

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

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

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

- (-) 2 941,5 тыс. рублей в 2018 году;
- (+) 102 370,7 тыс. рублей в 2019 году;
- (-) 161 159,2 тыс. рублей в 2020 году.

2. Уточнение в 2018 году источников финансирования дефицита бюджета (+46 811,4 тыс. рублей) в связи с наличием остатка межбюджетных трансфертов на счете по учету средств бюджета, сложившегося по состоянию на 1 января 2018 года, и доходов бюджета города (-46 811,4 тыс. рублей) в связи с возвратом указанных средств в бюджет автономного округа в установленном порядке.

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

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

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

Наименование	Доходы, тыс. рублей	Расходы, тыс. рублей	Источники финансирован ия дефицита бюджета, тыс. рублей
Параметры бюджета на 2018 год, утвержденного решением Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	21 825 478,8	22 843 576,4	1 018 097,6
1. Уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	(-) 49 752,9	(-) 2 941,5	46 811,4
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2018 года	(-) 2 941,5	(-) 2 941,5	
• уточнения за счет неиспользованного на	(-) 46 811,4		46 811,4

01.01.2018 остатка межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе:			
- <i>возврат остатков прошлых лет</i>	(-) 46 811,4		
- <i>отражение в источниках финансирования дефицита остатка на начало года</i>			46 811,4
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города			0,0
• перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных параметров бюджета по расходам			
Итого изменений:	(-) 49 752,9	(-) 2 941,5	46 811,4
Параметры бюджета на 2018 год с учетом предлагаемых изменений	21 775 725,9	22 840 634,9	1 064 909,0

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

Кроме того, в соответствии с решением, принятым экспертным советом по вопросам определения целесообразности предоставления средств из бюджета города в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг (протокол от 16.03.2018), предлагается уточнить перечень случаев предоставления субсидий в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ. Сравнительная таблица предлагаемых изменений представлена в приложении 5 к пояснительной записке.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

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

рублей

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	21 825 478 771,60	-49 752 849,27	21 775 725 922,33	
1.1.	Безвозмездные поступления	11 885 989 721,97	-49 752 849,27	11 836 236 872,70	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	11 881 852 100,00	-2 941 474,00	11 878 910 626,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	524 346 000,00		524 346 000,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 583 931 400,00	-5 824 760,00	1 578 106 640,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 772 501 800,00	-6 512 800,00	9 765 989 000,00	
	Иные межбюджетные трансферты	1 072 900,00	9 396 086,00	10 468 986,00	
1.1.2.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-774 916,81	-46 811 375,27	-47 586 292,08	Уточнение плановых назначений обусловлено: (-) 46 811 375,27 рублей - в соответствии с п.8 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 23.11.2017 № 75-оз "О бюджете ХМАО-Югры на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" осуществлен возврат в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2018 года.
2.	РАСХОДЫ, всего:	22 843 576 359,99	-2 941 474,00	22 840 634 885,99	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	11 357 506 100,00	-2 941 474,00	11 354 564 626,00	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	9 772 501 800,00	-6 512 800,00	9 765 989 000,00	
	Администрация города	273 494 678,86	-6 512 800,00	266 981 878,86	(-) 8 516 500,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 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 жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года", в связи с уменьшением количества получателей; (+) 792 700,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года", с целью предоставления субсидии одному инвалиду в 2018 году и 4 инвалидам в 2019 и 2020 годах; (+) 1 211 000,00 рублей - на осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соот. с п.1 ст.4 ФЗ-143 от 15.11.1997 "Об актах гражданского состояния" полномочий РФ 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", в целях выплаты заработной платы и оплаты начислений на оплату труда.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	1 583 931 400,00	-5 824 760,00	1 578 106 640,00	
	Администрация города	454 259 973,81	-5 824 760,00	448 435 213,81	(+) 1 261 140,00 рублей - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет субсидии из бюджета автономного округа и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года» (МАУ "ТАиК "Петрушка"); (-) 5 928 500,00 рублей - 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", в связи с вступившими в силу с 1 января 2018 года изменениями в отношении перечня приоритетных направлений расходования средств субсидий. (-) 400,00 рублей - 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", в связи с вступившими в силу с 1 января 2018 года изменениями в отношении перечня приоритетных направлений расходования средств субсидий; (-) 1 157 000,00 рублей - на софинансирование расходов 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".
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	1 072 900,00	9 396 086,00	10 468 986,00	
	Администрация города	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	(+) 6 100 000,00 рублей - на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры в рамках непрограммного направления деятельности в целях оказания финансовой помощи: (+) 339 000,00 рублей - на приобретение оргтехники и комплектующих к ней (МАУ ПРСМ "Наше время"); (+) 800 000,00 рублей - на приобретение компьютерной техники, оргтехники для молодежно-подростковых клубов (МБУ "Вариант"); (+) 1 391 000,00 рублей - на приобретение интерактивного оборудования, разработку контента, проведение монтажных и пусконаладочных работ, на организацию выставки работ фотохудожника А. Заика (МБУК "Сургутский краеведческий музей"); (+) 550 000,00 рублей - на организацию поездки ансамбля танца "Солнечные зайчики" для участия в хореографическом конкурсе, приобретение акустического оборудования (МАУ "Городской культурный центр"); (+) 300 000,00 рублей - на участие в соревновании "Волжская волна" (МАУ СП СШОР "Олимп"); (+) 270 000,00 рублей - на приобретение спортивного инвентаря (МБУ СП СШОР № 1); (+) 2 450 000,00 рублей - на приобретение оргтехники, мебели, оборудования и инвентаря для пулевой стрельбы, стенов, фан-барьеров, фотоаппарата, компьютерной техники, спортивного инвентаря (МБУ ФЦП "Надежда").

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города (ДГХ)	0,00	2 091 086,00	2 091 086,00	(+) 2 091 086,00 рублей - на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры в рамках непрограммного направления деятельности в целях оказания финансовой помощи: (+) 1 995 941,00 - на приобретение и установку теневых навесов на территории МБДОУ детский сад № 56 "Искорка" по ул.Пушкина, д.13; (+) 95 145,00 - на замену оконных и дверных блоков в МБОУ СОШ № 7 по ул. проезд Дружбы, д. 12а.
	Департамент образования	325 000,00	1 205 000,00	1 530 000,00	(+)1 230 000,00 рублей - на выполнение наказов избирателей депутатам Думы ХМАО - Югры в рамках непрограммного направления деятельности в целях оказания финансовой помощи: (+) 60 000,00 - на приобретение жалюзи (МБОУ СОШ № 7); (+) 200 000,00 - на приобретение велосипедов (МБОУ СОШ № 29); (+) 100 000,00 - на приобретение выставочного оборудования (МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова); (+) 870 000,00 - на организацию выездных мероприятий (МБОУ гимназия № 2); (-) 25 000,00 рублей - 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" с целью приобретения канцелярских товаров, расходных материалов в пункты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования (МАУ "Информационно-методический центр").
2.2.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
2.2.1.	Перемещение средств, зарезервированных с целью последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	404 363 704,09	-290 109 621,19	114 254 082,90	Уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на: (-) 106 205 305,34 рублей - обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности; (-) 46 012 582,08 рублей - выплату компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в 2018 году; (-) 134 732 754,08 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации; (-) 2 411 079,69 рублей - на реализацию общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" в 2018 году; (-) 747 900 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года"
	Департамент финансов	807 815 169,93	3 931 711,41	811 746 881,34	(+) 3 931 711,41 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Дума города (письмо Думы города от 08.02.2018 № 18-02-238/18-0)	77 345 767,95	2 368 207,93	79 713 975,88	(+) 2 368 207,93 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Администрация города (письмо АГ от 11.01.2018 № 01-11-160/18-0, от 26.02.2018 №20-02-522/18-0; от 22.02.2018 № 01-11-1942/18-0)	5 282 820 123,40	194 713 411,46	5 477 533 534,86	(+) 102 061 169,52 рублей - на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 19.12.2017 № 86-гу 86310000-2017, актом передачи объекта в ответственную эксплуатацию объекта от 19.12.2017; (+) 92 065 303,95 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации; (+) 586 937,99 рублей - на обеспечение расходных обязательств для реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" с целью организации и проведения проекта "Шах-Мат" (МАУ СП СШОР "Олимп") и лазертаг игр (МБУ "ЦСП "Сибирский легион").

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Контрольно-счетная палата города (письмо КСП от 02.02.2018 № 01-27-72/18-0)	59 986 845,61	2 206 622,99	62 193 468,60	(+) 2 206 622,99 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 10.01.2018 № 09-02-88/18-0, от 28.02.2018 № 09-02-1564/18-0)	3 667 560 356,95	58 887 070,53	3 726 447 427,48	(+) 46 012 582,08 рублей - на выплату компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в соответствии с решениями Думы города от 26.12.2017 № 207-VI ДГ "О внесении изменений в решение Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ "О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан", № 208-VI ДГ "О размере компенсации на оплату содержания жилых помещений отдельным категориям граждан"; (+) 6 906 210,93 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не подпадающих под действие Указов Президента Российской Федерации; (+) 4 144 135,82 рублей - на обеспечение расходных обязательств (содержание дорог, тротуаров, автобусных остановок, линий уличного освещения), возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З". VI пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского", в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 08.12.2016 №86-3100000-2016-25/2015-7-2016, постановлением Администрации города от 26.01.2018 №578; (+) 1 824 141,70 рублей - на обеспечение расходных обязательств для реализации общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online" с целью: (+) 296 141,70 рублей - выполнения проектно- изыскательских работ по организации освещения моста на пересечении улиц Аэрофлотской и Нефтеюганское шоссе; (+) 1 528 000, 00 рублей - приобретения и установки 8-ми электронных информационных табло на автобусных остановках.
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 12.02.2018 №02-02-956/18-0)	1 168 694 891,03	6 408 238,49	1 175 103 129,52	(+) 6 408 238,49 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Департамент образования (письмо ДО от 19.01.2017 № 12-15-268/18, от 01.03.2018 № 12-15-1106/18)	11 779 353 205,12	21 594 358,38	11 800 947 563,50	(+) 20 846 458,38 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации; (+) 747 900,00 рублей - на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года" с целью: (+) 72 700,00 рублей - содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (МБДОУ №44 "Сибирячок"); (+) 675 200,00 - организации проведения стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет (МБОУ СОШ №1, МБОУ НШ №42), организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 лет до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (МБДОУ №77 "Бусинка"), организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (МБДОУ №18 "Мишутка"), организации проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан (МБДОУ №4 "Умка", МБДОУ №18 "Мишутка", МБДОУ №47 "Гусельки"), содействия трудоустройства незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов (МБДОУ №14 "Брусничка").
2.2.2.	Администрация города (письмо АГ от 27.02.2018 № 01-11-2018/18-0)	5 282 820 123,40	-1 624 030,00	5 281 196 093,40	Перемещение из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента городского хозяйства бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по оборудованию автономными пожарными извещателями с GSM-модулем мест проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и малообеспеченных граждан в жилом фонде, находящемся в муниципальной собственности, в связи с закреплением данных функций за МКУ "Казна городского хозяйства" (распоряжение АГ от 21.02.2018 № 275).
	Администрация города (ДГХ) (письмо АГ от 27.02.2018 № 01-11-2018/18-0)	3 667 560 356,95	1 624 030,00	3 669 184 386,95	

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
2.2.3.	Администрация города (УППЭК) (Письмо АГ от 14.03.2018 № 01-11-2653/18-0)	5 282 820 123,40	-10 965 886,60	5 271 854 236,80	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "Набережная правого рукава водохранилища "Сайма", участок от магазина "Изида" до Дворца торжеств в г. Сургуте", в связи с передачей функций МКУ "Управление капитального строительства", в соответствии с распоряжением Администрации города от 01.03.2018 № 327.
	Департамент архитектуры и градостроительства (Письмо ДАиГ от 14.03.2018 № 02-02-1658/18-0)	1 168 694 891,03	10 965 886,60	1 179 660 777,63	
2.3.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
2.3.1.	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 28.02.2018 №09-02-1563/18-0, от 21.03.2018 № 09-02-2103/18-0)	3 667 560 356,95	-29 089 964,32	3 667 560 356,95	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание дорог в связи со сложившейся экономией, образовавшейся от формирования НМЦК на выполнение работ по содержанию дорог, внутриквартальных проездов, тротуаров, автобусных остановок, дождевой канализации, средств регулирования дорожного движения и линий уличного освещения (контракт заключен на период с 01.01.2018 по 30.11.2018. Оплата работ за декабрь 2018 года будет произведена в январе 2019 года в рамках нового контракта на период 01.12.2018-30.11.2019), с целью направления ассигнований на другие статьи расходов.
			29 089 964,32		Увеличение бюджетных ассигнований: (+) 21 693 000,32 - на выплаты выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, в рамках программы по переселению из аварийного и непригодного для проживания жилья, во исполнение ст.32 Жилищного кодекса РФ; (+) 5 600 124,00 - на устройство спортивной площадки с хоккейным кортом на придомовой территории многоквартирного дома по ул.Энергостроителей,2 в пос.Лунный в связи с обращением заместителя председателя Думы ХМАО-Югры А.И.Сальникова; (+) 1 796 840,00 - на капитальный ремонт линий уличного освещения по проезду В.Васильева (а/д от базы отдела рабочего снабжения до строй базы) в целях выполнения требований решения Сургутского городского суда от 01.09.2015. В 2017 году получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости данных работ.
			-14 484 597,83		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на: (-) 11 793 050,80 - предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы, в связи с исключением расходов по данной субсидии в соответствии с проектом соглашения между ДЖКК ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута; (-) 2 634 627,35 - 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, 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", в связи с изменением Порядка предоставления субсидии из бюджета автономного округа (постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2017 № 450-п); (-) 56 919,68 - 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 инфраструктуры и в жилищном фонде, в связи с изменением Порядка предоставления субсидии из бюджета автономного округа (постановление Правительства ХМАО-Югры от 10.11.2017 № 450-п).
			14 484 597,83		Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в соответствии с проектом соглашения между ДЖКК ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
2.3.2.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 06.02.2018 № 02-02-790/18-0)	1 168 694 891,03	-126 852,00	1 168 694 891,03	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату единовременного пособия работникам в связи с выходом впервые на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста, в связи с уменьшением количества получателей, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-121 365,37		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МБОУ СОШ № 27", в связи со сложившейся экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-298 819,66		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по капитальному ремонту объекта "МАУ "Сургутская филармония", в связи со сложившейся экономией средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			179 517,87		Увеличение бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество в связи с внесением изменений в Закон ХМАО-Югры от 29.11.2010 №190-оз "О налоге на имущество организации", а также в связи с переносом сроков по сносу объекта "Комплекс капитального ремонта автобусов" и необходимости уплаты налога на имущество по данному объекту, за счет перемещения ассигнований с других статей.
			140 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение заявки и обеспечения исполнения контракта для участия в аукционах на оказание услуг по строительному контролю, за счет перемещения ассигнований с других статей.
			210 735,31		Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение государственной экспертизы и достоверности сметной стоимости работ по объекту "Входная группа нежилых помещений по адресу г.Сургут, ул. Крылова, 21" по причине не исполнения подрядчиком муниципального контракта в 2017 году, за счет перемещения ассигнований с других статей.
			16 783,85		Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта "Детская школа искусств в мкр.25", за счет перемещения ассигнований с других статей.
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00		
2.4.1.	Администрация города (письмо АГ от 18.01.2018 № 01-11-368/18-0, от 06.02.2018 № 01-11-1275/18-0, от 26.01.2018 № 01-11-828/18-0)	5 282 820 123,40	-1 821 185,00	5 282 820 123,40	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части оплаты профсоюзных взносов: с КФСР "0102" КЦСР "0100102040" КВР "850" (-) 1 798 052,17 рублей; КФСР "0102" КЦСР "0100102030" КВР "850"(-) 23 132,83,00 рублей; на КФСР "0104" КЦСР "0100102040" КВР "850" (+) 1 821 185,00 рублей.
			1 821 185,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в части оплаты проезда к месту получения медицинских услуг: с КФСР "0104" КЦСР "0100102400" КВР "120"; на КФСР "0113" КЦСР "0100102400" КВР "120".
			-59 940,00		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в части расходов на предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям в целях обеспечения доли финансирования расходных обязательств из средств местного бюджета 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" (МАУ "ТКЦ"); с КФСР "0801" КЦСР "0440161700" КВР "620"; на КФСР "0801" КЦСР "04401S2580" КВР "620".
			59 940,00		
			-100,00		
			100,00		

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
			-1 555 261,60		Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в части мероприятий муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы": - "Организация мероприятий по популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности", "Оказание информационно-консультационной поддержки" в связи с переносом сроков проведения мероприятий на более ранний период, без участия софинансирования за счет средств бюджета автономного округа; - «Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства» по причине исключения из государственной программы направления по софинансированию образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства с КФСР "0412" КЦСР "35004W0000" КВР "240"; на КФСР "0412" КЦСР "3500420980" КВР "240".
			1 555 261,60		
2.4.2	Администрация города (ДГХ) (письма ДГХ от 19.02.2018 №09-02-1371/18-0)	3 667 560 356,95	-1 034 005,68	3 667 560 356,95	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, запланированных на ремонт линии уличного освещения в пос.Снежный, в связи с уточнением балансодержателя (СМУЭП "Горсвет") в форме предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения: с КФСР "0503" КЦСР "1110320980" КВР "240"; на КФСР "0503" КЦСР "1110361600" КВР "810". Уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в связи с изъятием муниципального имущества "Линии уличного освещения по Нефтеюганскому шоссе" из оперативного управления от МКУ "ДДТиЖКК" с последующим выполнением работ по переносу линий уличного освещения в рамках субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения (СМУЭП "Горсвет"); с КФСР "0503" КЦСР "1110320980" КВР "240"; на КФСР "0503" КЦСР "1110361600" КВР "810".
			1 034 005,68		
			-16 234 269,20		
			16 234 269,20		
2.4.3	Департамент образования (письмо ДО от 15.01.2018 № 12-15-129/18-0)	11 779 353 205,12	-88 462 229,00	11 779 353 205,12	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности департамента образования в рамках подпрограммы "Функционирование департамента образования" муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы", без изменения целевого направления средств: с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "120" (-) 87 903 750,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "120" (+) 87 903 750,00 рублей; с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "240" (-) 98 100,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "240" (+) 98 100,00 рублей; с КФСР "0113" КЦСР "0350102400" КВР "240" (-) 123 900,00 рублей; на КФСР "0113" КЦСР "0350102430" КВР "240" (+) 123 900,00 рублей; с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "850" (-) 336 478,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "850" (+) 336 478,00 рублей.
			88 462 229,00		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-1 018 097 588,39	-46 811 375,27	-1 064 908 963,66	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 018 097 588,39	46 811 375,27	1 064 908 963,66	
4.1.	Изменение остатков средств	150 897 555,71	46 811 375,27	197 708 930,98	
4.1.1.	Увеличение остатков средств (на конец года)	0,00	0,00	0,00	
-	за счет средств бюджета города	0,00	0,00	0,00	
-	за счет финансовой помощи целевого характера	0,00	0,00	0,00	
4.1.2.	Уменьшение остатков средств (на начало года)	150 897 555,71	46 811 375,27	197 708 930,98	
-	за счет средств бюджета города	150 897 555,71	0,00	150 897 555,71	
-	за счет финансовой помощи целевого назначения	0,00	46 811 375,27	46 811 375,27	Уточнение планового значения обусловлено фактически сложившимся остатком средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2018

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

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	22 361 395 698,50	102 370 740,00	22 463 766 438,50	
1.1.	Безвозмездные поступления	11 841 998 621,97	102 370 740,00	11 944 369 361,97	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	11 837 861 000,00	102 370 740,00	11 940 231 740,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	435 033 100,00		435 033 100,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 025 290 200,00	100 531 040,00	2 125 821 240,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 376 546 300,00	1 839 700,00	9 378 386 000,00	
	Иные межбюджетные трансферты	991 400,00		991 400,00	
1.1.2.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-774 916,81		-774 916,81	
2.	РАСХОДЫ, всего:	22 488 914 595,98	102 370 740,00	22 591 285 335,98	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	11 402 827 900,00	102 370 740,00	11 505 198 640,00	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	9 376 546 300,00	1 839 700,00	9 378 386 000,00	
	Администрация города	278 823 178,86	1 839 700,00	280 662 878,86	(-) 1 331 200,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 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 жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года", в связи с уменьшением количества получателей; (+) 3 170 900,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года", с целью предоставления субсидии одному инвалиду в 2018 году и 4 инвалидам в 2019 и 2020 годах.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	2 025 290 200,00	100 531 040,00	2 125 821 240,00	

рублей

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города	256 292 661,80	8 476 060,00	264 768 721,80	(+) 1 261 140,00 рублей - на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров за счет субсидии из бюджета автономного округа и федерального бюджета в рамках подпрограммы «Укрепление единого культурного пространства» государственной программы «Развитие культуры в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2018 — 2025 годы и на период до 2030 года» (МАУ "ТАиК "Петрушка"); (+) 7 214 920,00 рублей - на реализацию приоритетного проекта формирования современной городской среды в городе Сургуте в рамках 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", на обустройство объекта "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств".
	Администрация города (ДГХ)	145 256 500,00	10 822 380,00	156 078 880,00	(+) 10 822 380,00 рублей - на реализацию приоритетного проекта формирования современной городской среды в городе Сургуте в рамках 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", в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
	Департамент архитектуры и градостроительства	1 278 883 100,00	81 232 600,00	1 360 115 700,00	(+) 270 775 400,00 рублей - на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 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" на строительство объекта "СОШ в мкр. 32 г.Сургута". (-) 189 542 800,00 рублей - на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" на строительство объектов "СОШ в мкр. 32 г.Сургута", "СОШ в мкр. 33 г.Сургута".
2.2.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств				
2.2.1.	Перемещение средств, зарезервированных с целью последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	136 697 904,08	-113 886 295,70	22 811 608,38	(-) 113 886 295,70 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Департамент финансов	686 531 960,95	3 931 711,41	690 463 672,36	(+) 3 931 711,41 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Дума города (письмо Думы города от 08.02.2018 № 18-02-238/18-0)	71 645 767,95	2 368 207,93	74 013 975,88	(+) 2 368 207,93 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Администрация города (письмо АГ от 26.02.2018 №20-02-522/18-0)	4 967 255 740,39	92 065 303,95	5 059 321 044,34	(+) 92 065 303,95 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Контрольно-счетная палата города (письмо КСП от 02.02.2018 № 01-27-72/18-0)	59 986 845,61	2 206 622,99	62 193 468,60	(+) 2 206 622,99 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Администрация города (ДГХ)	3 336 959 086,21	6 906 210,93	3 343 865 297,14	(+) 6 906 210,93 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 12.02.2018 №02-02-956/18-0)	2 119 301 318,54	6 408 238,49	2 125 709 557,03	(+) 6 408 238,49 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
2.3.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
2.3.1.	Администрация города (ДГХ) (письма ДГХ от 21.03.2018 №09-02-2103/18-0)	3 336 959 086,21	-320 547,95	3 336 959 086,21	Уменьшение бюджетных ассигнований предусмотренных на 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, 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", в связи с изменением Порядка предоставления субсидии из бюджета автономного округа (постановление Правительства ХМО-Югры от 10.11.2017 № 450-п).
			320 547,95		Увеличение бюджетных ассигнований на предоставлении субсидии на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов в соответствии с проектом соглашения между ДЖКК ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута.
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00		
2.4.1.	Администрация города (ДГХ) (письма ДГХ от 28.02.2018 №09-02-1569/18-0, от 14.03.2018 №09-02-1894/18-0)	3 336 959 086,21	-1 202 486,67	3 336 959 086,21	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств в части обеспечения доли софинансирования расходов за счёт средств местного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды: с КФСР "0409" КЦСР "3620161600 КВР "810"; на КФСР "0409" КЦСР "36201L5550 КВР "810".
			1 202 486,67		
			-19 111 710,92		Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств, предусмотренных на благоустройство территории многоквартирных домов для отражения расходов городского бюджета сверх установленной доли софинансирования расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды:
			19 111 710,92		с КФСР "0409" КЦСР "3620161600 КВР "810"; на КФСР "0409" КЦСР "36201Z5550 КВР "810".
2.4.2.	Департамент образования (письмо ДО от 15.01.2018 № 12-15-129/18-0)	11 247 233 876,33	-88 621 644,00	11 247 233 876,33	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности департамента образования в рамках подпрограммы "Функционирование департамента образования" муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы", без изменения целевого направления средств: с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "120" (-) 88 073 286,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "120" (+) 88 073 286,00 рублей; с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "240" (-) 86 100,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "240" (+) 86 100,00 рублей; с КФСР "0113" КЦСР "0350102400" КВР "240" (-) 125 900,00 рублей; на КФСР "0113" КЦСР "0350102430" КВР "240" (+) 125 900,00 рублей; с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "850" (-) 336 358,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "850" (+) 336 358,00 рублей.
			88 621 644,00		

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

					рублей
№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	22 659 728 939,78	-161 159 200,00	22 498 569 739,78	
1.1.	Безвозмездные поступления	11 699 552 521,97	-161 159 200,00	11 538 393 321,97	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	11 695 414 900,00	-161 159 200,00	11 534 255 700,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	435 033 100,00		435 033 100,00	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 926 564 000,00	-162 998 900,00	1 763 565 100,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9 332 571 800,00	1 839 700,00	9 334 411 500,00	
	Иные межбюджетные трансферты	1 246 000,00		1 246 000,00	
1.1.2.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-774 916,81		-774 916,81	
2.	РАСХОДЫ, всего:	22 601 828 255,78	-161 159 200,00	22 440 669 055,78	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	11 260 381 800,00	-161 159 200,00	11 099 222 600,00	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	9 332 571 800,00	1 839 700,00	9 334 411 500,00	
	Администрация города	280 623 843,86	1 839 700,00	282 463 543,86	(-) 1 331 200,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами 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 жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2016 — 2020 годах», в связи с уменьшением количества получателей; (+) 3 170 900,00 рублей - на осуществление полномочий по обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года", с целью предоставления субсидии одному инвалиду в 2018 году и 4 инвалидам в 2019 и 2020 годах.
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	1 926 564 000,00	-162 998 900,00	1 763 565 100,00	

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
	Администрация города	255 777 261,80	7 214 920,00	262 992 181,80	(+) 7 214 920,00 рублей - на реализацию приоритетного проекта формирования современной городской среды в городе Сургуте в рамках 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", на обустройство объекта "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств".
	Администрация города (ДГХ)	398 859 500,00	10 822 380,00	409 681 880,00	(+) 10 822 380,00 рублей- на реализацию приоритетного проекта формирования современной городской среды в городе Сургуте в рамках 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", в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных дворов.
	Департамент архитектуры и градостроительства	927 069 300,00	-181 036 200,00	746 033 100,00	(+) 452 590 300,00 рублей - на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях 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" на строительство объекта "СОШ в мкр. 32 г.Сургута"; (-) 633 626 500,00 рублей - на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года" на строительство объектов "СОШ в мкр. 32 г.Сургута", "СОШ в мкр. 33 г.Сургута".
2.2.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
2.2.1.	Перемещение средств, зарезервированных с целью последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	136 952 504,08	-113 886 295,70	23 066 208,38	(-) 113 886 295,70 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Департамент финансов	924 172 161,24	3 931 711,41	928 103 872,65	(+) 3 931 711,41 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Дума города (письмо Думы города от 08.02.2018 № 18-02-238/18-0)	71 645 767,95	2 368 207,93	74 013 975,88	(+) 2 368 207,93 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Администрация города (письмо АГ от 26.02.2018 №20-02-522/18-0)	4 968 973 808,20	92 065 303,95	5 061 039 112,15	(+) 92 065 303,95 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Контрольно-счетная палата города (письмо КСП от 02.02.2018 № 01-27-72/18-0)	59 986 845,61	2 206 622,99	62 193 468,60	(+) 2 206 622,99 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от)	3 589 159 981,66	6 906 210,93	3 596 066 192,59	(+) 6 906 210,93 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работников, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 12.02.2018 №02-02-956/18-0)	1 793 879 178,39	6 408 238,49	1 800 287 416,88	(+) 6 408 238,49 рублей - на индексацию заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда работникам, не попадающих под действие Указов Президента Российской Федерации.
2.3.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		

№ п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание	
2.3.1.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 06.02.2018 № 02-02-790/18-0)	1 793 879 178,39	-11 189,23	1 793 879 178,39	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на уплату налога на имущество, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.	
			11 189,23		Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по технологическому присоединению к электрическим сетям объекта "Детская школа искусств в мкр.25", за счет перемещения ассигнований с других статей.	
2.4.	Уточнение кодов бюджетной классификации		0,00	0,00		
2.4.1	Администрация города (ДГХ) (письма ДГХ от 28.02.2018 №09-02-1569/18-0, от 14.03.2018 №09-02-1894/18-0)	3 589 159 981,66	-1 202 486,67	3 589 159 981,66	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств в части обеспечения доли софинансирования расходов за счёт средств местного бюджета субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. с КФСР "0409" КЦСР "3620161600 КВР "810"; на КФСР "0409" КЦСР "36201L5550 КВР "810".	
			1 202 486,67			
			-20 648 769,33		20 648 769,33	Уточнение кодов бюджетной классификации без изменения целевого направления расходования средств, предусмотренных на благоустройство территории многоквартирных домов для отражения расходов городского бюджета сверх установленной доли софинансирования расходов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды: с КФСР "0409" КЦСР "3620161600 КВР "810"; на КФСР "0409" КЦСР "36201Z5550 КВР "810".
			20 648 769,33			
2.4.2.	Департамент образования (письмо ДО от 15.01.2018 № 12-15-129/18-0)	11 194 010 512,73	-88 723 625,00	11 194 010 512,73	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на обеспечение деятельности департамента образования в рамках подпрограммы "Функционирование департамента образования" муниципальной программы "Развитие образования города Сургута на 2014 - 2030 годы", без изменения целевого направления средств: с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "120" (-) 88 175 256,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "120" (+) 88 175 256,00 рублей; с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "240" (-) 86 100,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "240" (+) 86 100,00 рублей; с КФСР "0113" КЦСР "0350102400" КВР "240" (-) 126 900,00 рублей; на КФСР "0113" КЦСР "0350102430" КВР "240" (+) 126 900,00 рублей; с КФСР "0709" КЦСР "0350102400" КВР "850" (-) 335 369,00 рублей; на КФСР "0709" КЦСР "0350102040" КВР "850" (+) 335 369,00 рублей.	
			88 723 625,00			

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

№ п/п	Наименование	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ									Примечание
		2018			2019			2020			
		Утвержденный бюджет (в ред. от 15.02.2018 № 230 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 15.02.2018 № 230 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 15.02.2018 № 230 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
1.1.	Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного, общего образования по окончании строительства, ед.								1	1	Значение показателя на 2020 год уточнено в целях совершенствования системы показателей
2.	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
2.1.	Доля выполненных работ по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры от запланированных, %	100	0	100	100	0	100	100	-100	0	Значение показателя на 2020 год приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями
2.2.	Доля замены ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения от общей протяженности ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, %	2,4	-0,2	2,2	2,4	0	2,4	2,6	0	2,6	Значение показателя приведено в соответствие со значением показателя государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы и период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 09.10.2013 № 423-п (в редакции от 10.11.2017)
2.3.	Доля возмещения затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы от уплаченной суммы процентов, %	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	Значение показателя уточнено в связи с исключением расходов на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы из проекта соглашения между ДЖКК ХМАО-Югры и Администрацией города Сургута
2.4.	Количество актуализированных схем водоснабжения, шт.	1	-1	0	1	0	1	1	0	1	Значение целевого показателя на 2018 год приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями
2.5.	Количество актуализированных схем водоотведения, шт.	1	-1	0	1	0	1	1	0	1	
2.6.	Доля возмещения затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса от уплаченной суммы процентов, %	50	-50	0	50	-50	0	50	-50	0	Значение показателя уточнено в связи с исключением расходов на 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, реализацию проектов альтернативной энергетики
3.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
3.1.	Площадь автомобильных дорог, искусственных сооружений, обеспеченных комплексным содержанием в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, тыс. кв. м	4 395,51	31,4	4 426,91	4 395,51	31,4	4 426,91	4 395,51	31,4	4 426,91	Значение показателя уточнено в связи с доведением дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств (содержание дорог, тротуаров, автобусных остановок, линий уличного освещения), возникающих после ввода в эксплуатацию объекта "Объездная автомобильная дорога 1 "З". VI пусковой комплекс, съезд на улицу Дзержинского"
3.2.	Протяженность линий уличного освещения, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, км		0,488	0,488							Значение показателя на 2018 год уточнено в связи с доведением дополнительных бюджетных ассигнований на капитальный ремонт линий уличного освещения по проезду В.Васильева (а/д от базы отдела рабочего снабжения до строй базы)
4.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»										

№ п/п	Наименование	Значение показателей результатов реализации муниципальных программ									Примечание
		2018			2019			2020			
		Утвержденный бюджет (в ред. от 15.02.2018 № 230 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 15.02.2018 № 230 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет (в ред. от 15.02.2018 № 230 - VI ДГ)	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
4.1.	Доля семей, проживающих в жилых помещениях ветхих, аварийных жилых домов и в жилых помещениях, непригодных для проживания, улучшивших жилищные условия, от общего количества семей, проживающих в таких жилых помещениях, %	4,9	2,9	7,8	7,9	0	7,9	3,4	0	3,4	Значение показателя уточнено в связи с : -с доведением дополнительных бюджетных ассигнований на выплаты выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, в рамках программы по переселению из аварийного и непригодного для проживания жилья, во исполнение ст.32 Жилищного кодекса РФ (41 семья); -уточнением количества семей, стоящих на учете по состоянию на 01.01.2018
5	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»										
5.1	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учете из числа молодых семей и молодых учителей государственных и муниципальных образовательных учреждений, %	13,9	-3,9	10	13,9	1,1	15	13,9	6,8	20,7	Значение показателя на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями
5.2	Доля семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества состоящих на учёте из числа семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, %		2,3	2,3		6,6	6,6		7,3	7,3	Значение показателя на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями
6.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»										
6.1	Объем налоговых поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, млн. руб.	1 467,80	97,9	1565,7	1 539,20	187,2	1726,4	1 554,59	269,11	1 823,70	Значение целевого показателя на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов уточнено в соответствии с данными о доходах на совокупный доход, утвержденными решением Думы города "О бюджете на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов"
6.2	Количество субсидий, полученных субъектами малого и среднего предпринимательства и организациями, ед.	27	-7	20	18	-1	17	18	-1	17	Значение показателя на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями.
7.	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы»										
7.1	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, ед.	21	0	21	6	0	6	5	1	6	Значение показателя на 2020 год уточнено в связи с доведением дополнительных бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа
7.2	Количество общественных территорий (в том числе площадей, набережных, скверов, парков), охваченных работами по благоустройству, ед.	6	2	8		1	1		1	1	Значение показателя уточнено в связи с : - приведением в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2018 год; - доведением бюджетных ассигнований из бюджета автономного округа на обустройство объекта "Сквер, прилегающий к территории МКУ "Дворец торжеств" в 2019 - 2020 годах
7.3	Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га	453,52	0,62	454,14	453,52	4,00	457,52	453,52	5,76	459,28	Значение показателя на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов приведено в соответствие с утвержденными бюджетными ассигнованиями

Сравнительная таблица по уточнению наименований случаев 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

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
1	Изменение действующих случаев предоставления субсидии	
1.1.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов
1.2.	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»	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заемным средствам на реализацию инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса, оплату задолженности за потребленные энергоресурсы организациям коммунального комплекса.
1.3.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату задолженности за энергоресурсы	
1.4.	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	
1.5.	Субсидия на возмещение затрат по предоставлению компенсации расходов на оплату содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан	
1.6.	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)	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, 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)
2.	Дополнение перечня новыми случаями предоставления субсидии	
2.1.	-	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения затрат
2.2.	-	Субсидия на приобретение и установку спортивных сооружений на территории многоквартирных домов