

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

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов в целях соблюдения городом условий предоставления субсидий из бюджета автономного округа и освоения средств до конца текущего финансового года.

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского округа – Югры о внесении изменений в бюджет округа на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, принятым 28 февраля текущего года, городу Сургуту предусмотрено выделение дополнительного объема межбюджетных трансфертов, из них:

- на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (по 584 млн.рублей ежегодно);
- на завершение работ по объекту «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» (63,6 млн. рублей в 2019 году);
- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (146 млн.рублей в 2021 году)
- на приобретение жилых помещений для обеспечения жильем граждан (842,3 млн. рублей в 2019 году);
- на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента (64 млн. рублей).

Условиями использования указанных субсидий является обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета. Частично обязательства муниципального образования будут обеспечены в пределах имеющихся бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и резервных средств. В качестве источника финансового обеспечения оставшейся части расходов представленным проектом решения предусмотрено привлечение бюджетного кредита в размере 100 млн. рублей с условием его возврата в 2020 году.

Кроме того, в целях повышения операционной эффективности исполнения бюджета учтены предложения главных распорядителей бюджетных средств по уточнению направлений расходов за счет собственных средств в пределах бюджетных росписей бюджета, а также кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления средств.

Подробный перечень изменений представлен в приложении к пояснительной записке.

Указанные изменения согласованы Бюджетной комиссией при Главе города, учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения. Общие параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов с учетом изменений представлены в таблице:

млн. рублей

Наименование	Параметры утвержденного бюджета			Предлагаемые изменения			Параметры с учетом изменений		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Доходы, из них:	26 350,3	27 704,7	26 313,1	1 567,4	570,2	716,2	27 917,7	28 274,9	27 029,3
<i>уточнение объема меж-бюджетных трансфертов из бюджета автономного округа</i>	14 531,2	15 570,1	13 619,2	1 567,4	570,2	716,2	16 098,6	16 140,3	14 335,4
Расходы, из них:	26 904,0	28 120,0	26 172,1	1 667,4	470,2	716,2	28 571,4	28 590,2	26 888,3
<i>резервный фонд Администрации города</i>	99,8	70,5	12,7	-64,8	75,5	0,0	35,0	146,0	12,7
<i>условно утвержденные расходы</i>	-	468,3	630,0	-	-150,0	0,0	-	318,3	630,0
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	553,7	415,4	-141,0	100,0	-100,0	0,0	653,7	315,4	-141,0
<i>привлечение бюджетного кредита</i>	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
<i>погашение бюджетного кредита</i>	200,0	0,0	0,0	0	100,0	0,0	200,0	100,0	0,0

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

И.о. директора департамента финансов

Е.А. Хрусталева

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(по видам вносимых изменений)

рублей

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
1.	ДОХОДЫ, всего:	26 350 271 808,04	1 567 401 400,00	27 917 673 208,04	27 704 683 640,80	570 205 700,00	28 274 889 340,80	26 313 131 412,54	716 205 700,00	27 029 337 112,54	
1.1.	Безвозмездные поступления	14 495 257 963,39	1 567 401 400,00	16 062 659 363,39	15 579 169 034,10	570 205 700,00	16 149 374 734,10	13 628 346 034,10	716 205 700,00	14 344 551 734,10	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	14 531 189 800,00	1 567 401 400,00	16 098 591 200,00	15 570 065 100,00	570 205 700,00	16 140 270 800,00	13 619 242 100,00	716 205 700,00	14 335 447 800,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	0,00	64 911 900,00	64 911 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 808 919 100,00	918 489 500,00	3 727 408 600,00	3 779 378 800,00	-13 794 300,00	3 765 584 500,00	1 824 508 500,00	132 205 700,00	1 956 714 200,00	
	Иные межбюджетные трансферты	1 874 000,00	584 000 000,00	585 874 000,00	1 874 000,00	584 000 000,00	585 874 000,00	1 874 000,00	584 000 000,00	585 874 000,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	26 903 978 333,54	1 667 401 400,00	28 571 379 733,54	28 120 047 056,80	470 205 700,00	28 590 252 756,80	26 172 123 242,41	716 205 700,00	26 888 328 942,41	
2.1.	Администрация города, из них:	5 866 195 163,52	114 064 600,32	5 980 259 763,84	5 631 030 886,02	-13 794 300,00	5 617 236 586,02	5 603 017 350,00	-13 794 300,00	5 589 223 050,00	
	Размещение систем видеобзора, модернизация, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения	22 100 400,00	-14 711 600,00	7 388 800,00	27 588 600,00	-13 794 300,00	13 794 300,00	27 588 600,00	-13 794 300,00	13 794 300,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	11 050 200,00	-7 355 800,00	3 694 400,00	13 794 300,00	-13 794 300,00	0,00	13 794 300,00	-13 794 300,00	0,00	
	за счет средств местного бюджета	11 050 200,00	-7 355 800,00	3 694 400,00	13 794 300,00		13 794 300,00	13 794 300,00		13 794 300,00	
	Приобретение и установка на аварийно-опасных участках автомобильных дорог местного значения систем видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения и рассылку постановлений органов государственного контроля (надзора)	0,00	55 315 000,00	55 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00	27 657 500,00	27 657 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 23 157 500 руб. - информирование населения (рассылка постановлений) (+) 4 500 000 руб. - приобретение системы видеонаблюдения
	за счет средств местного бюджета	0,00	27 657 500,00	27 657 500,00	0,00		0,00	0,00		0,00	обеспечение доли софинансирования (50%)
	Субсидия на иные цели МБУ "УЛПХиЭБ", из них:	8 167 260,00	-26 085,51	8 141 174,49	423 600,00	0,00	423 600,00	423 600,00	0,00	423 600,00	
	- текущий ремонт объекта "Мемориал Славы"		-26 085,51								уточнение потребности
	Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), из них:	2 936 337 102,35	73 487 285,83	3 009 824 388,18	2 716 741 796,59	0,00	2 716 741 796,59	2 715 912 806,70	0,00	2 715 912 806,70	
	- комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУ "ЦБС")		130 285,51			0,00			0,00		
	за счет субсидии из федерального бюджета		104 200,00								
	за счет субсидии из окружного бюджета		-547 500,00								уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств:
			547 500,00								
	за счет средств местного бюджета		-136 875,00			-136 875,00			-136 875,00		с КФСР "0801" КЦСР "041A155190" КВР "610"; на КФСР "0801" КЦСР "04101L5190" КВР "610".
			136 875,00								
			26 085,51								
	- участие спортивных сборных команд МАУ "Ледовый Дворец спорта" в официальных спортивных мероприятиях (всероссийские и региональные первенства по хоккею)		7 801 201,32								
	- обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами		643 899,00								обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета в соответствии с приказом Департамента культуры ХМАО - Югры от 29.01.2019 № 09-ОД-11/01-09 "О распределении в 2019 году субсидии из федерального бюджета и бюджета ХМАО - Югры на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами"

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	- оплата труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений, курируемых комитетом культуры и туризма		64 911 900,00								
	<i>за счет дотации из окружного бюджета</i>		64 911 900,00								
	- МБУ СП СШОР "Ермак"		-2 729 542,31			-2 233 220,85			-1 436 054,12		изменение муниципальных заданий учреждениям в связи с отменой плана оптимизации сети (Распоряжение Администрации г. Сургута от 16.11.2018 № 2074 "О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов")
	- МБУ ЦФП "Надежда"		2 729 542,31			2 233 220,85			1 436 054,12		
	Отчисления в профсоюзный комитет	2 991 297,07	-2 991 297,07	2 991 297,07	3 610 497,41	-3 610 497,41	3 610 497,41	3 611 115,41	-3 611 115,41	3 611 115,41	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0104" КЦСР "0100102040" КВР "850"; с КФСР "0113" КЦСР "17105G4250" КВР "850"; с КФСР "0113" КЦСР "17111G4270" КВР "850"; с КФСР "0113" КЦСР "2401202040" КВР "850"; с КФСР "0304" КЦСР "01001F9300" КВР "850"; с КФСР "0309" КЦСР "1630302040" КВР "850"; с КФСР "0408" КЦСР "1400302040" КВР "850"; с КФСР "0412" КЦСР "34002G4120" КВР "850"; с КФСР "0505" КЦСР "1400302040" КВР "850"; с КФСР "0605" КЦСР "0100102040" КВР "850"; с КФСР "0709" КЦСР "0640102040" КВР "850"; с КФСР "0804" КЦСР "0480102040" КВР "850"; с КФСР "1006" КЦСР "27101G4070" КВР "850"; с КФСР "1105" КЦСР "0550102040" КВР "850"; на КФСР "0113" КЦСР "0100102040" КВР "850".
			2 991 297,07			3 610 497,41			3 611 115,41		
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	3 601 713 471,24	407 061 319,37	4 008 774 790,61	3 582 258 002,75	-23 597 800,00	3 558 660 202,75	3 199 632 715,46	133 091 666,67	3 332 724 382,13	
	Ремонт автомобильных дорог	388 609 067,28	410 915 899,00	799 524 966,28	428 781 356,67	-23 597 800,00	405 183 556,67	18 397 825,01	133 091 666,67	151 489 491,68	
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета</i>	0,00	276 164 000,00	276 164 000,00	0,00	104 230 000,00	104 230 000,00	0,00	124 152 000,00	124 152 000,00	участие города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги»
	<i>за счет субсидии из окружного бюджета</i>	187 166 790,90	121 276 709,10	308 443 500,00	384 908 300,00	-127 827 800,00	257 080 500,00	0,00	8 045 700,00	8 045 700,00	
			-187 166 790,90			-257 080 500,00					уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0409" КЦСР "1110182390" КВР "240"; на КФСР "0409" КЦСР "111R182390" КВР "240".
			187 166 790,90			257 080 500,00					
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	201 442 276,38	13 475 189,90	214 917 466,28	43 873 056,67		43 873 056,67	18 397 825,01	893 966,67	19 291 791,68	обеспечение доли софинансирования (10%)
			-20 796 310,10			-28 564 500,00					уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0409" КЦСР "11101S2390" КВР "240"; на КФСР "0409" КЦСР "111R1S2390" КВР "240".
			20 796 310,10			28 564 500,00					уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0409" КЦСР "11101S2390" КВР "240"; на КФСР "0409" КЦСР "1110120980" КВР "240".
						-14 203 088,89					
						14 203 088,89					
	Выполнение комплекса работ по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ город Сургут	49 532 157,28	-5 660 004,63	43 872 152,65	49 639 594,75		49 639 594,75	49 639 594,75		49 639 594,75	экономия по результатам проведенных конкурентных закупок
	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	20 519 875,00	1 805 425,00	22 325 300,00	19 929 250,00	0,00	19 929 250,00	19 525 750,00	0,00	19 525 750,00	
	<i>за счет субсидии из окружного бюджета</i>	16 415 900,00	1 444 300,00	17 860 200,00	15 943 400,00		15 943 400,00	15 620 600,00		15 620 600,00	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	4 103 975,00	361 125,00	4 465 100,00	3 985 850,00		3 985 850,00	3 905 150,00		3 905 150,00	обеспечение доли софинансирования (20%)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
2.3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	2 709 310 632,60	1 400 424 717,99	4 109 735 350,59	3 584 325 505,81	573 232 475,36	4 157 557 981,17	2 317 008 459,15	597 802 300,00	2 914 810 759,15	
	Реализация полномочий в области жилищных отношений	252 032 900,00	946 407 304,00	1 198 440 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	224 309 200,00	842 302 500,00	1 066 611 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	27 723 700,00	104 104 804,00	131 828 504,00	0,00		0,00	0,00		0,00	обеспечение доли софинансирования (11%)
	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской (дорожное полотно)	96 222 278,74	197 356 421,26	293 578 700,00	197 355 794,95	-197 355 794,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	220 184 000,00	220 184 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	участие города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги»
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00	66 054 700,00	66 054 700,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	96 222 278,74	-88 882 278,74	7 340 000,00	197 355 794,95	-197 355 794,95	0,00	0,00		0,00	в связи с замещением расходов средствами федерального бюджета
			-7 340 000,00								уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств:
			7 340 000,00								с КФСР "0409" КЦСР "1110542110" КВР "410"; на КФСР "0409" КЦСР "111R1S2390" КВР "410".
	Объездная автомобильная дорога 1 "З", VII пусковой комплекс, съезд на улицу Геологическую (дорожное полотно)	0,00	116 869 800,00	116 869 800,00	0,00	583 605 338,68	583 605 338,68	0,00	262 272 011,32	262 272 011,32	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00	87 652 000,00	87 652 000,00	0,00	412 500 000,00	412 500 000,00	0,00	190 563 000,00	190 563 000,00	участие города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги»
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00	26 296 000,00	26 296 000,00	0,00	123 750 000,00	123 750 000,00	0,00	57 169 000,00	57 169 000,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00	2 921 800,00	2 921 800,00	0,00	13 750 000,00	47 355 338,68	0,00	6 353 000,00	14 540 011,32	обеспечение доли софинансирования (10%)
						33 605 338,68			8 187 011,32		превышение доли софинансирования
	Улица Киртбая от ул.1"З" до ул. 3"З" (дорожное полотно)	16 272 254,87	95 068 415,09	111 340 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00	63 627 800,00	63 627 800,00	0,00		0,00	0,00		0,00	исполнение принятых и неисполненных в 2018 году обязательств
	за счет средств местного бюджета	16 272 254,87	-16 269 019,00	47 712 869,96	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств:
			16 269 019,00								с КФСР "0409" КЦСР "11105W0000" КВР "410"; на КФСР "0409" КЦСР "111R1S2390" КВР "410" (+) 7 070 000,00 рублей;
			31 434 018,02								КФСР "0409" КЦСР "11105Z2390" КВР "410" (+) 9 199 019,00 рублей;.
			6 597,07								исполнение принятых и неисполненных в 2018 году обязательств
	Улица Киртбая от ул.1"З" до ул. 3"З" (инженерные сети)	39 458 305,31	-12 388 000,00	27 070 305,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	29 593 728,98	-9 291 000,00	20 302 728,98	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с дополнительным финансированием объекта в 2018 году уменьшается частично объем финансирования объекта в текущем году
	за счет средств местного бюджета	9 864 576,33	-3 097 000,00	6 767 576,33	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение доли софинансирования (25%)
	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (дорожное полотно)	0,00	0,00	0,00	0,00	89 694 000,00	89 694 000,00	0,00	359 047 300,00	359 047 300,00	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета	0,00		0,00	0,00	67 270 000,00	67 270 000,00	0,00	269 285 000,00	269 285 000,00	участие города в федеральном проекте «Безопасные и качественные дороги»
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00		0,00	0,00	20 181 000,00	20 181 000,00	0,00	80 785 300,00	80 785 300,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	8 977 000,00	8 977 000,00	обеспечение доли софинансирования (10%)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (инженерные сети)	30 894 198,11	36 387 014,13	67 281 212,24	79 387 600,00	17 901 331,63	97 288 931,63	39 225 504,82	-39 225 504,82	0,00	в связи с исключением из АИП объектов "Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (инженерные сети) и "Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства" средства субсидии из бюджета автономного округа и доля софинансирования из местного бюджета перемещены на разработку проектов планировки и межевания, проекта внесения изменений в генеральный план города, а также на выполнение кадастровых работ
	за счет субсидии из окружного бюджета	27 495 798,11	-27 495 798,11	0,00	70 654 900,00	-70 654 900,00	0,00	13 980 544,50	-13 980 544,50	0,00	
	за счет средств местного бюджета	3 398 400,00	-3 398 400,00	67 281 212,24	8 732 700,00	-8 732 700,00	97 288 931,63	25 244 960,32	-1 727 949,00	0,00	
			67 281 212,24			97 288 931,63		-23 517 011,32			
	Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства	0,00	0,00	0,00	48 327 719,95	0,00	48 327 719,95	268 648 655,50	-78 357 479,50	190 291 176,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	69 738 155,50	-69 738 155,50	0,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	48 327 719,95	0,00	48 327 719,95	198 910 500,00	-8 619 324,00	190 291 176,00	
	Разработка проекта планировки и проекта межевания территории ЗПИ2, предусматривающей индивидуальное жилое строительство	0,00	30 894 198,11	30 894 198,11	0,00	40 714 039,72	40 714 039,72	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00	27 495 798,11	27 495 798,11	0,00	36 235 495,35	36 235 495,35	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00	3 398 400,00	3 398 400,00	0,00	4 478 544,37	4 478 544,37	0,00		0,00	
	Разработка проекта внесения изменений в генеральный план г.Сургута	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	18 486 114,00	18 486 114,00	18 486 114,00	0,00	18 486 114,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00		0,00	0,00	16 452 641,46	16 452 641,46	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	1 137 000,00	0,00	1 137 000,00	0,00	2 033 472,54	2 033 472,54	18 486 114,00	0,00	18 486 114,00	
	Выполнение кадастровых работ	0,00	0,00	0,00	0,00	20 187 446,28	20 187 446,28	0,00	94 065 973,00	94 065 973,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	0,00		0,00	0,00	17 966 763,19	17 966 763,19	0,00	83 718 700,00	83 718 700,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00	2 220 683,09	2 220 683,09	0,00	10 347 273,00	10 347 273,00	
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)"	9 916 136,26	-916 136,26	9 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(-) 12 754 729,52 руб. - экономия по результатам проведенных конкурентных закупок; (-) 856 207,07 руб. - экономия средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте"	18 251 067,41	-3 807 067,41	14 444 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Спортивное ядро в микрорайоне № 35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями"	3 011 466,67	-411 466,67	2 600 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута"	12 856 350,56	-1 990 786,92	10 865 563,64	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута"	15 985 479,33	-6 485 479,33	9 500 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	ПИР объекта "Участок набережной протоки Кривуля"	0,00	2 113 531,99	2 113 531,99	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Оплата налога на имущество	59 960,00	-12 000,00	47 960,00	0,00		0,00	0,00		0,00	передача объектов праздничного оформления города МБУ "УЛПХиЭБ"
	Представительские расходы	12 000,00	12 000,00	24 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00	увеличение расходов на приобретение продуктов питания для приемных до норматива, установленного распоряжением Главы города от 29.12.2017 № 72
	Охрана объекта незавершенного строительства	1 986 059,52	477 360,00	2 463 419,52	3 400 650,00	0,00	3 400 650,00	3 413 280,00	0,00	3 413 280,00	охрана объекта Станция юных натуралистов
	Выполнение работ по подключению к электрическим сетям 10 объектов в целях строительства и реконструкции	0,00	88 980,63	88 980,63							
	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства по 4 объектам	0,00	96 000,00	96 000,00							
	Выполнение работ по завершению строительства объекта "Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне № 19"	0,00	216 315,80	216 315,80							
	Монтаж кондиционеров по адресу ул. И.Захарова,12 (МКУ "УКС")	0,00	289 037,33	289 037,33							в связи с планируемым переездом учреждения на ул. Ивана Захарова и созданием новых рабочих мест
	Проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах (МКУ "УКС")	0,00	159 276,24	159 276,24							

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых поправок	
2.4.	Департамент образования, из них:	13 651 694 278,58	24 307 404,00	13 676 001 682,58	13 610 827 890,34	24 307 404,00	13 635 135 294,34	13 610 830 431,34	24 307 404,00	13 635 137 835,34	
	Родительская плата за присмотр и уход за детьми	55 236 748,00	24 307 404,00	79 544 152,00	55 236 748,00	24 307 404,00	79 544 152,00	55 236 748,00	24 307 404,00	79 544 152,00	
2.5.	Департамент финансов, из них:	918 151 391,31	-278 456 641,68	639 694 749,63	1 569 897 277,80	-89 942 079,36	1 479 955 198,44	1 299 926 792,38	-25 201 370,67	1 274 725 421,71	
	Резервный фонд Администрации города	99 829 232,58	-64 829 232,58	35 000 000,00	70 506 584,97	75 512 950,12	146 019 535,09	12 680 291,71		12 680 291,71	обеспечение сбалансированности бюджета
	Условно утвержденные расходы	0,00		0,00	468 330 000,00	-150 000 000,00	318 330 000,00	630 000 000,00		630 000 000,00	использование средств, превышающих нормативное значение, для направления на иные статьи расходов
	Обслуживание муниципального долга	87 766 822,63		87 766 822,63	91 033 391,56	648 170,52	91 681 562,08	119 816 367,91		119 816 367,91	в связи с привлечением бюджетного кредита в 2019 году
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения	213 627 409,10	-213 627 409,10	0,00	16 103 200,00	-16 103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из окружного бюджета	213 627 409,10	-213 627 409,10	0,00	16 103 200,00	-16 103 200,00	0,00	0,00		0,00	
	Иным образом зарезервированные средства на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций	133 619 100,00	0,00	133 619 100,00	555 003 800,00	0,00	555 003 800,00	171 800 000,00	-25 201 370,67	146 598 629,33	
	за счет субсидии из окружного бюджета	112 749 500,00		112 749 500,00	454 503 300,00		454 503 300,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	20 869 600,00		20 869 600,00	100 500 500,00		100 500 500,00	171 800 000,00	-25 201 370,67	146 598 629,33	использование средств, превышающих долю софинансирования, для направления на иные статьи расходов
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-553 706 525,50	-100 000 000,00	-653 706 525,50	-415 363 416,00	100 000 000,00	-315 363 416,00	141 008 170,13	0,00	141 008 170,13	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА из них:	553 706 525,50	100 000 000,00	653 706 525,50	415 363 416,00	-100 000 000,00	315 363 416,00	141 008 170,13	0,00	141 008 170,13	
4.1.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-200 000 000,00	100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Привлечение бюджетных кредитов	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	привлечение бюджетного кредита в целях обеспечения сбалансированности бюджета города (Протокол №2 заседания Бюджетной комиссии при Главе города от 01.03.2019)
	Погашение бюджетных кредитов	200 000 000,00	0,00	200 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00		0,00	

Отдел доходов 52 22 46
Отдел планирования расходов 52 21 58
Отдел управления муниципальным долгом 52 20 65