

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый
период 2019 – 2020 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

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

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно были изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, которые рассматривались на депутатских слушаниях в сентябре текущего года. Данный документ одобрен постановлением Администрации города от 12.10.2017 № 8786.

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2018 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы	20 682 926,1	20 970 003,6	21 826 048,8	22 361 395,7	22 659 728,9	104,1
Расходы	21 264 529,8	21 934 072,8	22 773 248,8	22 488 914,6	22 601 828,2	103,8
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-581 603,7	-964 069,2	-947 200,0	-127 518,9	57 900,7	98,3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	581 603,7	964 069,2	947 200,0	127 518,9	-57 900,7	98,3

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели первоначально утвержденного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 –

2019 годов (решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ) и показатели бюджета на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов в последней редакции (решение Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ).

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

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» и материалов к нему

Содержание проекта решения, приложения и материалы к нему составлены с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в редакции от 02.10.2017 № 158-VI ДГ, иных муниципальных правовых актов, содержащих отсылочные нормы к решению о бюджете города.

2.1. Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются:

- основные характеристики бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов (общий объем доходов, расходов, дефицит);
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;
- размер резервного фонда Администрации города;
- базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда. В соответствии с решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут», базовый объем определен исходя из прогнозируемого объема закрепленных законодательством доходов бюджета города от источников формирования дорожного фонда, объем бюджетных ассигнований – исходя из планируемых расходов на дорожную деятельность в пределах общего объема доходов;
- объем бюджетных ассигнований на уплату пенсионных взносов на негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных организаций в соответствии с решением Сургутской городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута»;
- верхний предел муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям;
- предельный объем муниципального долга;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга;

- случаи и порядок предоставления субсидий, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса РФ субсидий;
- объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии со статьей 78¹ Бюджетного кодекса РФ;
- объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ.
- случаи, в которых главные распорядители и получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора);
- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете;
- объем и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований.

2.2. Состав приложений к решению Думы города представлен в том же составе, что и в текущем году:

- доходы по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- перечни главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета;
- ведомственная структура расходов бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета);
- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут;
- целевые показатели результатов реализации муниципальных программ;
- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации;
- программа муниципальных заимствований;

- случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

В целях оптимизации бюджетных процедур приложения к решению Думы города о бюджете сформированы без детализации по элементам видов расходов классификации расходов бюджетов. Для нормативного урегулирования данной меры подготовлен и внесен в Думу города для рассмотрения в ноябре текущего года проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут».

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

- пояснительная записка к проекту решения с приложениями к ней;
- постановления Администрации города:
 - от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»;
 - от 23.10.2017 № 9057 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов»;
- информация о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2017 год;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2017 год;
- верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2019, 01.01.2020, 01.01.2021;
- реестр источников доходов бюджета;
- паспорта муниципальных программ, утвержденные распоряжениями Администрации города о разработке соответствующих программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ);
- информация главных администраторов доходов бюджета города о прогнозируемых доходах;
- информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города о прогнозируемых показателях;
- обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

В соответствии с положениями статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, вступившими в силу с 01.01.2017 в состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете, впервые включен реестр источников доходов бюджета города.

В связи с признанием утратившим силу с 01.01.2017 абзаца 4 пункта 4 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с

которым изменение показателей ведомственной структуры расходов осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов бюджета, параметры проекта бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформированы в виде абсолютных величин.

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование доходной части бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут, в условиях сохранения стабильности налогообложения, с учётом ожидаемого исполнения бюджета города по доходам за текущий год.

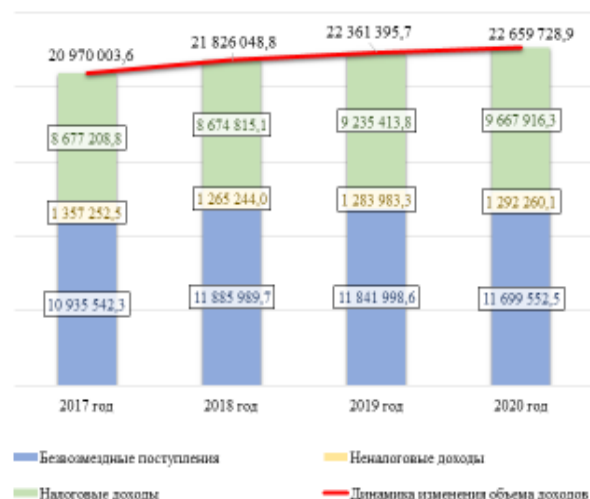
В целях обеспечения единого с автономным округом подхода к формированию параметров бюджета на основании прогноза социально-экономического развития города, утверждённого постановлением Администрации города от 23.10.2017 № 9057 (далее по тексту – прогноз СЭР), учитывающего возможности положительной динамики основных показателей развития, при определении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся базовый вариант прогноза социально-экономического развития города.

Прогнозные показатели доходов бюджета города определены по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов, соответствующими главными администраторами доходов по утвержденным ими методикам прогнозирования доходов.

Параметры доходов на новый бюджетный цикл представлены в таблице:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Всего доходов, в том числе:	20 682 926,1	20 970 003,6	21 826 048,8	22 361 395,7	22 659 728,9	104,1
Налоговые доходы	8 674 210,9	8 677 208,8	8 674 815,1	9 235 413,8	9 667 916,3	100,0
Неналоговые доходы	1 357 252,5	1 357 252,5	1 265 244,0	1 283 983,3	1 292 260,1	93,2
Безвозмездные поступления	10 651 462,7	10 935 542,3	11 885 989,7	11 841 998,6	11 699 552,5	108,7

Структура доходов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов представлена на графике. Прогнозируется сохранение объема налоговых доходов и снижение объема неналоговых доходов бюджета на 2018 год относительно параметров, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2017 год на 6,8%. Межбюджетные трансферты учтены в объемах, доведенных автономным округом, с учетом решения о согласовании частичной замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.



Налоговые и неналоговые доходы будут зачисляться в бюджет города по следующим нормативам:

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2017 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2018-2020 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительный норматив (взамен дотации)/ дифференци- рованный норматив
Налог на доходы физических лиц	35,8%	2017г. -35,4 %	15%	19%	2017г. – 1,4%
		2018г. -35,8 %			2018г. – 1,8%
		2019г. -35,7 %			2019г. – 1,7%
Акцизы на нефтепродукты	0,6879%	0,6788%		0,6788%	
Единый налог на вмененный доход	100%	100%	100%		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%		100%	
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%		
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%		
Земельный налог	100%	100%	100%		
Налог на имущество физических лиц	100%	100%	100%		

Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%		
Доходы от аренды муниципального имущества	100%	100%	100%		
Доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	55%	55%		
Иные неналоговые доходы	100%	100%	100%		

В настоящей пояснительной записке приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду доходов в сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2017 год.

Характеристика налоговых доходов бюджета города

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

Исходя из особенностей расчета отдельных видов налоговых поступлений, учитывались отдельные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов:

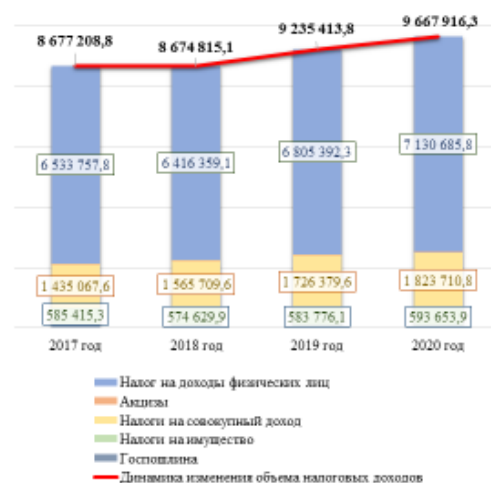
Показатель	Оценка 2017 года	Прогноз		
		2018 год	2019 год	2020 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	103,7	104,0	104,9	105,1
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	104,3	104,0	104,0	104,0
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объема оборота малого предпринимательства, %	101,3	102,6	102,8	102,7
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	105,3	104,1	104,0	103,9
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	104,3	104,0	104,0	104,0

Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	105,5	106,2	103,2	103,1
Индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции, %	101,3	101,5	101,6	101,8

Поступление налоговых доходов в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годы прогнозируется в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Налоговые доходы, в том числе:	8 674 210,9	8 677 208,8	8 674 815,1	9 235 413,8	9 667 916,3	100,0
налог на доходы физических лиц	6 533 757,8	6 533 757,8	6 416 359,1	6 805 392,3	7 130 685,8	98,2
в том числе, по дополнительному нормативу отчислений	328 513,0	328 513,0	253 754,3	342 170,6	339 556,5	77,2
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	41 894,4	41 894,4	30 938,3	34 827,7	34 827,7	73,8
налоги на совокупный доход	1 435 067,6	1 435 067,6	1 565 709,6	1 726 379,6	1 823 710,8	109,1
налоги на имущество	582 417,4	585 415,3	574 629,9	583 776,1	593 653,9	98,2
госпошлина	81 073,7	81 073,7	87 178,1	85 038,1	85 038,1	107,5
задолженность по отменным налогам	-	-	-	-	-	-

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена на графике. Основным источником в формировании налоговых доходов в 2018 году является налог на доходы физических лиц – 74%.



Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели налога рассчитаны исходя из:

- ожидаемого поступления в текущем году, определенного главным администратором со снижением к плановым назначениям по причинам: снижения уровня роста фонда заработной платы, учтенного при планировании (со 105% до 103,7% по предварительным итогам СЭР за 2017 год), уменьшения суммы выплаченных акционерам дивидендов за 2016 год, произведенными возвратами на счета физических лиц в большем объеме, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшения поступлений от крупнейшего налогоплательщика ООО «Газпром переработка» ввиду перевода аппарата управления в г. Санкт-Петербург;

- индексов, установленных прогнозом СЭР на 2018 - 2020 годы, характеризующих фонд заработной платы и уровень потребительских цен.

С учетом решения Думы города от 31.10.2017 года №176-VI ДГ «О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений и отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» нормативы зачисления применены в размерах 35,4% на 2018 год, 35,8% на 2018 год, 35,7% на 2019 год.

В целях реалистичности прогноза, в расчете учтена выпадающая сумма налога порядка 51 774,5 тыс. рублей, ввиду перевода аппарата управления крупнейшего налогоплательщика ООО «Газпром переработка» в г. Санкт-Петербург.

С учётом указанных факторов поступление налога на доходы физических лиц в 2018 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением норматива 35,4%) прогнозируется со снижением на 0,7 %.

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

Прогноз поступлений акцизов на нефтепродукты осуществляется на основании данных главного администратора – Управления Федерального казначейства по ХМАО-Югре исходя из прогнозируемых поступлений акцизов, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты.

Поступления акцизов на нефтепродукты запланированы в объемах на 2018 год 30 938,3 тыс.рублей, на 2019 год – 34 827,7 тыс.рублей, на 2020 год – 34 827,7 тыс.рублей.

В ввиду отсутствия данных о прогнозе на 2020 год, сумма поступлений эквивалентна 2019 году.

Налоги на совокупный доход

С учетом положительной динамики показателей прогноза СЭР на 2018 - 2020 годы, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства налоги на совокупный доход в 2018 году прогнозируются с ростом на 9,1 процентных пункта к утвержденным параметрам текущего года. Прогнозом отмечается, увеличение количества малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, а также объёмов оборота данного сектора.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	1 435 067,6	1 565 709,6	1 726 379,6	1 823 710,8	109,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	1 032 034,9	1 167 842,1	1 344 246,3	1 455 913,0	113,2
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы"	773 524,5	902 610,4	969 341,3	1 035 883,1	116,7
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"	258 510,4	265 231,7	374 905,0	420 029,9	102,6
Единый налог на вмененный доход	325 233,4	304 418,4	284 935,7	266 699,8	93,6
Единый сельскохозяйственный налог	1 155,4	1 245,5	1 305,9	1 370,6	107,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	76 643,9	92 203,6	95 891,7	99 727,4	120,3

- Расчет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, произведён главным администратором доходов – ИФНС России по г.Сургуту отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, с учётом:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде. Положительная динамика поступлений налога в бюджет города с начала года, обусловлена изменением налогового законодательства с 2017 года в части повышения лимитов доходов для применения УСН;

- индексов физического объёма оборота малого предпринимательства и цен оборота малого предпринимательства в соответствии с прогнозом СЭР на 2018 -2020 годы;

- применения минимальной ставки в размере 5%, действующей до 2019 года и ставки 15 %, которая будет действовать в 2019-2020 годах для

организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

– применения ставки 5%, действующей до 2019 года и ставки 6%, которая будет действовать в 2019-2020 годах для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы» по отдельным видам деятельности, являющимся социально значимыми и приоритетными в развитии экономики автономного округа.

В расчете учтен объем дополнительно поступающих доходов в результате отмены минимальных ставок, установленных на период 2016-2018 годов Законом ХМАО-Югры от 27.09.2015 № 105-оз «О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере налогообложения»:

- в 2019 году в сумме 106 589 тыс. рублей,

- в 2020 году в сумме 36 546 тыс. рублей.

• Расчёт поступлений единого налога на вменённый доход произведён на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде с учётом коэффициента снижения, применение которого обусловлено устойчивой тенденцией сокращения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения в связи с переходом на другие системы налогообложения (по итогам 2016 года количество налогоплательщиков сократилось на 6,6%);

- индекса потребительских цен.

С учётом указанного фактора, объём поступлений налога в 2018 году планируется с уменьшением на 6,4 процентных пункта к утвержденным параметрам текущего года.

• Расчет поступлений единого сельскохозяйственного налога произведён на основании:

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

- индекса роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства и индекса объёма продукции сельского хозяйства в соответствии с прогнозом СЭР на 2018 -2020 годы.

Соответственно, объём поступлений налога планируется с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 7,8 процентных пункта.

• Расчёт поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведен на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, определённого с учётом положительной динамики с начала текущего года, обусловленной ростом количества выданных патентов;

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

С учётом указанного фактора поступления налога в 2018 году прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 20,3 процентных пункта.

Налоги на имущество

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157- VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Налоги на имущество физических лиц, в том числе:	585 415,3	574 629,9	583 776,1	593 653,9	98,2
Налог на имущество физических лиц	105 112,5	114 327,0	123 473,2	133 351,0	108,8
Земельный налог	480 302,8	460 302,9	460 302,9	460 302,9	95,8

- В основу расчета налога на имущество физических лиц принималась сумма налога, подлежащего уплате в бюджет города в 2016 году в соответствии с данными отчета по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

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

С учетом указанных факторов поступления налога на имущество физических лиц в 2018 прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 8,8 процентных пункта.

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

Причиной снижения поступлений земельного налога является изменение кадастровой стоимости земельных участков (налогооблагаемой базы) в результате ее оспаривания отдельными налогоплательщиками.

В связи с невозможностью сопоставления поступлений земельного налога по годам, обусловленной изменениями налогооблагаемой базы в результате переоценки, оспаривания собственниками, коэффициент роста при расчете суммы земельного налога с организаций не применялся.

С учетом указанных факторов поступления налога в 2018 году прогнозируется с уменьшением к утвержденным параметрам текущего года на 4,2 процентных пункта.

Государственная пошлина

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Государственная пошлина, в том числе:	81 073,7	87 178,1	85 038,1	85 038,1	107,5
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	77 123,3	82 660,9	82 660,9	82 660,9	107,2
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	2 320,0	2 210,0	70,0	70,0	95,3
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 630,4	2 307,2	2 307,2	2 307,2	141,5

Расчёты госпошлины произведены отдельно по видам юридически значимых действий с учётом прогнозируемых количественных показателей.

В сравнении с утвержденными параметрами текущего года, объём поступлений в 2018 году прогнозируется с увеличением на 7,5 процентных пункта, преимущественно за счет госпошлины по делам рассматриваемых в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, имеющей тенденцию ежегодного увеличения.

Рост планируется также по государственной пошлине за выдачу разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в 2018 году на 41,5 процентных пункта к утверждённым параметрам текущего года, в связи с прогнозируемым увеличением количества выдаваемых разрешений.

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

Неналоговые доходы спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. рублей в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс.руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	1 357 252,5	1 265 244,0	1 283 983,3	1 292 260,1	93,2
Доходы от использования муниципального имущества	835 133,2	783 068,2	818 626,7	849 526,2	93,8
Платежи при пользовании природными ресурсами	29 000,0	12 993,7	12 993,7	12 993,7	44,8
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	129 766,1	169 660,7	174 990,3	174 990,3	130,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	233 280,6	172 325,8	150 229,8	127 630,9	73,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	64 907,3	92 672,7	92 619,9	92 596,1	142,8
Прочие неналоговые доходы	65 165,3	34 522,9	34 522,9	34 522,9	53,0

Структура неналоговых доходов представлена на графике. Основным источником в формировании неналоговых доходов в 2018 году являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности - 61,9%.



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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	835 133,2	783 068,2	818 626,7	849 526,2	93,8
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	13 991,4	12 846,8	5 395,7	248,9	91,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	25,4	11,5	5,4	2,0	45,3
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	805 239,6	758 748,3	794 055,1	828 368,7	94,2
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	666 668,6	573 797,3	595 293,4	625 613,4	86,1
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	21 056,3	34 989,1	34 989,1	34 989,1	166,2
доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	117 514,7	149 961,9	163 772,6	167 766,2	127,6
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	624, 5	3 316,3	3 316,3	3 316,3	Более 200%

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	15 252,3	8 145,3	15 854,2	17 590,3	53,4

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

- доходы в виде дивидендов по акциям ОАО «Агентство воздушных сообщений», принадлежащим городу в размере 100 % прогнозируются исходя из объема чистой прибыли предприятия за последние два года и процента отчисления (35%);

- доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городу в размере менее 100 % прогнозируются исходя из среднего размера дивидендов акционерных обществ на 1 акцию за последние два года и фактического размера акции в текущем году.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, в том числе:	13 991,4	12 846,8	5 395,7	248,9	91,8
ОАО «Агентство воздушных сообщений» (100%)	6 672,6	5 146,8	5 146,8	-	77,1
ОАО «Сбербанк России» (менее 100%)	69,0	163,0	163,0	163,0	Более 200%
ОАО "Сургутгаз" (менее 100%)	-	85,9	85,9	85,9	-
ОАО «Сургутнефтегаз» (менее 100%)	7 249,8	7 451,1	Планируется продажа пакета акций в 2018 году	-	102,8

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, в том числе:	666 668,7	573 797,3	595 293,4	625 613,4	86,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	554 731,5	538 587,0	584 512,7	615 087,9	97,1
возврат дебиторской задолженности	50 000,0	90 540,3	116 485,2	126 280,4	181,1
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	111 937,2	35 210,3	10 780,7	10 525,5	31,4

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

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 01 сентября 2017 года, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104,0 %;
- прогнозируемой суммы потерь в связи с планируемой продажей земельных участков под объектами недвижимости;
- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков рассчитаны в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2017-2019 годах, утвержденного постановлением Администрации города от 30.12.2013 № 9702 (с изменениями от 31.03.2017 № 2227), исходя из среднего количества земельных участков, реализованных за три последних года и средней стоимости одного земельного участка.

Уменьшение объемов проектируемых показателей по арендной плате за земельные участки по отношению к утвержденным параметрам 2017 года в размере (-) 92 871,4 тыс. рублей обусловлено:

- снижением кадастровой стоимости земельных участков в связи с её оспариванием арендаторами;
- увеличением количества заявлений от арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, о применении понижающего коэффициента (0,5) при расчете арендной платы;
- уменьшением количества земельных участков, планируемых к продаже посредством проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельного участка.

• Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа.

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов - Администрацией города по действующим договорам аренды земельных участков на 01 сентября 2017 года.

В общей прогнозируемой сумме доходов учтено поступление дебиторской задолженности в объеме 148,2 тыс. рублей.

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:	117 514,7	149 961,9	163 772,6	167 766,2	127,6
аренда имущества, из них:	85 559,0	88 375,6	92 485,8	96 478,0	103,3
возврат дебиторской задолженности	5 612,6	2 251,8	2 982,1	3 546,0	40,1
плата за социальный наем жилых помещений, из них:	25 961,2	47 209,4	50 785,1	50 785,1	181,8
возврат дебиторской задолженности	5 260,4	1 146,3	1 146,3	1 146,3	21,8
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	4 699,7	11 414,5	17 676,9	17 676,9	Более 200 %
возврат дебиторской задолженности	702,7	100,4	100,4	100,4	14,3

Расчет проектируемого объема поступлений доходов произведен исходя из следующих показателей:

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам за наем нежилых помещений на 01 сентября 2017 года, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104,0 %;
- начислений годовой арендной платы по действующим договорам за наем жилых помещений на 01 сентября 2017 года;
- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

Общий объем данного вида доходов в 2018 году прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего периода на 27,6 процентных пункта, что обусловлено введением в эксплуатацию и заселением наёмного дома социального использования, расположенного по улице И. Захарова д. 12.

- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей определены главным администратором доходов бюджета – Администрацией города в объеме:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в том числе:	624, 5	3 316,3	3 316,3	3 316,3	Более 200 %
СГМУП «БТИ»	71,2	88,8	88,8	88,8	124,7
СГМУП «Городской рынок»	30,0	-	-	-	-
СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»	45,1	3 200,1	3 200,1	3 200,1	Более 200 %
СГМУЭП «Горсвет»	359,9	19,6	19,6	19,6	5,4
СГМУП «РКЦ ЖКХ»	7,7	7,8	7,8	7,8	100
СГМУКП	110,6	-	-	-	-

Расчет плановых назначений осуществлен с учетом норматива отчислений в размере 15%, установленного решением Думы города от 21.06.2017 № 127-VI ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».

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

Поступление платы прогнозируется главным администратором доходов - департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города.

С учетом результатов торгов на право заключения договоров, планируемых к проведению в 2018 году, их объём составит: 8 145,3 тыс. рублей, 15 854,2 тыс. рублей 17 590,3 тыс. рублей соответственно по годам.

Расчет платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций произведен исходя из следующих показателей:

- начальной (минимальной цены) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по рекламным местам, выставленным на торги;

- базовой ставки на 2018 год, утвержденной решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» (с изменениями от 21.06.2017);

- уровня инфляции на 2019 – 2020 годы, применяемого к базовой ставке в размере 104,0 %;

- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности в объеме 25,5 тыс. рублей на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов - управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в объеме 12 993,7 тыс. рублей на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Поступление платы в 2018 году прогнозируется с уменьшением к утверждённым параметрам текущего периода на 55,2 процентных пункта.

Снижение поступлений обусловлено отменой на федеральном уровне ранее действующих повышающих коэффициентов, освобождением от платы объектов, оказывающих минимальное негативное воздействие на окружающую среду.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета прогнозируются в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, в том числе:	129 766,1	169 660,7	174 990,3	174 990,3	130,7
Доходы от оказания	36 164,5	35 328,7	35 328,7	35 328,7	97,7

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
платных услуг (работ)					
Доходы от компенсации затрат государства, из них	93 601,6	134 332,0	139 661,6	139 661,6	143,5
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	15 132,7	18 405,9	18 405,9	18 405,9	121,6
оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу	69 339,0	104 266,1	109 595,6	109 595,6	150,4

Данный вид доходов включает в себя:

- плату стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, рассчитанную исходя из количества деревьев, предполагаемых к вырубке в результате освоения земельных участков застройщиками, стоимости восстановления одного дерева и количества лет предполагаемого освоения земельного участка;
- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитанные исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание;
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, рассчитанные исходя из планируемых расходов на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг.

Общий объем в 2018 году прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 30,7 процентных пункта в связи с увеличением количества сносимых зеленых насаждений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются главным администратором доходов - Администрацией города в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	233 280,6	172 325,8	150 229,8	127 630,9	73,9
Доходы от продажи квартир	61 716,9	51 457,2	56 004,0	50 291,1	83,4
Доходы от реализации имущества	93 192,1	50 975,0	24 332,2	7 446,2	54,7
Доходы от продажи земельных участков	78 111,6	69 515,5	69 515,5	69 515,5	89,0
Плата за увеличение площади земельных участков	260,0	378,1	378,1	378,1	145,4

- Доходы от продажи квартир прогнозируются:

- по договорам, заключенным на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации следующих программ:

«Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО» в объемах: 1 388,4 тыс. рублей на 2018 год, 1 103,1 тыс. рублей на 2019 год, 768,4 тыс. рублей на 2020 год;

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» в объемах: 6 759,8 тыс. рублей на 2018 год, 6 772,1 тыс. рублей на 2019 год, 6 341,6 тыс. рублей на 2020 год;

- от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме в объемах: 43 309,0 тыс. рублей на 2018 год, 48 128,8 тыс. рублей на 2019 год, 43 181,1 тыс. рублей на 2020 год.

- Доходы от реализации имущества прогнозируются в объемах: 50 975,0 тыс. рублей на 2018 год, 24 332,2 тыс. рублей на 2019 год, 7 446,2 тыс. рублей на 2020 год, из них:

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение автотранспорта) прогнозируются в соответствии с распоряжением Главы города от 10.10.2017 № 52 «Об использовании служебного транспорта», исходя из количества планируемого к реализации автотранспорта и рыночной стоимости автомобилей на дату планирования, в объеме 16 570 тыс. рублей на 2018 год;

- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами

малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» прогнозируются по действующим договорам в объемах: 32 986,0 тыс. рублей на 2018 год, 24 095,0 тыс. рублей на 2019 год, 7 358,8 тыс. рублей на 2020 год;

- доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов, планируются в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2018-2019 годов, утвержденного решением Думы города от 30.05.2017 № 111-VI ДГ, в объемах: 1 338,1 тыс. рублей на 2018 год, 153,1 тыс. рублей на 2019 год, 0 тыс. рублей на 2020 год;

- доходы от реализации металлолома прогнозируются исходя из динамики поступлений за три года и применения индекса потребительских цен в размере 104,0 % в объемах: 80,9 тыс. рублей на 2018 год, 84,1 тыс. рублей на 2019 год, 87,4 тыс. рублей на 2020 год.

- Доходы от продажи земельных участков прогнозируются в объеме 69 515,6 тыс. рублей на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Расчет произведен с учетом средних показателей количества проданных земельных участков и стоимости земельных участков за три прошедших отчетных периода, с применением коэффициента (0,8), учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на выкуп земельных участков.

- Доходы в виде платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена рассчитаны исходя из фактического поступления за последние два года и ожидаемого поступления в текущем году в объеме 378,1 тыс. рублей на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти, которые являются главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут в объеме 92 672,6 тыс. рублей на 2018 год, 92 619,9 тыс. рублей и 92 596,1 тыс. рублей на 2019 - 2020 годы соответственно.

Поступления от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2018 году планируются с увеличением на 42 процентных пункта к утвержденному бюджету текущего года.

Основной рост (211,1%) ожидается по штрафам за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности, администрирование которых осуществляет главный администратор доходов бюджета Северо-Уральское управление Федеральной службы по

экологическому, технологическому и атомному надзору. Прогнозы рассчитаны с учетом средних показателей фактического поступления за последние два года и ожидаемого поступления в текущем году.

Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	65 165,3	34 522,9	34 522,9	34 522,9	53,0
Поступления в виде неосновательного обогащения, из них:	65 165,3	31 299,8	31 299,8	31 299,8	48,0
использование земельных участков при отсутствии правовых оснований	60 250,3	25 434,9	25 434,9	25 434,9	42,2
незаконное размещение рекламных конструкций	4 915,0	5 864,9	5 864,9	5 864,9	119,3
Иные поступления прочих неналоговых доходов	0	3 223,1	3 223,1	3 223,1	-

Прочие неналоговые доходы представляют собой поступления в виде:

- неосновательного обогащения за незаконное пользование муниципальным имуществом, рассчитанного главным администратором доходов – Администрацией города с учетом средних показателей фактического поступления за последние два года и ожидаемого поступления в текущем году;
- неосновательного обогащения за незаконное размещение рекламных конструкций, рассчитанного главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с учетом показателей дебиторской задолженности по данному виду доходов за три отчетных периода;
- доходов от размещения нестационарных торговых объектов, рассчитанных главным администратором доходов – Администрацией города с учетом планируемых к заключению договоров с применением стоимости платы в месяц, предусмотренной проектом постановления Администрации города «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута».

Общий объем в 2018 году планируется с уменьшением к утверждённым параметрам бюджета текущего года на 47,0 процентных пункта, в связи с тенденцией снижения поступлений доходов в виде неосновательного обогащения за незаконное пользование муниципальным имуществом.

Характеристика безвозмездных поступлений

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. рублей			Отношение объема доходов 2018 года (проект) к объему доходов 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
		на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Безвозмездные поступления, в том числе:	10 935 542,3	11 885 989,7	11 841 998,6	11 699 552,5	108,7
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	10 998 781,5	11 881 852,1	11 837 861,0	11 695 414,9	108,0
Дотации, из них:	269 277,5	524 346,0	435 033,1	435 033,1	194,7
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	-	44 667,5	49 559,2	49 559,2	-
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	264 589,5	383 098,7	288 894,1	288 894,1	144,8
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	-	96 579,8	96 579,8	96 579,8	-
дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса	4 688,0	-	-	-	-
Субсидии	1 720 815,0	1 583 931,4	2 025 290,2	1 926 564,0	92,0
Субвенции	8 989 440,8	9 772 501,8	9 376 546,3	9 332 571,8	108,7
Иные межбюджетные трансферты	19 248,2	1 072,9	991,4	1 246,0	5,6
Справочно: Безвозмездные поступления от других бюджетов за исключением дотаций	10 729 504,0	11 357 506,1	11 402 827,9	11 260 381,8	105,9

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	3 246,7	4 912,5	4 912,5	4 912,5	151,3
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-66 485,9	-774,9	-774,9	-774,9	

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов представлена на графике.

Межбюджетные трансферты учтены в объемах, доведенных автономным округом, с учетом решения о согласовании частичной замены дотации дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц.

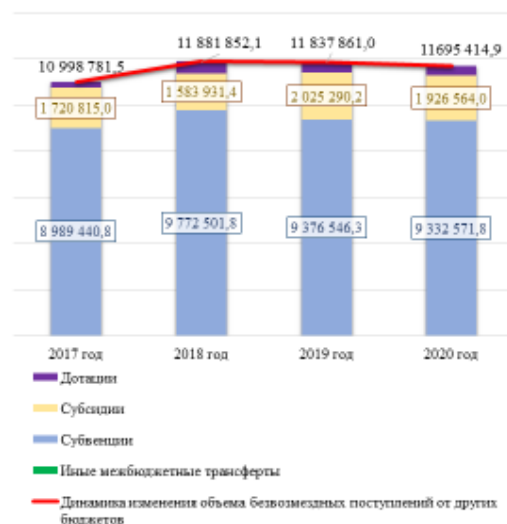
Дотации предусмотрены в бюджете города в следующих объемах:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений на 2018 год в сумме 383 098,7 тыс. рублей; на 2019 год – 288 894,1 тыс. рублей, на 2020 год- 288 894,1 тыс. рублей доведены автономным округом с учетом решения Думы города от 26.10.2017 № 176-VI ДГ «О согласовании частичной замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального фонда финансовой поддержки поселений и отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов».

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2018 год – 44 667,5 тыс. рублей, на 2019 год - 49 559,2 тыс. рублей, на 2020 год – 49 559,2 тыс. рублей. Данный вид дотации не предусматривался городу в течении последних 6 лет. (последний раз в 2011 году).

- дотации на сбалансированность местных бюджетов на 2018 год в сумме 96 579,8 тыс. рублей, 2019 год - 96 579,8 тыс. рублей, 2020 год - 96 579,8 тыс. рублей, предоставленные на обеспечение дополнительных расходных обязательств муниципальных образований, связанных с индексацией с 1 января 2018 года оплаты труда работников, не подпадающих под действие указов Президента Российской Федерации, на прогнозный уровень инфляции 4 %.

Субсидии предоставлены на софинансирование расходов местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа, и являются одной из форм государственной поддержки в решении



вопросов развития экономики и социальной сферы муниципальных образований.

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

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

Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет, а также возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, спрогнозированы главными администраторами доходов бюджета.

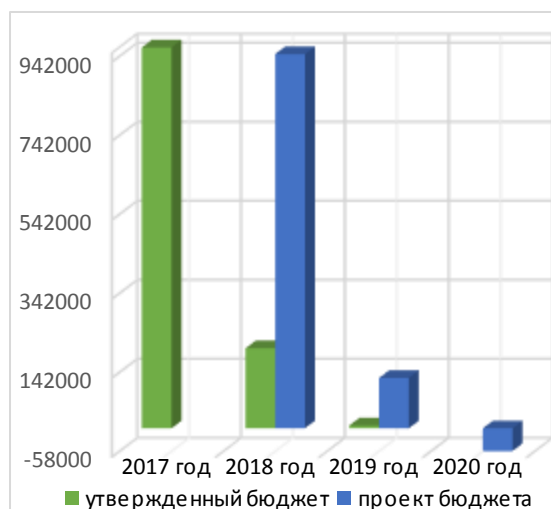
4. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по источникам финансирования дефицита бюджета

Проектом бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

- в 2018 году – 947 200,0 тыс. руб.;
- в 2019 году – 127 518,9 тыс. руб.;
- в 2020 году – (-) 57 900,7 тыс. руб.

Объем и структура источников определены исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению поступлений.

Ограничения, установленные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соблюдены.



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2018 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2017 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	581 603,8	964 069,2	947 200,0	127 518,9	-57 900,7	98,3

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2018 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2017 год
4.1. Кредиты кредитных организаций	-102 295,3	-102 295,3	488 521,7	-22 520,5	-112 500,0	-477,6
4.1.1. Привлечение, всего в том числе	37 209,9	37 209,9	593 150,6	14 979,5	0,0	1 594,1
- кредит для возмещения исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	37 209,9	37 209,9	32 484,0	14 979,5	0,0	87,3
- кредит на покрытие дефицита бюджета в 2018 году (аукцион 2017 года)	0,0	0,0	210 666,6	0,0	0,0	-
- кредит на покрытие дефицита бюджета в 2018 году (аукцион 2018 года)	0,0	0,0	350 000,0	0,0	0,0	-
4.1.2. Погашение кредитов	139 505,2	139 505,2	104 628,9	37 500,0	112 500,0	75,0
- Сбербанк	139 505,2	139 505,2	104 628,9	0,0	0,0	75,0
- Запсибкомбанк	0,0	0,0	0,0	37 500,0	112 500,0	-
4.2. Бюджетный кредит	0,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.1. Привлечение бюджетного кредита	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	100,0
4.2.2. Погашение бюджетного кредита	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	-
4.3. Изменение остатков средств	181 794,9	576 867,4	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.1. на начало года	181 794,9	599 472,8	0,0	0,0	0,0	0,0
- собственные	181 794,9	532 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные	0,0	66 485,8	0,0	0,0	0,0	0,0
4.3.2. на конец года	0,0	22 605,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- собственные	0,0	22 605,4	0,0	0,0	0,0	0,0
- межбюджетные	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
4.4. Иные источники	502 104,1	289 497,1	458 678,3	150 039,4	54 599,3	158,4
4.4.1. Продажа акций	452 145,9	239 538,9	409 083,0	100 724,0	5 730,9	170,8
- Сургутнефтегаз	452 145,9	239 538,9	372 398,1	0,0	0,0	155,5
- Югорская лизинговая компания	0,0	0,0	36 684,9	0,0	0,0	-

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2018 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2017 год
- Агентство воздушных сообщений	0,0	0,0	0,0	100 724,0	0,0	-
- Сбербанк	0,0	0,0	0,0	0,0	5 730,9	-
4.4.2. Кредиты (возврат)	49 958,2	49 958,2	49 595,3	49 315,4	48 868,4	99,3
- ГВК (заемные)	34 633,0	34 633,0	34 565,0	34 461,0	34 148,0	99,8
- ГВК (собственные)	14 843,0	14 843,0	14 814,0	14 769,0	14 635,0	99,8
- КМС	482,2	482,2	216,3	85,4	85,4	44,9

В сравнении с параметрами источников финансирования дефицита бюджета в утвержденном бюджете на 2017-2019 годы объем источников финансирования дефицита бюджета увеличился в 2018 году на 744 288,4 тыс. рублей, в 2019 году на 120 002,1 тыс. рублей.

Увеличение объема источников финансирования дефицита обусловлено:

- включением в состав источников финансирования дефицита бюджета привлечения кредита кредитной организации в 2018 году и поступлений от продажи акций в 2018-2019 годах;

- увеличением объема привлечения бюджетного кредита из бюджета округа в 2018-2019 годах.

Привлечение и погашение кредитов

Показатель	Проект, тыс. руб.		
	2018 год	2019 год	2020 год
1. Привлечение кредитов	793 150,6	214 979,5	200 000,0
1.1. Кредит для обеспечения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	32 484,0	14 979,5	0,0
1.2. Кредит для обеспечения обязательств по созданию технопарка «Кванториум»	210 666,6	0,0	0,0
1.3. Кредит для обеспечения инвестиционной составляющей бюджета города	350 000,0	0,0	0,0
1.4. Бюджетный кредит ХМАО-Югра	200 000,0	200 000,0	200 000,0
2. Погашение кредитов	304 628,9	237 500,0	312 500,0
2.1. Муниципальный контракт от 12.09.2011 № 17-10-1819/1, заключенный с ПАО Сбербанк	104 628,9	0,0	0,0

Показатель	Проект, тыс. руб.		
	2018 год	2019 год	2020 год
2.2. Муниципальный контракт от 30.08.2016 № 08-МК-1/2016, заключенный с ПАО «Запсибкомбанк»	0,0	37 500,0	112 500,0
2.3. Бюджетный кредит ХМАО-Югра	200 000,0	200 000,0	200 000,0

Общая сумма задолженности бюджета по кредитам по состоянию на 01 января 2018 года составит 754 628,9 тыс. рублей, из них:

- ПАО Сбербанк – 104 628,9 тыс. рублей. Срок погашения долгового обязательства 21 сентября 2018 года;

- ПАО «Запсибкомбанк» – 450 000,0 тыс. рублей. В соответствии с условиями муниципального контракта в 2019 году закончится льготный период кредитования. Срок погашения долгового обязательства 31 августа 2023 года.

- бюджетный кредит из бюджета округа в 2017 году – 200 000,0 тыс. рублей.

В течение следующего бюджетного цикла планируется ежегодный возврат бюджетного кредита, привлеченного в 2017 году, и привлечение нового бюджетного кредита в сумме 200 000,0 тыс. рублей для обеспечения сбалансированности бюджета.

Также в 2018-2019 годах запланировано привлечение кредитов кредитных организаций на общую сумму 608 130,1 тыс. рублей, из них:

- на случай возможного исполнения муниципальной гарантии в объеме 47 463,5 тыс. рублей в 2018-2019 годах. Учитывая, что муниципальная гарантия предоставлена без права регрессного требования гаранта к принципалу, в соответствии с нормами пункта 12 статьи 115 Бюджетного кодекса, ассигнования на возможное исполнение гарантированного обязательства предусмотрены в составе расходов бюджета города в эквивалентном объеме.

Фактическое привлечение кредитных средств предполагается только в случае возникновения необходимости исполнения городом гарантии. При этом вероятность привлечения оценивается на низком уровне с учетом положительной практики самостоятельного исполнения принципалом обязательств перед бенефициаром;

- на инвестиционные цели в 2018 году в объеме 560 666,6 тыс. рублей. Из них, 210 666,6 тыс. рублей на приобретение объекта дополнительного образования «Детский технопарк «Кванториум».

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале

В соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов планируется продажа четырех пакетов акций в объеме 515 537,9 тыс. рублей.

Объем поступлений от продажи акций, находящихся в собственности города, на 2018-2020 годы рассчитан в соответствии с Методикой

прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута.

Показатель	Проект, тыс. руб.		
	2018 год	2019 год	2020 год
Продажа акций, всего	409 083,0	100 724,0	5 730,9
1. ОАО «Сургутнефтегаз»	372 398,1		
2. ОАО «Югорская лизинговая компания»	36 684,9		
3. ОАО «Агентство воздушных сообщений»		100 724,0	
4. ПАО «Сбербанк России»			5 730,9

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города

Как и в предыдущие годы поступления от возврата бюджетных кредитов, предоставленных ранее из средств бюджета города, прогнозируются исходя из графиков возврата, определенных соглашениями о реструктуризации обязательств (задолженности), и кредитных договоров. Срок окончания действия соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) на реализацию Проекта развития коммунальных служб города – 2021 и 2024 года, кредитных договоров – 2021 год.

Показатель	Проект, тыс. руб.		
	2018 год	2019 год	2020 год
Возврат бюджетных кредитов, всего	49 595,3	49 315,4	48 868,4
1. Кредитов, предоставленных на реализацию Проекта развития коммунальных служб города	49 379,0	49 230,0	48 783,0
2. Кредитов, предоставленных на покупку и строительство жилья молодым семьям	216,3	85,4	85,4

5. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2018 – 2020 годы сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для ОМС городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти, переданных в установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2018 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Общий объем расходов	21 264 529,8	21 934 072,8	22 773 248,8	22 488 914,6	22 601 828,2	103,8
Расходы за счет средств местного бюджета	10 880 903,3	11 204 568,9	11 415 742,7	11 086 086,7	11 341 446,4	101,9
Расходы за счет финансовой помощи	10 383 626,5	10 729 503,9	11 357 506,1	11 402 827,9	11 260 381,8	105,9

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

Общий объем расходов распределен по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 30.08.2017 № 213 с учетом решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города (на этапе составления проекта бюджета состоялось 4 заседания комиссии):

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2018 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2017 года, утвержденному решением Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	
Всего расходов	21 264 529,8	21 934 072,8	22 773 248,8	22 488 914,6	22 601 828,2	103,8
Дума города	71 645,8	71 645,8	77 345,8	71 645,8	71 645,8	108,0
Администрация города	8 756 373,8	9 056 935,9	8 948 660,1	8 258 797,3	8 512 209,1	98,8
Контрольно- счетная палата	59 986,8	59 986,8	59 986,8	59 986,8	59 986,8	100,0
Департамент образования	10 753 918,7	10 896 733,0	11 753 313,2	11 232 142,6	11 181 793,4	107,9
Департамент архитектуры и градоостроитель ства	1 107 710,8	1 334 751,7	1 200 426,5	2 142 527,9	1 797 715,0	89,9

Департамент финансов	514 893,9	514 019,6	733 516,5	723 814,2	978 478,1	142,7
в том числе:						
Резервный фонд	52 179,1	38 890,2	141 530,9	17 315,7	17 068,4	363,9
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	249 742,1	262 156,8	359 577,2	475 146,8	751 499,3	137,2



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

В связи с отменой на федеральном уровне льготы по уплате муниципальными учреждениями налога на движимое имущество главными распорядителями бюджетных средств учтены соответствующие расходы.

Учтены организационные изменения, в том числе передача с 01.01.2018 года функций заказчика на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов от управления по природопользованию и экологии Администрации города муниципальным учреждениям.

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

Аналогичные расходы по объектам, планируемым к вводу в эксплуатацию в 2018 – 2020 годах, предусмотрены в составе иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований и условно утвержденных расходов в соответствии с предоставленной департаментом архитектуры и

градостроительства информацией по ожидаемым срокам ввода объектов в эксплуатацию.

Расходы за счет целевых межбюджетных трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней распределены главными распорядителями бюджетных средств в объемах, доведенных до муниципального образования финансовым органом автономного округа на дату составления проекта бюджета, в соответствии с целями их предоставления.

В полном объеме предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение обязательств местного бюджета по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размер софинансирования вариативен по каждому расходному обязательству и зависит от условий, закрепленных в соответствующих государственных программах. Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на эти цели составил в 2018 году – 404 259,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение расходов по формированию в рамках федерального приоритетного национального проекта комфортной городской среды осуществлено с учетом планируемого автономным округом изменения условий участия в софинансировании указанных расходов - в объеме не более 50% (в 2017 году доля софинансирования из бюджета автономного округа составляла – 90%, из средств местного бюджета соответственно 10%). На эти цели на 2018 год в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 120 736,0 тыс. рублей, они направлены на обустройство парков, скверов и благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе с привлечением софинансирования жителей.

Финансовое обеспечение выполнения майских Указов Президента Российской Федерации в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников осуществлено главными распорядителями бюджетных средств исходя из необходимости достижения установленных «дорожными картами» и заключенными с автономным округом Соглашениями показателей.

Учитывая важность поставленной задачи по повышению оплаты труда, а также изменение условий участия округа в софинансировании указанных расходов на эти цели в 2018 году направлены средства в объеме 421 896,5 тыс. рублей, в том числе 50% за счет средств местного бюджета и 50% за счет субсидии из бюджета автономного округа (в 2017 году доля софинансирования из бюджета автономного округа составляла – 90%, из средств местного бюджета соответственно 10%).

На плановый период объем субсидии автономным округом не доведен. Это требует принятия соответствующих мер по оптимизации действующих расходных обязательств (сокращения расходов на текущее содержание подведомственных учреждений, оптимизации сети и штатной численности учреждений). Департаментом образования такие мероприятия уже проведены, что позволило обеспечить в плановом периоде поддержание достигнутого уровня заработной платы по подведомственным ему учреждениям.

По учреждениям, подведомственным комитету культуры и туризма, данные меры предстоит принять в очередном финансовом году, соответственно, источник финансового обеспечения сохранения достигнутого уровня заработной платы в плановом периоде предполагается определить при формировании проекта бюджета на следующий бюджетный цикл.

С учетом задач, озвученных на вышестоящих уровнях власти и доведенных автономным округом целевой дотации, принято решение о повышении на 4 % с 01.01.2018 заработной платы работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации. Данные средства предусмотрены в составе иным образом зарезервированных средств в смете департамента финансов и будут доведены до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств после издания всех муниципальных правовых актов, регулирующих систему оплаты труда.

Результаты распределения главными распорядителями бюджетных средств предельного объема бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов рассмотрены Бюджетной комиссией. По итогам ее работы сформирован перечень приоритетных расходов (представлен в приложении 2 к пояснительной записке). В случае появления дополнительных источников финансового обеспечения в процессе рассмотрения проекта бюджета в Думе города, исполнения бюджета и внесения изменений в утвержденный бюджет в течение 2018 года вопрос финансового обеспечения указанных расходов предполагается предусмотреть в первоочередном порядке.

Структура проекта бюджета по муниципальным программам

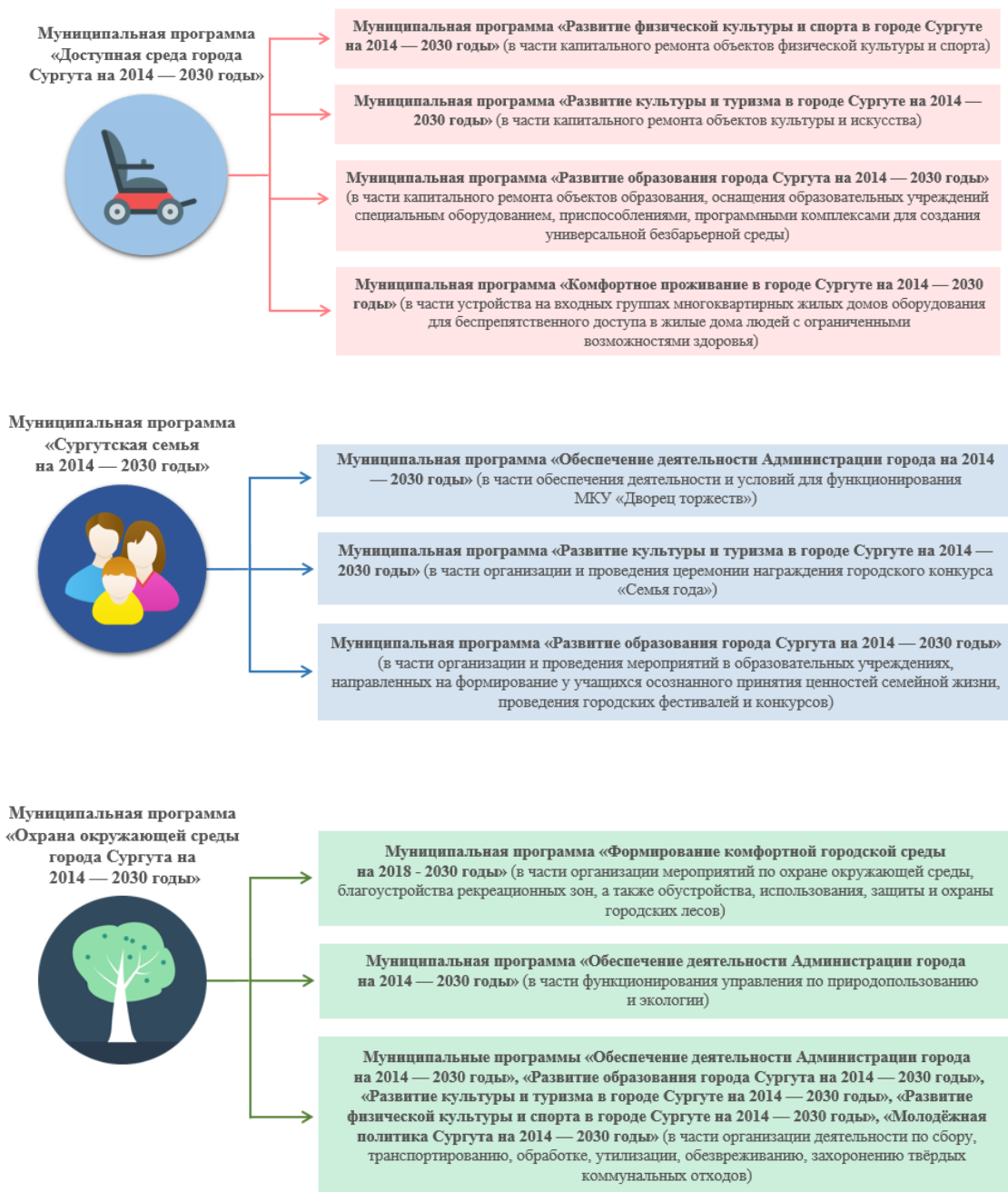
Как и в предыдущем бюджетном цикле, проект бюджета сформирован в программном формате.

В 2018 – 2020 годах будет продолжена последовательная реализация 29 муниципальных программ (в 2017 году – 31 муниципальная программа). Их состав и содержание претерпели значительные изменения по сравнению с текущим годом.

Так, с 01.01.2018 прекращают действие три муниципальных программы:

- «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы» (постановлением Администрации города от 22.09.2017 № 8250 программа признана утратившей силу);
- «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы» (постановлением Администрации города от 02.11.2017 № 9444 программа признана утратившей силу);
- «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы» (постановлением Администрации города от 17.10.2017 № 8943 программа признана утратившей силу).

Мероприятия вышеуказанных программ включены в иные муниципальные программы в соответствии с направлениями деятельности.



Кроме того, с 01.01.2018 в рамках приоритетного проекта на территории города Сургута запланирована реализация новой муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы».

В состав мероприятий муниципальной программы войдут мероприятия программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и прекратившей действие с 2018 года программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы» в части благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных), организации мероприятий по охране окружающей среды, обустройства, использования, защиты и охраны городских лесов.

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

Как и прежде, целевые показатели результатов реализации муниципальных программ отражены в отдельном приложении 10 к проекту решения.

Традиционно, наиболее финансово емкими в 2018 году являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности:



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

Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств сформированы по программному принципу с соблюдением ведомственной принадлежности администраторов и соадминистраторов программ. В процессе их составления главными распорядителями бюджетных средств совместно с администраторами муниципальных программ были уточнены подходы к определению структуры программ, пересмотрены мероприятия и параметры их финансового обеспечения с учетом выстроенных приоритетов.

Для обсуждения в процессе рассмотрения проекта бюджета дубликаты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ (или внесении в них изменений) включены в состав обоснований бюджетных

ассигнований главных распорядителей бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение администраторов муниципальных программ, направленных в Думу города с проектом бюджета.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 23.12.2016 № 46-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ	Доля расходов в общем объеме	на 2018 год	Доля расходов в общем объеме	на 2019 год	на 2020 год
Всего расходов	21 264 529,8	21 934 072,8	X	22 773 248,8	X	22 488 914,6	22 601 828,2
Общегосударственные вопросы	2 051 415,5	2 038 370,5	9,3	2 219 004,9	9,7	2 151 177,8	2 403 479,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	269 572,4	289 357,2	1,3	253 694,3	1,1	252 315,1	251 933,9
Национальная экономика	3 247 888,2	3 410 739,6	15,5	3 453 773,2	15,2	3 540 990,2	3 319 801,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 294 681,2	1 341 414,3	6,1	1 258 637,5	5,5	1 050 073,0	1 039 885,2
Охрана окружающей среды	62 544,3	62 080,7	0,3	35 957,0	0,1	36 003,2	35 898,2
Образование	12 145 373,8	12 351 740,0	56,3	12 873 517,2	56,5	13 040 510,8	13 136 272,1
Культура, кинематография	782 474,8	822 699,9	3,8	972 152,3	4,3	763 738,0	763 894,0
Здравоохранение	3 186,7	8 737,3	менее 0,1	3 197,6	менее 0,1	3 197,6	3 197,6
Социальная политика	726 031,7	861 657,6	3,9	654 501,6	2,9	616 699,3	627 524,6
Физическая культура и спорт	607 289,0	673 203,5	3,1	951 327,3	4,2	920 194,3	912 642,9
Средства массовой информации	8 236,4	8 236,4	менее 0,1	8 236,4	менее 0,1	8 236,4	8 236,4
Обслуживание государственного и муниципального долга	65 835,8	65 835,8	0,3	89 249,5	0,4	105 778,9	99 062,5



Функциональная структура расходов не претерпела существенных изменений.

Традиционно максимальный удельный вес (67,9 % в общей сумме расходов бюджета) сохранился за расходами на финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. Аналогичный показатель в утвержденном бюджете на 2017 год (в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ) составляет 67,1 %.

Далее приведена характеристика расходов бюджета в 2018 году по отдельным направлениям, в том числе традиционно вызывающим наибольший интерес у населения города.

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по четырем группам:

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

№ п/п	Наименование	2018 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. руб.	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
1	Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	21 170 841,0	10 229 683,9	10 941 157,1	93,0

№ п/п	Наименование	2018 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. руб.	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
1.1	Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:	12 833 970,2	3 972 871,9	8 861 098,3	56,3
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	12 277 271,9	3 432 598,5	8 844 673,4	53,9
	Субсидия на иные цели	556 698,3	540 273,4	16 424,9	2,4
1.2	Расходы ОМС и муниципальных казенных учреждений	7 090 826,4	5 746 363,9	1 344 462,5	31,2
1.2.1	Расходы на обеспечение деятельности ОМС и казенных учреждений	2 933 539,1	2 580 629,5	352 909,6	12,9
1.2.2	Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМС и казенных учреждений, в том числе:	4 157 287,3	3 165 734,4	991 552,9	18,3
	Ремонт дорог	388 066,2	19 698,7	368 367,5	1,7
	Ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы	299 514,7	299 514,7	0,0	1,3
	Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям	763 640,2	763 640,2	0,0	3,3
	Техническое обслуживание и содержание линий уличного освещения	38 065,0	38 065,0	0,0	0,2
	Централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем	357 464,2	357 464,2	0,0	1,6
	Централизованное обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи	81 441,3	81 441,3	0,0	0,4

№ п/п	Наименование	2018 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. руб.	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
	Централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города	587 550,1	0,0	587 550,1	2,6
	Городские пассажирские перевозки	782 502,0	782 502,0	0,0	3,4
	Содержание объектов похоронного назначения	21 638,8	21 638,8	0,0	0,1
	Уплата налогов, в том числе объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность	288 994,2	288 994,2	0,0	1,3
	Прочие расходы	548 410,6	512 775,3	35 635,3	2,4
1.3	<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов</i>	542 712,0	273 069,7	269 642,3	2,4
1.4	<i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе в форме грантов</i>	161 551,7	69 859,7	91 692,0	0,7
1.5	<i>Социальные выплаты и меры социальной поддержки</i>	541 780,7	167 518,7	374 262,0	2,4
2	Расходы инвестиционного характера	978 818,2	563 217,1	415 601,1	4,3
3	Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий	121 733,5	121 733,5	0,0	0,5
4	Резервные средства	501 856,1	501 108,2	747,9	2,2
	Резервный фонд Администрации города	134 644,8	134 644,8	0,0	
	Средства иным образом зарезервированные на:				
	финансовое обеспечение вновь вводимых объектов бюджетной сети и городской инфраструктуры	135 745,8	135 745,8	0,0	

№ п/п	Наименование	2018 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. руб.	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
	на предоставление социальных льгот и гарантий, на содействие занятости населения	81 732,7	80 984,8	747,9	
	на индексацию заработной платы работникам, не подпадающим под действие Указов Президента РФ	134 732,8	134 732,8	0,0	
	на реализацию проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»	15 000,0	15 000,0	0,0	
ВСЕГО РАСХОДОВ		22 773 248,8	11 415 742,7	11 357 506,1	X
СПРАВОЧНО: Объем бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей		12 730 296,0	2 836 371,7	9 893 924,3	60,1

1) Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры на 2018 год предусмотрены в объеме 21 170 841,0 тыс. рублей или 93,0% от общего объема расходов.

Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений предусмотрено в проекте бюджета на 2018 год в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2018 год в объеме 12 833 970,2 тыс. рублей и занимают наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета – 56,3 % от общего объема расходов.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации с 01.01.2018 муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг и региональными перечнями (классификаторами) государственных (муниципальных) услуг и работ.

Учитывая, что на момент составления проекта бюджета указанные перечни на федеральном и региональном уровнях не утверждены, формирование расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществлено на основании действующих в 2017 году ведомственных перечней муниципальных услуг и работ.

В соответствии с требованиями, установленными статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание соответствующих услуг, определенных в соответствии с общими требованиями федеральных органов исполнительной власти.

В рамках совершенствования механизмов нормирования услуг в текущем году осуществлен переход к утверждению базовых нормативов затрат на неограниченный срок, что позволило оптимизировать состав обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств и исключить из них расчеты базовых нормативов затрат в форме таблиц и иным образом оформленных расшифровок. Ранее нормативы утверждались ежегодно при формировании проекта бюджета.

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

- прогнозируемого на основе проектов муниципальных заданий объема работ и планируемых расходов на их выполнение;

- прогнозируемого на основе проектов муниципальных заданий объема услуг и нормативных затрат на их оказание, рассчитанных на основании базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к ним;

- планируемого объема нормативных затрат на содержание муниципального имущества.

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

В отношении учреждений, оказывающих платные услуги вне рамок установленного муниципального задания, объем расходов на содержание имущества за счет средств местного бюджета определен с применением понижающего коэффициента (с учетом содержания части имущества за счет доходов от платной деятельности).

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

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

2) Расходы ОМС и муниципальных казенных учреждений запланированы на 2018 год в объеме 7 090 826,4 тыс. рублей, что составляет 31,2% от общего объема расходов бюджета.

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

Проекты планов закупок на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов сформированы муниципальными заказчиками исходя из целей осуществления закупок с учетом требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам и (или) нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений.

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

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

- обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- информация об объеме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, включенных в проект плана закупок, в разрезе основных мероприятий муниципальных программ, подгрупп нормативных затрат;
- расчет нормативных затрат по подгруппам затрат, определенным в соответствии с вышеуказанными муниципальными правовыми актами.

В составе расходов ОМС и казенных учреждений в проекте бюджета на 2018 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение их непосредственной деятельности в объеме 2 933 539,1 тыс. рублей (12,9% от общего объема расходов бюджета).

Расходы на содержание аппарата, в том числе на оплату труда определены в соответствии с утвержденными на момент формирования обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств штатными расписаниями и структурой Администрации города.

Расходы ОМС и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием, на 2018 год предусмотрены в объеме 4 157 287,3 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составляет 18,3%.

Наиболее финансово емкими из них расходами являются:

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения, а также расходы на городские пассажирские перевозки – 1 584 207,2 тыс. рублей (6,96 % от общего объема расходов бюджета).

Расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения в 2018 году планируются в объеме 801 705,2 тыс. рублей, что составляет (3,52% от общего объема расходов бюджета).

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

Расходы на городские пассажирские перевозки в 2018 году планируются в объеме 782 502,0 тыс. рублей, что составляет (3,44% от общего объема расходов бюджета).

Расходы направлены на организацию городских пассажирских перевозок по регулируемым тарифам.

Объем расходов определен на основе показателей, характеризующих количество автобусных маршрутов, их километраж, и стоимости одного километра, определенного в соответствии с коммерческими предложениями транспортных компаний, уменьшенного на размер платы населения в соответствии с регулируемыми тарифами (из расчета стоимости проезда 22,5 рубля – действующий тариф текущего года).

- расходы на централизованную организацию питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города, осуществляемые муниципальным казенным учреждением «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» за счет средств из бюджета автономного округа – 587 550,1 тыс. рублей (2,58% от общего объема расходов бюджета);

- расходы на ремонт дорог планируются в объеме 388 066,2 тыс. рублей (1,70% от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на ремонт дорог определен с учетом объема субсидий из бюджета автономного округа, установленных муниципальным правовым актом нормативов финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут, и заключенных долгосрочных контрактов;

- расходы на централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части обслуживания инженерных систем на 2018 год планируются в объеме 357 464,2 тыс. рублей (1,57% от общего объема расходов бюджета);

- расходы на текущий и капитальный ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы – 299 514,7 тыс. рублей (1,32 % от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы определен в рамках доведенного предельного объема бюджетных ассигнований с учетом износа зданий и инженерных систем, а также необходимости устранения замечаний по предписаниям Роспотребнадзора, отделения государственного пожарного надзора, ликвидации и предупреждения текущих аварийных ситуаций, обеспечения комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса в учреждениях образования и культуры.

Наиболее финансово емкими объектами являются:

- организация безбарьерного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в здания МАУ «Ледовый дворец спорта», МБУ ЦФП «Надежда», МАУ «Сургутская филармония», МБОУ СОШ № 27;
- капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 12 и МБОУ СОШ № 13;
- капитальный ремонт, встроенных помещений по ул. Ивана Захарова, 12 (наемный дом).

Информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов на проведение ремонта объектов муниципальной собственности в целом представлена в приложении 4 к пояснительной записке.

- расходы на уплату налогов, в том числе, объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность – 288 994,2 тыс. рублей (1,27 % от общего объема расходов бюджета). Объем расходов определен с учетом установленных налоговым законодательством сроков уплаты соответствующих налогов.

- расходы на централизованное обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникативных технологий и связи, осуществляемые муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута», на 2018 год планируются в объеме 81 441,3 тыс. рублей (0,36% от общего объема расходов бюджета). Объем расходов определен с учетом необходимости обслуживания ОМС и муниципальных учреждений в части обновления и сервисного сопровождения технического оборудования, автоматизации деятельности и сопровождения информационных систем.

- расходы на содержание объектов похоронного назначения (кладбища, колумбария) в 2018 году планируются в объеме 21 638,8 тыс. рублей, что составляет (0,10% от общего объема расходов бюджета).

Прочие расходы ОМС и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (праздничное оформление города; разработка проектов планировок, межевания, комплексных программ развития

городской инфраструктуры; взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности; снос домов; функционирование системы «Безопасный город» и другие аналогичные расходы) предусмотрены в объеме, необходимом для достижения результатов реализации муниципальных программ, и составили 548 410,6 тыс. рублей (2,41 % от общего объема расходов бюджета).

3) Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов определен на основе показателей объема субсидируемых услуг (работ) и расходов на их оказание (выполнение) с учетом состава и структуры затрат, указанных в муниципальных правовых актах, регулирующих порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году, и предусмотрен в проекте бюджета на 2018 год в сумме 542 712,0 тыс. рублей (2,4 % от общего объема расходов бюджета).

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

- уточнены наименования отдельных субсидий;
- исключены субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов и на приобретение и установку детских игровых площадок. Данные расходы будут осуществляться в составе комплексного благоустройства дворовых территорий в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» путем предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;
- состав субсидий дополнен субсидиями в сфере агропромышленного комплекса, предоставление которых предусмотрено законом автономного округа о наделении отдельным государственным полномочием. Их предоставление будет осуществляться в случае поступления соответствующей субвенции из бюджета автономного округа.

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, по случаям предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлена в приложении 5 к пояснительной записке.

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (169 064,2 тыс. рублей или 0,7 % от общего объема расходов бюджета), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения (100 537,8 тыс. рублей или

0,4 % от общего объема расходов бюджета) и на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения (64 195,7 тыс. рублей или 0,3 % от общего объема расходов бюджета).

4) Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, предусмотрен в проекте бюджета на 2018 год в сумме 161 551,7 тыс. рублей. Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета занимает 0,7%.

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

Традиционно наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии некоммерческим учреждениям в сфере образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из бюджета автономного округа (90 130,6 тыс. рублей или 0,4% от общего объема расходов бюджета).

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2018 год на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, представлена в приложении 6 к пояснительной записке.

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

Объем бюджетных ассигнований на данные цели предусмотрен в проекте бюджета в сумме 541 780,7 тыс. рублей (2,4% от общего объема расходов бюджета).

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются расходы на выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (332 829,6 тыс. рублей или 1,5% от общего объема расходов бюджета). Источником финансового обеспечения данных расходов являются субвенции из бюджета автономного округа.

Бюджетные ассигнования на предоставление в 2018 году дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в части выплаты компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрены в составе иным образом зарезервированных средств в связи с отсутствием соответствующего решения Думы города (до его принятия).

6) Удельный вес расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов бюджета запланирован в проекте бюджета на 2018 год на уровне 4,3%. Объем бюджетных ассигнований на расходы инвестиционного характера предусмотрен в сумме 978 818,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 563 217,1 тыс. рублей.

В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство и проектно-изыскательские работы как в качестве доли софинансирования по окружным инвестиционным проектам, так и на выполнение работ самостоятельно, без привлечения средств округа. Наиболее значимыми из числа запланированных только за счет собственных средств объектов являются:

- главная площадь города Сургута;
- набережная в районе СурГУ;
- парк «За Саймой»;
- выкуп Детского технопарка «Кванториум» на 150 мест единовременной пропускной способности;
- новое кладбище «Чернореченское-2».

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

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2018 год на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, представлена в приложении 7 к пояснительной записке.

7) Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий определены на основе принципа обеспечения в полном объеме обязательств в соответствии с заключенными и (или) планируемыми к заключению договорами (соглашениями) с учетом рыночной стоимости привлечения заемных средств. Объем бюджетных ассигнований на 2018 год на эти цели предусмотрен в проекте бюджета в сумме 121 733,5 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 0,5%. Особенности определения расходов указаны в разделе «Муниципальный долг».

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

Объем резервных средств в целом составил 501 856,1 тыс. рублей (2,2% от общего объема расходов бюджета). Направления и объем иным образом

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

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

9) В отдельном приложении 8 к пояснительной записке представлена информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей.

На эти цели в 2018 году планируется направить средства в сумме 12 730 296,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета города 2 836 371,7 тыс. рублей, за счет средств финансовой помощи из бюджета автономного округа 9 893 924,3 тыс. рублей (60,1 % от общего объема расходов бюджета).

Указанная информация обеспечивает комплексное отражение расходов, направляемых на поддержку семьи и детей, в разрезе муниципальных программ и источников финансового обеспечения. Состав расходов, включенных в приложение, сформирован с соблюдением основных подходов, отраженных в аналогичном приложении к пояснительной записке к проекту закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов».

Учитывая сложившуюся модель рассмотрения проекта бюджета по расходам в профильных комитетах Думы города по главным распорядителям бюджетных средств, ниже представлена краткая характеристика бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в разрезе программ (непрограммных видов деятельности).

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

1. Дума города

Планируемый объем ассигнований Думы города распределен следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Общий объем расходов за счет средств местного бюджета,	71 645,8	71 645,8	71 645,8	77 345,8	71 645,8	71 645,8

тыс. руб.						
отношение к предыдущему периоду, %				108,0	100,0	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %				108,0	100,0	-

Расходы Думы города сформированы за счет средств местного бюджета в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение Думой города возложенных на нее функций, и расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы».

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	750,0	=	750,0	250,0	250,0	250,0	0,3
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	394,0	↗	475,6	144,5	134,0	197,1	0,2
Непрограммные расходы	213 793,4	↗	219 411,8	76 951,3	71 261,8	71 198,7	99,5
Итого	214 937,4	↗	220 637,4	77 345,8	71 645,8	71 645,8	100,0

1.1. Непрограммные расходы

Объем непрограммных расходов Думы города в 2018 – 2020 годах составляет 219 411,8 тыс. рублей.



В 2018 году расходы запланированы в объеме 76 951,3 тыс. рублей и традиционно направлены на:

– оплату труда и прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, единовременная выплата на оздоровление, командировочные расходы и др.) Председателю Думы города и его заместителю, работникам аппарата Думы города – 67 833,2 тыс. рублей (более 88 % годового объема непрограммных расходов);

– обеспечение деятельности Думы города (услуги средств массовой информации, подписка на периодические издания, аудиторские услуги, страхование должностных лиц, отчисления в профсоюзный комитет, представительские расходы и др.) – 9 118,1 тыс. рублей.

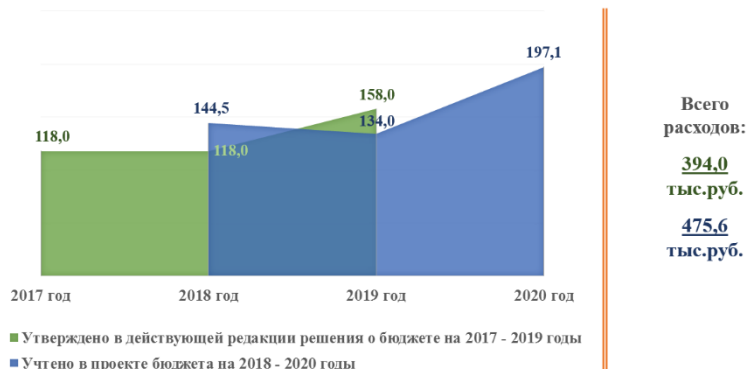
1.2. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 750 тыс. руб. (по 250 тыс. рублей ежегодно).

Расходы направлены на реализацию мероприятий по организации дополнительного образования работников в форме семинаров и курсов повышения квалификации (220 тыс. рублей ежегодно), а также по внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего (30 тыс. рублей ежегодно).

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

Объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 475,6 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 144,5 тыс. рублей и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, в том числе на проведение диспансеризации 32 работников, обучение

работников по безопасности труда и организацию медицинского обеспечения работников.

2. Администрация города

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Общий объем расходов, тыс. руб.	9 056 935,9	8 452 940,4	8 406 968,1	8 948 660,1	8 258 797,3	8 512 209,1
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				98,8	97,7	101,3
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				105,9	98,2	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	8 016 923,4	7 590 040,6	7 558 843,2	7 784 007,1	7 567 287,2	7 567 260,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				97,1	99,7	100,1
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				102,6	100,1	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	1 040 012,5	862 899,8	848 124,9	1 164 653,0	691 510,1	944 948,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				112,0	80,1	111,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				135,0	81,5	-

Расходы Администрации города на 2018 – 2020 годы сформированы в рамках 26 муниципальных программ, администраторами (соадминистраторами) которых являются структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объём бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы	4 022 004,4	↗	4 419 869,3	1 482 993,3	1 468 920,6	1 467 955,4	17,2
Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	1 285 702,2	↗	1 351 795,0	456 992,3	416 055,4	478 747,3	5,3
Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	3 574 451,3	↗	3 599 760,4	1 338 637,0	1 131 209,1	1 129 914,3	14,0
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	2 870 279,3	↘	2 839 240,0	968 737,5	935 649,9	934 852,6	11,0
Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы	852 843,3	↗	857 079,3	285 846,3	285 591,9	285 641,1	3,3
Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	89 405,7	↗	117 866,9	47 718,7	42 097,7	28 050,5	0,5
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	311 677,7	↘	296 649,7	98 942,4	98 870,0	98 837,3	1,1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	75 909,5	↘	49 459,8	5 881,7	31 739,8	11 838,3	0,2
Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	7 210 933,3	↘	6 945 275,8	2 419 717,6	2 151 569,1	2 373 989,1	27,0
Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы	140 389,1	↘	93 167,8	31 384,7	30 986,9	30 796,2	0,4
Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	386 734,7	↘	208 959,9	73 367,9	67 658,9	67 933,1	0,8
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы	799 339,4	↗	826 753,0	282 735,6	269 727,4	274 290,0	3,2
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	403 351,6	↗	425 724,3	111 380,9	157 962,5	156 380,9	1,7

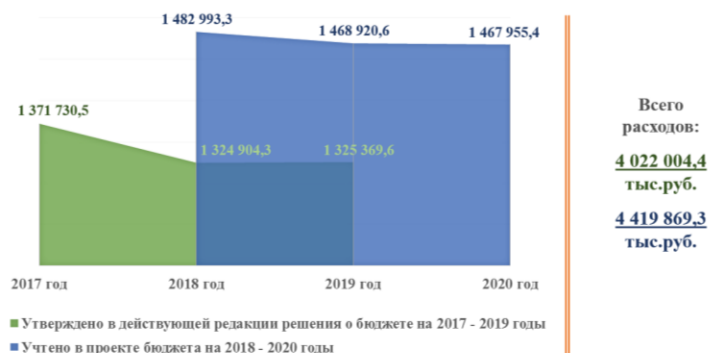
Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объём бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы	520 620,9	↗	534 929,6	178 912,6	178 813,1	177 203,9	2,1
Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	226 248,0	↘	207 244,5	69 401,3	68 023,2	69 820,0	0,8
Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	851 937,8	✗	-	-	-	-	-
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	117 255,4	↘	100 260,1	51 641,9	24 309,1	24 309,1	0,4
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	10 307,9	✗	-	-	-	-	-
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	308 801,9	↘	307 907,5	102 707,1	102 691,2	102 509,2	1,2
Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	5 272,0	↘	1 751,0	727,0	497,0	527,0	менее 0,1
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы	211 398,6	↘	128 548,4	48 181,5	40 182,1	40 184,8	0,5
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	537 499,9	↗	562 105,8	187 038,5	187 542,8	187 524,5	2,2
Сургутская семья на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	127 309,0	✗	-	-	-	-	-
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	7 533,3	↗	8 490,0	2 830,0	2 830,0	2 830,0	менее 0,1
Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030	304 970,5	↗	322 045,0	109 923,7	106 125,3	105 996,0	1,2

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
годы							
Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы	588 895,9	↗	618 935,0	201 128,7	208 997,0	208 809,3	2,4
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	40 539,8	↗	44 428,4	14 796,4	14 344,6	15 287,4	0,2
Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	34 623,2	↘	19 445,6	7 897,4	5 774,1	5 774,1	0,1
Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы <i>(действует с 01.01.2018)</i>	0,0	+	831 874,4	369 038,1	230 628,6	232 207,7	3,2
Непрограммные расходы	608,8	↘	100,0	100,0	0,0	0,0	менее 0,01
Итого	25 916 844,4	↘	25 719 666,5	8 948 660,1	8 258 797,3	8 512 209,1	100,0

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

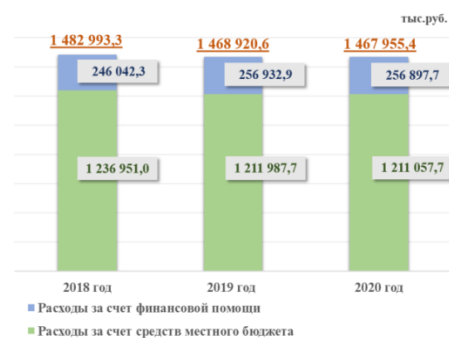
2.1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 4 419 869,3 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций, субсидий из бюджетов вышестоящих уровней и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом следующих особенностей:

1) Объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности ОМС, работников муниципальных казенных учреждений, определен в соответствии с порядком и условиями, установленными муниципальными правовыми актами ОМС, на основе штатных расписаний, утвержденных в установленном порядке на дату предоставления обоснований бюджетных ассигнований;

2) Произведена оптимизация расходов на материально-техническое обеспечение деятельности ОМС в связи с сокращением с 01.01.2018 парка служебного автотранспорта ОМС на 33 единицы.

3) В связи с признанием утратившей силу с 01.01.2018 муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы» в муниципальную программу включены расходы на содержание аппарата управления по природопользованию и экологии, а также расходы на реализацию переданных государственных полномочий по организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов, по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, ранее входившие в состав утратившей силу муниципальной программы.

4) В связи с признанием утратившей силу с 01.01.2018 муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы» в муниципальную программу включены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Дворец торжеств».

5) С 01.01.2018 муниципальное казенное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационное управление» будет самостоятельно выполнять функции заказчика на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, ранее данные функции выполнялись централизованно управлением по природопользованию и экологии в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы».

6) Предоставление государственных услуг муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг города Сургута» предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Субсидия из бюджета автономного округа доведена в полном объеме, обязательства местного бюджета также учтены в проекте бюджета в полном объеме.

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 1 482 993,3 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС* (в том числе реализация переданных государственных полномочий)**	Расходы на содержание 16 структурных подразделений Администрации города	739 462,8	49,9
2	Муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников ОМС и муниципальных организаций города Сургута	Количество получателей пенсии, доплат к пенсии - 2792 человека	37 831,5	2,6
3	Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:		329 150,9	22,2
3.1	МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»		77 876,7	5,3
3.2	МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (в том числе реализация переданных государственных полномочий)***		251 274,2	16,9
4	Обеспечение деятельности МКУ «Дворец торжеств», из них:		75 654,8	5,1
4.1	в рамках реализации переданного государственного полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния		33 326,9	2,3
5	Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ г. Сургута» в части		300 893,3	20,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
	оказания:			
5.1	муниципальных услуг		77 351,4	15,1
5.2	государственных услуг		223 541,9	15,1
	ИТОГО		1 482 993,3	100,0

* за исключением отдельных расходов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента городского хозяйства, комитета по опеке и попечительству, комитета по управлению имуществом, комитета по земельным отношениям, комитета культуры и туризма, управления физической культуры и спорта, отдела молодежной политики, отраженных в соответствующих отраслевых программах;

** -по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации.

- по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

***- по формированию и содержанию архивных фондов субъекта Российской Федерации;

- постановке на учет отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с федеральным законодательством;

- по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 1 351 795,0 тыс. рублей.



Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе четырех подпрограмм:



В 2018 году расходы запланированы в смете муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» в объеме 456 992,3 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования зданий муниципальных учреждений	150 зданий	300 157,6	65,7
2	Проведение проектных работ и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений	Проектные работы по 1 образовательному учреждению; Проектные работы и капитальный ремонт по 10 образовательным учреждениям; Капитальный ремонт по 2 образовательным учреждениям.	125 540,8	27,5
3	Текущий ремонт зданий муниципальных учреждений	Текущий ремонт 19 образовательных учреждений	21 696,7	4,7
4	Проведение проектных работ и благоустройство территорий муниципальных учреждений	Благоустройство территорий 3 образовательных учреждений	9 597,2	2,1
	ИТОГО		456 992,3	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 3 599 760,4 тыс. рублей.



Всего
расходов:
3 574 451,3
тыс.руб.
3 599 760,4
тыс.руб.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидий из бюджетов вышестоящих уровней и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

Расходы предусмотрены в составе восьми подпрограмм:



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом следующих особенностей:

1) В рамках расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в сфере культуры и создания условий для развития конкуренции на рынке социально значимых услуг, в предстоящем бюджетном цикле, с учетом задач поставленных на вышестоящих уровнях власти муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий немуниципальным организациям в рамках муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» и услуги «Реализация общеразвивающих программ». Перечень организаций - получателей будет определен в установленном порядке в 2018 году.

2) В рамках обеспечения поэтапного выполнения Указов Президента РФ от 01.06.2012 № 761 в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, от 07.05.2012 № 597 в части повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 2018 году достижение плановых значений размеров среднемесячной заработной платы будет обеспечено за счет субсидии из бюджета автономного округа и средств местного бюджета на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. При этом, бюджетные

обязательства на плановый период 2019 - 2020 годов в проекте бюджета не обеспечены.

3) В муниципальную программу включены расходы на организацию и проведение церемонии награждения городского конкурса «Семья года», ранее входившие в состав муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы» (утратила силу с 01.01.2018).

4) С 01.01.2018 муниципальные учреждения, подведомственные комитету культуры и туризма, наделены функциями заказчика на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, ранее данные функции выполнялись централизованно управлением по природопользованию и экологии в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы».

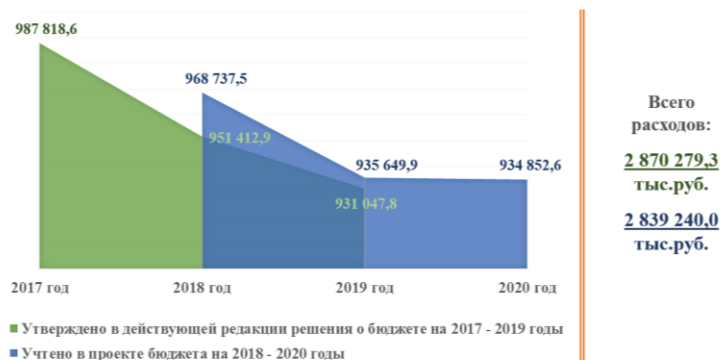
В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 1 338 637,0 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию программы представлена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим (выполняющим) муниципальные услуги (работы) в сферах:		1 262 466,70	94,3
1.1	библиотечное обслуживания населения	570 000 посещений	204 646,50	15,2
1.2	обеспечение населения услугами музеев	1 411 выставок, просветительских мероприятий	121 189,8	9,1
1.3	дополнительное образование детей	2 897 обучающихся	386 971,7	28,9
1.4	организация культурного досуга	1 233 культурно-досуговых мероприятий	258 393,3	19,3
1.5	проведение мероприятий концертными организациями	634 мероприятия	289 002,5	21,6
1.6	организация отдыха детей в каникулярное время	700 учащихся, посетивших лагеря дневного пребывания	2 262,9	0,2
2	Проведение мероприятий по развитию туризма	8 мероприятий	600,0	0,04
3	Предоставление субсидии немуниципальным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры	Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям, в общем объеме средств выделяемых на оказание	2 415,3	0,2

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
		услуг в сфере культуры спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений - 18,1%		
4	Обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования (МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»)	Обеспечение комплексного содержания 35 зданий	28 686,4	2,16
5	Проведение проектных работ и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений	Проектные работы и капитальный ремонт 2 учреждений	6 661,2	0,5
6	Проведение текущего ремонта зданий муниципальных учреждений	Текущий ремонт в 6 учреждениях	8 128,4	0,6
7	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	16 курируемых учреждений	29 679,0	2,2
	ИТОГО		1 338 637,0	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 2 839 240,0 тыс. рублей.

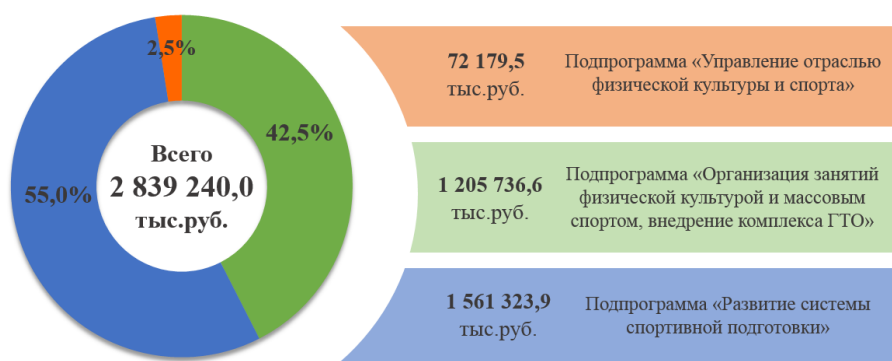


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом следующих особенностей:

1) В рамках расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в сфере физической культуры и спорта и создания условий для развития конкуренции на рынке социально значимых услуг, в предстоящем бюджетном цикле, с учетом задач поставленных на вышестоящих уровнях власти муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий немуниципальным организациям занимающимся организацией и проведением спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения. Перечень организаций – получателей будет определен в установленном порядке в 2018 году.

2) В соответствии с распоряжением Администрации города от 30.03.2017 № 500 «Об утверждении «Дорожной карты мероприятий по преобразованию муниципальных детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, курируемых управлением физической культуры и спорта Администрации города, в организации спортивной подготовки (с одновременным переходом на спортивную подготовку)», в планируемом периоде вышеуказанные учреждения не будут иметь статус учреждений дополнительного образования, а работники учреждений – статус педагогических работников. В связи с этим Указ Президента РФ от 01.06.2012 № 761 о достижении плановых значений размеров среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений

дополнительного образования детей не распространяется на работников вышеуказанных организаций спортивной подготовки, софинансирование из окружного бюджета расходов на повышение оплаты труда в рамках государственной программы не запланировано. Бюджетные ассигнования на сохранение достигнутой в 2017 году среднемесячной заработной платы работников организаций спортивной подготовки запланированы за счет средств местного бюджета.

3) С 01.01.2018 муниципальные учреждения, подведомственные управлению физической культуры и спорта, наделены функциями заказчика на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов, ранее данные функции выполнялись управлением по природопользованию и экологии в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы».

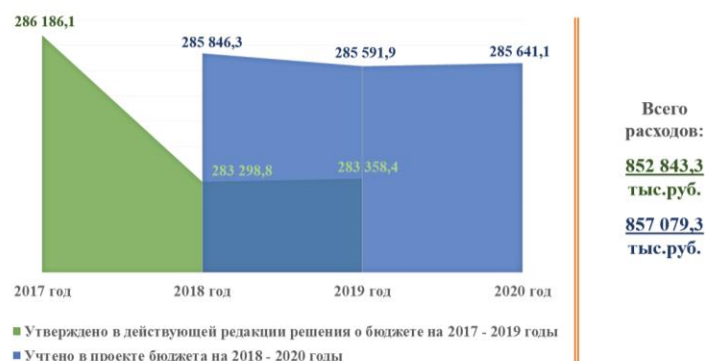
В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 968 737,5 тыс. руб. на реализацию следующих мероприятий муниципальной программы:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим (выполняющим) муниципальные услуги (работы) по:		892 057,1	92,1
1.1	<i>развитию физической культуры и массового спорта</i>	<i>146 проведенных спортивных мероприятий различного уровня; 43 953 потребителя муниципальных услуг (работ)</i>	390 666,4	40,3
1.2	<i>внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»</i>	<i>Обеспечение функционирования Центра тестирования по выполнению нормативов комплекса ГТО</i>	13 464,4	1,4
1.3	<i>спортивной подготовке</i>	<i>8 770 занимающихся</i>	487 926,3	50,4
2	Обеспечение комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования (МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»)	Обеспечение комплексным содержанием 32 зданий (сооружений).	18 093,5	1,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
3	Проведение проектных работ и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений	Проектные работы и капитальный ремонт в 2 зданиях спортивных школ	22 257,5	2,3
4	Проведение текущего ремонта зданий муниципальных учреждений	Текущий ремонт в зданиях 3 спортивных школ	6 266,7	0,6
5	Предоставление субсидии немуниципальным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта	Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям, в общем объеме средств выделяемых на оказание услуг в сфере физической культуры и спорта, спрос на которые превышает возможности муниципальных учреждений - 19,9%	6 002,9	0,6
6	Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта	9 курируемых учреждений	24 059,8	2,5
	ИТОГО		968 737,5	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 857 079,3 тыс. рублей.



Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе двух подпрограмм:



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 285 846,3 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 3 подведомственным учреждениям	370 молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта; 3 580 детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства; 1 202 мероприятия.	268 040,5	93,8
2	Обеспечение комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования (МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»)	Обеспечено комплексным содержанием 26 зданий	4 552,7	1,6
3	Проведение текущего ремонта зданий МБУ «ЦСП «Сибирский легион» (п. Барсово)		720,6	0,2
4	Обеспечение деятельности отдела молодежной политики	3 курируемых учреждения	12 532,5	4,4
ИТОГО			285 846,3	100,0

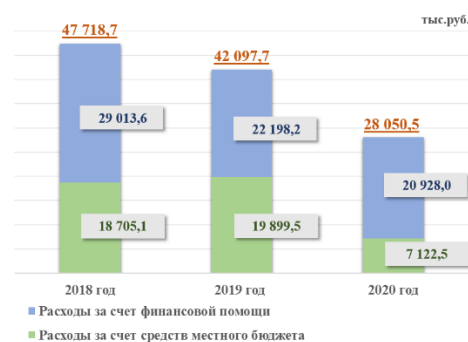
2.6. Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 117 866,9 тыс. рублей.

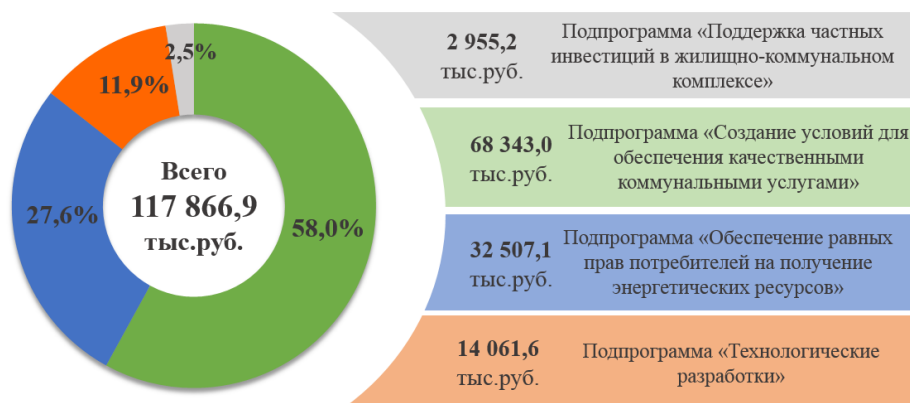


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций, субсидий из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в составе четырех подпрограмм:



Расходы по капитальному ремонту объектов коммунального комплекса за счет средств местного бюджета в 2018 году запланированы:

- с учетом изменившихся условий софинансирования субсидии для обеспечения деятельности жилищно-коммунального комплекса из бюджета автономного округа: 90% - средства окружного бюджета, 10% - средства местного бюджета (в утвержденном бюджете доля софинансирования

предусмотрена на условиях 99% - средства окружного бюджета, 1% - средства местного бюджета);

- с превышением доли софинансирования местного бюджета в целях обеспечения выполнения полного объема работ по ремонту тепло-водо снабжения, с учетом их сметной стоимости (доля софинансирования за счет средств местного бюджета фактически составила 19%, окружного бюджета – 81%).

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 47 718,7 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса, в том числе:		10 621,9	22,3
1.1	<i>сетей теплоснабжения пос. Кедровый</i>	<i>Выполнение ПИР для сетей протяженностью 1,176 км</i>	956,8	2,0
1.2	<i>сетей электроснабжения КЛ-10кВ ПС-11-РП-104</i>	<i>Реконструкция кабельных линий протяженностью 0,391 км</i>	2 875,7	6,0
1.3	<i>трансформаторной подстанции 541</i>	<i>Выполнение ПИР и реконструкция</i>	6 789,4	14,2
2	Предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	Объект «Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского». Участок от ВК ж/д 7/3 по ул. Дзержинского до ул. Республики» 0,448 км.	13 154,96	27,6
3	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	Возмещение 50% процентных ставок по кредитным договорам *	11 793,05	24,7
4	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса	Исполнение кредитных обязательств, принятых СГМУП «Горводоканал» в целях финансирования инвестиционных программ (возмещение 50% процентных ставок по кредитным договорам)	2 634,63	5,5
5	Предоставление субсидии на	100% возмещения	6 649,20	13,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
	возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам в рамках исполнения отдельного государственного полномочия	недополученных доходов газоснабжающим организациям**		
6	Ежегодная актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	1 схема водоснабжения 1 схема водоотведения	2 865,00	6,0
	ИТОГО		47 718,7	100,0

Планирование субсидий осуществлено с учетом функционирующих на территории города профильных предприятий, соответствующих предъявляемым требованиям:

*СГМУП «Городские тепловые сети»

**АО «Сжиженный газ Север»

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 296 649,7 тыс. рублей.



Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена за счет средств местного бюджета.

Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом снижения количества незаселенных помещений в связи с их сносом и уменьшения площади муниципальных помещений по причине приватизации и выбытия квартир из имущества муниципальной казны.

В 2018 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в объеме 98 942,4 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1.	Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию на объекты муниципального имущества	92 объекта	819,6	0,83
2.	Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, материального ущерба при пожаре	21 объект	87,1	0,09
3.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	4 118 лицевого счетов	2 849,5	2,88
4.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	177 помещений	5 412,1	5,47
5.	Ремонт муниципальных жилых помещений	3 муниципальных жилых помещения	1 336,0	1,35
6.	Освобождение муниципальных жилых помещений от выморочного имущества	6 муниципальных жилых помещений	152,6	0,15
7.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	Накопление взносов за 110 200,93 кв.м. общей площади многоквартирных домов	19 473,8	19,68
8.	Содержание и ремонт объектов благоустройства	62 объекта	262,4	0,27
9.	Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»	Управление объектами муниципального имущества 6 518	68 549,3	69,28
	ИТОГО		98 942,4	100,0

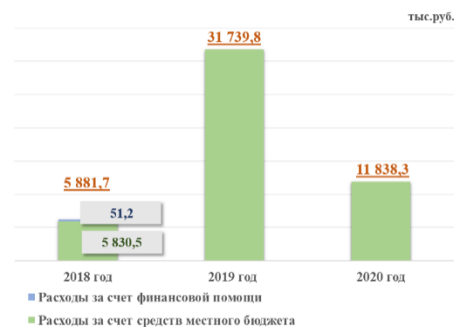
2.8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 49 459,8 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 5 881,7 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЭ)	8 АУРТЭ в 5 зданиях; разработка 1 ПИР на модернизацию узла по адресу Просвещения, 19	5 093,8	86,6
2	Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений	замена пластиковых окон в административном здании по ул. Энгельса, 8	315,6	5,4
4	Установка (замена) индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности	122 индивидуальных прибора учета	415,4	7,1
5	Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной	Исполнение кредитных обязательств, принятых СГМУП «Горводоканал» в целях финансирования инвестиционных программ (возмещение 50% процентных ставок по кредитным договорам)	56,9	0,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
	инфраструктуры и в жилищном фонде			
	ИТОГО		5 881,7	100,0

Расходы на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса для возмещения части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в 2018 году запланированы на условиях софинансирования (90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет).

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 6 945 275,8 тыс. рублей.

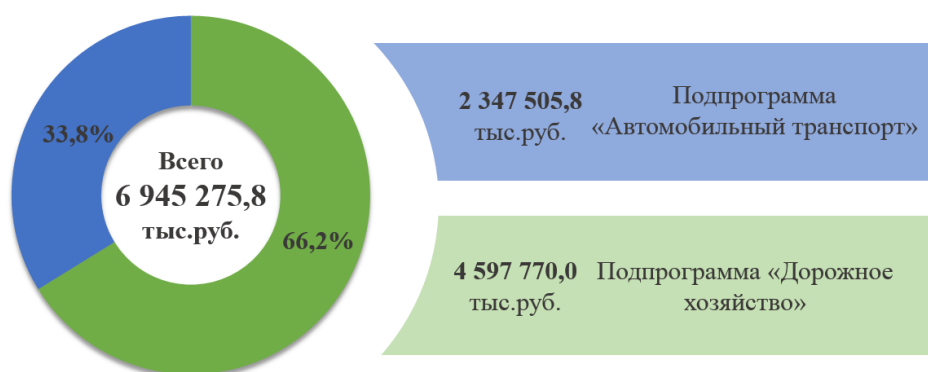


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы представлены в составе двух подпрограмм:



Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог запланированы в соответствии с доведенным объемом субсидии из бюджета автономного округа на строительство (реконструкцию), капитальной ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Финансовое обеспечение затрат предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на следующих условиях: 95%- бюджета автономного округа, 5% - местного бюджета. Субсидия из бюджета автономного округа доведена в полном объеме, обязательства местного бюджета также учтены в проекте бюджета в полном объеме.

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 2 419 717,6 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	160,462 тыс. кв. м. отремонтированных автомобильных дорог	388 066,2	16,0
2	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, из них:	4 395,51 тыс. кв. м автомобильных дорог, искусственных сооружений	1 189 251,9	49,2
	<i>содержание приобретенных в 2017 году отапливаемых остановочных павильонов</i>		5 302,4	
	<i>перенос линий уличного освещения на участке автомобильной дороги от ул. 30 лет Победы до ул. Аэрофлотской по Нефтеюганскому шоссе</i>		16 234,3	

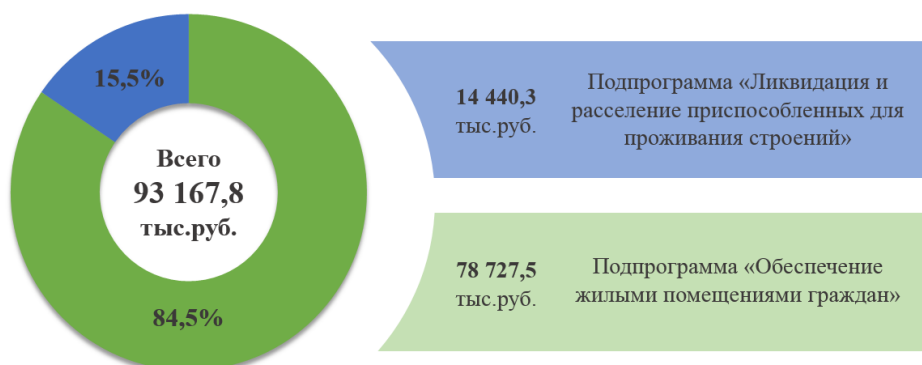
	устройство светофорного объекта на нерегулируемом пешеходном переходе по Югорскому тракту в районе дома № 1		3 287,0	
	выполнение работ по комплексному обследованию ливневой канализации		16 638,0	
	приобретение и установка информационных (туристических) указателей		127,6	
3	Строительство тротуаров		59 897,5	2,5
3.1	Тротуар по ул. Рыбников на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина	выполнение проектно-изыскательских работ, работы по строительству в 2019 году	232,0	0,01
3.2	Тротуар по ул. Саянская	13,43 тыс.кв.м. введенных в эксплуатацию тротуаров	6 094,4	0,25
3.3	Тротуар по ул. Индустриальная		38 512,5	1,59
3.4	Тротуар по ул. Производственная		15 058,5	0,62
4	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	регулярные перевозки по 40 регулируемым маршрутам	782 502,0	32,3
	ИТОГО		2 419 717,6	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 93 167,8 тыс. рублей.



Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе двух подпрограмм:



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 31 384,7 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания	14 обследованных домов и жилых помещений	561,6	1,8
2	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	16 изготовленных актов об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества-	84,0	0,3
3	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	8 семей, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение	10 308,0	32,8
4	Снос домов и приспособленных для проживания строений	40 снесенных домов; 27 строений	20 431,0	65,1
	ИТОГО		31 384,7	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 208 959,9 тыс. рублей.

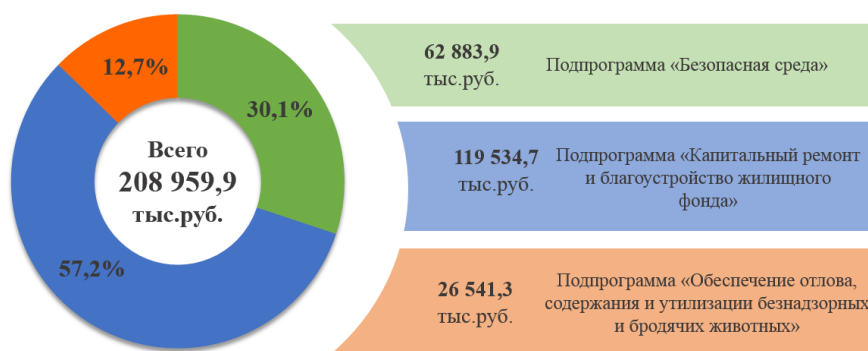


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенции из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы представлены в составе трех подпрограмм:



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом следующих особенностей:

1. С 01.01.2018 в муниципальную программу включены расходы на оснащение многоквартирных домов специальным оборудованием, приспособлениями, программным комплексом для создания универсальной безбарьерной среды, ранее входившие в состав муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы».

2. С 01.01.2018 года из состава муниципальной программы исключены расходы на благоустройство дворовых территорий (отражены в составе муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы»).

Как и в предшествующих периодах в составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета на реализацию переданных государственных полномочий по проведению мероприятий по

предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. В связи с недостаточностью доводимого автономным округом на эти цели объема субвенции для осуществления в полной мере данного полномочия на основании фактических данных 2016-2017 годов за счет средств местного бюджета предусмотрены дополнительные ассигнования.

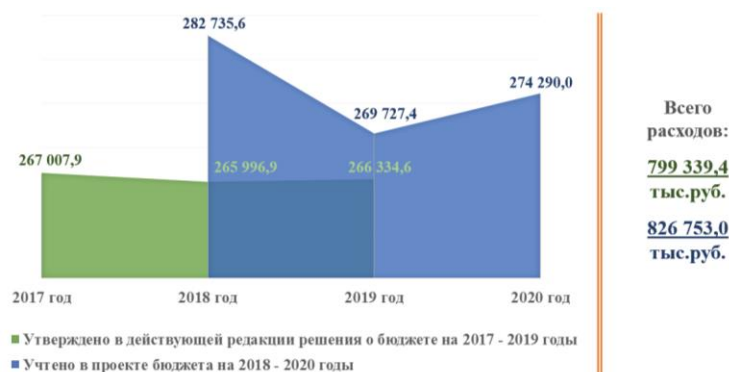
В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 73 367,9 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда	1 112 куб м. свалок	643,4	0,9
2	Содержание пожарных водоемов	14 пожарных водоемов	1 484,0	2,0
3	Промывка систем теплоснабжения в ветхом жилищном фонде	134 дома	603,2	0,8
4	Содержание водопропускных канав	9 водопропускных канав	2 122,3	2,9
5	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания:		8 126,4	11,1
5.1	<i>Зимнее содержание</i>	<i>78 049 кв.м.</i>	<i>6 954,7</i>	<i>9,5</i>
5.2	<i>Летнее содержание</i>	<i>46 038 кв.м.</i>	<i>1 171,7</i>	<i>1,6</i>
6	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	Планируется предоставление субсидий 2-м управляющим компаниям	5 895,6	8,0
7	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	664 человека, обеспеченных чистой питьевой водой	1 470,6	2,0
8	Финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов	65 многоквартирных домов	41 253,7	56,2
9	Устройство на входных группах многоквартирных домов оборудования для беспрепятственного доступа в жилые дома людей с ограниченными возможностями здоровья	7 единиц оборудования	2 857,1	3,9

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
10	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	1800 отловленных и утилизированных безнадзорных и бродячих животных голов	8 911,6	12,2
	ИТОГО		73 367,9	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 826 753,0 рублей.

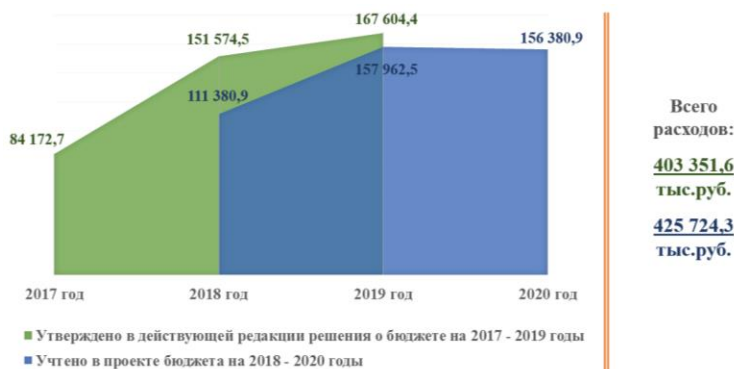


В 2018 году расходы запланированы в объеме 282 735,6 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений:	182 835,9	64,7
1.1	«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	94 194,4	33,3
1.2	«Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных систем»	88 641,5	31,4
3	Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	99 899,7	35,3
	ИТОГО	282 735,6	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 425 724,3 тыс. рублей.



Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

Ввиду нехватки площади для мест погребения и возникающих задач по поддержанию экологического состояния отведенных под эти цели земельных участков, в составе расходов предусмотрено развитие инфраструктуры общественных кладбищ города Сургута. В настоящее время производится поэтапный ввод в эксплуатацию карт захоронений нового кладбища «Чернореченское-2», который запланирован в течение срока действия муниципальной программы – до 2030 года включительно.

В 2018 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 111 380,9 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Содержание объектов похоронного обслуживания		47 623,5	42,8
1.1	содержание крематория	1 объект похоронного обслуживания	25 928,1	23,3
1.2	содержание кладбищ и колумбария	7 объектов похоронного обслуживания	21 695,4	19,5
2	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	Круглосуточное оказание услуги	5 924,5	5,3
3	Предоставление гарантированного перечня ритуальных услуг по погребению и кремации	727 погребенных; 180 кремированных	12 390,3	11,1

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
4	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства», в том числе уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	ввод в 2019 году эксплуатацию 2,65 га кладбища	45 442,6	40,8
	ИТОГО		111 380,9	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 534 929,6 тыс. рублей.



Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе трех подпрограмм:

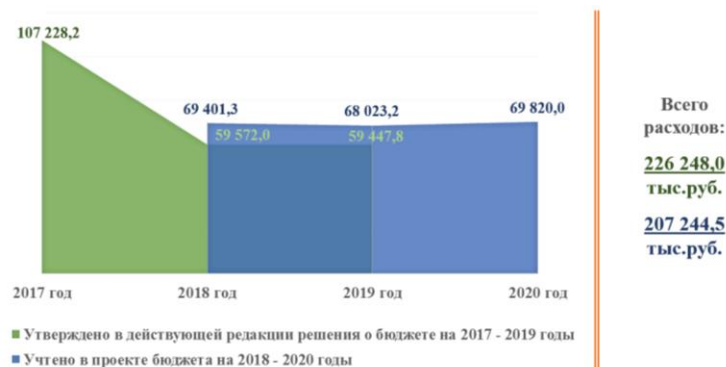


В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 178 912,6 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны	Спасательными бригадами планируется произвести: 1006 выездов на проведение профилактических мероприятий на воде; 11 выездов для обеспечения безопасности общегородских мероприятий; 28 показательных занятий с учащимися и студентами образовательных учреждений города	90 813,4	50,8
2	Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций	Общее число принятых сообщений от населения и организаций города составит в 2018 году - 350 000; Уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях к 2018 году составит 88,1%, к 2019 году - 100%;	57 734,1	32,3
3	Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города		30 365,1	16,9
	ИТОГО		178 912,6	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 207 244,5 тыс. рублей.

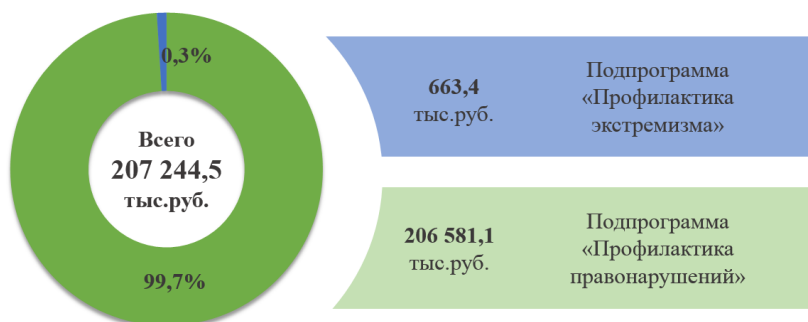


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций, субсидий из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:



Большая часть расходов на реализацию муниципальной программы (более 65 %) обеспечена за счёт средств финансовой помощи из бюджета автономного округа, в том числе:

- субвенции для обеспечения исполнения отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- субсидии для создания условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и материальное поощрение членов народных дружин, с целью увеличения доли административных правонарушений, выявленных с участием общественности. Финансовое обеспечение данных расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 70% - бюджет автономного округа, 30% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Финансовое обеспечение технического обслуживания систем видеообзора предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 80% - бюджет автономного округа, 20% - местный бюджет. Субсидия из бюджета автономного округа доведена не в полном объеме. На момент формирования проекта бюджета соотношение расходов составило 52 % - местный бюджет, 48% - бюджет автономного округа;

- субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка. Финансовое обеспечение данных расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 80% - бюджет автономного округа, 20% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма. Финансовое обеспечение данных расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет.

Субсидии из бюджета автономного округа доведена в полном объеме, обязательства местного бюджета также учтены в проекте бюджета в полном объеме.

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 69 401,3 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Создание условий деятельности народных дружин	120 народных дружинников	2 784,5	4,0
2	Создание и обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Выполнение переданных отдельных государственных полномочий	31 059,4	44,8
3	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения	46 % административных правонарушений выявлено с помощью системы	34 362,1	49,5

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
4	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками «Навигация»	53 единицы оборудования	831,9	1,2
5	Организация проведения мероприятий, направленных на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих в городе Сургуте	30 человек - участники семинаров, проведение общегородских мероприятий	363,4	0,5
	ИТОГО		69 401,3	100,0

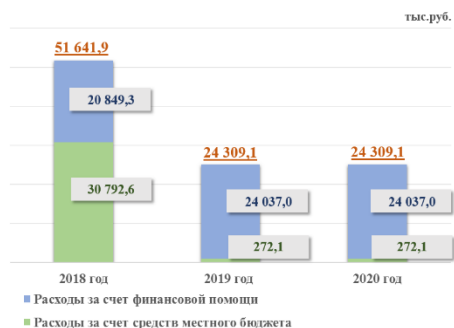
2.17. Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 100 260,1 тыс. рублей.

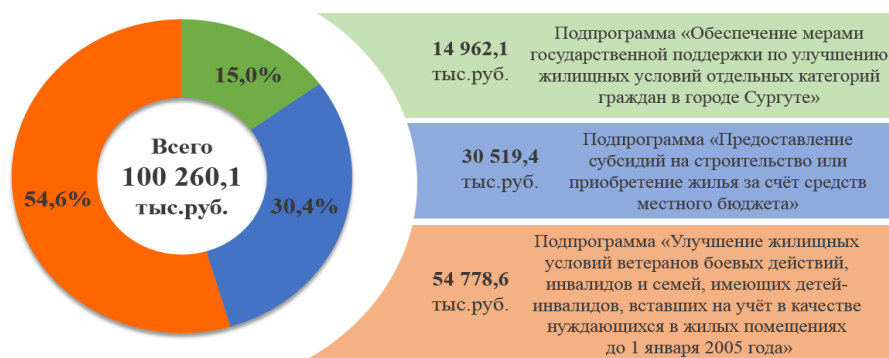


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций, субсидий из бюджетов вышестоящего уровня и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 51 641,9 тыс. рублей и позволят:

- улучшить жилищные условия 5 молодых семей;
- предоставить субсидию на строительство или приобретение жилья 32 семьям
- улучшить жилищные условия 20 семей - ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 307 907,5 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 102 707,1 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Содержание комитета по имуществу и комитета по земельным отношениям Администрации города	4 реализуемых вопроса местного значения	82 962,3	80,8
2	Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества	5 599 зарегистрированных объектов недвижимого имущества	1 221,8	1,2
3	Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества	100 проведенных проверок	18 523,0	18,0
	ИТОГО		102 707,1	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет субвенции из бюджета автономного округа составляет 1 751,0 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий в объеме 727 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Государственная поддержка развития животноводства	Количество поголовья животных в личных подсобных хозяйствах - 4	27,0	3,7

2	Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса	Производство и реализация 104 тонн искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород	700,0	96,3
	ИТОГО		727,0	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 128 548,4 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 48 181,5 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования	19 272 получателей	39 248,4	81,4
2	Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов	1 301 получателей	8 002,0	16,6
3	Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почётный гражданин города Сургута»	4 получателя	701,3	1,5
4	Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей к месту дальнейшего устройства	2 получателя	47,4	0,1

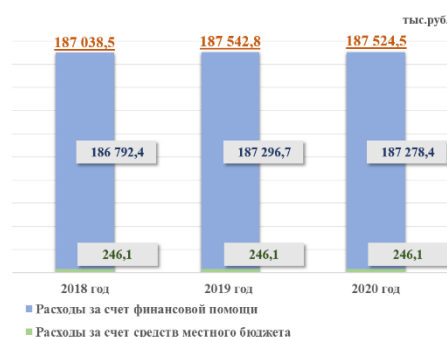
№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
5	Социальная поддержка детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам	2 получателя	150,0	0,3
6	Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде	4 получателя	32,4	0,1
	ИТОГО		48 181,5	100,00

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

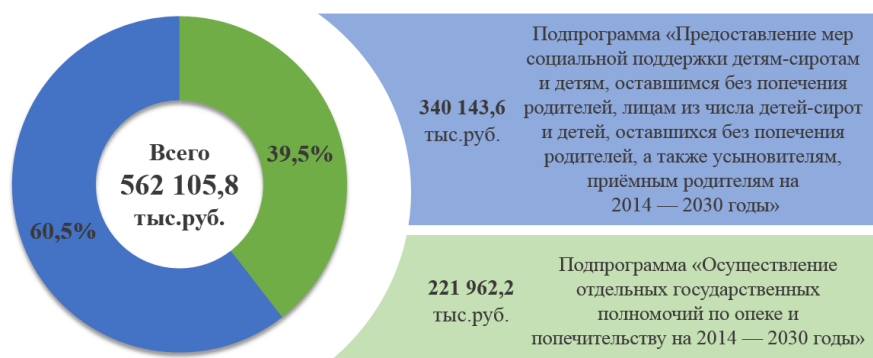
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 562 105,8 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций из бюджета автономного округа и средства местного бюджета. Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 187 038,5 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Содержание аппарата управления по опеке и попечительству, материально-техническое обеспечение деятельности по опеке и попечительству	Количество детей, устроенных на воспитание в семьи гражданам – 85 из 90	74 692,9	39,9
2	Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Выпуск 999 экземпляров информационного журнала «Семейный вопрос»	93,5	0,1
3	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также гражданам, принявшим на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе:		112 252,1	60,0
3.1	<i>выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью</i>	<i>395 получателей</i>	<i>107 686,6</i>	<i>57,6</i>
3.2	<i>ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей</i>	<i>6 жилых помещений</i>	<i>4 565,5</i>	<i>2,4</i>
	ИТОГО		187 038,5	100,00

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 8 490,0 тыс. рублей (по 2 830,0 тыс. рублей ежегодно).



В 2018 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в форме программных мероприятий и направлены на организацию повышения квалификации 32,7 % работников Администрации города и ее структурных подразделений путем проведения 6 плановых семинаров.

При планировании объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 – 2020 годах учтена периодичность проведения обучения работников (не реже одного раза в 3 года).

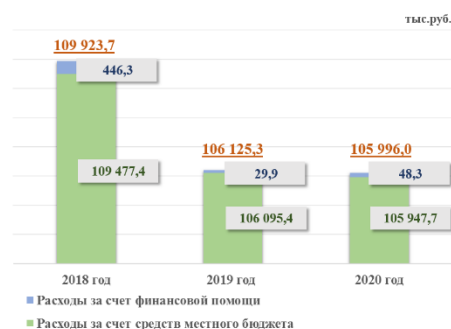
2.25. Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 322 045,0 тыс. рублей.

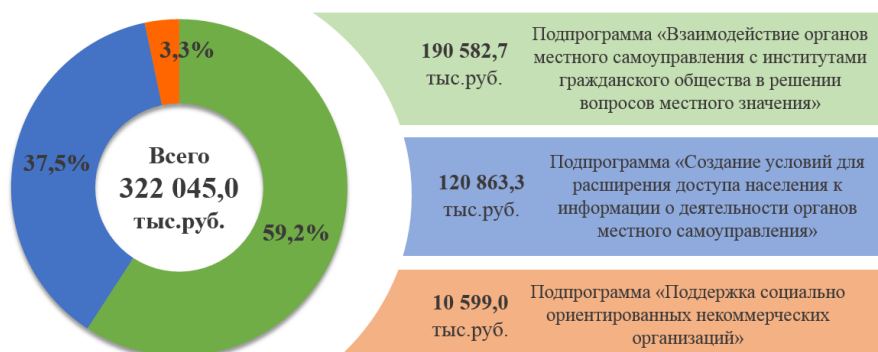


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенции из федерального бюджета и средства местного бюджета

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 109 923,7 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Обеспечение деятельности МКУ «Наш город», выполнение отдельных функций по содержанию объектов МКУ «Наш город»	Количество ТОС по месту жительства – 30 (из них имеют статус юридического лица – 27)	45 281,1	41,2
2	Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений	Реализация 18 социально значимых проектов ТОС; проведение городского конкурса «Лучший совет ТОС»	18 913,2	17,2
3	Подготовка и размещение информации о деятельности ОМС, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности, в том числе:		40 559,3	36,9
3.1	информационное обеспечение ОМС в печатных и электронных средствах массовой информации	635 вышедших в телеэфир информационных программ; 2 820 минут вышедшей в радиоэфир информации;	30 497,2	27,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
		66 печатных полос опубликованной информации		
3.2	подготовка и издание еженедельной официальной газеты ОМС «Сургутские ведомости»	1700 полос, вышедших в номерах еженедельной официальной газеты	8 236,4	7,5
3.3	подготовка и проведение конкурса социальной рекламы, информационных мероприятий, специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов, презентационных и краеведческих издательских проектов	Реализация 13 проектов; Проведение 140 мероприятий	500,0	0,5
3.6	реализация переданного государственного полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции		446,3	0,4
4	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе	предоставление 15 грантов* 8 получателей субсидий**	3 629,0	3,3
5	Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:		660,0	0,6
5.1	оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО	110 участников	210,00	0,2
5.2	проведение городских мероприятий с участием СОНКО, выставки социальных проектов, акций	проведение 5-ти мероприятий и 2-х акций	650,00	0,6
6	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	Проведение 13 социологических исследований	681,1	0,6
	ИТОГО		109 923,7	100,0

* В форме субсидий в целях поддержки общественно значимых инициатив.

** На возмещение затрат по:

- приобретению проездных билетов длительного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам СОНКО, осуществляющим на территории города деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников ВОВ, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожил;

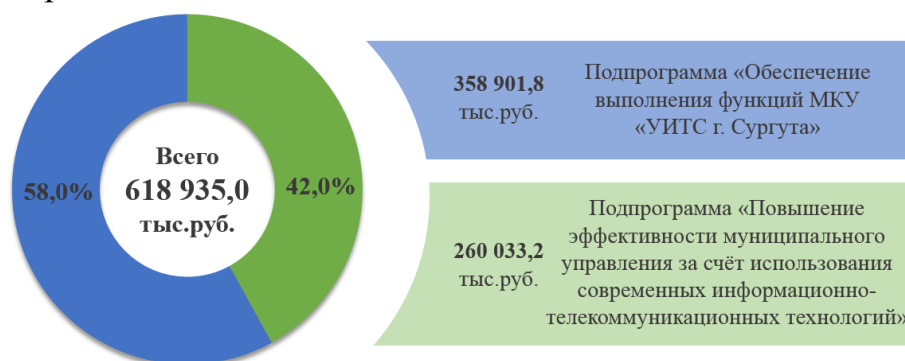
- оплате жилищно-коммунальных услуг СОНКО, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 618 935,0 тыс. рублей.



Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе двух подпрограмм:



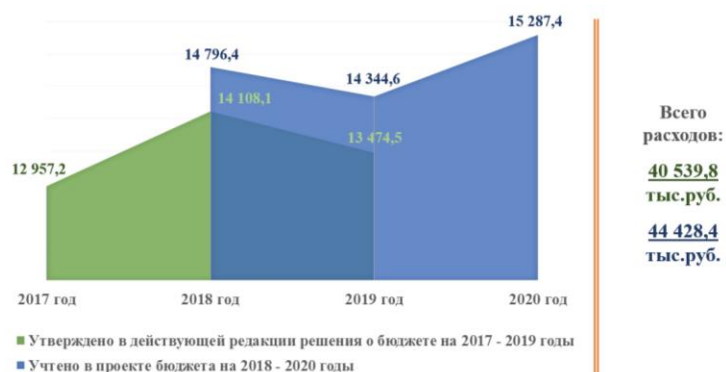
В 2018 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в объеме 201 128,7 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута»	Количество действующих информационных сервисов и ресурсов – 3 ед.	119 687,4	59,5

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
2	Унификация технического обеспечения, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в ОМС и муниципальных учреждений	Доля обновленных технических средств – 16,3 %	18 648,3	9,2
3	Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в ОМС и муниципальных учреждениях	Доля унифицированного системного программного обеспечения – 90 %	6 584,2	3,3
4	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	Количество созданных или модернизированных информационных систем – 11 ед.	27 898,9	13,9
5	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	Доля пользователей, обеспеченных средствами защиты информации – 87 %	7 656,2	3,8
6	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	Средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы: – в ОМС – 37 Мбит/сек; – в муниципальных учреждениях – 3,2 Мбит/сек.	20 653,7	10,3
ИТОГО			201 128,7	100,0

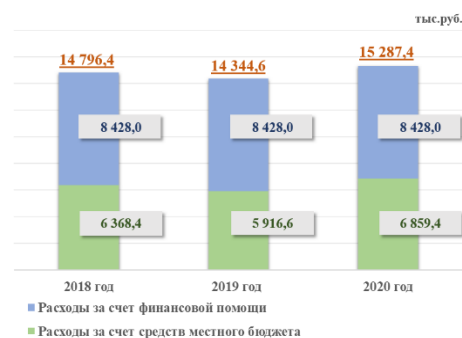
2.27. Муниципальная программа «Улучшение условий охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 44 428,4 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенции из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 14 796,4 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	Подготовка 30 методических справочных материалов, в сфере охраны труда; Проведение 14 мероприятий по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране	8 450,1	57,1
2	Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, из них:		6 346,3	42,9
2.1	Обучение работников по безопасности труда	567 работников	1 467,4	9,92
2.2	Проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников	2787 работников	4 820,5	32,58
	ИТОГО		14 796,4	100,0

Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда осуществляется за счет средств местного бюджета с учетом периодичности проведения обучения работников по безопасности труда (не реже одного раза в 3 года) и периодичности проведения специальной оценки условий труда (не реже одного раза в 5 лет).

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 19 445,6 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в объеме 7 897,4 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	5 мероприятий; 9 радио и телепередач, деловых встреч, круглых столов, конкурсов, конференций и т.п.	3 214,9	40,7
2	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства путем предоставления субсидий на:		2 310,0	29,3
2.1	обязательную и добровольную сертификацию пищевой продукции и продовольственного сырья	1 получатель субсидии	10,0	0,1
2.2	приобретение оборудования и лицензионных программных продуктов, возмещение затрат субъектам, осуществляющим производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых видах деятельности	6 получателей субсидии	2 000,0	25,4
2.3	создание условий для развития субъектов, осуществляющих деятельность в отдельных	1 получатель субсидии	300,0	3,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
	<i>направлениях</i>			
3	Организация выставочно-ярмарочных мероприятий	7 мероприятий	1 298,8	16,4
4	Организация и проведение городского конкурса «Лучший товар города Сургута», конкурса профессионального мастерства	3 конкурса	1 073,7	13,6
	ИТОГО		7 897,4	100,0

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике города, а также увеличение налоговых поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и числа малых и средних предприятий и предпринимателей без образования юридического лица.

Финансовое обеспечение расходов на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, а также на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2016 – 2025 годах и на период до 2030 года». Обязательства местного бюджета учтены в проекте бюджета в полном объеме, субсидия из бюджета автономного округа на момент формирования проекта бюджета не доведена.

2.26. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы»

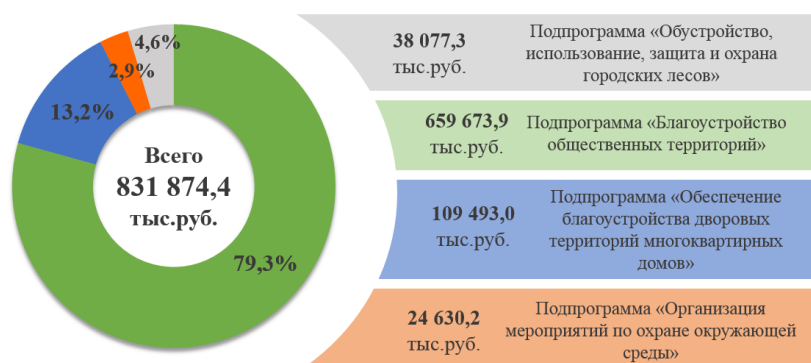
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 831 874,4 тыс. рублей.

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций, субсидий из бюджетов вышестоящего уровня и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы представлены в составе четырех подпрограмм:



Данная программа запланирована к реализации на территории города Сургута начиная с 01.01.2018 в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В состав мероприятий муниципальной программы включены:

1. Мероприятия в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (до 01.01.2018 входили в состав программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»).

2. Мероприятия в части благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных), организации мероприятий по охране окружающей среды, обустройства, использования, защиты и охраны городских лесов, входившие ранее в мероприятия программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы», прекратившей свое действие с 01.01.2018.

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 369 038,1 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Проектирование, обустройство (строительство) парков, скверов и набережных		91 348,5	24,7
1..	Парк «За Саймой»	Разработка ПИР и выполнение работ по строительству (обустройству) детской игровой площадки	18 969,9	5,1
1..	Набережная в районе СурГУ в г. Сургуте	Разработка ПИР и выполнение работ по обустройству набережной	40 000,0	10,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1.3	Сквер в мкр-не 31	Завершение работ по строительству сквера	32 378,6	8,8
2	Организация благоустройства и озеленения	Площадь территории благоустройства и озеленения - 4,541 кв.км	186 301,5	50,5
3	Осуществление санитарно- противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	Площадь акарицидной обработки – 257,73 га Площадь ларвицидной обработки – 84,51 га Площадь дератизации – 119,47 га	3 158,0	0,9
4	Благоустройство дворовых территорий	21 дворовая территория	67 327,5	18,2
5	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	Объем убраных отходов - 7 000 куб. м. Площадь очищенных территорий - 499 330 кв.м.	6 510,0	1,8
6	Организация и проведение массовых эколого- просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	Организация 12 мероприятий	1 700,1	0,5
7	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Трудозатраты 988 человеко – дней. Выполнение сезонных работ.	12 692,50	3,4
	ИТОГО		369 038,1	100,0

3. Контрольно-счетная палата города

Планируемый объем ассигнований Контрольно-счетной палаты города распределен следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Общий объем	59 986,8	59 986,8	59 986,8	59 986,8	59 986,8	59 986,8

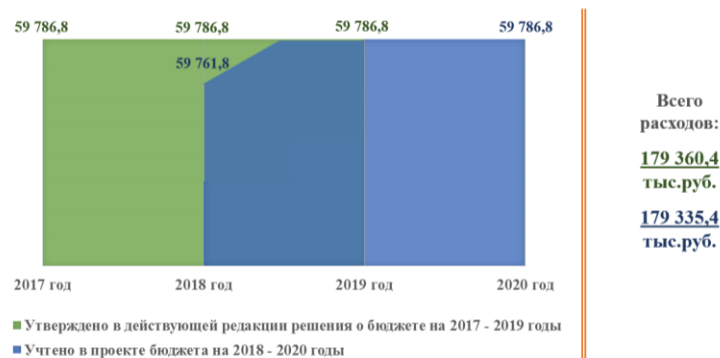
расходов за счет средств местного бюджета, тыс. рублей						
отношение к предыдущему периоду, %				100,0	100,0	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %				100,0	100,0	-

Расходы Контрольно-счетной палаты города сформированы за счет средств местного бюджета в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение возложенных на нее функций, и расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы».

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	600,0	=	600,0	200,0	200,0	200,0	0,3
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	0,0	↗	25,0	25,0	0,0	0,0	менее 0,1
Непрограммные расходы	179 360,4	↘	179 335,4	59 761,8	59 786,8	59 786,8	99,7
Итого	179 960,4	=	179 960,4	59 986,8	59 986,8	59 986,8	100,00

3.1. Непрограммные расходы

Объем непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города в 2018 – 2020 годах составляет 179 335,4 тыс. рублей.



В 2018 году расходы запланированы в объеме 59 761,8 тыс. рублей и традиционно направлены на:

- оплату труда и прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортное оздоровление работников, командировочные расходы и др.) работникам Контрольно-счетной палаты города – 58 621,5 тыс. рублей (более 98 % годового объема непрограммных расходов);

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города (подписка на периодические издания, аудиторские услуги, услуги в области информационных технологий, страхование должностных лиц, отчисления в профсоюзный комитет, представительские расходы и др.) – 1 140,3 тыс. рублей.

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

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 600 тыс. руб. (по 200 тыс. рублей ежегодно).

Расходы направлены на реализацию программного мероприятия по организации дополнительного образования работников в форме семинаров и курсов повышения квалификации.

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

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию программы в 2018 году за счет средств местного бюджета составляет 25,0 тыс. рублей и направлен на реализацию программного мероприятия по обучению по безопасности труда 5-ти работников.

4. Департамент образования

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	10 896 733,0	10 433 088,9	9 951 219,2	11 753 313,2	11 232 142,6	11 181 793,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				107,9	107,7	112,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				112,7	112,9	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	1 918 921,4	1 883 657,5	1 799 815,3	1 962 663,2	1 863 860,6	1 864 838,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				102,3	98,9	103,6
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				104,2	103,6	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	8 977 811,6	8 549 431,4	8 151 403,9	9 790 650,0	9 368 282,0	9 316 955,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				109,1	109,6	114,3
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				114,5	114,9	-

Расходы департамента образования на 2018 – 2020 годы сформированы в рамках 5 муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	31 219 337,9		34 109 302,8	11 728 929,4	11 216 082,3	11 164 291,1	99,8
Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	1 622,1		1 178,1	392,7	392,7	392,7	менее 0,1
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	4 851,7	X	-	-	-	-	-

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы	6 000,0	↗	8 437,5	8 437,5	0,0	0,0	менее 0,1
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	42 000,0	↗	43 050,0	14 000,0	14 350,0	14 700,0	0,1
Сургутская семья на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	1 056,3	✗	-	-	-	-	-
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	6 173,1	↘	5 280,8	1 553,6	1 317,6	2 409,6	менее 0,1
Итого	31 281 041,1	↗	34 167 249,2	11 753 313,2	11 232 142,6	11 181 793,4	100,0

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

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 34 109 302,8 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета



автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

Расходы предусмотрены в составе пяти подпрограмм:



Расходы на реализацию муниципальной программы запланированы с учетом следующих особенностей:

1. Большая часть расходов на реализацию муниципальной программы (80 %) обеспечена за счёт средств субвенций из бюджета автономного округа на:

1.1. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (73 % расходов на реализацию программы);

1.2. реализацию отдельных государственных полномочий по:

- финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг);

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

обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек, услуг связи в части предоставления доступа к сети «Интернет» (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг);

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

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

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

Согласно демографическим прогнозам ежегодно увеличивается численность детей, проживающих в городе Сургуте.

Объем субвенций из бюджета автономного округа определен с учетом увеличения численности детей, проживающих в городе Сургуте, согласно демографическим прогнозам.

2. Расширение доступа негосударственных организаций к предоставлению социальных услуг в сфере образования.

Начиная с 2016 года в муниципальном образовании апробирована модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей путем предоставления именных сертификатов для детей на получение гарантированных бесплатных услуг дополнительного образования, позволяющих детям самостоятельно формировать спрос на дополнительное образование, тем самым стимулируя конкуренцию между муниципальными и немunicipальными организациями за получение средств из бюджета города.

В предстоящем бюджетном цикле в целях создания условий для развития конкуренции на рынке социально значимых услуг и расширения доступа негосударственных организаций к их предоставлению, планируется расширить сферу внедрения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, увеличив количество сертификатов дополнительного образования детей, обеспеченных персонифицированным финансированием, до 7709 (на 2016 – 2017 учебный год выдано 284 сертификата дополнительного образования).

Финансовое обеспечение введения системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей будет реализовано департаментом образования путем предоставления субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению «Информационно-методический центр» (муниципальной уполномоченной организации на ведение реестра детей - участников системы персонифицированного финансирования, осуществление

платежей по договорам об обучении, заключенными между родителями (законными представителями) детей и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков услуг дополнительного образования).

3. Обеспечение поэтапного повышения оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента РФ от 01.06.2012 № 761.

В 2018 году достижение плановых значений размеров среднемесячной заработной платы педагогических работников будет обеспечено за счет субсидии из бюджета автономного округа и средств местного бюджета на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Начиная с 2019 года, поддержание достигнутого уровня заработной платы педагогических работников запланировано за счет использования внутренних ресурсов без участия автономного округа. В связи с чем, приняты соответствующие меры по оптимизации действующих расходных обязательств (сокращены расходы на текущее содержание подведомственных учреждений, оптимизирована сеть и штатная численность учреждений).

4. В муниципальную программу включены расходы на оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды, ранее входившие в состав муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы».

5. В муниципальную программу включены расходы на реализацию мероприятий, направленных на создание условий для пропаганды и сохранения семейных ценностей, ранее входившие в состав муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы».

6. С 01.01.2018 муниципальные учреждения, подведомственные департаменту образования, наделены функциями заказчика на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, ранее данные функции выполнялись централизованно управлением по природопользованию и экологии в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы».

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 11 728 929,4 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 96 подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги по:		10 003 151,2	85,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1.1	реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	25 936 воспитанников	4 380 931,2	37,4
1.2	реализации основных общеобразовательных программ общего образования	48 757 учащихся	5 421 532,2	46,2
1.3	реализации дополнительных общеразвивающих программ	8 482 обучающихся	154 821,4	1,3
1.4	организации отдыха и оздоровления детей	11 000 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	45 866,4	0,4
2	Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	7709 сертификатов дополнительного образования детей, из них по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам – 270	154 925,5	1,3
3	Предоставление субсидии организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат: ¹		300 961,5	2,6
3.1	частным дошкольным образовательным организациям		199 241,0	1,7
3.2	на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей частных дошкольных организациях	1189 воспитанников ²	43 200,0	0,4
3.3	частным общеобразовательным организациям		46 392,3	0,4
3.4	на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся	438 учащихся ³	1 880,3	менее 0,1
3.5	на организацию питания обучающихся частных образовательных организаций		2 027,5	менее 0,1
3.6	на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в		4 226,0	менее 0,1

¹ Планирование субсидий осуществлено с учетом функционирующих на территории города профильных организаций, соответствующих предъявляемым требованиям:

² НП «Центр временного пребывания детей»; ООО МИП «Центр развития талантов ребенка»; ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР»; ООО «Счастливое детство»; ООО «Наши малыши».

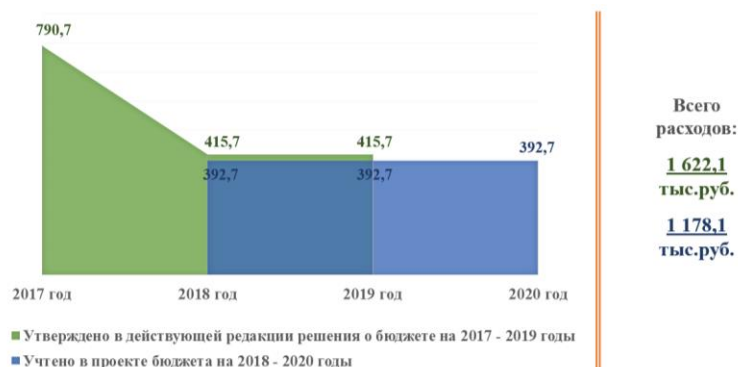
³ ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
	<i>виде предоставления двухразового питания в учебное время</i>			
3.7	<i>на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей</i>	<i>745 детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей, в частных организациях ⁴</i>	3 994,4	<i>менее 0,1</i>
4	Обеспечение деятельности департамента образования и подведомственных учреждений:	Выполнение функций куратора в отношении 100 муниципальных учреждений; реализация 6 переданных государственных полномочий; проведение 15 общегородских мероприятий	419 930,9	3,6
5	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	Подвоз обучающихся осуществляется к 4-м учреждениям	21 485,8	0,2
6	Выплата стипендий учащимся муниципальных образовательных учреждений города	Выплата стипендии 910 учащимся	3 277,8	менее 0,1
7	Организация предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений	45 558 учащихся, обеспеченных завтраками и обедами	504 971,9	4,3
8	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	27 125 заявителей, которым произведена выплата компенсации	237 067,6	2,0
9	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	Приобретение 2454 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	83 157,2	0,7
	ИТОГО		11 728 929,4	100,0

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

⁴ ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца, ПОУ «Сургутский УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО – Югры, ЧО ДПО Центр гуманитарного образования «Лингва», ООО «Английский Клуб», АНПОО «Сургутский институт экономики, управления и права».

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 1 178,1 тыс. рублей (по 392,7 тыс. рублей ежегодно).



В 2018 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Профилактика экстремизма». Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»	Количество детей, посетивших курсы, – 105 человек	211,6	53,9
2	Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов	Количество учителей и специалистов, прошедших обучение, – 114 человек	141,1	35,9
3	Реализация проекта «Растём вместе» (формирование у учащихся культуры и толерантности этнокультурной компетентности)	В реализации проекта участвуют не менее 50 % муниципальных общеобразовательных организаций	40,0	10,2
ИТОГО			392,7	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2018 году за счет средств местного бюджета

составляет 8 437,5 тыс. рублей и направлен на реализацию программного мероприятия по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки 45 детям-инвалидам в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя».

На основании заявок, поданных от родителей и законных представителей детей количество санаторно-курортных путевок, планируемых к предоставлению в 2018 году увеличено по сравнению с 2017 годом на 13 единиц (в 2017 году предоставлено 32 путевки).

Средства на 2019 – 2020 годы не предусмотрены.

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

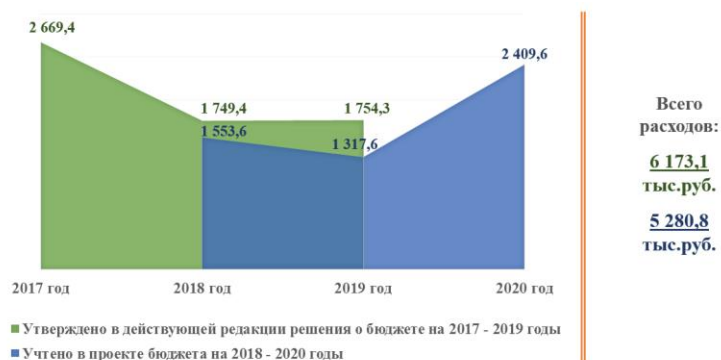
Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 43 050,0 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 14 000,0 тыс. рублей в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы» на предоставление 200 получателям, обучающимся в общеобразовательных организациях, путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. Источником финансового обеспечения является субвенция из бюджета автономного округа, объем которой обеспечит охват отдыхом и оздоровлением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных организациях не менее 37,7 % от общей численности детей данной категории, нуждающихся в оздоровлении.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 5 280,8 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в объеме 1 553,6 тыс. рублей и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда.

При планировании объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2018 – 2020 годах учтены периодичность проведения обучения работников по безопасности труда (не реже одного раза в 3 года), периодичность проведения специальной оценки условий труда (не реже одного раза в 5 лет).

5. Департамент архитектуры и градостроительства

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	1 334 751,7	1 358 657,0	1 348 625,5	1 200 426,4	2 142 527,9	1 797 715,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				89,9	157,7	133,3
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				88,4	158,9	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	623 071,8	752 232,1	783 052,9	798 971,2	800 158,5	800 158,5
<i>отношение к</i>				128,2	106,4	102,2

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
<i>предыдущему периоду, %</i>						
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				106,2	102,2	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	711 679,9	606 424,9	565 572,6	401 455,2	1 342 369,4	997 556,5
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				56,4	221,4	176,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				66,2	237,3	-

Расходы департамента архитектуры и градостроительства на 2018 – 2020 годы сформированы в рамках 12 муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объём бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов в общем объёме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы	1 238,9	↘	-	-	-	-	-
Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы	283 593,6	↗	2 158 056,6	183 441,1	933 275,6	1 041 339,9	42,0
Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	7 886,7	↗	33 843,0	33 843,0	0,0	0,0	0,6
Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	505 552,8	↘	41 062,3	30 722,9	10 339,4	0,0	0,8
Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы	375 241,8	↘	0,0	-	-	-	-
Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы	490 412,8	↗	894 568,5	138 334,6	587 988,6	168 245,3	17,4
Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы	585 302,1	↘	447 609,1	208 345,7	115 942,8	123 320,6	8,7
Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	54 882,1	✖	-	-	-	-	-
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в	11 814,7	↘	3 000,0	2 043,4	478,3	478,3	0,1

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
городе Сургуте на 2014 — 2030 годы							
Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы	826 412,5	↓	805 568,1	330 371,1	251 460,2	223 736,8	15,7
Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы <i>(действует до 31.12.2017)</i>	101 314,2	✗	-	-	-	-	-
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы	13 911,2	↑	24 458,3	15 095,6	9 362,7	0,0	0,5
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы	211 864,5	↑	260 146,6	78 759,9	85 920,0	95 466,7	5,0
Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах	571 889,3	↓	430 917,9	138 821,9	147 285,6	144 810,4	8,4
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	717,0	↑	1 131,4	339,7	474,7	317,0	менее 0,1
Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы <i>(действует с 01.01.2018)</i>	-	+	40 307,5	40 307,5	0,0	0,0	0,8
Итого	4 042 034,2	↑	5 140 669,3	1 200 426,4	2 142 527,9	1 797 715,0	100,0

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

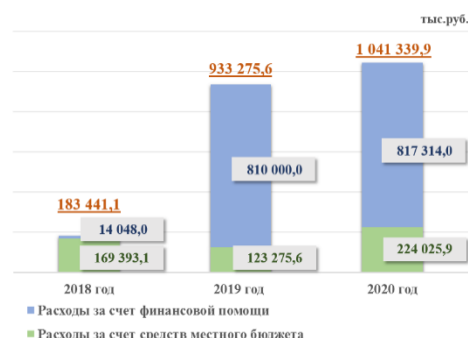
5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 2 158 056,6 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы на реализацию муниципальной программы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



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

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

Наименование объекта	Проект на 2018 год		Проект на 2019 год		Проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Развитие застроенной территории — части квартала 23А в г. Сургуте. X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест			3 412,0	Выкуп			2019 год
Билдинг-сад в микрорайоне 41			1 789,2	Выкуп			2019 год
Детский сад в мкр.20А г. Сургута			28 074,4	Выкуп			2019 год
Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учас. / 200 мест)					28 589,3	Выкуп	2020 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	10 497,8	Проектно-изыскательские работы	438 888,9	Строительно-монтажные работы	462 027,1	Строительно-монтажные работы	2020 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	5 111,1	Проектно-изыскательские работы	461 111,1	Строительно-монтажные работы	482 020,7	Строительно-монтажные работы	2020 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СОШ №12, микрорайон А)	3 775,3	Проектно-изыскательские работы					-
МБОУ СОШ № 27	12 478,3	Капитальный ремонт					-
МБОУ СОШ № 26					68 702,8	Капитальный ремонт	-
Детский технопарк «Кванториум» на 150 мест единовременной пропускной способности	151 578,6	Выкуп					2018 год
Итого	183 441,1		933 275,6		1 041 339,9		

Выкуп объектов образования (3-х детских садов в микрорайонах 23А, 41, 20А и школы – детского сада № 1 в микрорайоне 38) осуществляется в рамках реализации государственной программы на условиях государственного частного партнерства и предполагает софинансирование из местного бюджета в размере 5 %. Обязательства местного бюджета на приобретение объектов образования учтены в проекте бюджета в полном объеме, субсидия из бюджета автономного округа на момент формирования проекта бюджета не доведена. Средства окружного бюджета по условиям государственной программы выделяются по факту заключения муниципальных контрактов на выкуп объектов в муниципальную собственность.

Строительство объектов образования (средних общеобразовательных школ в микрорайонах 32, 33), в том числе проведение проектно-изыскательских работ на строительство, предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме. Общая мощность ввода учреждений общего образования составит 1800 ученических мест.

В целях организации доступной безбарьерной среды за счет средств местного бюджета запланировано проведение капитального ремонта МБОУ СОШ № 27 и МБОУ СОШ № 26 (ранее расходы на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья входили в состав муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»).

Выкуп объекта для размещения детского технопарка «Кванториум» планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города. Данный объект станет первым в сети опорных ресурсных центров, организованных по принципу промышленных парков. Последующие объекты

будут реализованы на базе действующих общеобразовательных учреждений на основе муниципально-частного партнерства.

Проведение проектно-изыскательских работ на строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СШ №12, микрорайон А)» также запланировано за счет средств местного бюджета. После определения стоимости объекта в 2018 году будет проведена работа по включению данного объекта в государственную программу.

В условиях ограниченности финансовых средств в проекте бюджета не учтены средства на строительство объекта «Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр.Пролетарский, 14 А города Сургута. Реконструкция». Проектно-изыскательские работы по объекту выполнены в 2017 году. Вопрос финансового обеспечения строительства объекта будет вынесен на рассмотрение в случае включения объекта в государственную программу.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 33 843,0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» на капитальный ремонт объектов, предназначенных для размещения учреждений культуры, в том числе в целях обеспечения их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья (ранее расходы на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями здоровья входили в состав муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»).

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

Наименование объекта	Проект на 2018 год		Проект на 2019 год		Проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
МАУ «Сургутская филармония»	18 931,4	Проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт					-
МБУК «Сургутский краеведческий музей, ул. 30 лет Победы, 21/2»	14 911,6	Капитальный ремонт					-
Итого	33 843,0		-		-		

В условиях ограниченности финансовых средств в проекте бюджета не учтены средства на строительство объекта «Детская школа искусств в мкр. 25».

Проектно-изыскательские работы по объекту выполнены в 2017 году. Вопрос финансового обеспечения строительства объекта будет вынесен на рассмотрение в случае включения объекта в государственную программу.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 41 062,3 тыс. рублей.



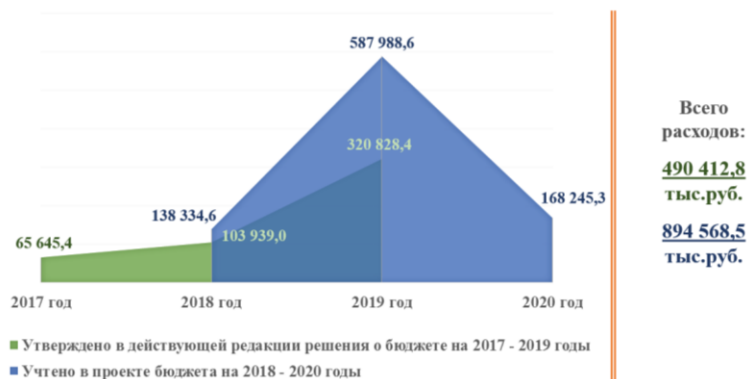
Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта в целях обеспечения их доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья (ранее данные расходы входили в состав муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»).

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

Наименование объекта	проект на 2018 год		проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
МБУ ЦФП «Надежда» «Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а»	14 708,9	Капитальный ремонт зданий					-
МАУ «Ледовый Дворец спорта»	16 014,0	Капитальный ремонт зданий					-
МБУ ДО СДЮСШОР «Аверс», ул.50 лет ВЛКСМ, 1а, г.Сургут			10 339,4	Капитальный ремонт зданий			-
Итого	30 722,9		10 339,4		-		

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 894 568,5 тыс. рублей.

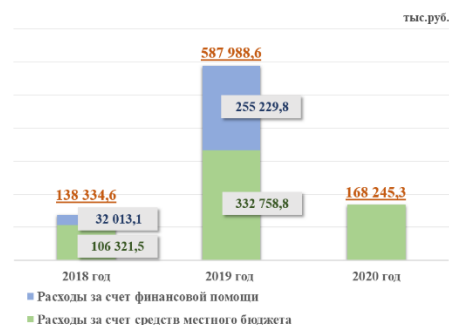


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, внутриквартальных проездов, дополнительных парковочных мест, выполнение проектно-изыскательских работ по транспортным развязкам, выкуп объектов недвижимости для последующего сноса.

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



Наименование объекта	проект на 2018 год		проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»					168 245,3	Строительно-монтажные работы	2021 год (протяженность 35,9 км)
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте			254 241,2	Строительно-монтажные работы			2019 год (протяженность 0,502 км)
Улица Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З»	95 345,1	Строительно-монтажные работы	268 666,2	Строительно-монтажные работы			2019 год (протяженность 0,912 км)
Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	14 247,7	Проектно-изыскательские работы	6 074,0	Проектно-изыскательские работы			-
Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	15 020,3	Проектно-изыскательские работы	2 292,9	Проектно-изыскательские работы			-
Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС	1 376,7	Проектно-изыскательские работы	47 604,8	Строительно-монтажные работы			2019 год (протяженность 412 м)
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяник» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	1 842,6	Проектно-изыскательские работы	9 109,5	Строительно-монтажные работы			2019 год (протяженность 141,2 м)
Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне №19	3 725,0	Строительно-монтажные работы					2018 год (площадь дополнительных парковочных мест 2094 кв.м)
Выкуп объектов недвижимости (компенсация) для сноса	6 777,2	-					-
Итого	138 334,6		587 988,6		168 245,3		

Финансовое обеспечение расходов на строительство автомобильной дороги «Улица Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З» предполагает софинансирование за счет средств местного бюджета не менее 5 %. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме. В целях финансового обеспечения выполнения условий заключенного муниципального контракта на строительство автомобильной дороги за счет местного бюджета запланированы дополнительные средства сверх установленной доли софинансирования в объеме 61 647,1 тыс. рублей.

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

В том числе, за счет средств местного бюджета запланировано проектирование 2 транспортных развязок – на пересечении Нефтеюганского шоссе с улицами Островского и Маяковского.

Всего генеральным планом города предусмотрено более десяти транспортных развязок. Их дефицит ощущается повсеместно: средняя скорость, необходимая для комфортной езды в Сургуте в два раза ниже норматива.

Для финансового обеспечения строительства транспортных развязок после определения их стоимости будет проведена работа по включению объектов в государственную программу, привлечению инвесторов.

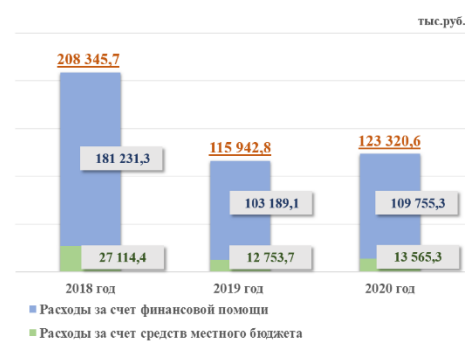
5.5. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 447 609,1 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 208 345,7 тыс. рублей в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан» на приобретение жилых помещений, в том числе в объеме:

- 203 630,7 тыс. рублей - на обеспечение граждан жильем - 3 839,4 кв. м;
- 4 715,0 тыс. рублей - на обмен жилых помещений инвалидов, проживающих на верхних этажах. Планируется приобретение 3-комнатной квартиры, расположенная на 1-ом этаже, площадью не менее 70,3 кв. м.

Финансовое обеспечение расходов на приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда, предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 89 % - бюджет автономного округа, 11 % - местный бюджет. Субсидия из бюджета автономного округа доведена в полном объеме,

обязательства местного бюджета также учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Расходы на приобретение жилого помещения для обмена жилых помещений инвалидов запланированы за счет средств местного бюджета.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 3 000,0 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 2 043,4 тыс. рублей в составе подпрограммы «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» и направлены на исполнение отдельного государственного полномочия по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках реализации государственного полномочия 1 семья сможет получить меры государственной поддержки на улучшение жилищных условий.

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

5.7. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 805 568,1 тыс. рублей.



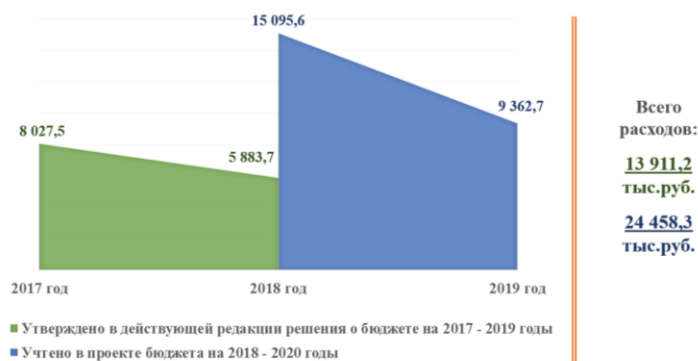
В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 330 371,1 тыс. рублей. Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
1	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	оказание 11 муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства	105 754,9	32,0
2	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства»		99 064,3	30,0
3	Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города, в том числе:		43 178,1	13,0
3.1	– поэтапная разработка территориальных схем размещения объектов наружной рекламы на основных улицах города	1 схема	7 613,3	2,3
3.2	– организация праздничного оформления города	682 элемента праздничного оформления; 6 объектов новогоднего оформления	22 150,0	6,7
3.3	– изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок)	памятник жертвам политических репрессий почетная доска Г.И. Назину	7 380,0	2,2
3.4	– предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новому и световому оформлению города	6 объектов светового оформления (снежных или ледяных городков)	6 034,8	1,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
4	Осуществление градостроительной деятельности, в том числе разработка:		78 528,8	23,8
4.1	– программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры	разработка 3-х программ развития городской инфраструктуры на основании требований Градостроительного кодекса РФ	5 788,4	1,7
4.2	– программы комплексного развития транспортной инфраструктуры		13 477,3	4,1
4.3	– комплексной программы развития объектов социальной инфраструктуры		11 139,1	3,4
4.4	– проекта внесения изменений в генеральный план города Сургута		12 440,3	3,8
4.5	– проектов межевания застроенных микрорайонов города	21 проект	19 890,6	6,0
4.6	– проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Нефтеюганское шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул. Генерала Иванова со строительством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского и Островского»	1 проект	6 781,0	2,1
4.7	– проектов планировки и проекта межевания территории парка «За Саймой»	1 проект	9 012,1	2,7
5	Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан	48 земельных участков	3 845,0	1,2
	ИТОГО		330 371,1	100,0

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 24 458,3 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 15 095,6 тыс. рублей на проведение капитального ремонта объектов муниципального имущества и строительство объектов муниципальной собственности.

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

Наименование объекта	проект на 2018 год		проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Административное здание (ул. Маяковского)	1 701,8	Проектно-изыскательские работы					-
Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21			9 362,7	Строительно-монтажные работы			2019 год
Встроенные помещения по ул. Ивана Захарова, 12, г. Сургут	13 393,8	Капитальный ремонт					-
Итого	15 095,6		9 362,7		-		

По адресу по ул. Ивана Захарова, 12 планируется размещение МКУ «Управление капитального строительства», по адресу ул. Крылова, 21 размещение пункта полиции.

С целью сокращения расходов местного бюджета на аренду недвижимого имущества и рационального использования муниципальной собственности в 2018 году планируется завершить работы по разработке проектно-сметной документации для выполнения капитального ремонта административного здания по ул. Маяковского, 15. В условиях ограниченности финансовых средств при формировании проекта бюджета средства на капитальный ремонт

объекта не запланированы. Вопрос финансового обеспечения будет вынесен на рассмотрение в случае появления дополнительных источников финансирования в процессе рассмотрения проекта бюджета в Думе города, исполнения бюджета и внесения изменений в утвержденный бюджет в течение 2018 года.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 260 146,6 тыс. рублей.

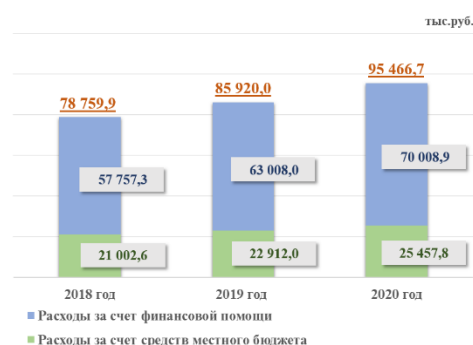


Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенции из бюджета автономного округа и средства местного бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 78 759,9 тыс. рублей в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы» и направлены на исполнение отдельного государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В рамках реализации государственного полномочия планируется обеспечить детей-сирот численностью 38 человек благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

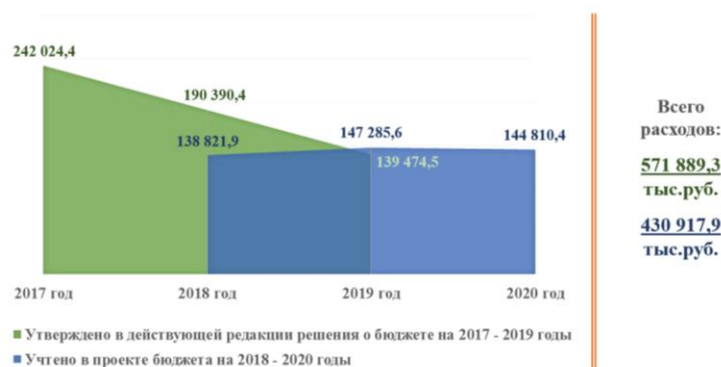
Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенции из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы



города, средства местного бюджета. Объем субвенции из бюджета автономного округа определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного для одиноко проживающего гражданина, – 33 кв. м. В Сургуте на рынке недвижимости отсутствуют предложения однокомнатных квартир необходимой площади. В связи с чем, за счет бюджета города предусмотрены средства на покрытие разницы между проектной площадью приобретаемых однокомнатных жилых помещений (не более 45 кв. м) и площадью, установленной нормативом.

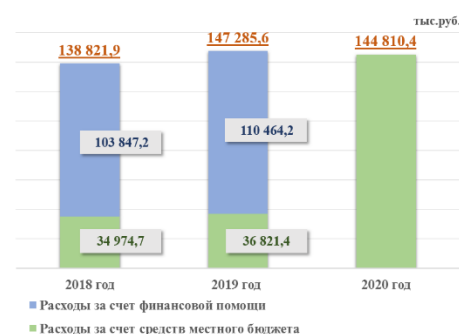
5.10. Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах составляет 430 917,9 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа и средства местного бюджета

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения путем увеличения площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями и внутриквартальными объектами инженерной инфраструктуры.

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

Наименование объекта	проект на 2018 год		проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте			95 592,3	Строительно-монтажные работы			2019 год
Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З»	358,9	Проектно-изыскательские работы			144 810,4	Строительно-монтажные работы	2021 год
Улица Киртбая от ул. 1«З» до ул. 3«З»	138 463,0	Строительно-монтажные работы	51 693,3	Строительно-монтажные работы			2019 год
Итого	138 821,9		147 285,6		144 810,4		

В связи с исключением из Адресной инвестиционной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2020 годы объекта «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З», средства на проведение проектно-изыскательских работ и начало строительства объекта в 2020 году предусмотрены за счет собственных средств города. В целях завершения строительства объекта в последующих годах будет проведена работа по привлечению средств из бюджета автономного округа.

Строительство объектов «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», «Улица Киртбая от ул. 1«З» до ул. 3«З» предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 75% - бюджет автономного округа, 25% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Строительство объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» планируется к завершению в декабре 2018 года, оплата работ предполагается в 2019 году.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2018 – 2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 1 131,4 тыс. рублей.



В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 339,7 тыс. рублей и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда в муниципальном казенном учреждении «Управление капитального строительства», в том числе на проведение диспансеризации 23 работников, обеспечение 13 работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, проведение специальной оценки условий труда 13 рабочих мест и прочие.

5.12. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы»

С 01.01.2018 в рамках приоритетного проекта на территории города Сургута запланирована реализация новой муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018 — 2030 годы». Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы предусмотрен только в 2018 году в составе подпрограммы «Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)» и составляет 40 307,5 тыс. рублей.

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

Наименование объекта	проект на 2018 год		проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей	Вид работ	
Главная площадь города Сургута	16 777,6	Проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы					2018 год
«Сквер Старожилов», пешеходный мост	21 029,9	Проектно-изыскательские работы; строительно-монтажные работы					2018 год
Входная группа парка «Кедровый лог»	2 500,0	Проектно-изыскательские работы					-
Итого	40 307,5		-		-		

Работы по объектам «Главная площадь города Сургута», «Входная группа парка «Кедровый лог» планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города, без привлечения окружных.

Строительство объекта «Сквер Старожилов», пешеходный мост», в том числе проведение проектно-изыскательских работ на строительство, предполагает софинансирование из федерального бюджета и бюджета автономного округа на условиях 50% - финансовая помощь из бюджетов

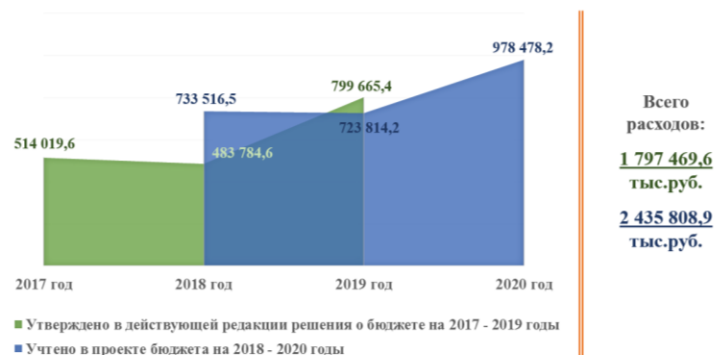
вышестоящих уровней, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

6. Департамент финансов

Планируемый объем ассигнований департамента финансов распределен следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ			Проект бюджета		
	на 2017 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	514 019,6	483 784,6	799 665,4	733 516,5	723 814,2	978 478,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				142,7	149,6	122,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				151,6	90,5	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	514 019,6	483 252,8	799 136,6	732 768,6	723 147,8	977 557,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				142,6	149,6	122,3
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				151,6	90,5	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	0,0	531,8	528,8	747,9	666,4	921,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				-	125,3	174,2
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				140,6	126,0	-

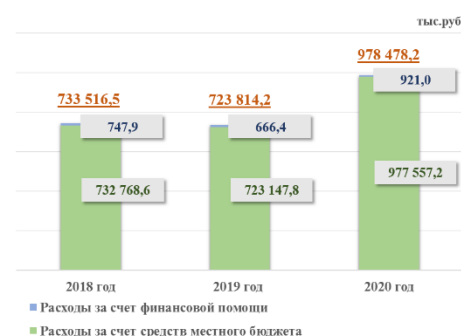
Расходы департамента финансов сформированы в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы». Объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2018 — 2020 годах составляет 2 435 808,9 тыс. рублей.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа, не распределенные между главными распорядителями бюджетных средств, на момент составления проекта бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2018 – 2020 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

Информация в разрезе мероприятий муниципальной программы представлена в таблице.



Наименование мероприятия	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2017 – 2019 годы в редакции решения Думы города от 02.10.2017 № 157-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию мероприятий МП в проекте бюджета на 2018 – 2020 годы, тыс. рублей				Удельный вес расходов в общем объеме расходов ГРБС на реализацию МП, %
			всего	в том числе			
				2018 год	2019 год	2020 год	
Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы	1 797 469,6	↗	2 435 808,9	733 516,5	723 814,2	978 478,2	100,00
Обеспечение деятельности департамента финансов	321 576,3	=	321 576,3	107 192,1	107 192,1	107 192,1	13,2
Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	8 204,4	=	8 204,4	2 734,8	2 734,8	2 734,8	0,4
Управление муниципальным долгом города, из них	293 821,4	↗	341 554,5	121 733,5	120 758,4	99 062,6	14,0
Обслуживание муниципального долга	208 344,0	↗	294 091,0	89 249,5	105 778,9	99 062,6	12,0
Исполнение муниципальных гарантий	85 477,4	↘	47 463,5	32 484,0	14 979,5	0,0	2

Формирование резервных средств в бюджете города, из них	1 173 867,5		1 764 473,7	501 856,1	493 128,9	769 488,7	72,4
Резервный фонд	55 774,8		169 028,9	134 644,8	17 315,7	17 068,4	6,9
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	1 118 092,7		1 595 444,8	367 211,3	475 813,2	752 420,3	65,5

В 2018 году расходы предусмотрены в объеме 733 516,5 тыс. рублей в форме программных мероприятий, состав которых определен исходя из специфики исполняемых функций финансового органа, а также особенностей организации бюджетного процесса в муниципальном образовании, и направлены на:

- непосредственно на финансовое обеспечение выполнения установленных функций департаментом финансов, а также обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, подсистемы «Бюджет для граждан»;

- на обслуживание муниципального долга в форме уплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженным в Программе муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга предусмотрен с учетом ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также ранее проведенных мероприятий по снижению процентных ставок за пользование кредитами. Так, по кредиту ПАО «Запсибкомбанк» ставка была снижена с 10,9 до 9,4 % годовых, по кредиту ПАО «Сбербанк» с 9,15 до 9,1 % годовых;

- на обеспечение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, отраженным в Программе муниципальных гарантий городского округа город Сургут в валюте Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов;

- создание и управление резервами бюджета:
резервного фонда Администрации города. Размер резервного фонда не превышает уровень, предусмотренный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

иным образом зарезервированных средств (резервные средства для финансового обеспечения прогнозируемых к принятию в очередном финансовом году расходных обязательств после издания муниципальных правовых актов, обуславливающих их возникновение, и (или) определения их исполнителей, подлежащих в последующем перераспределению соответствующим главным распорядителям бюджетных средств), в том числе:

- на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих)

объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений

- на выплату компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
- реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- реализацию общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online»;
- индексацию заработной платы работникам, не подпадающим под действие Указов Президента Российской Федерации.

6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сформированы исходя из действующих долговых обязательств и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований в соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса.

Предельный объем муниципального долга города определен в соответствии с нормами пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса, как общий годовой объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений:

- на 2018 год в объеме 9 686 304,7 тыс. руб.;

- на 2019 год – 10 177 226,5 тыс. руб.;

- на 2020 год – 10 620 620,0 тыс. руб.

Верхний предел муниципального долга предлагается к утверждению:

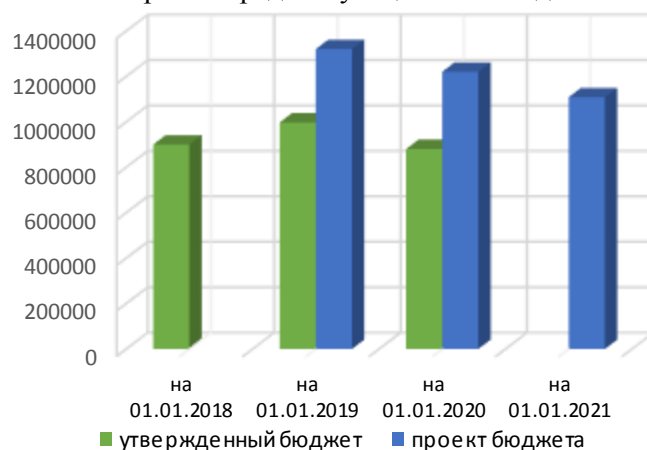
- на 01.01.2019 в объеме 1 320 444,7 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 77 294,0 тыс. рублей;

- на 01.01.2020 в объеме 1 220 630,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;

- на 01.01.2021 в объеме 1 108 130,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

Обслуживание муниципального долга будет осуществляться в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению договорами и

Верхний предел муниципального долга



соглашениями, определяющими условия привлечения долговых обязательств.
Расходы на обслуживание муниципального долга:



- в 2018 году 89 249,5 тыс. руб.;
- в 2019 году 105 778,9 тыс. руб.;
- в 2020 году 99 062,6 тыс. руб.,
что значительно ниже предельных значений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15% объема расходов бюджета за исключением расходов за счет субвенций).

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дю Татьяна Юрьевна
52 20 53

Начальник управления доходов
и долговой политики
Капустина Татьяна Александровна
52 20 67

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов, за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
	ВСЕГО:	11 881 852,1	11 837 861,0	11 495 414,9
I	Общий объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе:	11 357 506,1	11 402 827,9	11 060 381,8
1.	Субвенции	9 772 501,8	9 376 546,3	9 332 571,8
1.1.	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	8 840 684,2	8 436 442,9	8 384 766,3
1.2.	Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	249 031,0	249 031,0	249 031,0
1.3.	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 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	240 118,0	240 118,0	240 118,0
1.4.	Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	126 252,1	127 106,4	127 438,1
1.5.	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	73 741,3	73 741,3	73 741,3
1.6.	Субвенции 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	83 157,2	83 157,2	83 157,2
1.7.	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключенности» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	57 757,3	63 008,0	70 008,9
1.8.	Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы «Преодоление социальной исключенности» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	799,0	799,0	799,0
1.9.	Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»	19 902,7	19 902,7	19 902,7

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1.10.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об административных правонарушениях» в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	9 172,5	9 172,5	9 172,5
1.11.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	3 742,5	2 975,0	4 579,0
1.12.	Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», за счет средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	478,3	478,3	478,3
	Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» (за счет средств федерального бюджета автономного округа)	1 565,1	0,0	0,0
	Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» (за счет средств федерального бюджета)	15 651,0	19 563,8	19 563,8
1.13.	Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	178,5	352,2	525,9

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1.14.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	8 428,0	8 428,0	8 428,0
1.15.	Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	27,0	27,0	27,0
1.16.	Субвенции 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	700,0	470,0	500,0
1.17.	Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы «Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных» государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	1 070,0	1 070,0	1 070,0
1.18.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	6 646,6	6 851,6	7 208,0
1.19.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (расходы на администрирование полномочий КФСР 0505).	2,6	2,6	2,6
1.20.	Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	13,1	13,1	13,1

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
1.21.	Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	3 197,6	3 197,6	3 197,6
1.22.	Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» государственной программы «Обеспечение экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года»	252,2	252,2	252,2
1.23.	Субвенция на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» (федеральный бюджет)	446,3	29,9	48,3
1.24.	Субвенция на осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы «Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» государственной программы «Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» (федеральный бюджет)	29 487,7	30 356,0	28 543,0
2.	Субсидии	1 583 931,4	2 025 290,2	1 726 564,0
2.1.	Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	272 546,6	272 546,6	272 546,6
2.2.	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	43 200,0	43 200,0	43 200,0
2.3.	Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях в рамках подпрограммы «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»	30 164,4	30 164,4	30 164,4
2.4.	Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (развитие библиотечного дела)	530,1	785,1	530,1

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
2.5.	Субсидии на поддержку отрасли 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (развитие библиотечного дела) (федеральный бюджет)	107,8	107,8	107,8
2.6.	Субсидии на поддержку отрасли 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (развитие библиотечного дела) (окружной бюджет)	547,5	547,5	547,5
2.7.	Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы «Сохранение исторического и культурного наследия, снижение инфраструктурных ограничений с целью обеспечения функционирования всех видов культурной деятельности» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» (развитие музейного дела)	695,3	1 032,8	772,4
2.8.	Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	7 858,0	7 858,0	7 858,0
2.9.	Субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	181 231,3	103 189,1	109 755,3
2.10.	Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства в рамках подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	103 847,2	110 464,2	
2.11.	Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» (окружные средства)	4 492,2	4 473,2	4 473,2
2.12.	Обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года» (федеральный бюджет)	706,1	0,0	0,0
2.13.	Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	1 672,4	1 318,0	1 318,0

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
2.14.	Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	235,4	233,8	233,8
2.15.	Субсидии на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	15 501,3	16 172,4	16 172,4
2.16.	Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления» государственной программы «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	212 328,6	222 944,8	22 944,8
2.17.	Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	400 380,6	384 908,5	384 908,3
2.18.	Субсидии местным бюджетам на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации Указа Президента Российской Федерации 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	158 833,3	0,0	0,0
2.19.	Субсидии на частичное обеспечение повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в целях реализации указа Президента Российской Федерации 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 Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	52 115,0	0,0	0,0
2.20.	Субсидии 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 Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	14 048,0	810 000,0	817 314,0
2.21.	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений, обеспечение гражданского единства» государственной программы «О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2018–2025 годах и на период до 2030 года»	106,7	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год	2020 год
2.22.	Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» 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»	22 415,6	15 344,0	13 717,4
2.23.	Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 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» (окружной бюджет)	42 257,6	0,0	0,0
2.24.	Субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 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» (федеральный бюджет)	18 110,4	0,0	0,0
3.	Иные виды межбюджетных трансфертов	1 072,9	991,4	1 246,0
3.1.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы «Содействие трудоустройству граждан» государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года».	747,9	666,4	921,0
3.2.	Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение единого государственного экзамена в рамках подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018–2025 годы и на период до 2030 года»	325	325	325
II	Дотации:	524 346,0	435 033,1	435 033,1
4.1.	Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	427 766,2	338 453,3	338 453,3
4.2.	Дотация на обеспечение сбалансированности местных бюджетов	96 579,8	96 579,8	96 579,8

Отдел планирования расходов
52-21-62

Перечень расходов, не обеспеченных бюджетными ассигнованиями при формировании проекта бюджета на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, являющихся приоритетными в случае появления дополнительных источников финансового обеспечения в процессе рассмотрения проекта бюджета в Думе города и внесении изменений в утвержденный бюджет в течение 2018 года

(тыс. рублей)

№ п/п	Направления расходов	Объем расходов		
		2018 год	2019 год	2020 год
	ВСЕГО	810 808,1	499 560,8	259 487,3
1.	Департамент городского хозяйства, всего из них:	249 438,9	121 938,3	17 301,2
1.1.	Ремонт объектов социальной сферы	72 620,4	45 538,2	6 899,1
1.2.	Переселение граждан (выплата выкупных цен собственникам)	107 544,0	15 312,0	
1.3.	Реконструкция (ПИР, СМР) инженерных объектов, (трансформаторные подстанции, сети электроснабжения)	9 057,4	12 981,8	10 402,1
1.4.	Реконструкция «Сети теплоснабжения, водопровода в пос. Лесной» (СМР)	60 217,1	48 106,3	
1.5.	Ремонт дорог	потребность не ограничена		
1.6.	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	потребность не ограничена		
2.	Управление по природопользованию и экологии, всего из них:	49 068,9	23 867,3	23 867,3
2.1.	Содержание и обслуживание автономных санитарно-бытовых блок модулей (общественный туалет) в парке «За Саймой»	1 300,0	1 300,0	1 300,0
2.2.	Оформление участка городских лесов города Сургута в муниципальную собственность (4 этап, площадь 222,7892 га)	1 092,6		
2.3.	Содержание УЛПХ (дополнительные 30 штатных единиц, обеспечивающих, в том числе, и третье кошение травы)	14 621,7	14 621,7	14 621,7
2.4.	Выполнение работ по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций и сооружений на территориях общего пользования г. Сургута	29 051,9	7 525,6	7 525,6
2.5.	Обустройство мест массового отдыха у воды на территориях общего пользования (приобретение и установка деревянных настилов для отдыха, раздевалок, мусоросборного металлического контейнера, обеспечение туалетными кабинками и их текущее содержание)	2 502,0	420,0	420,0
2.6.	Поставка навесного оборудования для механизированной техники	500,7		
3.	Департамент архитектуры и градостроительства, всего из них:	217 954,7	175 147,6	67 122,1
3.1.	Клубно-спортивный блок МБОУ СОШ №38, пр. Пролетарский, 14А города Сургута. Реконструкция (доля города - 10%)	8 462,5	10 856,2	54 137,6
3.2.	Улица Киртбая от ул. Югорский тракт до ул. Ленина (в 2018 году - ПИР)	Объем расходов будет определен в ближайшее время		
3.3.	Капитальный ремонт здания по ул. Маяковского 15	20 395,0		
3.4.	Приобретение жилых помещений для замены инвалидам	7 960,8		
3.5.	Разработка схемы размещения рекламных конструкций, программ комплексной инфраструктуры		10 000,0	

№ п/п	Направления расходов	Объем расходов		
		2018 год	2019 год	2020 год
3.6.	Детская школа искусств в мкр. 25 (при условии софинансирования доля города - 5 %)	12 984,5	12 984,5	12 984,5
3.7.	Привязка типового проекта для строительства быстровозводимых спортивных сооружений на территории 4 школ (по 1 млн.руб. на каждый центр)		4 000,0	
3.8.	Строительство административно-бытового комплекса на объекте "Спортивное ядро"	5 284,4	137 306,9	
3.9.	Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктуры территории Северного жилого района	15 690,5		
3.10.	Проект планировки и межевания территории Северного жилого района	15 200,0		
3.11.	Приобретение второго наемного дома (доля города - 11%)	131 977,0		
4.	Департамент образования	133 950,6	80 344,5	57 862,5
4.1.	Финансовое обеспечение расходов по предоставлению сертификатов дополнительного образования в сфере культуры	5 960,7	5 961,9	5 962,9
4.2.	Оснащение образовательных учреждений системой контроля и управления доступом (СКУД)	1 984,0	11 840,0	3 120,0
4.3.	Материально-техническое оснащение медицинских кабинетов в муниципальных образовательных учреждениях	8 667,0	14 586,3	11 160,9
4.4.	Техническое обслуживание зданий образовательных учреждений	30 000,0	30 000,0	30 000,0
4.5.	Приобретение торгово-технологического оборудования для обеспечения непрерывной работы и обеспечения питания детей в образовательных учреждениях	29 064,2	8 300,2	3 152,5
4.6.	Приобретение прачечного оборудования для дошкольных учреждений	12 317,3	2 821,1	162,7
4.7.	Приобретение мебели для комплектования дошкольных групп	39 005,0	6 460,0	4 048,5
4.8.	Приобретение современных средств информатизации для муниципальных учреждений	6 952,4	375,0	255,0
5.	Администрация города, из них:	160 395,0	98 263,1	93 334,2
5.1.	Комитет культуры и туризма	43 368,1	35 600,7	30 671,8
5.1.1.	Перенос аттракционов из парка «Кедровый лог» в 38 микрорайон	7 144,4		
5.1.2.	ТАИК «Петрушка» (дополнительная штатная численность)	3 615,3	3 615,3	3 615,3
5.1.3.	Приобретение основных средств для учреждений, подведомственных комитету культуры и туризма	5 309,3	959,1	562,6
5.1.4.	Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях, подведомственных комитету культуры и туризма	6 187,4	6 187,4	6 187,4
5.1.5.	Перезарядка газовых баллонов (хладон) (МУК "Сургутский краеведческий музей")		4 050,1	
5.1.6.	Оплата услуг по организации горячего питания («Солдатская каша») и салюта в рамках празднования 9 Мая		717,2	717,2
5.1.7.	МАУ «Сургутская Филармония» (дополнительная штатная численность, ранее финансируемая за счет внебюджетных средств)	2 396,1	2 496,1	2 396,1
5.1.8.	Расходы на содержание имущества и уплату налогов по зданиям, принятым в эксплуатацию в 2015-2016 годах (МБУ ДО «ДШИ №2», ТАИК «Петрушка»)	18 715,60	17 575,50	17 193,20

№ п/п	Направления расходов	Объем расходов		
		2018 год	2019 год	2020 год
5.2.	Управление физической культуры и спорта	42 186,6	25 624,5	25 624,5
5.2.1.	Медицинское обеспечение при проведении спортивных соревнований	4 819,3	4 819,3	4 819,3
5.2.2.	Обеспечение деятельности Центра тестирования ВФСК ГТО (увеличение штатной численности в связи с увеличением численности тестируемых с учетом возрастной категории старше 18 лет, обеспечение мест тестирования сертифицированным оборудованием и инвентарем)	3 725,8	3 725,8	3 725,8
5.2.3.	Обеспечение комплексной безопасности в учреждениях физической культуры и спорта	5 517,9	5 517,9	5 517,9
5.2.4.	Обеспечение оборудованием и инвентарем учреждений физической культуры и спорта	16 562,1		
5.2.5.	Участие в Первенстве России по хоккею	11 561,5	11 561,5	11 561,5
5.3.	Отдел молодежи и политики	6 434,5	4 227,5	4 227,5
5.3.1.	Трудоустройство несовершеннолетних, приобретение средств индивидуальной защиты (МАУ Наше время), приобретение оборудования системы видеонаблюдения, изготовление технической документации по тепловой нагрузке теплопотребляющих установок (МБУ «Вариант»)	6 434,5	4 227,5	4 227,5
5.4.	Структурные подразделения Администрации города, казённые учреждения	68 405,8	32 810,4	32 810,4
5.4.1.	Профилактика правонарушений и экстремизма	17 200,0		
5.4.2.	Развитие АПК «Безопасный город» (обслуживание и приобретение)	11 887,4	4 600,0	4 600,0
5.4.3.	Приобретение технических средств, услуги по защите информации, обслуживание и сопровождение информационных систем (МКУ УИТС)	9 283,5	0,0	0,0
5.4.4.	Содержание МФЦ для бизнеса	9 526,5	12 702,0	12 702,0
5.4.5.	Компенсация расходов по проезду в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям населения	15 508,4	15 508,4	15 508,4
5.4.6.	Актуализация Стратегии СЭР	5 000,0	0,00	0,00

Отдел планирования расходов
52-21-62

Перечень муниципальных программ и подпрограмм с объемами финансирования, информацией о целях, администраторах муниципальных программ и главных распорядителях бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение программ

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
1	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделениями Администрации города, не являющимися юридическими лицами				
	Администратор программы: управление бюджетного учета и отчетности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 482 993,3	1 486 920,6	1 467 955,4	- Администрация города
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут				
	Администратор программы: департамент финансов Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	733 516,5	723 814,2	978 478,2	- Департамент финансов
3	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества				
	Администратор программы: департамент образования Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	12 369 362,8	12 565 413,3	12 684 378,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	4 809 958,3	4 629 631,1	4 531 858,9	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	5 746 929,8	6 360 418,1	6 579 282,4	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	466 373,7	255 401,4	254 921,2	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	49 860,8	49 860,8	49 860,8	- Департамент образования
	Подпрограмма «Функционирование департамента образования»	1 296 240,2	1 270 101,9	1 268 455,0	- Администрация города - Департамент образования
4	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута				
	Администратор программы: комитет культуры и туризма Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 372 480,1	1 131 209,1	1 129 914,3	

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	209 318,7	171 830,3	169 732,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»	127 864,5	100 990,9	101 846,7	- Администрация города
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»	395 721,1	363 233,6	361 820,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	566 529,5	462 512,7	458 752,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Создание условий для развития туризма»	600,0	600,0	600,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»	40 504,3	99,6	5 220,6	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	2 262,9	2 262,9	2 262,9	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города»	29 679,1	29 679,1	29 679,1	- Администрация города
5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города				
	Администратор программы: управление физической культуры и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	999 460,4	945 989,3	934 852,6	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО»	411 065,2	395 709,2	398 962,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»	533 612,5	515 880,9	511 830,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»	30 722,9	10 339,4	0,0	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта»	24 059,8	24 059,8	24 059,8	- Администрация города
6	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута				
	Администратор программы: отдел молодежной политики Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	285 846,3	285 591,9	285 641,1	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»	273 313,8	273 059,4	273 108,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики»	12 532,5	12 532,5	12 532,5	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
7	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	47 718,7	42 097,8	28 050,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	23 776,8	29 324,7	15 241,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»	18 442,3	6 854,2	7 210,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Технологические разработки»	2 865,0	5 598,3	5 598,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»	2 634,6	320,6	0,0	- Администрация города
8	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	98 942,4	98 870,0	98 837,3	- Администрация города
9	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	5 881,7	31 739,8	11 838,3	- Администрация города
10	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие транспортной системы города				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	2 558 052,2	2 739 557,7	2 542 234,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	1 775 550,2	1 957 055,7	1 759 732,5	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	782 502,0	782 502,0	782 502,0	- Администрация города
11	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	239 730,3	146 929,7	154 116,8	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»	235 684,6	140 984,4	149 667,6	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
	Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»	4 045,7	5 945,3	4 449,2	- Администрация города
12	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	73 367,9	67 658,9	67 933,1	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Безопасная среда»	20 345,6	21 228,3	21 310,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»	44 110,7	37 712,0	37 712,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»	8 911,6	8 718,6	8 911,1	- Администрация города
13	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	282 735,6	269 727,4	274 290,0	- Администрация города
14	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цели программы: Обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	111 380,9	157 962,5	156 380,9	- Администрация города
15	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах				
	Администратор программы: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	178 912,6	178 813,1	177 203,9	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны»	90 813,4	88 416,4	89 538,6	- Администрация города
	Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»	57 734,1	61 998,8	59 439,6	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»	30 365,1	28 397,9	28 225,7	- Администрация города
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Защита основ конституционного строя Российской Федерации, общественной безопасности, прав и свобод граждан. Реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и экстремизма, создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка. Создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии				
	Администратор программы: отдел по вопросам общественной безопасности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	69 794,0	68 415,9	70 212,7	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	69 037,9	67 873,2	69 670,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма»	756,1	542,7	542,7	- Администрация города - Департамент образования
17	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы				
	Администратор программы: управление учета и распределения жилья Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	53 685,3	24 787,4	24 787,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»	5 471,5	4 745,3	4 745,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»	30 519,4	0,0	0,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»	15 651,0	19 563,8	19 563,8	- Администрация города
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»	2 043,4	478,3	478,3	- Департамент архитектуры и градостроительства
18	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	330 371,1	251 460,2	223 736,8	- Департамент архитектуры и градостроительства

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
19	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Формирование системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсами				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	117 802,7	112 053,8	102 509,1	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
20	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее - город Сургут), повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Сургута				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	727,0	497,0	527,0	- Администрация города
21	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан в муниципальном образовании городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление бюджетного учета и отчетности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	56 619,0	40 182,1	40 184,8	- Администрация города - Департамент образования
22	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям				
	Администратор программы: управление по опеке и попечительству Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	279 798,4	287 812,8	297 691,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2030 годы»	73 987,4	73 987,4	73 987,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы»	205 811,1	213 825,4	223 703,8	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
23	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление кадров и муниципальной службы Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	3 280,0	3 280,0	3 280,0	- Дума города - Администрация города - Контрольно-счетная палата

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
24	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цели программы: Созданий условий для развития гражданского общества в городе Сургуте				
	Администратор программы: муниципальное казенное учреждение «Наш город»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	109 923,7	106 125,3	105 996,0	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»	65 075,4	62 827,5	62 679,8	- Администрация города
	Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»	40 559,3	40 142,8	40 161,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	4 289,0	3 155,0	3 155,0	- Администрация города
25	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»				
	Цель программы: Создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	138 821,9	147 285,6	144 810,4	- Департамент архитектуры и градостроительства
26	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления				
	Администратор программы: муниципальное казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	201 128,7	208 997,0	208 809,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»	81 441,3	89 296,0	89 296,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»	119 687,4	119 701,0	119 513,3	- Администрация города
27	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута				
	Администратор программы: управление по труду Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	16 859,1	16 270,9	18 211,1	- Дума города - Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства - Контрольно-счетная палата города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
		2018 год	2019 год	2020 год	
28	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление экономики и стратегического планирования Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	7 897,4	5 774,1	5 774,1	- Администрация города
29	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы»				
	Цель программы: создание комфортной городской среды на территории города Сургута				
	Администратор программы: управление по природопользованию и экологии Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	409 345,6	230 628,6	232 207,7	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	321 115,5	189 411,8	189 453,9	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»	67 327,5	20 314,2	21 851,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»	8 210,1	8 210,1	8 210,1	- Администрация города
	Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»	12 692,5	12 692,5	12 692,5	- Администрация города

Отдел анализа и муниципальных программ
52-22-10

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, на проведение ремонта объектов муниципальной собственности

(тыс. рублей)

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО:		710 277,6	332 385,0	377 892,6	405 996,4	261 262,2	144 734,2	784 551,0	385 925,3	398 625,7
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:		609 931,9	232 184,9	377 747,0	391 435,8	246 701,6	144 734,2	711 994,0	313 368,3	398 625,7
1.1.	Ремонт автомобильных дорог, в том числе:		388 066,2	19 698,7	368 367,5	184 051,6	54 372,9	129 678,7	464 441,6	79 533,3	384 908,3
	Магистральная улица 1 "З" на участке от улицы 4 "З" до проспекта Набережного (Югорский тракт на участке от спортивной базы "Здоровье" до улицы Заячий остров)	ремонт	100 627,2	5 031,4	95 595,8	0,0			0,0		
	Улица Электротехническая на участке от ж/д переезда до улицы Энергостроителей	ремонт	18 820,4	941,0	17 879,4	0,0			0,0		
	Подъездная автодорога № 3 (улица Энергостроителей)	ремонт	60 054,7	3 002,7	57 052,0	0,0			0,0		
	Автодорога в районе управления строительством ГРЭС-2 (улица Туманная)	ремонт	29 877,2	1 493,9	28 383,3	0,0			0,0		
	Автодорога к поезду № 2 (автодорога к поселку Финский)	ремонт	16 081,9	804,1	15 277,8	0,0			0,0		
	Улица Контейнерная	ремонт	18 822,8	941,1	17 881,7	0,0			0,0		
	Улица 30 лет Победы (от проспекта Пролетарский до транспортной развязки Кольцо ГРЭС)	ремонт	107 523,6	5 376,2	102 147,4	0,0			0,0		
	Автомобильная дорога по улице 50 лет ВЛКСМ	ремонт	33 998,4	1 699,9	32 298,5	0,0			0,0		
	проспект Пролетарский	ремонт	1 950,8	99,2	1 851,6	54 587,5	2 729,4	51 858,1	0,0		
	Улица Пионерная	ремонт	0,0			13 924,7	696,2	13 228,5	0,0		
	Улица Сибирская	ремонт	0,0			16 221,2	811,1	15 410,1	0,0		
	Улица 33-я	ремонт	0,0			10 748,9	537,4	10 211,5	0,0		
	Улица Дмитрия Коротчаева	ремонт	0,0			20 918,9	1 046,0	19 872,9	0,0		
	Улица Лермонтова	ремонт	0,0			10 206,6	510,3	9 696,3	0,0		
	Улица С.Билецкого	ремонт	0,0			9 896,9	495,6	9 401,3	8 530,7	426,5	8 104,2
	Улица 30 лет Победы (участок от ул.Сибирской до проспекта Пролетарского)	ремонт	0,0			0,0			50 813,1	2 540,6	48 272,5
	Улица Есенина	ремонт	0,0			0,0			16 057,5	802,9	15 254,6
	Улица Привокзальная	ремонт	0,0			0,0			32 862,4	1 643,1	31 219,3
	Улица 44-я	ремонт	0,0			0,0			17 606,3	880,3	16 726,0

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Улица Рабочая	ремонт	0,0			0,0			13 949,1	697,4	13 251,7
	Улица Быстринская	ремонт	0,0			0,0			75 169,3	3 758,5	71 410,8
	Улица Республики	ремонт	0,0			0,0			44 217,2	2 210,9	42 006,3
	Улица Саянская	ремонт	0,0			0,0			12 715,5	635,8	12 079,7
	Проспект Набережный (от ул.Восход до ул. Нефтяников)	ремонт	0,0			0,0			14 203,3	710,2	13 493,1
	Улица Островского (от Монтажной до Индустриальной)	ремонт	0,0			0,0			7 541,4	377,1	7 164,3
	Улица Домостроителей	ремонт	0,0			0,0			9 642,3	482,1	9 160,2
	Улица Комплектовочная	ремонт	0,0			0,0			10 722,1	536,1	10 186,0
	Улица Толстого	ремонт	0,0			0,0			26 073,5	1 303,7	24 769,8
	А/дорога к СОТ "Магистраль"	ремонт	0,0			0,0			13 160,1	658,0	12 502,1
	Улица Технологическая	ремонт	0,0			0,0			27 468,4	1 373,4	26 095,0
	Геологическая (участок от проспекта Комсомольский до пр.Пролетарский)	ремонт	0,0			0,0			24 434,9	1 222,2	23 212,7
	Проезд от улицы 33 до МБОУ СОШ №29 по ул.Крылова, 29/1 в мкр. ПИКС	ремонт, ПИР	287,7	287,7		8 970,5	8 970,5		0,0		
	Улица Центральная (п.Юность)	ремонт	0,0			13 331,8	13 331,8		0,0		
	А/дорога к СОТ "Чернореченский"	ремонт	0,0			25 115,7	25 115,7		0,0		
	Улица Сосновая	ремонт, ПИР	21,5	21,5		128,9	128,9		59 274,5	59 274,5	
1.2.	Ремонт объектов социальной сферы		205 880,5	205 880,5	0,0	187 815,6	187 815,6	0,0	229 430,1	229 430,1	0,0
	МБДОУ №7 "Буровичок"	косметический ремонт внутренних помещений, ПИР	817,7	817,7		0,0			0,0		
	МБДОУ №8 "Огонек"	капитальный ремонт кровли, ПИР	6 846,4	6 846,4		0,0			0,0		
	МБДОУ №11 "Машенька"	замена веранды	3 225,5	3 225,5							
	МБДОУ №20 "Югорка"	ремонт покрытия пола, ПИР	0,0			512,7	512,7		0,0		
	МБДОУ №25 "Родничок"	ремонт санузлов, ПИР	210,9	210,9		0,0			0,0		
	МБДОУ №39 "Белоснежка"	ПИР, ремонт площадки для мусора, благоустройство территории	5 402,4	5 402,4		146,7	146,7		0,0		
	МБДОУ №39 "Искорка"	замена дверных блоков, ПИР	144,3	144,3		0,0			0,0		
	МБДОУ №40 "Снегурочка"(МБДОУ №64 "Радуга")	капитальный ремонт пищеблока, ПИР	0,0			3 044,8	3 044,8		0,0		
	МБДОУ №47 "Гусельки"	капитальный ремонт здания, ПИР	0,0			1 212,0	1 212,0		100 752,8	100 752,8	

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБДОУ №61 "Лель"	косметический ремонт внутренних помещений, ремонт на путях эвакуации, ремонт швов, ремонт ограждения, проверка сметы	0,0			7 237,4	7 237,4		0,0		
		замена светильников, ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			0,0			322,2	322,2	
	МБДОУ № 63 "Катюша"	капитальный ремонт пищеблока, ПИР, проверка сметы	2 379,6	2 379,6		0,0			0,0		
		замена светильников	0,0			0,0			165,0	165,0	
	МБДОУ № 71 "Дельфин"	замена дверных блоков, ремонт межпанельных швов, замена и ремонт веранд	2 849,0	2 849,0		0,0			0,0		
		замена светильников	0,0			0,0			198,1	198,1	
	МБДОУ № 14 "Брусничка" (МБДОУ №55 "Улыбка")	замена светильников	0,0			283,5	283,5		0,0		
	МБДОУ № 22 "Сказка"	замена светильников	0,0			189,0	189,0		0,0		
	МБДОУ № 27 "Мики-Маус"	ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии, регулирование автоматизированных узлов учета тепловой энергии	112,8	112,8		0,0			0,0		
	МБДОУ № 4 "Умка"	выполнение работ по установке автоматизированного узла учета	0,0			0,0			1 254,5	1 254,5	
	МБДОУ № 65 "Фестивальный"	Капитальный ремонт здания, ПИР	1 301,6	1 301,6		23 761,9	23 761,9		0,0		
		ремонт наружных сетей тепловодоснабжения, ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			10 069,1	10 069,1		124,1	124,1	
	МБДОУ № 70 «Голубок»	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения, ПИР	3 006,1	3 006,1		0,0			0,0		
	МБДОУ № 89 "Крепыш"	замена дверных блоков, проверка сметной документации	144,1	144,1		0,0			0,0		
		замена светильников	0,0			0,0			187,1	187,1	
	МБДОУ № 28 "Калинка"	ремонт внутренних помещений, спортивный зал, ПИР	3 521,7	3 521,7		0,0			0,0		
	МБДОУ № 92 "Веснушка" (НШ№2)	ремонт кровли, проверка сметы	124,4	124,4		0,0			0,0		
	МБОУ НШ № 37 (дошкольное отделение)	локальный ремонт кровли, проверка сметы	84,5	84,5		0,0			0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБДОУ № 77 «Бусинка», Московская 32 Б	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, ПИР	0,0			4 894,1	4 894,1		0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБДОУ № 78 "Ивушка"	капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	0,0			5 168,3	5 168,3		0,0		
	МБДОУ №79 "Садко"	капитальный ремонт крылец и козырьков	0,0			2 604,5	2 604,5		0,0		
		замена светильников	0,0			267,7	267,7		0,0		
	МБОУ Прогимназия	капитальный ремонт пищеблока, ПИР	3 611,0	3 611,0		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №12 (прогимназия "Сезам") Блок А	капитальный ремонт здания, ПИР, капитальный ремонт фасада	20 442,9	20 442,9		55 372,5	55 372,5		0,0		
		капитальный ремонт фасада, ПИР				10 077,2	10 077,2				
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" (дошкольное отделение)	капитальный ремонт кровли	1 144,3	1 144,3		0,0			0,0		
		замена светильников, выполнение работ по установке автоматизированного узла учета	0,0			315,0	315,0		1 254,5	1 254,5	
	МБОУ СОШ №3	замена линолеума в кабинетах, замена дверей в санузлах, перекрытия, полы подвала, текущий ремонт медицинского блока, ремонт отмостки, текущий ремонт ограждения. Капитальный ремонт кровли. ПИР	4 688,6	4 688,6		584,4	584,4		276,5	276,5	
	МБОУ СОШ №4	капитальный ремонт пищеблока, ПИР, локальный ремонт кровли	3 592,9	3 592,9		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №5	замена дверных	440,2	440,2		0,0			0,0		
		выполнение работ по установке автоматизированного узла учета	0,0			1 197,0	1 197,0		0,0		
	МБОУ СОШ №6	капитальный ремонт санузлов капитальный ремонт пищеблока	5 813,0	5 813,0		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №7	ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			0,0			124,1	124,1	
	МБОУ СОШ №8	ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			0,0			124,1	124,1	
	МБОУ СШ №10	текущий ремонт фундамента, кровли, полов, отмостки, ремонт перекрытия. Проверка сметы	121,8	121,8		0,0			0,0		

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ №12	капитальный ремонт кровли тамбура главного входа капитальный ремонт стен тамбура главного входа	0,0			4 630,0	4 630,0		0,0		
		ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			0,0			124,1	124,1	
	МБОУ СОШ №13	капитальный ремонт здания, ПИР	41 542,3	41 542,3		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №15	ремонт спортивного зала, ремонт санузлов, ремонт кровли , ремонт пищеблока, проверка сметы	6 921,2	6 921,2		0,0			0,0		
		замена светильников	0,0			157,5	157,5		0,0		
	МБОУ СОШ №18	ремонт спортивного зала, кровли, оборудование кабинета домоводства механической вентиляцией	2 535,6	2 535,6		0,0			0,0		
		замена светильников	0,0			236,2	236,2		0,0		
	МБОУ СОШ №19 (МБОУ НШ №2)	текущий ремонт, ремонт ограждения, проверка сметной документации	1 126,0	1 126,0		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ № 20	капитальный ремонт кровли (переход), ПИР	1 213,0	1 213,0		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ № 22	ремонт пищеблока, проверка сметы, благоустройство территории, проверка сметной документации	634,8	634,8		89,6	89,6		8 623,8	8 623,8	
	МБОУ СОШ № 24	замена светильников	0,0			189,0	189,0		0,0		
	МБОУ СОШ № 25	замена светильников, выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии	0,0			1 354,5	1 354,5		0,0		
	МБОУ СОШ №26	ПИР	0,0			153,4	153,4		0,0		
		выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии, замена светильников	0,0			1 197,0	1 197,0		275,1	275,1	
	МБОУ СОШ №26 (начальная)	выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии	0,0			1 197,0	1 197,0		0,0		
	МБОУ СОШ №27	ПИР	0,0			161,2	161,2		0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ №29	замена светильников	0,0			0,0			275,1	275,1	
	МБОУ СОШ №30	замена светильников	2 280,1	2 280,1		0,0			275,1	275,1	
	МБОУ СОШ №32	замена светильников	0,0			325,5	325,5		0,0		
	МБОУ СОШ № 44	капитальный ремонт санузлов, спортзала, кровли, ПИР	6 243,3	6 243,3		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ № 45	капитальный ремонт по замене оконных блоков, ПИР	0,0	0,0		6 596,0	6 596,0		0,0		
		замена светильников, выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии	0,0			1 197,0	1 197,0		242,1	242,1	
	МБОУ НШ-ДС № 37	ПИР, капитальный ремонт здания	0,0			1 398,3	1 398,3		85 947,4	85 947,4	
		замена светильников	0,0			141,7	141,7		0,0		
	МБОУ НШ № 42 (школьное отделение)	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, ПИР	0,0			9 588,0	9 588,0		478,9	478,9	
		замена светильников	0,0			262,5	262,5		0,0		
	МБОУ НШ "Перспектива"	ремонт санузлов, проверка сметной документации	292,8	292,8		0,0			0,0		
		замена светильников, выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии	2 280,1	2 280,1		1 354,5	1 354,5		0,0		
	МБОУ гимназия № 2	капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения, ПИР	0,0			6 231,7	6 231,7		0,0		
		ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	225,6	225,6							
	МБОУ лицей №1	замена светильников, ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			210,0	210,0		124,1	124,1	
	МБОУ лицей №3	замена светильников	0,0			183,7	183,7		0,0		
	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей №4	замена светильников	0,0			236,2	236,2		0,0		
	МБОУ лицей имени генерал-майора Хисматулина Василия Ивановича	ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			0,0			124,1	124,1	

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	ремонт главного крыльца, проверка сметной документации	777,8	777,8		0,0			0,0		
		выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии	0,0			0,0			2 509,0	2 509,0	
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" начальная гимназия	выполнение работ по установке автоматизированного узла учета тепловой энергии	0,0			0,0			1 254,5	1 254,5	
	МБОУ «ЦДиК»	выполнения капитального ремонта здания, ПИР	25 635,1	25 635,1		0,0			0,0		
	МБУК ЦБС	текущий ремонт помещений, проверка сметы	3 066,4	3 066,4		3 014,5	3 014,5		1 094,2	1 094,2	
	МБУК "СКМ"	Ремонт системы вентиляции, ремонт системы подготовки очистки воды, ремонт читального зала- Музейный центр, ремонт крыльца, ремонт фасада цокольного этажа и отмстки, утепление стен-Купеческая усадьба, ПИР	3 253,4	3 253,4		0,0			1 114,1	1 114,1	
		замена светильников	0,0			204,7	204,7		0,0		
	МБУ ДО "ДШИ № 1"	капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт систем теплоснабжения, ремонт по замене оконных блоков, ПИР	2 356,2	2 356,2		1 512,8	1 512,8		6 107,1	6 107,1	
		замена светильников	0,0			0,0			176,0	176,0	
	МКУ ИКЦ Старый Сургут (Храм)	капитальный ремонт кровли (Храм), текущий ремонт кровли,ремонт ограждения, ремонт помещений ПИР, благоустройство территории	5 355,8	5 355,8		6 901,7	6 901,7		5 981,6	5 981,6	
	МБУ ДО "ДХШ№1 им .Л.А.Горды"	ремонт фасада здания, текущий ремонт помещений	346,4	346,4		1 079,1	1 079,1		0,0		
		замена светильников	0,0			173,2	173,2		165,0	165,0	
	МБУ ДО "Детская школа искусств им.Г.Кукуевницкого"	ремонт вентиляции, проверка сметы	0,0			0,0			182,4	182,4	
	МАУ "Городской культурный центр"	ремонт фасада, цоколя, козырьков, запасного выхода, проверка сметы	411,5	411,5		2 676,7	2 676,7		0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Аверс"	обследование покрытия по капитальному ремонту сооружения. 21.08.2017 аукцион на капитальный ремонт признан несостоявшимся в соответствии с ч.13 ст. 69, ведется работа по размещению закупки в 2017 году с выполнением работ и оплаты в 2018 году	20 073,0	20 073,0		0,0			0,0		
		замена светильников	0,0			0,0			192,6	192,6	
	МБУ ДО ДЮСШ "Виктория"	капитальный ремонт ограждения, ПИР, устройство автостоянки, проверка смет.	2 748,8	2 748,8		0,0			0,0		
		ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии, замена светильников в в быстровозводимом спортивном сооружение - спортивном комплексе "Гасный"	112,8	112,8		0,0			165,0	165,0	
	МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"	капитальный ремонт ограждения территории, капитальный ремонт кровли, ПИР, ремонт систем вентиляции и кондиционирования, сантехнические работы, электромонтажные работы	1 261,5	1 261,5		4 709,6	4 709,6		3 278,3	3 278,3	
		замена светильников	0,0			0,0			396,1	396,1	
	МБУ ДО СДЮСШОР "Ермак"	ремонт систем вентиляции, ремонт помещений, ремонт ограждения хоккейного корта и универсальной хоккейной площадки, ремонт полов, текущий ремонт помещений, проверка смет.	4 440,8	4 440,8		0,0			0,0		
		замена светильников в СОК "Энергетик"	0,0			0,0			572,2	572,2	
	МБУ ДО СДЮСШОР "Югория"	ремонт систем вентиляции, ремонт внутренних помещений, проверка смет	0,0			524,7	524,7		0,0		
		замена светильников	0,0			0,0			124,1	124,1	
	МБУ Центр физической подготовки "Надежда"	окраска площадок, проверка сметной документации	0,0			1 024,3	1 024,3		3 953,4	3 953,4	
	МБУ ДО СДЮСШОР № 1	капитальный ремонт кровли, ПИР	0,0			1 238,5	1 238,5		0,0		

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБУ "Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	текущий ремонт спортзала Центр военно-прикладных видов спорта, помещения административного здания ПИР	720,5	720,5		0,0			92,6	92,6	
		замена светильников	0,0			0,0			165,1	165,1	
	МАУ "Наше время"	текущий ремонт помещений, проверка сметной документации	0,0			727,5	727,5		634,0	634,0	
1.3.	Ремонт объектов коммунального комплекса		13 155,0	3 775,5	9 379,5	16 728,3	1 672,8	15 055,5	15 241,5	1 524,1	13 717,4
	"Магистральные сети водопровода по ул. Дзержинского. Участок от ж/д 7/3 по ул. Дзержинского до ул. Республики"	Капитальный ремонт объекта,	13 155,0	3 775,5	9 379,5	0,0			0,0		
	"Внутриплощадочные сети канализации. Участок К75-К73-К72-К71-К70-К69-К68-до К20. Участок К34-К33-К29-К25-К20-К19-К18-К17-К13-К7"	Капитальный ремонт объекта	0,0			12 008,8	1 200,9	10 807,9	0,0		
	"Сети канализации мкр.17. Участок от пр. Ленина до ж/д 10 по проезду Дружбы"	Капитальный ремонт объекта	0,0			0,0			15 241,5	1 524,1	13 717,4
	"Сети водоснабжения. Участок от ВК-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета № 1,2 в тепловом пункте по ул.Монтажная"	Капитальный ремонт объекта	0,0			4 719,5	471,9	4 247,6	0,0		
1.4.	Ремонт муниципальных жилых помещений		1 336,0	1 336,0		1 336,0	1 336,0		1 336,0	1 336,0	
1.5.	Ремонт помещений МКУ "Наш город"	текущий ремонт помещений, устройство казырька, оказание услуг по проверке сметной документации	1 494,2	1 494,2		1 504,3	1 504,3		1 420,7	1 420,7	
1.6.	МКУ Дворец торжеств	ремонт автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии	0,0			0,0			124,1	124,1	
2.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:		92 139,9	92 139,9	0,0	10 339,4	10 339,4	0,0	68 702,8	68 702,8	0,0
2.1.	Организация безбарьерного доступа инвалидов в помещения здания, в том числе:		71 201,6	71 201,6	0,0	10 339,4	10 339,4	0,0	68 702,8	68 702,8	0,0
2.1.1.	Образование, в том числе:		12 478,3	12 478,3	0,0	0,0	0,0	0,0	68 702,8	68 702,8	0,0
	МБОУ СОШ № 27	капитальный ремонт	12 478,3	12 478,3		0,0			0,0		

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ № 26	капитальный ремонт	0,0			0,0			68 702,8	68 702,8	
2.1.2.	Культура и спорт, в том числе:		28 000,3	58 723,3	0,0	10 339,4	10 339,4	0,0	0,0	0,0	0,0
	МАУ «Сургутская филармония»	капитальный ремонт	13 088,7	13 088,7		0,0			0,0		
	МБУК «СКМ»	капитальный ремонт, ул. 30 лет Победы, 21/2. 1 этап	8 418,5	8 418,5		0,0					
		капитальный ремонт, ул. 30 лет Победы, 21/2. 2 этап	6 493,1	6 493,1		0,0					
	МБУ ЦФП "Надежда" "Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74а	капитальный ремонт	14 709,0	14 709,0		0,0					
	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	капитальный ремонт	16 014,0	16 014,0		0,0					
	МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс", ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а, г. Сургут	капитальный ремонт	0,0			10 339,4	10 339,4				
2.2.	Прочие расходы на капитальный ремонт		20 938,3	20 938,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
	МАУ «Сургутская филармония»	проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт системы дымоудаления	5 842,7	5 842,7		0,0			0,0		
	Административное здание по ул. Маяковского, 15	проектно-изыскательские работы	1 701,8	1 701,8							
	Встроенные помещения по ул. Ивана Захарова, 12, г. Сургут	капитальный ремонт	13 393,8	13 393,8							
3.	Управление физической культуры и спорта (за счет субсидий на иные цели), в том числе:		185,4	185,4	0,0	355,2	355,2	0,0	239,3	239,3	0,0
3.1.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		185,4	185,4	0,0	355,2	355,2	0,0	239,3	239,3	0,0
	МАУ «Ледовый дворец»	текущий ремонт раздевалки СОК "Олимпиец"	0,0			289,5	289,5		0,0		
		текущий ремонт коридора СОК "Олимпиец"	0,0			0,0			239,3	239,3	
		переоборудование помещения восстановительного центра №1 в раздевалку для хоккейных команд в СОК	0,0			65,7	65,7		0,0		
		переоборудование помещения восстановительного центра №23 в раздевалку тренажерного зала СОК "Олимпиец"	50,8	50,8		0,0			0,0		
		проведение технического обследования системы вентиляции СОК "Олимпиец"	134,6	134,6		0,0			0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2018 год			2019 год			2020 год		
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
4.	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", в том числе:		7 874,8	7 874,8	0,0	3 866,0	3 866,0	0,0	3 614,9	3 614,9	0,0
4.1.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»		7 559,2	7 559,2	0,0	3 866,0	3 866,0	0,0	3 229,1	3 229,1	0,0
	Составление локально-сметных расчетов	проектно-изыскательские работы	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0
	Зал заседаний Думы города Сургута	текущий ремонт	7 459,2	7 459,2	0,0	3 766,0	3 766,0	0,0	3 129,1	3 129,1	0,0
4.2.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		315,6	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8	0,0
	Административное здание по адресу: г.Сургут, ул. Энгельса, д. 8	замена пластиковых оконных блоков в кабинетах	315,6	315,6	0,0	0,0	0,0	0,0	385,8	385,8	0,0
5.	Муниципальное казенное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута", в том числе:		145,6	0,0	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		145,6	0,0	145,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Объекты АПК "Безопасный город"	проверка локальных сметных расчетов на демонтаж/монтаж шкафов	145,6		145,6	0,0			0,0		

Приложение 5
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов, по случаям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2018 год				2019 год				2020 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
	ВСЕГО	542 705,2	273 062,9	92 206,1	177 436,2	479 521,2	250 513,6	51 596,4	177 411,2	480 032,2	252 120,7	50 114,0	177 797,5
1.	Администрация города	7 458,6	6 737,2	0,0	721,4	2 321,5	1 830,1	0,0	491,4	2 351,5	1 830,1	0,0	521,4
1.1.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения затрат	2 310,0	2 310,0			1 830,1	1 830,1			1 830,1	1 830,1		
1.2.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 423,6	1 423,6			0,00				0,00			
1.3.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	3 003,6	3 003,6			0,00				0,00			
1.4.	Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства	21,4		0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	21,4	21,4	0,0	0,0	21,4
1.5.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	700,0	0,0	0,0	700,0	470,0	0,0	0,0	470,0	500,0	0,0	0,0	500,0
1.6.	Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)*	0,0				0,0				0,0			
1.7.	Субсидия на развитие системы заготовки и переработки дикоросов*	0,0				0,0				0,0			
2.	Департамент городского хозяйства	323 734,3	260 004,4	56 079,3	7 650,6	267 829,5	244 629,9	15 344,0	7 855,6	268 166,3	246 237,0	13 717,4	8 211,9
2.1.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	64 195,7	64 195,7		0,0	64 195,7	64 195,7	0,0	0,0	64 195,7	64 195,7	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	2018 год				2019 год				2020 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
2.2.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	1 470,5	1 470,5		0,0	1 470,5	1 470,5	0,0	0,0	1 470,5	1 470,5	0,0	0,0
2.3.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	5 895,6	5 895,6	0,0	0,0	6 778,3	6 778,3	0,0	0,0	6 860,0	6 860,0	0,0	0,0
2.4.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению скижженного газа по социально ориентированным розничным ценам	6 646,6	0,0	0,0	6 646,6	6 851,6	0,0	0,0	6 851,6	7 208,0	0,0	0,0	7 208,0
2.5.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	13 154,9	3 775,5	9 379,4	0,0	16 728,3	1 672,8	15 055,5		15 241,6	1 524,2	13 717,4	0,0
2.6.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	12 390,3	12 390,3	0,0	0,0	12 390,3	12 390,3	0,0	0,0	12 390,3	12 390,3	0,0	0,0
2.7.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию объектов похоронного обслуживания	25 928,1	25 928,1		0,0	25 916,3	25 916,3	0,0	0,0	25 892,8	25 892,8	0,0	0,0
2.8.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемая ранее в соответствии с постановлением Правительства автономного округа «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»	2 634,6	263,4	2 371,2		320,6	32,1	288,5		0,0	0,0	0,0	0,0
2.9.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов	67 327,6	33 663,8	33 663,8	0,0	20 314,2	20 314,2	0,0	0,0	21 851,2	21 851,2	0,0	0,0
2.10.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	11 793,0	1 179,3	10 613,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.11.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам для реализации инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде	56,9	5,7	51,2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	2018 год				2019 год				2020 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
2.12.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на устройство оборудования для беспрепятственного доступа в многоквартирные дома людей с ограниченными возможностями здоровья	2 857,0	2 857,0		0,0	3 673,2	3 673,2		0,0	3 673,2	3 673,2	0,0	0,0
2.13.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения	100 537,9	100 537,9		0,0	100 537,9	100 537,9	0,0	0,0	100 537,9	100 537,9	0,0	0,0
2.14.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	8 845,6	7 841,6		1 004,0	8 652,6	7 648,6		1 004,0	8 845,1	7 841,2		1 003,9
3.	Департамент архитектуры и градостроительства	6 034,8	6 034,8	0,0	0,0	3 767,1	3 767,1	0,0	0,0	3 767,1	3 767,1	0,0	0,0
3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новгородскому и световому оформлению города	6 034,8	6 034,8			3 767,1	3 767,1			3 767,1	3 767,1		
4.	Департамент образования	205 477,50	286,50	36 126,80	169 064,20	205 603,10	286,50	36 252,40	169 064,20	205 747,30	286,50	36 396,60	169 064,20
4.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	169 064,2			169 064,2	169 064,2			169 064,2	169 064,2			169 064,2
4.2.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	35 892,0		35 892,0		36 017,7		36 017,7		36 161,8		36 161,8	
4.3.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	521,3	286,5	234,8		521,2	286,5	234,7		521,3	286,5	234,8	

Приложение 6
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, по предоставлению субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	КВР	2018			2019			2020		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО		161 551,7	69 859,7	91 692,0	146 956,1	55 389,8	91 566,3	146 812,0	55 389,8	91 422,2
1.	Администрация города		7 619,9	7 619,9	0,0	2 495,0	2 495,0	0,0	2 495,0	2 495,0	0,0
1.1.	Субсидии организациям на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	631	195,0	195,0		195,0	195,0		195,0	195,0	
1.2.	Субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожил	632	1 134,0	1 134,0		0,0			0,0		
1.3.	Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры	632	991,6	991,6		0,0			0,0		
1.4.	Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта	632	2 999,3	2 999,3		0,0			0,0		

№ п/п	Наименование	КВР	2018			2019			2020		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
1.5.	Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив	632	2 300,0	2 300,0		2 300,0	2 300,0		2 300,0	2 300,0	
2.	Департамент городского хозяйства		58 447,8	58 447,8	0,0	49 102,8	49 102,8	0,0	49 102,8	49 102,8	0,0
2.1.	Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	633	41 253,7	41 253,7		34 038,7	34 038,7		34 038,7	34 038,7	
2.2.	Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	632	17 194,1	17 194,1		15 064,1	15 064,1		15 064,1	15 064,1	
3.	Департамент образования		95 484,0	3 792,0	91 692,0	95 358,3	3 792,0	91 566,3	95 214,2	3 792,0	91 422,2
3.1.	Субсидия на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	632	52 645,8		52 645,8	52 645,8		52 645,8	52 645,8		52 645,8
3.2.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	632	3 473,2	1 911,8	1 561,4	3 473,2	1 911,8	1 561,4	3 473,2	1 911,8	1 561,4

№ п/п	Наименование	КВР	2018			2019			2020		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.3.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	632	30 176,8		30 176,8	30 176,8		30 176,8	30 176,8		30 176,8
3.4.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	632	7 308,0		7 308,0	7 182,3		7 182,3	7 038,2		7 038,2
3.5.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	632	1 880,2	1 880,2		1 880,2	1 880,2		1 880,2	1 880,2	

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета
города Сургута на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

№ п/п	Наименование объекта	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО:	981 457,9	563 813,4	417 644,5	2 020 451,2	678 081,8	1 342 369,4	1 605 468,8	607 912,3	997 556,5
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:	113 203,9	113 203,9	0,0	140 197,7	140 197,7	0,0	100 510,4	100 510,4	0,0
1.1.	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения в поселке Кедровый	956,8	956,8	0,0	12 596,3	12 596,3	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Кабельная линия КЛ-10кВ ПС-11-РП-104 (реконструкция) всего, из них: ул. Ленинградская, 10А (реконструкция)	2 875,7	2 875,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Электросетевой комплекс (сети электроснабжения от РП-140) Трансформаторная подстанция-541 (реконструкция)	6 789,4	6 789,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Строительство тротуара по ул.Рыбников	232,0	232,0	0,0	5 796,9	5 796,9	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Строительство тротуара по ул.Саянская	6 094,5	6 094,5	0,0	16 693,2	16 693,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.6.	Строительство тротуара по ул.Индустриальная	38 512,5	38 512,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.7.	Строительство тротуара по ул.Производственная	15 058,5	15 058,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.8.	Строительство тротуара по ул.Рационализаторов	0,0	0,0	0,0	23 054,2	23 054,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.9.	Строительство тротуара Нефтеюганское шоссе	0,0	0,0	0,0	24 035,9	24 035,9	0,0	44 060,6	44 060,6	0,0
1.10.	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания	10 308,0	10 308,0	0,0	10 308,0	10 308,0	0,0	10 308,0	10 308,0	0,0
1.11.	Новое кладбище «Чернореченское-2» (строительство)	32 376,5	32 376,5	0,0	47 713,2	47 713,2	0,0	46 141,8	46 141,8	0,0

№ п/п	Наименование объекта	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
2.	Управление по природопользованию и экологии, в том числе:	91 348,5	75 159,2	16 189,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Набережная в районе СурГУ в г. Сургуте	40 000,0	40 000,0		0,0			0,0		
2.2.	Парк "За Саймой"	18 969,9	18 969,9							
2.3.	Сквер в мкр-не 31	32 378,6	16 189,3	16 189,3						
3.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:	776 905,5	375 450,3	401 455,2	1 880 253,5	537 884,1	1 342 369,4	1 504 958,4	507 401,9	997 556,5
3.1.	Образование, в том числе:	170 962,8	156 914,8	14 048,0	933 275,6	123 275,6	810 000,0	972 637,1	155 323,1	817 314,0
3.1.1.	Развитие застроенной территории — части квартала 23А в г. Сургуте» X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест (приобретение)	0,0			3 412,0	3 412,0		0,0		
3.1.2.	Билдинг-сад в микрорайоне 41 (приобретение)	0,0			1 789,2	1 789,2		0,0		
3.1.3.	Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута (приобретение)	0,0			28 074,4	28 074,4		0,0		
3.1.4.	Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш. / 200 мест) (приобретение)	0,0			0,0			28 589,3	28 589,3	
3.1.5.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (ПИР, СМР)	10 497,8	1 049,8	9 448,0	438 888,9	43 888,9	395 000,0	462 027,1	64 429,1	397 598,0
3.1.6.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (ПИР, СМР)	5 111,1	511,1	4 600,0	461 111,1	46 111,1	415 000,0	482 020,7	62 304,7	419 716,0
3.1.7.	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 7 (МБОУ СПШ №12, микрорайон А (ПИР)	3 775,3	3 775,3		0,0			0,0		
3.1.8.	Детский технопарк «Кванториум» на 150 мест единовременной пропускной способности	151 578,6	151 578,6							
3.2.	Автомобильные дороги, в том числе:	133 939,4	101 926,3	32 013,1	587 988,6	332 758,8	255 229,8	168 245,3	168 245,3	0,0
3.2.1.	Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте (ПИР)	15 020,3	15 020,3		2 292,9	2 292,9		0,0		

№ п/п	Наименование объекта	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.2.2.	Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте (ПИР)	14 247,7	14 247,7		6 074,0	6 074,0		0,0		
3.2.3.	Улица Киртбая от ул.1 "З" до ул.3 "З" (СМР)	95 345,1	63 332,0	32 013,1	268 666,2	13 436,4	255 229,8	0,0		
3.2.4.	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте (СМР)	0,0			254 241,2	254 241,2		0,0		
3.2.5.	Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З» (СМР)	0,0			0,0			168 245,3	168 245,3	
3.2.6.	Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС (ПИР, СМР)	1 376,7	1 376,7		47 604,8	47 604,8		0,0		
3.2.7.	Проезд с ул. Киртбая до поликлиники «Нефтяники» на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута (ПИР, СМР)	1 842,6	1 842,6		9 109,5	9 109,5		0,0		
3.2.8.	Выкуп земельного участка	5 744,0	5 744,0							
3.2.9.	Выкуп объектов недвижимости (компенсация) для сноса	363,0	363,0		0,0			0,0		
3.3.	Инженерные сети, в том числе:	138 821,9	34 974,7	103 847,2	147 285,6	36 821,4	110 464,2	144 810,4	144 810,4	0,0
3.3.1.	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (ПИР, СМР)	359,0	359,0		0,0			144 810,4	144 810,4	
3.3.2.	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте (СМР)	0,0			95 592,3	23 898,1	71 694,2	0,0		
3.3.3.	Улица Киртбая от ул. 1"З" до ул. 3"З" (СМР)	138 462,9	34 615,7	103 847,2	51 693,3	12 923,3	38 770,0	0,0		
3.4.	Иные, в том числе:	333 181,4	81 634,5	251 546,9	211 703,7	45 028,3	166 675,4	219 265,6	39 023,1	180 242,5
3.4.1.	Автостоянка для объекта социальной сферы по улице Рабочая в микрорайоне №19 (СМР)	3 724,9	3 724,9		0,0			0,0		
3.4.2.	Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул.Крылова,21 (СМР)	0,0			9 362,6	9 362,6		0,0		
3.4.3.	Приобретение жилых помещений для обмена жилых помещений инвалидов	4 715,0	4 715,0							

№ п/п	Наименование объекта	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:	
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.4.4.	Приобретение жилых помещений для обеспечения граждан жильем, а также для формирования маневренного жилищного фонда	203 630,7	22 399,4	181 231,3	115 942,8	12 753,7	103 189,1	123 320,6	13 565,3	109 755,3
3.4.5.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны)	2 043,4		2 043,4	478,3		478,3	478,3		478,3
3.4.6.	Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	78 760,0	21 002,7	57 757,3	85 920,0	22 912,0	63 008,0	95 466,7	25 457,8	70 008,9
3.4.7.	Входная группа парка "Кедровый лог" в г. Сургуте (ПИР)	2 500,0	2 500,0		0,0			0,0		
3.4.8.	Главная площадь города Сургута (ПИР, СМР)	16 777,6	16 777,6		0,0			0,0		
3.4.9.	"Сквер Старожилов", пешеходный мост" (ПИР, СМР)	21 029,8	10 514,9	10 514,9	0,0			0,0		

Отдел планирования расходов

52-21-58

Приложение 8
к пояснительной записке

Информация об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на поддержку семьи и детей, предусмотренных в проекте бюджета города на 2018 год и плановый период 2019 — 2020 годов

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО	12 730 296,0	2 836 371,7	9 893 924,3	12 160 211,7	2 587 099,8	9 573 111,9	12 119 461,4	2 590 693,6	9 528 767,8
1	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	11 308 633,1	1 536 138,0	9 772 495,1	10 795 348,6	1 445 571,3	9 349 777,3	10 745 513,0	1 447 412,4	9 298 100,6
1.1	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	4 380 481,1	595 136,5	3 785 344,6	4 126 831,4	561 511,8	3 565 319,6	4 065 653,8	568 039,9	3 497 613,9
1.2	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»	5 411 718,9	590 643,7	4 821 075,2	5 211 844,8	574 031,8	4 637 813,0	5 223 345,6	569 812,3	4 653 533,3
1.3	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	154 821,4	136 344,7	18 476,7	95 795,8	95 795,8		95 288,8	95 288,8	
1.4	Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	199 241,0		199 241,0	199 241,0		199 241,0	199 241,0		199 241,0
1.5	Предоставление субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	43 200,0		43 200,0	43 200,0		43 200,0	43 200,0		43 200,0
1.6	Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	54 526,0	1 880,2	52 645,8	54 526,0	1 880,2	52 645,8	54 526,0	1 880,2	52 645,8
1.7	Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды	450,0	450,0		405,6	405,6		424,3	424,3	
1.8	Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей	154 925,5	154 925,5		154 953,7	154 953,7		154 980,6	154 980,6	
1.9	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	83 157,2		83 157,2	83 157,2		83 157,2	83 157,2		83 157,2
1.10	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте, в муниципальных бюджетных и автономных учреждениях	45 866,3	18 551,2	27 315,1	45 866,3	18 551,2	27 315,1	45 866,3	18 551,2	27 315,1
1.11	Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на возмещение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 994,4	3 994,4		3 994,4	3 994,4		3 994,4	3 994,4	
1.12	Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	9 448,2	9 448,2		9 683,2	9 683,2		9 677,1	9 677,1	

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
1.13	Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдалённых микрорайонах города, в муниципальных образовательные учреждения на учебные занятия и в период функционирования лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального общеобразовательного учреждения	21 485,8	21 485,8		21 485,8	21 485,8		21 485,8	21 485,8	
1.14	Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учёбе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования	3 277,8	3 277,8		3 277,8	3 277,8		3 277,8	3 277,8	
1.15	Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	504 971,9		504 971,9	504 415,8		504 415,8	504 721,5		504 721,5
1.16	Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия	237 067,6		237 067,6	236 669,8		236 669,8	236 672,8		236 672,8
2	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	391 906,9	357 215,5	34 691,4	355 870,6	354 817,5	1 053,1	355 880,6	354 827,5	1 053,1
2.1	Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств	386 971,7	353 333,4	33 638,3	353 350,7	353 350,7		353 360,7	353 360,7	
2.2	Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе курируемых учреждений	2 262,9	1 209,8	1 053,1	2 262,9	1 209,8	1 053,1	2 262,9	1 209,8	1 053,1
2.3	Предоставление субсидии немуниципальным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры	2 415,3	2 415,3							
2.4	Осуществление выплаты именных стипендий учащимся муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность в сфере культуры, курируемых комитетом культуры и туризма	257,0	257,0		257,0	257,0		257,0	257,0	
3	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	495 046,8	487 188,8	7 858,0	493 591,5	485 733,5	7 858,0	492 735,5	484 877,5	7 858,0
3.1	Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению спортивной подготовки в спортивных школах	479 195,1	479 195,1		483 742,6	483 742,6		482 886,6	482 886,6	
3.2	Реализация отдельных мероприятий государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы» (обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарём, проведение тренировочных сборов)	8 731,2	873,2	7 858,0	8 731,3	873,3	7 858,0	8 731,3	873,3	7 858,0
3.3	Предоставление субсидии немуниципальным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта	6 002,9	6 002,9		0,0			0,0		
3.4	Выплата стипендий воспитанникам муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта	1 117,6	1 117,6		1 117,6	1 117,6		1 117,6	1 117,6	
4	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	267 996,2	267 996,2	0,0	268 004,0	268 004,0	0,0	268 054,2	268 054,2	0,0
4.1	Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы)	267 996,2	267 996,2		268 004,0	268 004,0		268 054,2	268 054,2	
5	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	392,7	392,7	0,0	392,7	392,7	0,0	392,7	392,7	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	2018 год			2019 год			2020 год		
		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе		Сумма, всего	в том числе	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
5.1	Реализация проекта «Растём вместе» (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности)	40,0	40,0		40,0	40,0		40,0	40,0	
5.2	Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»	211,6	211,6		211,6	211,6		211,6	211,6	
5.3	Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов	141,1	141,1		141,1	141,1		141,1	141,1	
6	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	51 641,9	30 519,4	21 122,5	24 309,1	0,0	24 309,1	24 309,1	0,0	24 309,1
6.1	Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»	5 471,5		5 471,5	4 745,3		4 745,3	4 745,3		4 745,3
6.2	Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы	30 519,4	30 519,4		0,0			0,0		
6.3	Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года	15 651,0		15 651,0	19 563,8		19 563,8	19 563,8		19 563,8
7	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»	8 667,3	8 667,3	0,0	8 669,8	8 669,8	0,0	8 672,5	8 672,5	0,0
7.1	Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания	47,4	47,4		49,9	49,9		52,6	52,6	
7.2	Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации	150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0	
7.3	Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде	32,4	32,4		32,4	32,4		32,4	32,4	
7.4	Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих на территории города Сургута и состоящих на учёте в медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, осуществляющих деятельность на территории города Сургута, в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для лечения	8 437,5	8 437,5		8 437,5	8 437,5		8 437,5	8 437,5	
8	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»	205 811,1	148 053,8	57 757,3	213 825,4	23 711,0	190 114,4	223 703,8	26 256,8	197 447,0
8.1	Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения	126 252,1	126 252,1		127 106,4		127 106,4	127 438,1		127 438,1
8.2	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации	78 760,0	21 002,7	57 757,3	85 920,0	22 912,0	63 008,0	95 466,7	25 457,8	70 008,9
8.3	Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	799,0	799,0		799,0	799,0		799,0	799,0	
9	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
9.1	Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»	200,0	200,0		200,0	200,0		200,0	200,0	