

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
по вопросу внесения изменений в решение Думы города от 23.12.2016 № 46-VI
ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2017 год и плановый
период 2018 – 2019 годов»

Настоящим проектом предлагается внести в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов следующие изменения.

1. Уточнение в 2017 году параметров доходов и расходов бюджета на сумму межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и доведенных в установленном порядке до муниципального образования сверх объемов, утвержденных решением о бюджете.

Предлагается уточнить в доходах и расходах бюджета объем финансовой помощи из бюджета автономного округа на (+) 71 662,9 тыс. рублей в соответствии с уведомлениями, поступившими из Департамента финансов автономного округа, а именно:

- (+) 5 140,0 тыс. рублей за счет субсидий;
- (+) 65 139,5 тыс. рублей за счет субвенций;
- (+) 1 383,4 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов.

Информация о направлениях использования данных средств представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

2. Перемещение бюджетных ассигнований в 2017 – 2019 годах по направлениям расходов и кодам бюджетной классификации в пределах утвержденного объема расходов бюджета.

Предлагается учесть обращения главных распорядителей бюджетных средств о корректировках за счет внутренних ресурсов, не влияющих на общие параметры бюджета, в части:

- перемещения бюджетных ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств, а также в пределах объема бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств для финансового обеспечения необходимых расходов и текущей деятельности, а также уточнения кодов бюджетной классификации расходов бюджета;
- уточнения показателей результатов реализации муниципальных программ.

Информация об изменениях по расходам, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута, не влияющих на общие параметры бюджета, а также об уточнении показателей результатов реализации муниципальных программ представлена в приложениях 2, 3, 4, 5 к пояснительной записке.

С учетом предлагаемых изменений общие параметры бюджета города на 2017 год составят:

Наименование	Доходы	Расходы	Тыс. рублей
			Источники финансирования дефицита бюджета
Параметры бюджета на 2017 год, утвержденного решением Думы города от 23.12.16 № 46-VI ДГ (в редакции решения Думы города от 29.05.2017 № 109-VI ДГ)	20 871 658,0	21 870 939,6	999 281,6
1. Уточнения за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	(+) 71 662,9	(+) 71 662,9	
• уточнение объема субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, поступивших с начала 2017 года	71 662,9	71 662,9	
2. Уточнения, связанные с использованием собственных средств бюджета города	0,0	0,0	0,0
• перемещения бюджетных ассигнований в пределах утвержденных параметров бюджета по расходам			
Итого изменений:	(+) 71 662,9	(+) 71 662,9	
Параметры бюджета на 2017 год с учетом предлагаемых изменений	20 943 320,9	21 942 602,5	999 281,6

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

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2017 год
в части межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	ДОХОДЫ, всего:	20 871 657 989,32	71 662 904,00	20 943 320 893,32	
1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	10 900 435 817,08	71 662 904,00	10 972 098 721,08	
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 715 674 999,08	5 140 000,00	1 720 814 999,08	Уточнение плановых назначений на основании справок Департамента финансов и отраслевых департаментов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета.
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	8 902 306 523,00	65 139 500,00	8 967 446 023,00	
	Иные межбюджетные трансферты	17 864 795,00	1 383 404,00	19 248 199,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	21 870 939 602,26	71 662 904,00	21 942 602 506,26	
2.1.	Корректировка расходов бюджета за счет межбюджетных трансфертов, полученных с начала финансового года сверх утвержденных в бюджете, из них:	10 635 846 317,08	71 662 904,00	10 707 509 221,08	
2.1.1.	Расходы за счет субвенций, из них:	8 902 306 523,00	65 139 500,00	8 967 446 023,00	
	Администрация города (без ДГХ)	257 366 084,50	-77 400,00	257 288 684,50	(-) 77 400, рублей - 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 2016 — 2020 годах», в связи с уменьшением числа граждан, подлежащих включению в общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели.
	Департамент образования	8 562 655 600,00	65 216 900,00	8 627 872 500,00	(+) 8 809 800,00 рублей - на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы» по причине увеличения спроса родителей (законных представителей) на получение путевок в организации обеспечивающей отдых и оздоровление детей (МКУ "УУ и ООУ"); (+) 56 407 100,00 рублей - для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельных государственных полномочий в области образования дошкольным образовательным организациям подведомственным департаменту образования, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы», в целях реализации Указов Президента Российской Федерации и обеспечения целевых показателей по заработной плате работников муниципальных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования Администрации города (в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.06.2017 № 32-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»).

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
2.1.2.	Расходы за счет субсидий, из них:	1 715 674 999,08	5 140 000,00	1 720 814 999,08	
	Администрация города (без ДГХ)	245 765 636,42	6 980 700,00	252 746 336,42	(+) 934 500,00 рублей - на расходы по оказанию услуг по приему, обработке и доставке писем в рамках информирования населения об АПК "Безопасный город"; (-) 643 800,00 рублей - на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы», в связи с фактическим исполнением договоров на комплектование книжных фондов; (-) 100,00 рублей - на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа за счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы»; (+) 100,00 рублей - на комплектование книжных фондов за счет субсидии на поддержку отрасли культуры из федерального бюджета, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы"; (+) 6 690 000,00 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 2016 — 2020 годы», на строительство объекта «Парк «За Саймой» (устройство детской игровой площадки и автономного модульного туалета).
	Департамент образования	346 444 684,66	-8 809 800,00	337 634 884,66	(-) 8 809 800,00 рублей - 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 из бюджета автономного округа, в рамках подпрограммы «Дети Югры» государственной программы Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы», в связи с доведением из окружного бюджета объема субсидии больше фактической потребности муниципального образования (доведенный предельный объем рассчитан в соответствии с методикой распределения средств, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 0940,2013 № 421-п (с изменениями).
	Администрация города (ДГХ)	501 050 294,61	6 969 100,00	508 019 394,61	(+) 6 959 200,00 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 2016 — 2020 годы», в целях благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; (+) 9 900,00 рублей - на поддержку мероприятий муниципальных программ, предусматривающих финансирование инвестиционных проектов в сфере жилищно-коммунального комплекса с привлечением заемных средств, в том числе направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы».
2.1.3.	Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов, из них:	17 864 795,00	1 383 404,00	19 248 199,00	
	Администрация города (без ДГХ)	4 842 530,00	627 500,00	5 470 030,00	(+) 427 500,00 рублей - на реализацию мероприятий по проведению смотров-конкурсов в сфере физической культуры и спорта за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа на приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для воспитанников спортивных школ (МБУ ДО СДЮСШОР "Аверс", МБУ ДО СДЮСШОР "Кедр"), для сборных команд города Сургута (МАУ ДО СДЮСШОР "Олимп") в рамках подпрограммы «Развитие массовой физической культуры и спорта» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы»;

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
					<p>(+) 200 000,00 рублей - победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в области создания условий для деятельности народных дружин (МКУ "Наш город") 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 2016 — 2020 годах» (выплата материального стимулирования народным дружинникам).</p>
	Департамент образования	11 475 584,00	755 904,00	12 231 488,00	<p>(+) 155 904,00 рублей - для организации проведения оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан, в рамках реализации подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы";</p> <p>(+) 600 000,00 рублей - на реализацию проекта, признанного победителем конкурсного отбора образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок (приобретение учебного оборудования, модернизации материально-технической базы), в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2016 — 2020 годы».</p>

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2017 год
в части собственных средств и не влияющих на общие параметры

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	РАСХОДЫ, всего:	21 870 939 602,26	0,00	21 870 939 602,26	
1.1.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
1.1.1.	Администрация города (без ДГХ) (письмо УБОиО от 11.07.2017 № 20-02-1571/17-0)	5 238 173 721,38	-72 690,00	5 238 101 031,38	Перемещение бюджетных ассигнований, предусмотренных 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 2016 — 2020 годы», из бюджетной росписи Администрации города в бюджетную роспись департамента образования по причине уточнения исполнителей программы, согласно письму КУ ХМАО-Югры "Сургутский центр занятости населения" от 22.06.2017 №17/11-Исх-2277, для организации стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования в возрасте до 25 лет, организации оплачиваемых общественных работ для незанятых трудовой деятельностью и безработных граждан и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
	Департамент образования (письмо ДО от 07.07.2017 № 12-15-4077/17-0)	10 830 885 663,85	72 690,00	10 830 958 353,85	
1.1.2.	Департамент финансов (средства, зарезервированные с целью их последующего распределения между главными распорядителями бюджетных средств)	247 057 113,49	-19 471 050,43	227 586 063,06	Уменьшение бюджетных ассигнований, зарезервированных на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности, на предоставление компенсации по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан, а также на предоставление субсидии немунципальным организациям для финансового обеспечения оказания ими муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с дорожной картой по поддержке доступа немунципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города Сургута на 2016-2020 годы, утвержденной муниципальным правовым актом Администрации города.
	Администрация города (ДГХ)	5 238 173 721,38	204 610,42	5 238 378 331,80	Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств (техническое обслуживание инженерных систем), возникающих после ввода в эксплуатацию объекта «Общественный центр в пос.Снежный», в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию от 05.12.2016 №86-гп86310000-94-2016, постановлением Администрации города от 31.05.2017 №4510 "О принятии имущества в муниципальную собственность и закреплении его на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Наш город», актом приема-передачи наружных и внутренних инженерных сетей тепловодоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения от 03.07.2017.
	Департамент образования	10 830 885 663,85	717 027,00	10 832 800 404,85	Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБДОУ детский сад № 45 "Волчок" для обеспечения расходных обязательств, возникших после ввода в эксплуатацию объекта в целях уплаты налога на имущество.

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
			1 197 714,00		Увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов по предоставлению сертификатов дополнительного образования организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках системы персонализированного финансирования дополнительного образования в целях расширения доступа организаций, осуществляющих образовательную деятельность к предоставлению услуг в социальной сфере в соответствии с Планом мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции в муниципальном образовании городской округ город Сургут", Планом мероприятий ("дорожной картой") по поддержке доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городе Сургуте на 2016-2020 годы, в связи с внедрением системы персонализированного финансирования услуг дополнительного образования в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре.
	Администрация города (ДГХ)	3 823 224 835,68	17 351 699,01	3 840 576 534,69	Увеличение бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств по предоставлению компенсации по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан (согласно предоставленной информации) в соответствии с решением Думы города от 31.05.2017 № 115-VI ДГ «О размере компенсации расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан».
1.1.3.	Администрация города (без ДГХ) (письмо УБОУ от 20.07.2017 № 20-02-1682/17, письмо АГ от 07.06.2017 № 01-11-5046/17-0)	5 238 173 721,38	-2 213 560,67	5 235 960 160,71	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на: (-) 223 644,00 руб. - предоставление субсидии на иные цели (на услуги по внесению изменений в рабочую документацию по объекту "МБУК "СХМ", расположенного по адресу 30 лет Победы, 212, закрепленного за МБУК "СХМ") в связи с возложением на МКУ "ДЭАЗиИС" функций по текущему и капитальному ремонту помещений, в соответствии с распоряжением Администрации города от 23.05.2017 № 836 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» функций по текущему ремонту помещений, зданий и сооружений»; (-) 1 989 916,67 руб. - на капитальный ремонт кровли объекта, расположенного по адресу г. Сургут, ул.30 лет Победы, д. 17, закрепленного за МКУ "УИТС г. Сургута" на праве оперативного управления, включая разработку проектно-сметной документации, в соответствии с распоряжением Администрации города от 19.04.2017 № 649 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» функций по текущему и капитальному ремонту помещений».
	Администрация города (ДГХ)	3 823 224 835,68	2 213 560,67	3 825 438 396,35	Увеличение бюджетных ассигнований, в связи с возложением на МКУ "ДЭАЗиИС" функций по текущему и капитальному ремонту помещений, в соответствии с распоряжением Администрации города от 23.05.2017 № 836 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» функций по текущему ремонту помещений, зданий и сооружений», распоряжением Администрации города от 19.04.2017 № 649 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» функций по текущему и капитальному ремонту помещений».

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.1.4.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 27.07.2017 № 02-02-5394/17-0)	1 351 102 855,55	-3 602 000,00	1 347 500 855,55	Перемещение бюджетных ассигнований из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства, предусмотренных на: (-) 3 005 382,00 руб. - выкуп объектов образования, в связи с принятием решения автономного округа о выкупе объекта за счет областного фонда "Сотрудничество"; (-) 362 600,00 руб. - экспертизу проектов, договорных цен, смет, в связи с отсутствием заявок на проверку смет; (-) 141 000,00 руб. - оценку имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, в связи с отсутствием заявок на оценку; (-) 93 018,00 руб. - на выполнение работ по сносу объектов недвижимости по адресу г. Сургут ул. Республики, 75 в связи со сложившейся экономией после уточнения объемов работ и формирования НМЦК на проведение закупки, в бюджетную роспись департамента образования с целью приобретения стационарных систем вызова (кнопка вызова для инвалидов АРЕ510, табло вызова SC-R10, табличка для инвалидов) и телескопических пандусов.
	Департамент образования (письмо ДО от 04.08.2017 № 12-15-4671/17-0)	10 830 885 663,85	3 602 000,00	10 834 487 663,85	
1.2.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
1.2.1.	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 31.07.2017 №01-11-6731/17)	5 238 173 721,38	-10 874,45	5 238 173 721,38	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в связи с экономией по фактически представленным документам на оплату в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			10 874,45		Увеличение бюджетных ассигнований на администрирование переданных отдельных государственных полномочий по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации согласно Закону ХМАО-Югры от 23.12.2016 №102-оз и Постановлению правительства ХМАО-Югры от 03.03.2017 №73-п (оплата труда и начисления на оплату труда) за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-99 000,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на изготовление и прокат видеороликов социальной рекламы на каналах телевизионного вещания в связи с экономией по результатам размещения муниципального заказа в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			99 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату расходов на публикацию интервью Главы города Сургута и заместителя главы Администрации города Сургута в федеральном экономическом издании.
1.2.2.	Администрация города (ДГХ) (письмо ДГХ от 31.07.2017 № 09-02-6067/17-0)	3 823 224 835,68	-170 000,00	3 823 224 835,68	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание средств регулирования дорожного движения в связи с уточнением количества светофорных объектов и дорожных знаков, подлежащих содержанию, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			230 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на уплату административных штрафов за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании дорог, за нарушение п. 9.4.4.9 ст. 9.4 Правил благоустройства территории города Сургута "Особенности уборки территории в осенне-зимний период", за невыполнение в полном объеме требований исполнительных листов Сургутского городского суда на предмет обеспечения искусственного освещения, на предмет обязанности Администрации города Сургута зарегистрировать права собственности на земельные участки, на которых расположены дороги местного значения общего пользования, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-43 535,36		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание линий уличного освещения в связи с уточнением перечня объектов, требующих инвентаризации и паспортизации, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
			-16 464,64		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по содержанию проездов к жилым строениям, приспособленным для проживания в связи со сложившейся экономией после формирования НМЦК на проведение закупки, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-20 000,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение доли городского бюджета в софинансировании мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 02.09.2016 №334-П в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			20 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на уплату членских взносов в соответствии с положением "О членстве в саморегулируемой организации "Союз строителей Югры", в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" в связи с увеличением размера членского взноса за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
1.2.3.	Контрольно-счетная палата города Сургута (письмо КСП от 16.08.2017 № 01-27-525/17-0)	59 986 845,61	-207 669,55	59 986 845,61	Уменьшение бюджетных ассигнований за счет экономии по оплате труда Председателя КСП, в связи с наличием вакансии на должность (назначается решением Думы города) в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			207 669,55		Увеличение бюджетных ассигнований в связи с необходимостью осуществления доплаты до размера средней заработной платы сверх установленного размера пособия по беременности и родам, компенсации стоимости стоматологического лечения за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
1.2.4.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 21.08.2017 № 02-02-5954/17-0)	1 351 102 855,55	-533 155,99	1 351 102 855,55	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Сургутский городской государственный архив" в связи с отменой открытого конкурса по корректировке проектно-сметной документации и невозможностью освоения средств в текущем финансовом году, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			4 303 632,91		Увеличение бюджетных ассигнований на выкуп в текущем году объекта транспортной инфраструктуры "Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-35 844,09		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта "Станция юных натуралистов в лесопарковой зоне междуречья р. Сайма" в связи со сложившейся экономией после формирования НМЦК на проведение закупки, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-10 922,07		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта "МБДОУ детский сад № 33 "Аленький цветочек" в связи со сложившейся экономией после формирования НМЦК на проведение закупки, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			-9 531,24		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по обследованию строительных конструкций объекта "МБДОУ детский сад № 30 "Семицветик" в связи со сложившейся экономией после формирования НМЦК на проведение закупки, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			2 109 664,19		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату строительных экспертиз в целях удовлетворения требований, поданных Администрацией города Сургута в судебные органы о сносе самовольных построек и как доказательство о нарушении градостроительных норм и правил, а также о том, что самовольные постройки угрожают жизни и здоровью граждан, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
			-3 300 000,00		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на разработку программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры в связи с невозможностью освоения средств в текущем году, учитывая сроки согласования технической документации, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			100 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по подготовке изменений в проект межевания и планировки территории улично-дорожной сети города Сургута в части "красных" линий улиц в связи с уточнением границ и параметров земельных участков, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			20 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на уплату членских взносов по МКУ "УКС" в соответствии с положением "О членстве в саморегулируемой организации "Союз строителей Югры", в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			29 579,06		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 расходов.
			-3 323 172,37		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение работ по сносу объектов недвижимости по адресу г. Сургут ул. Республики, 75 в связи со сложившейся экономией после уточнения объемов работ и формирования НМЦК на проведение закупки, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			360 749,60		Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по устройству ограждения на объекте "Филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы в микрорайоне 31 "А" г. Сургут" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			289 000,00		Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение работ по монтажу технологического оборудования на объекте "Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
1.2.5.	Департамент образования (письмо ДО от 04.08.2017 № 12-15-4670/17-0, письмо ДО от 23.08.2017 № 12-15-4996/17-0)	10 830 885 663,85	-2 800,00	10 830 885 663,85	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на плату за негативное воздействие на окружающую среду (МКУ "УУиООУ") в связи с уменьшением фактических расходов, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			2 800,00		Увеличение бюджетных ассигнований на оплату государственной пошлины за внесение изменений в Устав учреждения и расходов на удостоверение нотариусом подписи руководителя в форме Р14001 в целях приведения Устава в соответствие с действующим законодательством (МКУ "УУиООУ"), за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-227 120,52		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников МКУ "УДОУ" в связи с сокращением штатной численности, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			227 120,52		Увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату выходного пособия работнику учреждения МКУ "УДОУ" в связи с сокращением штатной численности, за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-39 844 264,66		Перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждениями дополнительного образования детей, на финансовое обеспечение сертификатов дополнительного образования в рамках выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") по введению персонализированного финансирования дополнительного образования детей.
			39 844 264,66		

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.3.	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов		0,00		
1.3.1.	Администрация города (без ДГХ) (письмо АГ от 17.07.2017 №01-11-6324/17, письмо АГ от 11.08.2017 №01-11-7052/17)	5 238 173 721,38	-60 265,30 60 265,30 -39 795 861,00 39 795 861,00	5 238 173 721,38	Уточнение кодов бюджетной классификации расходов, предусмотренных на оплату услуг по уборке помещений МКУ "Дворец торжеств", в связи с изменением бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0801" КЦСР "2900200590" КВР "244" на КФСР "0113" КЦСР "2900100590" КВР "244" Уточнение кодов бюджетной классификации расходов в связи с исключением объекта "Сквер в 31 мкр." из состава мероприятия "Формирование современной городской среды. Благоустройство площадей, набережных, скверов, парков, иных общественных территорий" и включением в состав мероприятия "Проектирование и обустройство объектов благоустройства" подпрограммы "Благоустройство рекреационных зон" муниципальной программы "Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы" без изменения целевого направления расходов: с КФСР "0503" КЦСР "1930242110" КВР "464" на КФСР "0503" КЦСР "1930742110" КВР "464"

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.	РАСХОДЫ, всего:	20 845 998 006,66	0,00	20 845 998 006,66	
1.1.	Перемещение ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств		0,00		
1.1.1.	Администрация города (без ДГХ) (письмо УБОнО от 20.07.2017 № 20-02-1682/17)	4 942 628 517,08	-409 391,69	4 942 219 125,39	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление субсидии на иные цели (на услуги по внесению изменений в рабочую документацию по объекту, расположенному по адресу Сибирская, 2 закрепленному за МАУ "ГКЦ") в связи с возложением на МКУ "ДЭАЗиИС" функций по текущему и капитальному ремонту помещений, в соответствии с распоряжением Администрации города от 23.05.2017 № 836 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» функций по текущему ремонту помещений, зданий и сооружений».
	Администрация города (ДГХ)	3 510 311 835,87	409 391,69	3 510 721 227,56	Увеличение бюджетных ассигнований, в связи с возложением на МКУ "ДЭАЗиИС" функций по текущему и капитальному ремонту помещений, в соответствии с распоряжением Администрации города от 23.05.2017 № 836 «О возложении на муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» функций по текущему ремонту помещений, зданий и сооружений».
1.2.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
1.2.1.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 21.08.2017 № 02-02-5954/17-0)	1 344 551 572,91	2 485 723,53	1 344 551 572,91	Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение проектно-исследовательских работ, проверке сметной стоимости проектно-исследовательских работ по объекту "Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
-4 303 632,91			Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выкуп объекта транспортной инфраструктуры "Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута" в связи с планируемым выкупом объекта в 2017 году, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.		
-24 396 067,31			Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выполнение части работ по строительству объекта "Подъезд к школе в мкр. Пикс" в связи с невозможностью освоения средств в 2018 году, завершение работ планируется в 2019 году, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.		
1 701 836,02			Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение проектно-исследовательских работ и проверку сметной стоимости по объекту "Административное здание по ул. Маяковского, 15" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.		
9 012 140,67			Увеличение бюджетных ассигнований на разработку проекта планировки и проекта межевания территории парка "За Саймой" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.		
7 000 000,00			Увеличение бюджетных ассигнований на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта "Нефтеюганского шоссе на участке от ул. Аэрофлотской до ул.Генерала Иванова со строительством транспортных развязок в разных уровнях на пересечении с улицами Маяковского и Островского" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.		
8 500 000,00			Увеличение бюджетных ассигнований на доработку схемы размещения объектов наружной рекламы на территории города Сургута с указанием типов рекламных конструкций с учетом транспортных и пешеходных потоков за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.		

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

рублей

№п/п	Наименование	Утвержденный бюджет	Вносимые поправки	Бюджет с учетом вносимых поправок	Примечание
1.	РАСХОДЫ, всего:	20 657 503 821,60	0,00	20 657 503 821,60	
1.1.	Перемещение ассигнований внутри бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств		0,00		
1.1.1.	Департамент архитектуры и градостроительства (письмо ДАиГ от 21.08.2017 № 02-02-5954/17-0)	1 368 018 491,30	-24 285 242,98	1 368 018 491,30	Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на выкуп объекта транспортной инфраструктуры "Внутриквартальный проезд в микрорайоне 26 г. Сургута" в связи с невозможностью освоения средств в 2019 году, учитывая необеспеченность в полном объеме, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			24 396 067,31		Увеличение бюджетных ассигнований на завершение работ по строительству объекта "Подъезд к школе в мкр. Пикс" за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.
			-19 503 834,53		Уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на капитальный ремонт здания Администрации города, расположенного по адресу ул. Энгельса, 8, в целях направления ассигнований на другие статьи расходов.
			19 393 010,20		Увеличение бюджетных ассигнований на корректировку генерального плана городского округа город Сургут за счет перемещения ассигнований с других статей расходов.

Перечень изменений в бюджет города Сургута на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов
в части целевых показателей результатов реализации муниципальных программ городского округа город Сургут

№ п/п	Наименование	2017 год			2018 год			2019 год			Примечание
		Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
1.1.	Количество учреждений, в отношении которых департамент образования выполняет функции куратора, ед.	106	-3	103	106	-3	103	106	-2	104	Значение показателя уточнено в связи с: 1) реорганизацией двух муниципальных дошкольных образовательных учреждений - детского сада № 28 «Калинка» (путем присоединения детского сада № 90 «Незабудка»), детского сада № 37 «Колокольчик» (путем присоединения детского сада № 57 «Дюймовочка»); 2) переносом срока ввода в эксплуатацию по окончании строительства объекта «Детский сад в микрорайоне 20А г. Сургута» на 2019 год.
1.2.	Доля средств бюджета муниципального образования, выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета департамента образования, выделяемых на предоставление услуг в социальной сфере, %	2,4	0,1	2,5	2,6	0,1	2,7	2,8	0,1	2,9	Значение показателя уточнено в связи с увеличением количества сертификатов дополнительного образования на получение услуг в немunicipальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках системы персонализированного финансирования.
2.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
2.1.	Количество посещений общедоступных библиотек, ед.	481 000	89 000	570 000	481 000	89 020	570 020	481 000	89 040	570 040	Значение показателя уточнено в связи с востребованностью культурно-просветительских и досуговых мероприятий, организуемых МБУК «Централизованная библиотечная система», а также активным продвижением услуг библиотек.
3.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
3.1.	Протяженность приобретенных внутриквартальных проездов, м	250	550	800	550	-550	-	-	-	-	Значение показателя уточнено в связи с перераспределением бюджетных ассигнований на выкуп в 2017 году объекта «Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута».
4.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»										
4.1.	Площадь содержания зеленых насаждений на территориях общего пользования, га	453,52	0,62	454,14	453,52	0,62	454,14	453,52	0,62	454,14	Значение показателя уточнено в связи с принятием на содержание сквера "Аллея газозиков" площадью 6 157 кв.м. (0,62 га).

№ п/п	Наименование	2017 год			2018 год			2019 год			Примечание
		Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	Утвержденный бюджет	Изменения в бюджет	Бюджет с учетом изменений	
5.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»										
5.1.	Число реализованных гражданских инициатив по месту жительства (созданные советы многоквартирных домов), ед.	157	-16	141	229	-73	156	229	-73	156	Значение показателя уточнено в связи с низкой активностью граждан по созданию советов многоквартирных домов.
5.2.	Количество социологических исследований по актуальным вопросам жизнеобеспечения города, ед.	13	-13	-	13	-13	-	13	-13	-	В целях совершенствования системы показателей результатов реализации муниципальной программы показатель исключен из состава целевых.
5.3.	Количество распространенных по месту жительства информационных материалов по актуальным вопросам жизнеобеспечения и вопросам местного значения, тыс. листов	100	-100	-	100	-100	-	100	-100	-	
5.4.	Количество подписчиков муниципального печатного издания, чел.	900	-900	-	900	-900	-	900	-900	-	