623,5	344 506,8	0,0	344 506,8	344 332,2	0,0	344 332,2
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	428 137,3	389 312,2	38 825,1	402 635,1	363 810,0	38 825,1	401 600,8	362 775,7	38 825,1
2.1	Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств	426 706,7	388 468,5	38 238,2	401 204,5	362 966,3	38 238,2	400 170,2	361 932,0	38 238,2
2.2	Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений	1 173,7	586,8	586,9	1 173,7	586,8	586,9	1 173,7	586,8	586,9
2.3	Осуществление выплаты именных стипендий учащихся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма	256,9	256,9	0,0	256,9	256,9	0,0	256,9	256,9	0,0
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	559 148,5	542 969,8	16 178,7	557 926,9	541 748,2	16 178,7	551 678,2	535 499,5	16 178,7
3.1	Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва	8 453,0	8 453,0	0,0	8 453,0	8 453,0	0,0	8 453,0	8 453,0	0,0
3.2	Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах	539 670,1	531 670,0	8 000,1	538 448,5	530 448,4	8 000,1	532 199,8	524 199,7	8 000,1
3.3	Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы» (обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведение тренировочных сборов)	6 664,4	666,4	5 998,0	6 664,4	666,4	5 998,0	6 664,4	666,4	5 998,0
3.4	Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)	4 361,0	2 180,4	2 180,6	4 361,0	2 180,4	2 180,6	4 361,0	2 180,4	2 180,6
4	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	266 625,7	266 625,7	0,0	266 506,9	266 506,9	0,0	266 809,9	266 809,9	0,0
4.1	Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)	266 625,7	266 625,7	0,0	266 506,9	266 506,9	0,0	266 809,9	266 809,9	0,0
5	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	415,7	415,7	0,0	415,7	415,7	0,0	415,7	415,7	0,0
5.1	Реализация проекта «Растём вместе» (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности)	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	0,0
5.2	Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»	204,7	204,7	0,0	204,7	204,7	0,0	204,7	204,7	0,0
5.3	Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов	171,0	171,0	0,0	171,0	171,0	0,0	171,0	171,0	0,0
6	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	40 569,0	19 315,0	21 254,0	49 337,9	19 295,1	30 042,8	30 365,9	347,3	30 018,6
6.1	Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»	6 429,2	368,6	6 060,6	6 082,0	348,7	5 733,3	6 056,4	347,3	5 709,1
6.2	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы	18 946,4	18 946,4	0,0	18 946,4	18 946,4	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2017 год			2018 год			2019 год		
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
6.3	Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года	15 193,4	0,0	15 193,4	24 309,5	0,0	24 309,5	24 309,5	0,0	24 309,5
7	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»	397,2	397,2	0,0	448,5	448,5	0,0	404,1	404,1	0,0
7.1	Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды	397,2	397,2	0,0	448,5	448,5	0,0	404,1	404,1	0,0
8	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»	6 420,7	6 420,7	0,0	83,3	83,3	0,0	83,3	83,3	0,0
8.1	Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания	37,4	37,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.2	Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде	83,3	83,3	0,0	83,3	83,3	0,0	83,3	83,3	0,0
8.4	Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»	172 763,2	13 136,2	159 627,0	171 089,0	0,0	171 089,0	176 182,8	0,0	176 182,8
9.1	Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения	117 145,8	0,0	117 145,8	118 187,3	0,0	118 187,3	119 807,6	0,0	119 807,6
9.2	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации	54 818,4	13 136,2	41 682,2	52 102,7	0,0	52 102,7	55 576,2	0,0	55 576,2
9.3	Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	799,0	0,0	799,0	799,0	0,0	799,0	799,0	0,0	799,0
10	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»	403,6	403,6	0,0	348,3	348,3	0,0	354,5	354,5	0,0
10.1	Организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях, направленных на формирование у учащихся осознанного принятия ценностей семейной жизни	9,2	9,2	0,0	3,9	3,9	0,0	10,1	10,1	0,0
10.2	Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов	344,4	344,4	0,0	344,4	344,4	0,0	344,4	344,4	0,0
10.3	Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса «Семья года»	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
11.1	Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0