

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 города 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.

Дополнительно доведенный объем межбюджетных трансфертов на 2018 год составляет 719 465,8 млн. рублей.

2. Уточнение направлений расходов за счет собственных средств в пределах общих параметров бюджета на 2018 год, а также кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления средств в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств.

3. Поскольку изменения затрагивают параметры финансового обеспечения муниципальных программ, представленным проектом предлагается уточнить показатели результатов их реализации.

Информация о составе изменений, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2018 год, представлена в приложении к пояснительной записке.

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

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирова ния дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры бюджета на 2018 год, утвержденного решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	23 529 671,6	24 674 580,6	1 144 909,0
1. Уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	(+719 465,8)	(+719 465,8)	0,0
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2018 года	(+719 465,8)	(+719 465,8)	
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города	0,0	0,0	0,0

• перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных параметров бюджета по расходам			
Итого изменений:	(+719 465,8)	(+719 465,8)	0,0
Параметры бюджета на 2018 год с учетом предлагаемых изменений	24 249 137,4	25 394 046,4	1 144 909,0

Все указанные изменения учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Приложение
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:	23 529 671 590,37	719 465 827,00	24 249 137 417,37	
1.1.	Безвозмездные поступления	13 521 108 692,17	719 465 827,00	14 240 574 519,17	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	13 553 383 514,05	719 465 827,00	14 272 849 341,05	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	529 319 000,00		529 319 000,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 885 708 330,05	607 325 800,00	3 493 034 130,05	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	10 069 860 500,00	106 137 727,00	10 175 998 227,00	
	Иные межбюджетные трансферты	68 495 684,00	6 002 300,00	74 497 984,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	24 674 580 554,03	719 465 827,00	25 394 046 381,03	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	13 024 064 514,05	719 465 827,00	13 743 530 341,05	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	10 069 860 500,00	106 137 727,00	10 175 998 227,00	
2.1.1.1.	Администрация города (без ДГХ)	271 343 778,86	18 282 442,00	289 626 220,86	(+) 7 084 500,00 рублей - на осуществление полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приёмным родителям в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей ХМАО - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи с увеличением количества получателей вознаграждения за услуги по воспитанию приемных детей; (+) 1 057 100,00 рублей - на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы ХМАО - Югры и муниципальной службы в ХМАО - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в ХМАО - Югре в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" с целью выплаты заработной платы работникам, осуществляющим конвертацию записей актов гражданского состояния в электронный вид; (+) 10 800,00 рублей - на осуществление полномочий 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 ХМАО - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы работникам, не подпадающим под действие Указов Президента РФ; (+) 9 600,00 рублей - на осуществление полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в ХМАО - Югре" государственной программы "Обеспечение экологической безопасности ХМАО на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью индексации заработной платы работникам, не подпадающим под действие Указов Президента РФ;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.1.1.1.	Администрация города (без ДГХ)	271 343 778,86	18 282 442,00	289 626 220,86	(+) 5 948 620,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" 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 изменением показателя средней рыночной стоимости одного кв.метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ, а также уточнением количества получателей; (+) 1 871 822,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ 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 жильём жителей ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" в связи с изменением показателя средней рыночной стоимости одного кв.метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ, а также увеличением количества получателей; (+) 2 300 000,00 рублей - на осуществление полномочий на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи с увеличением фактической потребности;
2.1.1.2.	Администрация города (ДГХ)	12 216 021,14	-9 800,00	12 206 221,14	(-) 9 800,00 рублей - на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения ХМАО - Югры 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 ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" по причине: (+) 867 700,00 - увеличения суммы недополученных доходов, определенной Региональной службой по тарифам (РСТ) ХМАО-Югры на 2018 год для АО "СГ"Север" в соответствии с протоколом заседания правления РСТ ХМАО-Югры от 14.06.2018 № 24; (-) 877 500,00 рублей - снижения фактических объемов потребления сжиженного газа населением.
2.1.1.3.	Департамент образования	9 657 895 200,00	88 584 800,00	9 746 480 000,00	(+) 85 595 800,00 рублей - на обеспечение государственных гарантий на получение образования и осуществления полномочий в области образования с целью реализации основных общеобразовательных программ муниципальными общеобразовательными организациями 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" по причине увеличения среднегодовой численности учащихся, норматива в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.12.2016 №567-п; (+) 34 352 000,00 рублей - на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках 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" по причине увеличения среднегодового количества обучающихся, относящихся к льготным категориям;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.1.1.3.	Департамент образования	9 657 895 200,00	88 584 800,00	9 746 480 000,00	(-) 31 363 000,00 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" по причине уменьшения фактически внесенной родительской платы в связи с увеличением количества детей, относящихся к льготным категориям.
2.1.1.4.	Департамент архитектуры и градостроительства	128 405 500,00	-719 715,00	127 685 785,00	(-) 719 715,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 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 связи со сложившейся экономией по результатам проведения муниципального заказа.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	2 885 708 330,05	607 325 800,00	3 493 034 130,05	
2.1.2.1.	Администрация города (без ДГХ)	459 860 203,86	43 662 800,00	503 523 003,86	(+) 2 042 600,00 рублей - на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" 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 обеспечения достижения целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников во исполнение "майских" Указов Президента РФ; (+) 36 889 500,00 рублей - 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 и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" с целью выплаты заработной платы и оплаты начислений на оплату труда по причине увеличения объема предоставляемых услуг; (+) 4 730 700,00 рублей - на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в рамках подпрограммы "Совершенствование системы управления в сфере культуры и архивного дела" государственной программы "Развитие культуры в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях обеспечения достижения целевых показателей по заработной плате отдельных категорий работников во исполнение "майских" Указов Президента РФ.
2.1.2.2.	Администрация города (ДГХ)	443 531 511,99	69 493 000,00	513 024 511,99	(+) 69 493 000,00 рублей - на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы ХМАО - Югры на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в целях осуществления ремонта автомобильных дорог.
2.1.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	1 630 238 600,00	503 545 400,00	2 133 784 000,00	(+) 500 000 000,00 рублей - на приобретение жилья в целях реализации муниципальными образованиями автономного округа полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством РФ, 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"; (+) 8 899 400,00 рублей - на строительство объекта "Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (инженерная инфраструктура) 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" в связи с уточнением сроков выполнения работ;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.1.2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства	1 630 238 600,00	503 545 400,00	2 133 784 000,00	(-) 5 354 000,00 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" в связи со сложившейся экономией на выполнение проектно-изыскательских работ, в том числе: (-) 3 447 700,00 рублей - СОШ в мкр. 32 г. Сургута; (-) 1 906 300,00 рублей - СОШ в мкр. 33 г. Сургута.
2.1.2.4.	Департамент образования	352 078 014,20	-9 375 400,00	342 702 614,20	(-) 864 000,00 рублей - на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований ХМАО 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" по причине перерасчета объема субсидии с учетом фактического времени нахождения воспитанников в списочном составе частной организации; (-) 8 511 400,00 рублей - на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 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" по причине уменьшения среднегодового количества обучающихся, не относящихся к льготным категориям.
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	68 495 684,00	6 002 300,00	74 497 984,00	
2.1.3.1.	Администрация города (без ДГХ)	53 846 150,06	4 075 000,00	57 921 150,06	(+) 795 000,00 рублей - на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" с целью приобретения спортивного оборудования, спортивного инвентаря, экипировки (МБУ СП СШ "Виктория", МБУ ЦФП "Надежда", МАУ "Ледовый Дворец спорта"); (+) 1 000 000,00 рублей - на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры в рамках непрограммного направления деятельности в целях оказания финансовой помощи на участие в учебно-тренировочных сборах (МБУ СП СШОР "Ермак"); (+) 2 280 000,00 рублей - премирование победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика". Средства направлены на приобретение оборудования для модернизации и улучшения материально-технической базы (МАУ "Сургутская филармония").
2.1.3.2.	Департамент образования	11 014 604,94	1 927 300,00	12 941 904,94	(+) 2 000 000,00 рублей - на оказание государственной поддержки системы дополнительного образования детей 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" для реализации проекта по развитию муниципальной системы дополнительного образования с целью: (+) 1 944 500,00 рублей - повышения уровня профессиональной компетенции работников, приобретения квантумов, модулей СТА-студии, наборов настольных игр, проведения каникулярной школы "НАНОГРАД-Сургут" (МАОУ ДО "Технополис"); (+) 55 500,00 рублей - повышения уровня профессиональной компетенции работников (МАОУ ДО "Эколого-биологический центр"); (-) 72 700,00 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограмм "Сопровождение инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве" государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" в связи с отсутствием кандидатов для трудоустройства в образовательное учреждение МБДОУ №44 "Сибирячок".

№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.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
2.2.1.1.	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	122 150 589,31	-107 847 181,88	14 303 407,43	Уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на: (-) 107 425 245,88 рублей - участие в реализации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации мер по обеспечению жилыми помещениями граждан и ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений, в том числе 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; (-) 421 936,00 рублей - обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности.
	Администрация города (ДГХ)	3 746 961 680,09	45 627 493,06	3 792 589 173,15	(+) 12 515 490,32 рублей - на предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для приобретения жилых помещений в собственность с целью ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений; (+) 33 112 002,74 рублей - на переселение 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.
	Департамент образования	12 021 032 429,96	421 936,00	12 021 454 365,96	(+) 421 936,00 рублей - на обеспечение расходных обязательств возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Ветроенно-пристроенное учреждение дополнительного образования" для размещения детского технопарка "Кванториум" на 150 мест единовременной пропускной способности (для уплаты налога на имущество), в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 28.03.2018 №86-ru86310000-09-2018, постановлением Администрации города от 14.05.2018 №3375, актом приема-передачи муниципального имущества от 14.05.2018.
	Департамент архитектуры и градостроительства	2 617 840 231,06	61 797 752,82	2 679 637 983,88	(+) 61 797 752,82 рублей - на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан на территории муниципального образования городского округа Сургут в части софинансирования расходов государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" за счет средств местного бюджета.
2.2.2.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
2.2.2.1.	Администрация города (письмо от 18.10.2018 №01-11-9915/18-0, от 31.10.2018 №01-11-10400/18-0)	5 766 965 325,72	907 470,37	5 771 021 261,05	Увеличение бюджетных ассигнований в целях обеспечения своевременной оплаты пенсии и поощрительной выплаты за выслугу лет, в соответствии с решением Думы г. Сургута от 01.06.2010 г. N 755-IVДГ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы" в связи с увеличением количества получателей за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			3 148 464,96		Увеличение субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на обеспечение повышения оплаты труда работников культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.2.2.2.	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 02.08.2018 № 09-02-6348/18-0)	3 746 961 680,09	-3 823 893,28	3 742 905 744,76	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение реконструкции трансформаторной подстанции №541, в связи с признанием аукциона не состоявшимся по причине отсутствия заявок от претендентов (извещение от 28.09.2018 №0187300006518002012) с целью направления ассигнований на другие статьи расходов. С учетом регламентных сроков проведения муниципального заказа повторное размещение закупки в 2018 году не целесообразно.
			-232 042,05		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение ПИР по строительству тротуара по ул.Рыбников, в связи с расторжением муниципального контракта от 28.03.2018 № 01-ГХ по причине нарушения подрядной организацией ООО "Спецпромстройпроект" условий контракта с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
2.2.2.3.	Департамент образования (письмо ДО от 31.10.2018 № 12-15-6348/18-0)	12 021 032 429,96	453 405,00	12 021 032 429,96	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных на единовременную поощрительную выплату при назначении пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должность муниципальной службы, в связи с уменьшением количества получателей выплаты, в целях направления средств для финансового обеспечения выплаты единовременного вознаграждения при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые работникам МБОУ НШ "Прогимназия".
			-453 405,00		
			903 093,62		Увеличение бюджетных ассигнований для финансового обеспечения начислений на выплаты по оплате труда в связи с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов на выплаты по оплате труда (МКУ "УДОУ") за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-5 000,66		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг связи, в связи с уменьшением фактических затрат на приобретение маркированных конвертов (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-311 222,87		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату транспортных услуг, услуг по уборке помещений, приобретение бумаги, в связи с уменьшением стоимости услуг по результатам проведенного аукциона (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-63 149,49		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание охранно-пожарной сигнализации, оплату налога на имущество, оплату за негативное воздействие на окружающую среду, в связи с уменьшением фактических затрат (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-477,50		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату подписки на периодические издания, в связи с уменьшением стоимости издания (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-15 560,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг по охране объектов сотрудниками частных охранных предприятий, в связи с изменением графика работы (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-460 313,10		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства работникам, уволенным в связи с проведением организационно-штатных мероприятий, приводящих к сокращению штатной численности в связи с уменьшением численности работников, воспользовавшихся правом (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов..
			-46 530,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату услуг по медицинскому сопровождению участников XVI соревнований «Губернаторские состязания», в связи с отсутствием потребности (МКУ "УДОУ") с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-840,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на организацию и проведение конкурса "Юные знатоки олимпизма" среди детей дошкольного возраста, в связи с уменьшением количества необходимых кубков и грамот (МКУ "УДОУ").

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.2.2.4.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо от 26.07.2018 №02-02-5727/18-0)	2 617 840 231,06	-4 583 539,64	2 617 840 231,06	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по ремонту системы дымоудаления в МАУ "Сургутская Филармония", в связи с расторжением контракта за невыполнение обязательств, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			4 583 539,64		Увеличение бюджетных ассигнований для оплаты исполнительного листа (Решение Арбитражного суда ХМАО-Югры от 23.03.2018 (Дело № А75-1123/2017)) в пользу ООО "Строительство-21 век" с целью возмещения убытков, договорной неустойки (пени), расходов по уплате государственной пошлины и на оплату экспертизы по объекту "Общественный центр в п. Снежный", а также оплаты судебных издержек за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
2.2.2.5.	Департамент финансов (письмо ДФ от 15.11.2018 № 08-04-64/18-0)	374 109 995,20	-2 559 445,00	374 109 995,20	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание муниципального долга, в связи с образованием экономии, обусловленной снижением процентной ставки по кредиту ПАО «Запсибкомбанк», привлеченному в 2016 году, с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			873 261,00		Увеличение бюджетных ассигнований на заработную плату в целях обеспечения выплаты работникам денежного поощрения по результатам работы за 4 квартал текущего года за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			1 686 184,00		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в связи с образовавшейся задолженностью фонда социального страхования, обусловленной выплатой работникам пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 3,4 кварталах 2018 (1 359 682,45 руб.), а также в связи с необходимостью своевременной выплаты пособия по беременности и родам за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
2.2.3.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00		
2.2.3.1.	Администрация города (без ДГХ)	5 766 965 325,72	-212 328 600,00	5 766 965 325,72	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств за счет субсидии из бюджета автономного округа на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года" в соответствии с приказом Департамента финансов ХМАО - Югры от 26 декабря 2017 г. № 35-нп с дополнениями: с КФСР "0412" КЦСР "0101082370" КВР "110"; на КФСР "0113" КЦСР "0101082370" КВР "110".
			212 328 600,00		
			-11 175 200,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств за счет средств местного бюджета на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года", согласно письму Департамента финансов ХМАО-Югры от 24.09.2018 №20-Исх-3916: с КФСР "0412" КЦСР "01010S2370" КВР "240"; на КФСР "0113" КЦСР "01010S2370" КВР "240".
			11 175 200,00		
			-1 941 600,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета 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 и повышение инвестиционной привлекательности ХМАО - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года": с КФСР "0113" КЦСР "0100800590" КВР "110" (-) 1 903 497,96 рублей; с КФСР "0113" КЦСР "01010Z2370" КВР "240" (-) 38 102,04 рублей; на КФСР "0113" КЦСР "01010S2370" КВР "110" (+) 1 941 600,00 рублей.
			1 941 600,00		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
2.2.3.1.	Администрация города (без ДГХ)	5 766 965 325,72	-2 042 600,00	5 766 965 325,72	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях обеспечения доли софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации Указа Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в ХМАО - Югре в 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года": с КФСР "0703" КЦСР "0430161700" КВР "610"; на КФСР "0703" КЦСР "04301S2570" КВР "610".
			2 042 600,00		
2.2.3.2.	Администрация города (ДГХ)	3 746 961 680,09	-4,69	3 746 961 680,09	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств на благоустройство территории многоквартирных домов для обеспечения 10% доли софинансирования расходов на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в процентном отношении 69,99997209073200% и 30,000002790923800%: с КФСР "0409" КЦСР "36201L5550" КВР "810"; на КФСР "0409" КЦСР "36201Z5550" КВР "810".
			4,69		
			-2 007 842,28		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных для приведения в соответствие с требованиями Порядка расходования субвенций, предоставляемых из бюджета ХМАО-Югры бюджетам муниципальных районов и городских округов ХМАО-Югры для осуществления отдельных переданных государственных полномочий ХМАО-Югры, утвержденным Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 30.04.2015 № 124 -П:
			2 007 842,28		с КФСР "0405" КЦСР "1330184200" КВР "810" (-) 1 003 921,14 рублей; на КФСР "0405" КЦСР "13301G4200" КВР "810" (+) 1 003 921,14 рублей; с КФСР "0405" КЦСР "13301G4200" КВР "240" (-) 1 003 921,14 рублей; на КФСР "0405" КЦСР "1330184200" КВР "240" (+) 1 003 921,14 рублей.
2.2.3.3.	Департамент образования	12 021 032 429,96	-75 813,22	12 021 032 429,96	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в связи с уточнение исполнителей мероприятий по содействию трудоустройства граждан в рамках реализации основного мероприятия "Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан" подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года": с КФСР "0401" КЦСР "0320185060" КВР "610"; на КФСР "0401" КЦСР "0310185060" КВР "610".
			75 813,22		
2.2.3.4.	Департамент архитектуры и градостроительства	2 617 840 231,06	-981 240,00	2 617 840 231,06	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в части возмещения ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества: с КФСР "0409" КЦСР "1110820980" КВР "830" на КФСР "0409" КЦСР "1110820980" КВР "850".
			981 240,00		
3.	Целевые показатели результатов реализации муниципальных программ				
3.1	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
3.1.1.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог, тыс. кв. м	177,333	15,000	192,333	Значение показателя уточнено в связи с увеличением бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
3.1.2	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	4 448,10	9,12	4 457,22	Значение показателя уточнено в связи с принятием на содержание с 01.10.2018 внутриквартальных проездов в 21-22 мкрн. г.Сургут

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Предлагаемые изменения	Бюджет с учетом изменений	Примечание
3.2.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
3.2.1	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, %	11,8	8,4	20,2	Изменение показателя обусловлено доведением бюджетных ассигнований на приобретение жилья 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»
3.3.	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»				
3.3.1	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	1,9	4,2	Значение показателя уточнено в связи с: - увеличением средств федерального бюджета на обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (список получателей в 2018 году уточнен с 10 до 18); - уточнением списка семей, стоящих на учете