

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год
и плановый период 2019 – 2020 годов»

Настоящим проектом предлагается внести в бюджет города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов следующие изменения.

1. Уточнение параметров доходов и расходов бюджета на сумму межбюджетных трансфертов целевого назначения из бюджета автономного округа, доведенных в установленном порядке до муниципального образования на дату подготовки проекта решения сверх объемов, учтенных в утвержденном бюджете:

(+) 197 617,4 тыс. рублей в 2018 году;

(+) 328 314,5 тыс. рублей в 2019 году;

(+) 427 429,5 тыс. рублей в 2020 году.

2. Уточнение параметров доходов и расходов бюджета в связи с уменьшением объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, не имеющих целевого назначения (дотации) в 2018 году в сумме (-) 967,7 тыс. рублей.

3. Уточнение направлений расходов за счет собственных средств в пределах общих параметров бюджета, а также кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления средств в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств.

Информация о составе изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, представлена в приложениях 1, 2, 3 к пояснительной записке.

С учетом предлагаемых изменений общие параметры бюджета города на 2018 год составят:

Тыс. рублей			
Наименование	Доходы,	Расходы,	Источники финансирования дефицита бюджета,
Параметры бюджета на 2018 год, утвержденного решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	22 007 609,9	23 072 518,9	1 064 909,0
1. Уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	(+) 196 649,7	(+) 196 649,7	
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2018 года	(+) 197 617,4	(+) 197 617,4	
• уточнение объема дотации из бюджета автономного округа	(-) 967,7	(-) 967,7	
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств			

бюджета города			
• перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных параметров бюджета по расходам			
Итого изменений:	(+) 196 649,7	(+) 196 649,7	
Параметры бюджета на 2018 год с учетом предлагаемых изменений	22 204 259,6	23 269 168,6	1 064 909,0

4. Исключение из перечня случаев предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ случая «Субсидия на предоставление компенсации расходов на оплату содержания жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан» в связи с тем, что осуществление расходов по данному направлению в 2018 году не предполагается.

5. Дополнение перечня зарезервированных в бюджете города бюджетных ассигнований направлением «участие в реализации совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе расходы по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 25.11.2015 № 795-V ДГ» в целях оперативного обеспечения доли софинансирования города с учетом заявленного на вышестоящих уровнях власти намерения о выделении в 2018 году дополнительного объема финансовых ресурсов для переселения граждан из приспособленных для проживания строений.

Все указанные изменения согласованы Бюджетной комиссией при Главе города и учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения. Поскольку изменения затрагивают параметры финансового обеспечения муниципальных программ, представленным проектом предлагается уточнить показатели результатов их реализации. Информация об их изменении отражена в приложении 4 к пояснительной записке.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Приложение 1
к пояснительной записке

Перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2018 год

					рублей
№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	22 007 609 920,33	196 649 670,90	22 204 259 591,23	
1.1.	Безвозмездные поступления	12 068 120 870,70	196 649 670,90	12 264 770 541,60	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 110 794 624,00	196 649 670,90	12 307 444 294,90	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	524 346 000,00	-967 700,00	523 378 300,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 797 687 740,00	-50 246 029,10	1 747 441 710,90	
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 770 243 600,00	247 863 400,00	10 018 107 000,00	
	Иные межбюджетные трансферты	18 517 284,00		18 517 284,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	23 072 518 883,99	196 649 670,90	23 269 168 554,89	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	11 586 448 624,00	197 617 370,90	11 784 065 994,90	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	9 770 243 600,00	247 863 400,00	10 018 107 000,00	
	Департамент образования	11 779 118 129,05	219 648 300,00	11 998 766 429,05	(+) 598 000,00 рублей - на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений МКУ "УУиООУ", МКУ "УДОУ"; (+) 23 000,00 рублей - на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципального учреждения МКУ "УУиООУ"; (+) 219 027 300,00 рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.
	Департамент архитектуры и градостроительства	59 800 700,00	28 215 100,00	88 015 800,00	(+) 26 118 700,00 рублей - 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 ХМАО - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью приобретения 14 квартир; (+) 2 096 400,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 "Об обеспечении жильём 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 жильём жителей ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" в целях приобретения жилого помещения одному участнику программы.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	1 797 687 740,00	-50 246 029,10	1 747 441 710,90	
	Администрация города (без ДГХ)	460 605 813,81	-981 029,10	459 624 784,71	(-) 981 029,10 рублей - на реализацию мероприятий по обеспечению жильём молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" в связи с уточнением списка получателей (приведение в соответствие с заключенным соглашением от 13.04.2018 № 71876000-1-2018-002).
	Департамент архитектуры и градостроительства	549 065 040,00	-57 834 700,00	491 230 340,00	(+) 2 165 300,00 рублей - на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" с целью выполнения работ по подготовке изменений в проект межевания и проект планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных линий"; (-) 60 000 000,00 рублей - на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа (городскими округами и муниципальными районами) полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года".
	Администрация города (ДГХ)	424 446 871,99	8 569 700,00	433 016 571,99	(+) 8 569 700,00 рублей - на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" (Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.04.2018 № 188-рп)
2.2.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств, влияющее на общие параметры бюджета		-967 700,00		
	Департамент финансов (резервный фонд Администрации города)	28 999 370,21	-967 700,00	28 031 670,21	Уточнение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета в связи с уменьшением объема дотации из бюджета автономного округа на обеспечение сбалансированности местного бюджета.
2.3.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств, не влияющее на общие параметры бюджета		0,00		
2.3.1.	Уменьшение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		-58 312 458,66		
	- за счет экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для муниципальных нужд		-21 100 308,59		
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо от 10.05.2018 №02-02-3325/18-0)	1 427 630 435,72	-7 869 344,80	1 419 761 090,92	(-) 520 740 руб. - на оказание услуг по охране объекта МКУ "УКС"; (-) 3 252 355,96 руб. - на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МБУ ЦФП "Надежда" "Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а" МКУ "УКС"; (-) 1 836 100,78 руб. - на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МБУК "Сургутский краеведческий музей", ул. 30 лет Победы, 21/2" МКУ "УКС"; (-) 2 260 148,06 руб. - на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МАУ "Ледовый Дворец спорта" МКУ "УКС".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 08.05.2018 № 20-02-1217/18-0)	5 611 794 967,57	-2 245 619,89	5 609 549 347,68	(-) 1 010 000,00 рублей - на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке Стратегии социально- экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации , разработке прогнозов социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на долгосрочный период; (-) 140 000,00 рублей - на изготовление поставку протокольной атрибутики; (-) 394 050,00 рублей - на изготовление и поставку полиграфической продукции; (-) 101 333,30 рублей - на изготовление и поставку предупреждающих знаков; (-) 353 334,00 рублей - на оказание услуг по организации и проведению курса "Основы ведения предпринимательской деятельности"; (-) 128 457,26 рублей - на поставку топлива с заправкой автотранспортных средств во 2 квартале 2018 года; (МКУ "ССЦ") (-) 118 445,33 рублей - на проведение полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичную обработку (кодировку) полученных данных на тему: "Мониторинг информационного пространства города Сургута";(МКУ "Наш город")
	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 04.06.2018 № 09-02-4445/18)	3 748 499 140,99	-10 594 410,95	3 737 904 730,04	(-) 2 435 582,58 рублей - на выполнение работ по отлову, транспортировке, содержанию, регулированию численности и утилизации безнадзорных и бродячих животных; (-) 999 602,69 рублей - на снос домов и строений, признанных непригодными для проживания; (-) 116 648,80 рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок на территории г. Сургута; (-) 204 800,00 рублей - на снос домов и строений, признанных непригодными для проживания (-) 1 924 999,96 рублей - на актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут; (-) 670 100,00 рублей - на снос приспособленных для проживания строений; (-) 2 165 034,70 рублей - на оказание услуг по эксплуатации инженерных систем здания «Дворец бракосочетаний в городе Сургуте»; (-) 15 042,63 рублей - на оказание услуг на поставку топлива с заправкой автотранспортных средств (товар необходимый для нормального жизнеобеспечения) во 2 квартале 2018 года; (-) 275 548,88 рублей - на выполнение ремонтных работ хоккейного корта и универсальной спортивной площадки МБУ СП СШОР «Ермак»; (-) 110 124,33 рублей - на обследование технического состояния конструкций здания МБДОУ детский сад № 14 «Брусничка»; (-) 395 038,88 рублей - на выполнение работ по замене дверных блоков и ремонту центрального крыльца объектов департамента образования; (-) 99 693,79 рублей - на оказание услуг по уборке территории, прилегающей к административному зданию; (-) 318 567,40 рублей - на оказание услуг по охране территории городских кладбищ муниципального образования городской округ город Сургут; (-) 143 722,98 рублей - на оказание услуг по изготовлению технической документации на объекты энергохозяйства; (-) 411 133,33 рублей - на выполнение ПИР по реконструкции объектов энергохозяйства по объекту "Трансформаторная подстанция №541"; (-) 308 770,00 рублей - на Выполнение работ по реконструкции объектов энергохозяйства "Сети электроснабжения КЛ-10 кВ ПС-11-РП-104.
	Департамент образования	11 779 118 129,05	-390 932,95	11 778 727 196,10	(-) 390 932,95 рублей - на оказание клининговых услуг (МКУ "УДОУ")

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
	- по иным основаниям		-37 212 150,07		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	98 977 266,80	-35 379 645,00	63 597 621,80	Уменьшение бюджетных ассигнований в соответствии с решением Бюджетной комиссии по следующим направлениям: (-) 1 298 750,00 рублей - на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства; (-) 7 144 398,00 рублей - на перенос аттракционной техники, расположенной по пр. Набережный, на территорию 38 мкр.; (-) 7 613 334,00 рублей - на разработку территориальной схемы размещения наружной рекламы; (-) 9 012 140,67 рублей - на разработку проекта планировки и проекта межевания территории парка "За Саймой"; (-) 10 311 022,33 рублей - на выполнение ПИР , строительство (обустройство) детской площадки на территории парка "За Саймой"
	Департамент финансов (резервный фонд Администрации города)	28 999 370,21	-1 832 505,07	27 166 865,14	Уточнение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета.
2.3.2.	Увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		58 312 458,66		
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 26.04.2018 № 02-02-2987/18-0)	1 427 630 435,72	536 000,00	1 428 166 435,72	(+) 536 000 руб. - на корректировку генерального плана города.
	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 05.06.2018 № 20-02-1505/18-0)	5 611 794 967,57	14 137 289,03	5 625 932 256,60	(+) 199 280,00 рублей - на охрану объектов "Мемориал Славы" и Памятник Сургутянам, ушедшим на фронт в 1941-1945 гг.; (+) 3 290 331,08 рублей - на организацию и проведение дополнительных выборов депутата Думы города; (+) 3 596 000,00 рублей - на компенсацию расходов по проезду в городском пассажирском транспорте отдельным категориям населения; (+) 617 627,12 рублей - на выполнение эскизного проекта по объекту "Сквер "Молодежный" (реновация); (+) 5 911 099,50 рублей - на выполнение эскизного проекта по реновации территорий западного жилого района. (+) 522 951,33рублей - на проведение комплекса инженерно-геодезических работ по объекту "Парк "За Саймой".
	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 04.06.2018 № 09-02-4445/18-0)	3 748 499 140,99	1 025 002,28	3 749 524 143,27	(+) 106 784,10 рублей - на устройство искусственных неровностей в количестве 5 шт. вблизи 4-х детских образовательных учреждений (МБОУ НШ №42; МБОУ "Сургутский естественно-научный лицей"; МБОУ СОШ №12, №13); (+) 918 218,18 рублей - на приобретение и установку дорожных знаков в количестве 121 шт. вдоль 9-ти детских образовательных учреждений (лицей им. Хисматуллина, МБОУ НШ №42, МБОУ СОШ №27, 32, 13, 12, МБОУ НШ Прогимназия, МБОУ "Сургутский естественно-научный лицей", лицей №3).
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств) (письмо ДФ от 04.06.2018 № 08-04-28/18-0)	98 977 266,80	42 614 167,35	141 591 434,15	Увеличение бюджетных ассигнований в связи с введением нового случая резервирования бюджетных средств на участие в реализации совместно с вышестоящими органами власти мер по переселению граждан из приспособленных для проживания строений, в том числе расходы по переселению несовершеннолетних детей, зарегистрированных совместно с родителями после 01.01.2012 в приспособленных для проживания строениях, в соответствии с решением Думы города от 07.12.2015 № 795-V ДГ.
2.3.3.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	98 977 266,80	-659 520,00	98 317 746,80	(-) 659 520,00 рублей - уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности.
	Департамент образования	11 779 118 129,05	659 520,00	11 779 777 649,05	(+) 659 520,00 рублей - на увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАОУ ДО "Технополис" для обеспечения расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию детского технопарка "Кванториум"

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.4.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
2.4.1.	Администрация города (письмо АГ от 01.06.2018 № 01-11-5580/18-0, письмо АГ от 27.04.2018 № 01-11-4508/18-0)	5 611 794 967,57	-271 000,00 271 000,00 -10,58 10,58	5 611 794 967,57	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение форменной одежды, нарукавных повязок, удостоверений и вкладышей к удостоверениям граждан, являющихся членами народных дружин, в целях приведения расходов в соответствии с Соглашением от 20.03.2018 № 40 "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа -Югры" на создание условий для деятельности народных дружин. Увеличение бюджетных ассигнований предусмотренных на выплату материального стимулирования гражданам , являющимся членами народных дружин за шесть месяцев 2018 года, целях приведения расходов в соответствии с Соглашением от 20.03.2018 № 40 "О предоставлении субсидии из бюджета Ханты- Мансийского автономного округа -Югры" на создание условий для деятельности народных дружин. Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на долю софинансирования за счет средств местного бюджета расходов на развитие в сфере культуры в рамках подпрограммы "Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности" государственной программы "Развитие культуры в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года", на предоставление субсидий бюджетным учреждениям культуры для приведения в соответствие с заключенным соглашением.
2.4.3.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо АГ от 27.04.2018 № 01-11-4508) Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 07.05.2018 № 02-02-3210/18-0)	1 427 630 435,72	-30 324 681,02 30 324 681,02 -552 924,20 552 924,20	1 427 630 435,72	Перемещение бюджетных ассигнований (26 988 966,11 рублей- субсидия из окружного бюджета, 3 335 714,91 рублей - доля софинансирования из местного бюджета), предусмотренных на реализацию подпрограммы "Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города ХМАО-Югры в 2018-2025 годах и на период до 2030 года" с мероприятия "Приобретение жилых помещений" на мероприятие "Предоставление субсидии на приобретение жилого помещения в собственность". Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на приобретение оригинального программного обеспечения, в связи со сложившейся экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях направления ассигнований на другие статьи расходов. Увеличение бюджетных ассигнований на осуществление выплаты среднемесячного заработка на период трудоустройства при расторжении трудового договора по причине сокращения работников в МКУ "УКС", за счет перемещения ассигнований с других статей.
2.3.4.	Департамент образования (письмо ДО от 11.05.2018 № 12-15-2572/18-0; письмо ДО от 28.04.2018 № 12-15-2340/18-0)	11 779 118 129,05	-176 037,00 176 037,00 -40 915 250,76 40 915 250,76	11 779 118 129,05	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды на единовременное пособие работникам департамента образования в связи с выходом их впервые на заслуженный отдых по достижении пенсионного возраста Перемещение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях направления средств для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в связи с изменением с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.3.4.	Департамент образования (письмо ДО от 11.05.2018 № 12-15-2572/18-0; письмо ДО от 28.04.2018 № 12-15-2340/18-0)	11 779 118 129,05	-4 062 805,00	11 779 118 129,05	Уменьшение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа, предусмотренных на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи экономией, обусловленной переносом сроков передачи негосударственным (немуниципальным) организациям объекта "Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10".
			4 062 805,00		Увеличение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях направления средств на финансовое обеспечение реализации программ дошкольного образования некоммерческому партнерству "Центр временного пребывания детей" в связи с увеличением с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).
			-253 884,15		Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств субвенции, предусмотренных на реализацию программ дошкольного образования в связи с уменьшением объема финансового обеспечения муниципального задания МАДОУ №8 "Огонёк" по причине изменения с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).
			253 884,15		Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств субвенции на реализацию программ дошкольного образования в связи с увеличением объема финансового обеспечения муниципального задания МБДОУ №3 "Эрудит" по причине изменения с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).
			-3 595 264,00		Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа в связи с уменьшением объема оказания муниципальной услуги "Предоставление питания" МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" по причине организации питания для учащихся 3 – 11 классов образовательного учреждения с 01.09.2018 путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			3 595 264,00		Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся МКУ "УУиООУ" в связи с увеличением численности обучающихся для которых питание организовано путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			-11 256 500,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи с уменьшением среднегодовой численности учащихся.
			11 256 500,00		Увеличение бюджетных ассигнований на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи с увеличением спроса родителей (законных представителей) на получение путевок в организации отдыха и оздоровления детей.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00		
2.4.1.	Администрация города	5 611 794 967,57	-5 043 415,00	5 611 794 967,57	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в целях обеспечения доли софинансирования, сверх доли софинансирования расходных обязательств из средств местного бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года"). с КФСР "0412" КЦСР "35005W0000" КВР "810" (-) 1 410 000,00 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35004S2380" КВР "810" (+) 49 152,63 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35004Z2380" КВР "810" (+) 50 847,37 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35005S2380" КВР "810" (+) 147 984,21 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35005Z2380" КВР "810" (+) 1 162 015,79 рублей; с КФСР "0412" КЦСР "35006W0000" КВР "810" (-) 2 633 415,00 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35005Z2380" КВР "810" (+) 400 000,00 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35006S2380" КВР "810" (+) 406 105,26 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35006Z2380" КВР "810" (+) 1 827 309,74 рублей; с КФСР "0412" КЦСР "35007W0000" КВР "810" (-) 1 000 000,00 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35007S2380" КВР "810" (+) 458 894,74 рублей; на КФСР "0412" КЦСР "35007Z2380" КВР "810" (+) 541 105,26 рублей.
			5 043 415,00		
			-2 773 659,46		
			2 773 659,46		
2.4.2	Администрация города (ДГХ)	3 748 499 140,99	-1 360 121,57	3 748 499 140,99	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, запланированных на ремонт МБУ ДО "ДШИ №1" в целях приведения расходов на содержание учреждений дополнительного образования в соответствии с приказом Минфина РФ от 01.07.2013 № 65н: с КФСР "0801" КЦСР "0460220600" КВР "240"; на КФСР "0703" КЦСР "0430120600" КВР "240".
			1 360 121,57		
			-1 096 867,39		
			1 096 867,39		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.4.3	Департамент образования	11 779 118 129,05	-4 794 296,26	11 779 118 129,05	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310161700" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310161700" КВР "610".
			4 794 296,26		
			-37 017 004,20		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части 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 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька".
			37 017 004,20		с КФСР "0702" КЦСР "0310184303" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184301" КВР "610".
			-34 903,11		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части 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" по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька".
			34 903,11		с КФСР "0702" КЦСР "0310184050" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184050" КВР "610".
2.4.4	Департамент архитектуры и градостроительства	1 427 630 435,72	-7 415 730,34	1 427 630 435,72	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, запланированных на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных отношений для обеспечения доли софинансирования расходов за счет средств местного бюджета на предполагаемую к поступлению субсидию в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей ХМАО-Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года". с КФСР "0501" КЦСР "12102S2172" КВР "410"; на КФСР "0501" КЦСР "12102W2172" КВР "410".
			7 415 730,34		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 064 908 963,66	0,00	-1 064 908 963,66	

Приложение 2
к пояснительной записке

Перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год

рублей					
№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	22 836 673 538,50	328 314 500,00	23 164 988 038,50	
1.1.	Безвозмездные поступления	12 317 276 461,97	328 314 500,00	12 645 590 961,97	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	12 313 138 840,00	328 314 500,00	12 641 453 340,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	435 033 100,00		435 033 100,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 494 473 740,00	108 666 200,00	2 603 139 940,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 382 640 600,00	219 648 300,00	9 602 288 900,00	
	Иные межбюджетные трансферты	991 400,00		991 400,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	22 964 192 435,98	328 314 500,00	23 292 506 935,98	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	11 878 105 740,00	328 314 500,00	12 206 420 240,00	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	11 247 548 135,94	219 648 300,00	11 467 196 435,94	
	Департамент образования	11 247 548 135,94	219 648 300,00	11 467 196 435,94	(+) 598 000,00 рублей - на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений МКУ "УУиООУ", МКУ "УДОУ"; (+) 23 000,00 рублей - на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений МКУ "УУиООУ"; (+) 219 027 300,00 рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	2 366 898 957,03	108 666 200,00	2 475 565 157,03	
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 366 898 957,03	108 666 200,00	2 475 565 157,03	(+) 109 032 100,00 рублей - на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью выполнения строительно-монтажных работ на объекте "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута"; (-) 365 900,00 рублей - на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" по объекту "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.2.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств, не влияющее на общие параметры бюджета		0,00		
2.2.1.	Уменьшение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		-9 370 114,63		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	210 660 850,00	-1 298 750,00	209 362 100,00	Уменьшение бюджетных ассигнований в соответствии с решением Бюджетной комиссии по следующим направлениям: (-) 1 298 750,00 рублей - на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Департамент финансов (резервный фонд Администрации города)	55 955 029,76	-8 071 364,63	47 883 665,13	Уточнение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета.
2.2.2.	Увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		9 370 114,63		
	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 05.06.2018 №20-02-1505/18-0)	5 073 891 404,34	9 370 114,63	5 083 261 518,97	(+) 2 542 372,88 рублей - на проектно-изыскательские работы по объекту "Сквер "Молодежный"; (+) 6 026 083,97 рублей - на проектно-изыскательские работы по реновации территорий западного жилого района; (+) 801 657,78 рублей - на обеспечение доли софинансирования по объекту "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"".
2.3.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
	Департамент образования (письмо ДО от 11.05.2018 №12-15-2572/18-0)	11 247 548 135,94	-7 941 954,00	11 247 548 135,94	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа в связи с уменьшением объема оказания муниципальной услуги "Предоставление питания" МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" по причине организации питания для учащихся 3 – 11 классов образовательного учреждения с 01.09.2018 путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			7 941 954,00		Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся МКУ "УУиООУ" в связи с увеличением численности обучающихся для которых питание организовано путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			-57 522 830,40		Перемещение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях направления средств для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в связи с изменением с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).
			57 522 830,40		
			-4 062 805,00		Уменьшение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи экономией, обусловленной переносом сроков передачи негосударственным (немуниципальным) организациям объекта "Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
	Департамент образования (письмо ДО от 11.05.2018 №12-15-2572/18-0)	11 247 548 135,94	4 062 805,00	11 247 548 135,94	Увеличение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях направления средств на финансовое обеспечение реализации программ дошкольного образования некоммерческому партнерству "Центр временного пребывания детей" в связи с увеличением с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00		
	Департамент образования	11 247 548 135,94	-5 267 209,84 5 267 209,84 -41 549 274,00 41 549 274,00 -46 794,00 46 794,00	11 247 548 135,94	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310161700" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310161700" КВР "610". Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образований, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310184303" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184301" КВР "610". Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части 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" по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310184050" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184050" КВР "610".
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-127 518 897,48	0,00	-127 518 897,48	

Приложение 3
к пояснительной записке

Перечень изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2020 год

					рублей
№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	25 009 364 039,78	427 429 500,00	25 436 793 539,78	
1.1.	Безвозмездные поступления	14 049 187 621,97	427 429 500,00	14 476 617 121,97	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 045 050 000,00	427 429 500,00	14 472 479 500,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	435 033 100,00		435 033 100,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	4 270 104 800,00	207 781 200,00	4 477 886 000,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 338 666 100,00	219 648 300,00	9 558 314 400,00	
	Иные межбюджетные трансферты	1 246 000,00		1 246 000,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	25 219 668 955,78	427 429 500,00	25 647 098 455,78	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	13 610 016 900,00	427 429 500,00	14 037 446 400,00	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	9 338 666 100,00	219 648 300,00	9 558 314 400,00	
	Департамент образования	11 193 818 871,34	219 648 300,00	11 413 467 171,34	(+) 598 000,00 рублей - на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений МКУ "УУиООУ", МКУ "УДОУ"; (+) 23 000,00 рублей - на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений МКУ "УУиООУ"; (+) 219 027 300,00 рублей - на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	4 270 104 800,00	207 781 200,00	4 477 886 000,00	
	Департамент архитектуры и градостроительства	838 723 100,00	207 781 200,00	1 046 504 300,00	(+) 207 781 200,00 рублей - на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью выполнения строительно-монтажных работ на объекте "Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута".

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.2.	Уточнение расходов главных распорядителей бюджетных средств, не влияющее на общие параметры бюджета		0		
2.2.1.	Уменьшение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		-801 657,78		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	2 684 275 050,00	-1 298 750,00	2 682 976 300,00	Уменьшение бюджетных ассигнований в соответствии с решением Бюджетной комиссии по следующим направлениям: (-) 1 298 750,00 рублей - на организацию выставочно-ярмарочных мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
	Департамент финансов (резервный фонд Администрации города)	10 464 651,32	497 092,22	10 961 743,54	Уточнение планового размера резервного фонда Администрации города в целях обеспечения сбалансированности бюджета.
2.2.2.	Увеличение бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств		801 657,78		
	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 05.06.2018 №20-02-1505/18-0)	5 074 348 332,15	801 657,78	5 075 149 989,93	(+) 801 657,78 рублей - на обеспечение доли софинансирования по объекту "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств"
2.3.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
	Департамент образования (письмо ДО от 11.05.2018 №12-15-2572/18-0)	11 193 818 871,34	-7 755 833,00	11 193 818 871,34	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа в связи с уменьшением объема оказания муниципальной услуги "Предоставление питания" МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" по причине организации питания для учащихся 3 – 11 классов образовательного учреждения с 01.09.2018 путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			7 755 833,00		Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся МКУ "УУиООУ" в связи с увеличением численности обучающихся для которых питание организовано путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			54 989 437,90		Перемещение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях направления средств для финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в связи с изменением с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изм. от 07.03.2018 № 63-п).
			-54 989 437,90		Уменьшение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи экономией, обусловленной переносом сроков передачи негосударственным (немуниципальным) организациям объекта "Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10".
			4 062 805,00		Увеличение расходов за счёт единой субвенции из бюджета автономного округа на реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях направления средств на финансовое обеспечение реализации программ дошкольного образования некоммерческому партнерству "Центр временного пребывания детей" в связи с увеличением с 01.01.2018 нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, установленных постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.12.2016 № 567-п (с изменениями от 07.03.2018 № 63-п).
			-4 062 805,00		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
	Департамент образования (письмо ДО от 11.05.2018 №12-15-2572/18-0)	11 193 818 872,34	-7 755 833,00	11 193 818 871,34	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа в связи с уменьшением объема оказания муниципальной услуги "Предоставление питания" МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" по причине организации питания для учащихся 3 – 11 классов образовательного учреждения с 01.09.2018 путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
			7 755 833,00		Увеличение бюджетных ассигнований за счет средств бюджета округа на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся МКУ "УУиООУ" в связи с увеличением численности обучающихся для которых питание организовано путем привлечения предприятия общественного питания СГМУП «Комбинат школьного питания».
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00	0,00	
	Департамент образования	11 193 818 871,34	-6 540 119,72	11 193 818 871,34	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310161700" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310161700" КВР "610".
			6 540 119,72		
			-39 565 876,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части 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 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310184303" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184301" КВР "610".
			39 565 876,00		
			-46 794,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части 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" по причине реорганизации МБОУ СОШ №26 в форме выделения из него МБ ДОУ ДС №1 с одновременным присоединением к МБДОУ №38 "Зоренька". с КФСР "0702" КЦСР "0310184050" КВР "610"; на КФСР "0701" КЦСР "0310184050" КВР "610".
			46 794,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-210 304 916,00	0,00	-210 304 916,00	

Отдел планирования расходов 52 21 58

Перечень изменений целевых показателей результатов реализации муниципальных программ,
предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

№ п/п	Наименование	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ									Примечание
		2018			2019			2020			
		Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
1.1.	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	99	-6	93	102	-8	94	104	-7	97	Значение показателя уточнено: - в 2018-2020 годах в связи с реорганизацией муниципальных бюджетных учреждений; - в 2019 - 2020 годах в связи с переносом сроков ввода в эксплуатацию: с 2019 на 2020 год детских садов на 300 мест в микрорайоне 28 г.Сургута и микрорайоне 42 г.Сургута; с 2020 на 2022 год детского сада на 300 мест в микрорайоне 30 г.Сургута
1.2.	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, (количество мест на 1000 детей)	644	145	789	669	122	791	705	130	835	Значение показателя уточнено в связи с : - оптимизацией имеющихся площадей; - реорганизацией образовательных учреждений и поэтапным вводом объектов дошкольного образования в эксплуатацию по окончании строительства.
1.3	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.	0	0	0	0	0	0	1	1	2	Значение показателя в 2020 году уточнено в связи с доведением бюджетных ассигнований на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г.Сургута»
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
2.1.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	18,1	6,0	24,1	20,9	8,3	29,2	20,9	8,2	29,1	Значение показателя уточнено в связи с изменением исходных данных, используемых при расчете показателя (из объема средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере культуры, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений исключены внебюджетные источники)
2.2	Доля объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве объектов культуры, %	7,7	-7,7	0	23,0	-23,0	0	23,0	-23,0	0	Наименование и значение показателя уточнено в связи с изменением методики расчета показателя в соответствии с перечнем приоритетных муниципальных объектов, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры, утвержденным приказом комитета культуры и туризма от 15.09.2017 № 04-03-03-47/17 «Об определении приоритетных муниципальных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры»
	Доля объектов культуры, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве приоритетных объектов культуры, %	0,0	23,0	23,0	0	23,0	23,0	0	23,0	23,0	
2.3	Количество проведенных выставок, ед.	55	2	57	55	2	57	55	2	57	Значение показателя приведено в соответствие с утвержденным муниципальным заданием
2.4	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, публичных выступлений, ед.	1868	-1	1867	1868	0	1868	1870	0	1870	

№ п/п	Наименование	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ									Примечание
		2018			2019			2020			
		Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
3.1	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых немunicipальным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (выполнение работ) в общем объеме средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений, %	20,5	-0,8	19,7	20,6	-1,7	18,9	28,1	-1,9	26,2	Значение показателя уточнено в связи с изменением исходных данных, используемых при расчете показателя (в объем средств, выделяемых на предоставление услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений включены работы по организации и проведению официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий муниципального уровня в соответствии с перечнем услуг (работ), утвержденным распоряжением Администрации города от 01.03.2017 № 288)
3.2.	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения, %	27,84	-27,84	0,0	27,5	-27,5	0,0	27,48	-27,48	0,0	Наименование показателя и механизм его расчета приведены в соответствие с аналогичным показателем государственной программы ХМАО-Югре «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет, %	0	29,6	29,6	0	29,9	29,9	0	29,7	29,7	
3.3.	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, чел.	105 838	-105 838	0	106 897	-106 897	0	109 045	-109 045	0	В целях совершенствования муниципальной программы показатель исключен из состава целевых показателей
3.4.	Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	20,65	14,99	35,64	20,61	15,01	35,62	20,19	14,54	34,73	Значение показателя уточнено в связи с изменением методики расчета показателя в соответствии с аналогичным показателем государственной программы ХМАО-Югре «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»
3.5.	Единовременная пропускная способность объектов спорта, расположенных на территории города, чел.	14 918	-14 918	0	15 225	-15 225	0	15 225	-15 225	0	В целях совершенствования муниципальной программы показатель исключен из состава целевых показателей
4.	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
4.1.	Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	0	100	100	0	100	100	-100	0	Значение показателя на 2020 год приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями
5.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
5.1.	Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	4 395,51	31,4	4 426,91	4 395,51	0	4 395,51	4 395,51	0	4 395,51	Значение показателя на 2020 год приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями
6.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»										

№ п/п	Наименование	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ									Примечание
		2018			2019			2020			
		Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
6.1.	Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	7,8	-1,8	6,0	7,9	0	7,9	3,4	0	3,4	Значение показателя уточнено в связи с : -с уменьшением средств окружного бюджета на приобретение жилья; -уточнением количества семей, стоящих на учете по состоянию на 01.01.2018;
7	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»										
7.1	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %	10	-2,5	7,5	15	-7,9	7,1	20,7	-12,2	8,5	Значение показателя уточнено в связи с : - уменьшением средств федерального и окружного бюджета на обеспечение жильем молодых семей (список получателей в 2018 году уточнен с 5 на 4 семьи); -уточнением списка семей, стоящих на учете.
7.2	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %	2,3	0	2,3	6,6	-0,7	5,9	7,3	-0,9	6,4	Значение показателя на плановый период 2019 - 2020 годов уточнено в связи с изменением количества семей, состоящих на учете из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов.
8.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
8.1.	Количество проведенных проверок использования и сохранности муниципального имущества, ед.	100	30	130	100	40	140	100	50	150	Значение показателя уточнено в целях приведения значения в соответствие с приказом комитета по управлению имуществом от 25.01.2018 № 2 «О проведении проверок целевого использования муниципального имущества в 2018 году»
9.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
9.1	Производство пищевой рыбной продукции, тонн	121,5	0	121,5	0,00	122,72	122,72	0	123,95	123,95	Дополнено показателями в связи с заключением дополнительных соглашений с участниками государственной программы ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе -Югре»
9.2	Реализация пищевой рыбной продукции, тонн	121,5	0	121,5	0,00	122,72	122,72	0	123,95	123,95	
10.	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»										
10.1	Доля граждан, получивших государственные услуги, от общего числа граждан, обратившихся в орган местного самоуправления по вопросам опеки и попечительства, %	0	100	100	0	100	100	0	100	100	В рамках совершенствования муниципальной программы, состав целевых показателей дополнен показателями, наиболее полно характеризующими программу
10.2	Доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки, от численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением, %	0	100	100	0	100	100	0	100	100	
11	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы»										

№ п/п	Наименование	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ									Примечание
		2018			2019			2020			
		Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 25.04.2018 № 266 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
11.1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.	15	2	17	6	0	6	6	0	6	Значение показателя уточнено в связи с доведением бюджетных ассигнований на благоустройство дворовых территорий
11.2	Количество общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), охваченных работами по благоустройству, ед.	12	2	14	1	2	3	1	0	1	Значение показателя на 2018- 2019 годы уточнено в связи с доведением бюджетных ассигнований на выполнение работ по благоустройству общественных территорий «Сквер «Молодежный» и «Территория западного жилого района»