

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

Настоящий проект подготовлен в целях установления в 2019 году направлений использования остатка средств, сложившегося на едином счете бюджета города по состоянию на 01.01.2019 года и финансового обеспечения ряда обозначенных главными распорядителями бюджетных средств направлений расходов.

Перечень изменений согласован Бюджетной комиссией при Главе города и представлен в приложении к пояснительной записке.

Указанные изменения учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения. Общие параметры бюджета города на 2019 год с учетом изменений представлены в таблице:

млн. рублей			
Наименование	Параметры утвержденного бюджета	Предлагаемые изменения	Параметры с учетом изменений
Доходы, из них:	26 395,3	-45,0	26 350,3
<i>возврат остатков МБТ целевого назначения прошлых лет</i>	-0,8	-45,0	-45,8
Расходы, из них:	26 827,5	76,5	26 904,0
<i>резервный фонд Администрации города</i>	103,0	-1,7	101,3
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	432,2	121,5	553,7
<i>остаток на начало года за счет собственных средств</i>	0,0	76,5	76,5
<i>остаток на начало года за счет межбюджетных трансфертов</i>	0,0	45,0	45,0

В целях оперативного проведения конкурентных закупок проект решения Думы города о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов целесообразно рассмотреть на внеочередном заседании Думы города.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Приложение
к пояснительной записке

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год
(по видам вносимых изменений)

рублей

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	26 395 307 578,75	-45 035 770,71	26 350 271 808,04	
1.1.	Безвозмездные поступления	14 540 293 734,10	-45 035 770,71	14 495 257 963,39	
1.1.1.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-813 723,12	-45 035 770,71	-45 849 493,83	Уточнение плановых назначений обусловлено осуществлением в соответствии с п. 8 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 15.11.2018 № 91-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" возврата в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2019 года.
2.	РАСХОДЫ, всего:	26 827 499 476,23	76 478 857,31	26 903 978 333,54	
2.1.	Администрация города	5 815 122 022,19	48 786 621,33	5 863 908 643,52	
	- приобретение спортивного инвентаря (МКУ "Наш город")		155 500,00		целевые средства из резервного фонда Правительства Тюменской области (поступили в бюджет города в конце 2018 года и не освоены по состоянию на 01.01.2019)
	- приобретение оргтехники (МКУ "УИТС")		199 400,00		
	- организация и проведение городских мероприятий, посвященных 425-летию основания Сургута		48 431 721,33		необходимость оперативного проведения конкурсных процедур на организацию и проведение городских мероприятий, посвященных 425-летию основания Сургута
2.2.	Администрация города (ДГХ)	3 594 736 814,33	6 976 656,91	3 601 713 471,24	
	- ремонт ул. Сибирская (1 341 кв.м.)		-4 454 998,40		уточнение объемов работ с целью направления на приоритетные расходы (регулярные перевозки по регулируемым тарифам)
	- ПИР по объекту "Ремонт проспекта Ленина от транспортной развязки №1 (Бизнес-Центр) до транспортной развязки №3 (памятник Основателям Сургута)		-5 472 408,20		уточнение приоритетности расходов ГРБС
	- замена дорожных знаков "Пешеходный переход"		-8 267 212,88		
	- восстановление барьерного ограждения		-21 396 507,68		
	- монтаж ранее использованного пешеходного ограждения		-8 789 407,62		

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	- приобретение и установка дорожных знаков "Пешеходный переход" на опоре с консолью		-15 185 993,16		уточнение приоритетности расходов ГРБС
	- изготовление и установка пешеходных ограждений		-6 849 984,00		
	- осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам		75 342 599,85		увеличение количества регулируемых маршрутов
	- предоставление социальной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность граждан при ликвидации и расселении приспособленных для проживания строений		2 050 569,00		исполнение обязательств муниципального образования по предоставлению социальной выплаты, возникающих в соответствии с постановлениями Администрации города Сургута, изданными в 2018-2019 годах
	- строительство объекта "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства"	49 866 189,47	-11 129 171,17	38 737 018,30	уменьшение объемов работ, а также применение понижающего коэффициента
	- строительство объекта "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства"		11 129 171,17	11 129 171,17	в связи с расторжением муниципального контракта от 15.05.2018 № 10-ГХ объект "Новое кладбище "Чернореченское-2" в г.Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства" является объектом незавершенного строительства
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 689 312 632,60	19 998 000,00	2 709 310 632,60	
	- реконструкция объекта "Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС"	41 752 285,77	-1 979 502,63	39 772 783,14	экономия по результатам проведенного электронного аукциона
	- авторский надзор за строительством объекта "Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС"	94 295,47	-14 749,90	79 545,57	расходы определены исходя из размера заключенного контракта на выполнение работ по реконструкции объекта "Подъезд к школе в мкр. ПИКС" (0,2 % от контракта)
	- проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута"	16 082 438,12	-96 958,79	15 985 479,33	экономия средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта
	- проектно-изыскательские работы по объекту "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями"	3 099 760,26	-88 293,59	3 011 466,67	
	- проектно-изыскательские работы по объекту "Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)"	9 947 479,22	-31 342,96	9 916 136,26	

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	- капитальный ремонт объекта "Встроенные помещения по ул. Ивана Захарова, 12, г. Сургут"	0,00	1 819 507,01	1 819 507,01	невыполнение запланированных работ в 2018 году в связи с расторжением контракта от 27.11.2018 № 23/2018 по причине ненадлежащего исполнения подрядчиком принятых на себя обязательств
	- осуществление переезда МКУ "УКС" во встроенные помещения по ул. Ивана Захарова, 12 (погрузка/разгрузка, сборка/разборка мебели)		123 533,60	123 533,60	
	- выполнение работ по подключению к электрическим сетям	0,00	49 809,26	49 809,26	подключение к сетям объектов: (+) 9 832,94 рублей - "Административное здание по ул. Маяковского, 15" (1этап) в целях выполнения работ по капитальному ремонту; (+) 9 001,20 рублей - "Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СПШ №12, микрорайон А)" в целях строительства; (+) 30 975,12 рублей - "Главная площадь города Сургута" в целях строительства
	- проверка достоверности определения сметной стоимости строительства объекта "Главная площадь города Сургута"	0,00	24 000,00	24 000,00	
	- выходное пособие при сокращении должности		193 998,00	193 998,00	
	- проект планировки и проект межевания для размещения объекта "Улица 4"З"		5 600 000,00		
	- проект планировки и проект межевания для размещения объекта "Ул.З "ЮР" от Югорского тракта до ул. 16 ЮР (1 этап)"		3 500 000,00		
	- изъятие земельных участков и недвижимости для муниципальных нужд по ул. Энгельса		10 898 000,00	10 898 000,00	строительство парковочных мест для объектов здравоохранения
2.4.	Департамент образования	13 649 294 278,58	2 400 000,00	13 651 694 278,58	
	- единовременная компенсационная выплата работнику для возмещения тяжкого вреда здоровью, причиненного увечьем и повреждением здоровья при исполнении служебных обязанностей		2 400 000,00		вред причинен в результате дорожно-транспортного происшествия в декабре 2018 года
2.5.	Департамент финансов	922 120 332,24	-1 682 420,93	920 437 911,31	

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	- резервный фонд Администрации города	103 011 653,51	-1 682 420,93	101 329 232,58	обеспечение сбалансированности бюджета, в том числе: (-) 48 431 721,33 рублей - организация и проведение городских мероприятий, посвященных 425-летию основания Сургута; (+) 46 749 300,40 рублей - остаток средств на счете бюджета на 01.01.2019
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-432 191 897,48	-121 514 628,02	-553 706 525,50	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	432 191 897,48	121 514 628,02	553 706 525,50	
4.1.	Изменение остатков средств	0,00	121 514 628,02	121 514 628,02	
4.1.1.	<i>Увеличение остатков средств (на конец года)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>за счет финансовой помощи целевого характера</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.1.2.	<i>Уменьшение остатков средств (на начало года)</i>	<i>0,00</i>	<i>121 514 628,02</i>	<i>121 514 628,02</i>	
	<i>за счет средств бюджета города</i>	<i>0,00</i>	<i>76 478 857,31</i>	<i>76 478 857,31</i>	фактически сложившийся остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019
	<i>за счет финансовой помощи целевого назначения</i>	<i>0,00</i>	<i>45 035 770,71</i>	<i>45 035 770,71</i>	фактически сложившийся остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2019

Отдел доходов 52 22 45

Отдел управления муниципальным долгом 52 20 65

Отдел планирования расходов 52 21 58