

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
1.	ДОХОДЫ, всего:	41 194 408 632,46	183 369 561,63	41 377 778 194,09	38 722 911 068,14	907 276 926,58	39 630 187 994,72	38 863 333 573,79	9 531 400,00	38 872 864 973,79	
1.1.	Безвозмездные поступления, из них:	24 636 176 868,83	183 369 561,63	24 819 546 430,46	21 976 880 736,96	907 276 926,58	22 884 157 663,54	21 289 481 060,32	9 531 400,00	21 299 012 460,32	
	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, из них:	24 468 763 532,00	327 114 083,54	24 795 877 615,54	21 800 026 500,00	1 060 642 700,00	22 860 669 200,00	21 269 828 800,00	9 531 400,00	21 279 360 200,00	уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	5 732 198 100,00	268 248 283,54	6 000 446 383,54	3 075 783 700,00	1 060 642 700,00	4 136 426 400,00	2 537 464 500,00	9 531 400,00	2 546 995 900,00	
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	17 488 464 100,00	-2 730 000,00	17 485 734 100,00	18 346 746 000,00	0,00	18 346 746 000,00	18 349 294 900,00	0,00	18 349 294 900,00	
	Иные межбюджетные трансферты	399 803 332,00	61 595 800,00	461 399 132,00	377 496 800,00	0,00	377 496 800,00	383 069 400,00	0,00	383 069 400,00	
	Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов (собственные)	159 412 632,26	-143 744 521,91	15 668 110,35	157 956 475,03	-153 365 773,42	4 590 701,61	754 498,39	0,00	754 498,39	уменьшение объема безвозмездных поступлений в доход бюджета от СГМУП «Горводоканал» по договору инвестирования в связи с соответствующим увеличением объема межбюджетных трансферов на выполнение работ по реконструкции объекта «Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г. Сургут производительностью 150 000 м3/сутки. Строительство нового блока УФО сточных вод с внутриплощадочными инженерными сетями»
2.	РАСХОДЫ, всего:	43 896 252 680,41	183 369 561,63	44 079 622 242,04	40 151 791 357,26	907 276 926,58	41 059 068 283,84	40 128 505 924,54	9 531 400,00	40 138 037 324,54	
2.1.	Администрация города (без ДТХ), из них:	7 099 304 031,27	72 292 224,56	7 171 596 255,83	6 862 692 049,15	5 330 050,00	6 868 022 099,15	6 851 453 312,69	0,00	6 851 453 312,69	
	Реализация инициативных проектов	19 262 629,59	2 379 690,00	21 642 319,59	0,00	5 330 050,00	5 330 050,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	1 213 100,00	1 213 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	поступление межбюджетных трансфертов на реализацию инициативного проекта "ТОС Будущего", признанного победителем регионального конкурса (Приказ ДФ № 08-03-108/4 от 23.04.2024)
	за счет средств местного бюджета	19 262 629,59	2 184 000,00	20 429 219,59	0,00	5 330 050,00	5 330 050,00	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях реализации инициативных проектов: (+) 2 184 000,00 рублей - "Открытие молодежного пространства "Арт.Точка" (МБУ "Вариант"); (+) 5 330 050,00 рублей - "Фестиваль "Креативная энергия" (МБУДО "ДШИ № 1") (Приказы ДФ № 08-03-93/4 от 18.04.2024 № 08-03-99/4 от 19.04.2024)
			-769 418,00								уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в том числе в целях обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета расходов на реализацию инициативного проекта "ТОС Будущего" (МКУ "Наш город"):
			769 418,00								с КФСР "0113" КЦСР "31.1.08.20773" КВР "240" (-) 769 418,00 рублей; на КФСР "0113" КЦСР "31.1.08.S2751" КВР "240" (+) 573 728,00 рублей;
			-1 017 410,00								КФСР "0113" КЦСР "31.1.08.Z2751" КВР "240" (+) 195 690,00 рублей; (Приказы ДФ № 08-03-109/4 от 23.04.2024, № 08-03-132/4 от 06.05.2024)
	Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств в микрорайоне 30 А	38 990 300,00	-38 990 300,00	0,00	50 193 500,00		50 193 500,00	50 687 100,00		50 687 100,00	высвобождение средств в связи с переносом сроков выплаты инвестиционного и операционных платежей в соответствии с заключенным концессионным соглашением
	Программное обеспечение, услуги сети передачи данных (МКУ "УИТС г. Сургута")	69 841 693,79	6 200 000,00	76 041 693,79	53 431 257,31		53 431 257,31	53 474 664,31		53 474 664,31	(+) 281 400,00 рублей - предоставление доступа к сетевому изданию "Информационный ресурс "СПАРК" в целях анализа рынка и компаний; (+) 5 168 600,00 рублей - разработка официального сайта (совокупности сайтов) ОМС; (+) 750 000,00 рублей - предоставление Wi-Fi доступа к ресурсам сети Интернет и организация сети передачи данных на остановочных павильонах города Сургута
	Поставка технических средств, расходных материалов и комплектующих для ОМС (МКУ "УИТС г. Сургута")	17 622 166,60	3 322 255,23	20 944 421,83	13 607 316,60		13 607 316,60	13 566 116,60		13 566 116,60	(+) 1 322 255,22 рублей - приобретение сетевого коммутатора в связи с окончанием срока эксплуатации; (+) 1 600 000,00 рублей - приобретение технических средств в целях замены устаревшего оборудования; (+) 400 000,01 рублей - расходные и комплектующие материалы для копировально-множительной техники в целях обеспечения бесперебойной работы
	Материально-техническое обеспечение деятельности (МКУ "ХЭУ")	60 668 273,75	7 190 805,28	67 859 079,03	54 493 199,60		54 493 199,60	54 501 999,34		54 501 999,34	(+) 1 234 170,00 рублей - услуги по переплёту архивных документов; (+) 213 880,00 рублей - техническое обслуживание огнетушителей; (+) 213 566,67 рублей - разработка паспортов отходов I - IV класса опасности, сведений об отходах V класса опасности, протоколов КХА на отходы; (+) 49 871,26 рублей - стирка/химчистка специальной одежды; (+) 315 511,50 рублей - обеспечение работников учреждения средствами индивидуальной защиты; (+) 2 714 040,00 рублей - поставка бумаги; (+) 1 272 245,85 рублей - приобретение автомобильных шин, ГСМ; (+) 1 000 000,00 рублей - приобретение сантехнических, электротехнических материалов; (+) 177 520,00 рублей - ремонт секционных ворот гаражных боксов в связи с выходом из строя, расположенных по адресу ул. 30 лет Победы, 19Б

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Разработка проектно-сметной документации (МКУ "ХЭУ")	200 000,00	568 333,33	768 333,33	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	ремонт крыльца административного здания по ул. Магистральная, 22
	Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций	660 000,00	250 000,00	910 000,00	660 000,00		660 000,00	660 000,00		660 000,00	удорожание стоимости услуг на проведение конференции, выставки, круглых столов, семинаров
	Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации	55 524 812,00	7 000 000,00	62 524 812,00	55 524 812,00		55 524 812,00	55 524 812,00		55 524 812,00	информировании населения о деятельности органов местного самоуправления в региональных и федеральных телекомпаниях
	Представительские расходы	2 289 000,00	600 000,00	2 889 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	рост количества приобретаемых траурных венков при проведении официальных мероприятий
	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, из них:	25 055 250,00	3 900 000,00	28 955 250,00	25 055 250,00	0,00	25 055 250,00	17 484 050,00	0,00	17 484 050,00	в целях оказания финансовой поддержки на уровне 2023 года субъектам предпринимательства в виде финансового обеспечения затрат предпринимателям в производственной сфере
	за счет средств местного бюджета	3 080 350,00	3 900 000,00	6 980 350,00	3 080 350,00		3 080 350,00	3 080 350,00		3 080 350,00	
	Обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, комплексной безопасности объектов муниципальных бюджетных и автономных учреждений	*	13 497 882,35	*	*		*	*		*	(+) 4 997 900,60 рублей - реализация второго этапа замены аналоговой системы видеонаблюдения на цифровую (МАУ "Сургутская филармония"); (+) 1 440 722,64 рублей - приобретение и установка турникета (СКУД на главном входе), приобретение и монтаж (замена) системы охранного видеонаблюдения (МАУДО "ДХШ № 1"); (+) 4 246 774,89 рублей - приобретение взамен устаревшего оборудования охранно-пожарной сигнализации оповещения людей о пожаре, системы видеонаблюдения (МБУ ДО СШОР "Югория" им. А.А. Пидюна); (+) 2 650 607,55 рублей - противопожарные мероприятия по разработке проектной документации "Пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре гостиничного комплекса", расположенного по адресу: Сургутский район, п.г. Барсово, ул. Олимпийская 2/3,2/7,2/8, 2/10, в связи с ее отсутствием, невооруженная охрана объекта "Олимпия" путем организации работы 2-х постов охраны с круглосуточным режимом работы с 01.06.2024 по 31.12.2024 (МБУ ДО СШОР "Кедр"); (+) 161 876,67 рублей - поставка и монтаж системы пожарной сигнализации в модульном здании, расположенном по адресу: Сургутский район, п.г. Барсово, ул. Олимпийская 2/5 (МБУ ДО СШОР "Кедр") за счет перемещения с других статей расходов
	Обеспечение текущей деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений	*	-1 363 149,02	*	*		*	*		*	перемещение средств, предусмотренных на организацию и проведение городского фестиваля национальных культур "Солцветие" (МБУ ИКЦ "Старый Сургут"), в связи с изменением концепции мероприятия и сменой места его проведения в целях направления: (-) 63 149,02 рублей - в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства на проведение текущего ремонта настила сценического покрытия в МБОУ ДО "ДШИ №2" в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.11.2016 № 2292 "О закреплении за муниципальным казенным учреждением "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" отдельных функций по надлежащему содержанию зданий и сооружений муниципальных учреждений города"; (-) 1 300 000,00 рублей - на иные приоритетные направления расходов
			1 300 000,00								организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню России, Дню города (МАУ "ГКЦ") в части услуг по техническому оснащению сценического комплекса (установка дополнительных светодиодных экранов, подиумов для монтажа авансцены и установка крыши) за счет перемещения с других статей расходов
			1 156 479,00								(+) 676 800,00 рублей - подключение семи домов МБУ ИКЦ "Старый Сургут" в локальную сеть, а также сеть "Интернет"; (+) 299 6790,00 рублей - ремонт пианино, приведение всех параметров регулировок и настроек в соответствие с фабричными стандартами (МБУДО "ДШИ № 2"); (+) 180 000,00 рублей - проведения 3-х культурно-массовых мероприятий "Школы креативных индустрий" (МБУДО "ДШИ № 1")
	Дополнительная мера социальной поддержки спортсменам некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, за достижение спортивных результатов в соревновательной деятельности	2 216 016,00	791 158,00	3 007 174,00	2 216 016,00		2 216 016,00	2 216 016,00		2 216 016,00	увеличение численности получателей дополнительной меры
	Проведение ремонтных работ чаши бассейна на объекте плавательного бассейна "Водолей" (МАУ ДО СШОР "Олимп")	0,00	9 963 733,74	9 963 733,74	0,00		0,00	0,00		0,00	в связи с протечкой чаши бассейна из-за поврежденный мембранного покрытия, пластиковых скиммеров, донных форсунок, переливного лотка
	Улучшение материально-технической базы учреждений муниципальных бюджетных и автономных учреждений	*	4 496 368,55	*	*		*	*		*	(+) 903 224,69 рублей - приобретение и установка экранов радиаторов отопления, москитных сеток, стульев (МБУДО "ДМШ №3", МБУДО "ДШИ им. Г.Кукуевшицкого"); (+) 2 098 000,00 рублей - приобретение звукового микшерного пульта и системы электропитания для мобильного сценического комплекса (МАУ "Сургутская филармония"); (+) 1 406 515,56 рублей - приобретение сервера для обеспечения работы системы КАМИС (МБУК "СКМ"); (+) 88 628,30 рублей - услуги по перетяжке мебели с целью замены на покрытие, позволяющее делать влажную уборку (МБУДО "ДМШ №3"), за счет перемещения с других статей расходов

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Выполнение работ по настилу сценического покрытия (МБУ ДО "ДШИ № 2")	395 723,20	-395 723,20	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства на проведение текущего ремонта в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.11.2016 № 2292 "О закреплении за муниципальным казенным учреждением "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" отдельных функций по надлежащему содержанию зданий и сооружений муниципальных учреждений города" в связи с изменением состава работ по устранению дефектов настила сценического покрытия
	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив, направленных на межнациональное и межконфессиональное согласие, профилактику экстремизма, в сфере физической культуры и спорта	2 878 000,00	-282 116,00	2 595 884,00	2 878 000,00		2 878 000,00	2 878 000,00		2 878 000,00	перемещение средств в связи с уточнением расходов на основе поступивших заявок на предоставление грантов в целях направления: (-) 31 611,03 рублей - в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства на проведение текущего ремонта настила сценического покрытия в МБОУ ДО "ДШИ №2" в соответствии с распоряжением Администрации города от 24.11.2016 № 2292 "О закреплении за муниципальным казенным учреждением "Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем" отдельных функций по надлежащему содержанию зданий и сооружений муниципальных учреждений города"; (-) 250 504,97 рублей - на иные приоритетные направления расходов
	Предоставление субсидии немуниципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ в сфере физической культуры и спорта	6 001 745,18	-2 001 745,18	4 000 000,00	6 001 745,18		6 001 745,18	6 001 745,18		6 001 745,18	перемещение в бюджетную роспись департамента образования в связи с уменьшения предельного размера субсидии на выполнение работ с учетом прогнозируемого уменьшения получателей субсидии
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	52 708 552,48	x	x	0,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет иных межбюджетных трансфертов		52 708 552,48								
2.2.	Администрация города (ДГХ), из них:	5 788 573 781,27	463 279 345,14	6 251 853 126,41	5 200 570 421,06	20 528 110,63	5 221 098 531,69	4 357 274 150,82	149 929 088,01	4 507 203 238,83	
	Реконструкция объекта "Очистные сооружения канализационных сточных вод (КОС) г.Сургут производительностью 150 000 м3/сутки"	380 819 950,78	141 536 178,09	522 356 128,87	928 014 502,96	-142 640 405,00	785 374 097,96	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	210 004 800,00	271 016 600,00	481 021 400,00	732 271 900,00	10 189 100,00	742 461 000,00	0,00		0,00	уточнение межбюджетных трансфертов (Приказ № 08-03-57/4 от 20.03.2024)
	за счет средств местного бюджета	170 815 150,78	14 264 100,00	41 334 728,87	195 742 602,96	536 268,42	42 913 097,96	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов в целях обеспечения доли софинансирования (5%) (Приказ ДФ № 08-03-56/4 от 20.03.2024)
			-143 744 521,91			-153 365 773,42					уменьшение на сумму безвозмездных поступлений от СГМУП "Горводоканал" в соответствии с заключенным дополнительным соглашением
	Реализация инициативных проектов	13 749 124,68	2 215 612,26	15 964 736,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	9 624 400,00	9 624 400,00	0,00		0,00	0,00		0,00	поступление межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета на реализацию инициативных проектов, признанных победителями регионального конкурса: (+) 2 830 500 рублей - "Благоустройство проезда дворовой территории МКД по ул.Быстринская, 12"; (+) 1 897 000 рублей - "Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 55"; (+) 4 896 900,00 рублей - "Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира, 53" (Приказ ДФ № 08-03-116/4 от 25.04.2024)
	за счет средств местного бюджета	13 749 124,68	1 250 658,33	6 340 336,94	0,00		0,00	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов с целью реализации инициативного проекта "Благоустройство площадки ТКО, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Гагарина, дом 10" (Приказ ДФ № 08-03-91/4 от 15.04.2024)
			-5 089 678,61								уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств, в том числе в целях обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета расходов на реализацию инициативных проектов: 1) "Благоустройство проезда дворовой территории МКД по ул.Быстринская, 12": с КФСР "0409" КЦСР "36.2.02.20771" КВР "810" (-) 2 178 007,18 рублей; на КФСР "0409" КЦСР "36.2.02.S2752" КВР "810" (+) 1 213 100,00 рублей; КФСР "0409" КЦСР "36.2.02.Z2752" КВР "810" (+) 964 907,18 рублей; 2) "Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 55": с КФСР "0503" КЦСР "36.2.02.20772" КВР "810" (-) 813 000,00 рублей; на КФСР "0503" КЦСР "36.2.02.S2753" КВР "810" (+) 813 000,00 рублей; 3) "Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира, 53": с КФСР "0503" КЦСР "36.2.02.20777" КВР "810" (-) 2 098 671,43 рублей; на КФСР "0503" КЦСР "36.2.02.S2754" КВР "810" (+) 2 098 671,43 рублей (Приказ ДФ № 08-03-124/4 от 27.04.2024)
			5 089 678,61								

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
			-8 659 446,07								возврат в резерв департамента финансов средств, ранее предоставленных, в связи с поступлением межбюджетных трансфертов на реализацию инициативных проектов: (-) 1 865 617,50 рублей - "Благоустройство проезда дворовой территории МКД по ул.Быстринская, 12"; (-) 1 897 000,00 рублей - "Благоустройство территории спортивной площадки по адресу пр.Мира, 55"; (-) 4 896 828,57 рублей - "Благоустройство территории спортивной площадки придомовой территории МКД пр.Мира, 53"
	Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, искусственных сооружений, автобусных остановок на улично-дорожной сети города Сургута	1 260 587 608,11	113 970 031,62	1 374 557 639,73	1 078 730 815,42		1 078 730 815,42	1 122 528 384,13		1 122 528 384,13	(+) 50 000 000,00 рублей - содержание дорог и прочих объектов дорожного хозяйства до 31.10.2024; (+) 17 102 467,00 рублей - устранение повреждений дорожных покрытий 8 000 кв.м.; (+) 880 000,00 рублей - устройство умного пешеходного перехода по пр. Пролетарский, 2; (+) 34 741 164,62 рублей - устройство 17 светофорных объектов на УДС г.Сургута; (+) 5 200 000,00 рублей - оборудование 18 автобусов и 10 остановочных павильонов системой "Говорящий город" для маломобильной группы населения; (+) 1 510 400,00 рублей - установка 8 информационных указателей, повышающих безопасность движения детей к школам; (+) 4 536 000 рублей - ремонт 21 остановочного комплекса
	Ремонт дорог	1 142 309 278,24	41 681 106,49	1 183 990 384,73	493 658 405,70		493 658 405,70	440 000 000,00		440 000 000,00	(+) 9 539 038,08 руб. - ремонт дороги проспект Ленина д.66, 68 (1 332 м2); (+) 21 758 018,41 руб - обустройство 5 остановочных площадок (ул. Игоря Киртбая 18, МК-114 по ул. Аэрофлотская", пос. Снежный (маг. Снежинка) по ул.Коммунаров, СОТ Дорожник (дорога на пос. Лесной), ул. Замятинская); (+) 6 115 790 руб. - ремонт парковки, прилегающей к спортивным сооружениям в мкр.Хоззона на пересечении улиц Маяковского и 30 лет Победы за счет перемещения из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства; (+) 4 268 260 руб. - капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Университетская в части организации съезда к спортивному комплексу в мкр. 30А за счет перемещения из бюджетной росписи департамента архитектуры и градостроительства
	Вывоз отходов, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнеры накопления ТКО с мест накопления твердых коммунальных отходов	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	вывоз мусора, не относящегося к ТКО, с контейнерных площадок, находящихся на содержании МКУ "ДДТыЖКК"
	Приобретение гробов и крестов (МКУ "Ритуал")	6 454 400,00	2 757 160,11	9 211 560,11	6 057 440,00		6 057 440,00	6 057 440,00		6 057 440,00	изготовление и поставка гробов и крестов в связи с ограниченным объемом средств в утвержденном бюджете
	Модернизация автоматизированной системы управления кремационной печи	0,00	12 183 333,33	12 183 333,33	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях устранения ошибок в работе системы (система морально и физически устарела), а также для обеспечения бесперебойного процесса работы кремационной линии
	Содержание и ремонт территорий общественного пользования	337 187 631,67	23 843 320,66	361 030 952,33	298 221 106,76		298 221 106,76	298 345 084,06		298 345 084,06	(+) 2 480 487,33 рублей - ремонт пешеходного перехода №1 на объекте: "Водохранилище на р. Сайма"; (+) 12 625 000 рублей - приобретение 2 единиц спецтехники для своевременной уборки территорий (погрузчик фронтальный одноковшовый АМКОДОР 332В, мини-погрузчик Термит 1000 (с ковшом и дополнительным навесным оборудованием); (+) 2 468 500 рублей - разработка проектной документации и изготовление исполнительной съемки объекта благоустройства «Кедровый Лог»; (+) 6 269 333,33 рублей - приобретение новых водопримных решеток на набережной Олега Марчука в количестве 1600 штук
	Озеленение общественных территорий	36 685 356,06	2 122 025,31	38 807 381,37	27 988 779,80		27 988 779,80	27 651 512,20		27 651 512,20	формирование крон деревьев на 8 улицах (пр. Ленина, ул. Майская, проезд им. Рубанко, ул. Мелик-Карамова, ул. Пушкина, ул. Щепеткина, ул. Маяковского, ул. Энтузиастов)
	Ремонт функционального освещения с устройством архитектурно-художественной подсветки	0,00	10 200 052,00	10 200 052,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 5 200 000,00 рублей - усовершенствование архитектурно- художественной подсветки памятника "Первооткрывателям города Сургута"; (+) 5 000 052,00 рублей - усовершенствование архитектурно- художественной подсветки памятника "Полет"
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	110 990 525,27	x	x	163 168 515,63	x	x	149 929 088,01	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет иных межбюджетных трансфертов		555 123,84			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		110 435 401,43			163 168 515,63			149 929 088,01		
2,3.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	6 773 903 066,33	-212 909 978,52	6 560 993 087,81	2 146 032 306,32	1 139 579 613,57	3 285 611 919,89	2 747 373 305,65	-629 249 152,93	2 118 124 152,72	
	Научно-исследовательские работы по технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта: Комплекс мероприятий по реализации Центральной транспортной транзитной магистрали в г. Сургуте	15 000 000,00	-15 000 000,00 15 000 000,00	15 000 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в целях приведения в соответствие с приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения": с КФСР "0411" КЦСР "11.1.05.00590" КВР "240"; на КФСР "0409" КЦСР "11.1.11.00590" КВР "240"
	Автомобильная парковка БУ ХМАО-Югры "СГКП № 4", пр. Набережный, 41 г. Сургут"	720,00	-720,00 720,00	720,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в части расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям объекта по договору № 382/2022/ТП от 16.11.2022: с КФСР "0409" КЦСР "11.1.11.00590" КВР "240"; на КФСР "0503" КЦСР "11.1.11.00590" КВР "240"
	Возврат средств субсидии в бюджет ХМАО-Югры	14 804 239,50	-4 866 169,97	9 938 069,53	0,00		0,00	0,00		0,00	высвобождение ассигнований, предусмотренных на возврат средств субсидии на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, в связи с уточнением суммы, подлежащей возврату в бюджет автономного округа, в целях направления ассигнований на иные приоритетные направления расходов

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Сети ливневой канализации с локально - очистными сооружениями для Западного и Центрального районов в г. Сургуте	1 469 806,30	-1 469 806,30	0,00	82 782 109,42		82 782 109,42	28 458 131,49		0,00	высвобождение ассигнований в связи с переносом сроков разработки проектно-изыскательских работ на 2025 год в целях направления ассигнований на иные приоритетные направления расходов
	Благоустройство сквера в мкр. 32 в г. Сургуте	0,00	1 446 368,16	1 446 368,16	0,00		0,00	0,00		0,00	разработка эскизного проекта в целях благоустройства территории сквера за счет перемещения с других статей расходов
	Инженерные сети к спортивному сооружению в мкр. 44 г. Сургута	0,00	23 438,14	23 438,14	0,00		0,00	0,00		0,00	проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства за счет перемещения с других статей расходов
	Выполнение работ по новогоднему оформлению города Сургута	60 211 774,91	22 572 640,00	82 784 414,91	44 373 094,48		44 373 094,48	44 373 461,04		44 373 461,04	приобретение световых элементов (декоративное изделие "2025", инсталляция "Валенки", декоративные фигуры "Пингвин", "Льдина", "Ель Тундра", "Ель Аляска", "Рождественская ель", инсталляция "Диамант", арка "Бумеранг", светодиодная уличная гирлянда "Клип лайт", шары "Оформление парков", гирлянда "Светящиеся потолки")
	Водоснабжение поселка Кедровый-1, г. Сургут	19 193 545,57	2 281 313,36	21 474 858,93	0,00		0,00	0,00		0,00	выполнение дополнительных видов работ в соответствии с внесенными изменениями в проектно-рабочую документацию
	Ремонт объектов, из них:	583 067 136,92	64 442 570,92	647 509 707,84	409 272 904,58	0,00	409 272 904,58	228 849 414,55	0,00	228 849 414,55	
	капитальный ремонт	501 189 842,76	29 277 843,58	530 467 686,34	342 656 738,39		342 656 738,39	202 438 168,84		202 438 168,84	(+) 17 697 918,53 рублей - капитальный ремонт элементов благоустройства МБДОУ №36 Яблонька (ул. Крылова, 31); (+) 6 689 251,46 рублей - капитальный ремонт зданий МБОУ СОШ № 4 им. Л.И.Золотухиной (ул. Федорова, 6), МБУК "ЦБС" Центральная детская библиотека (пр. Дружбы, 11а) (разработка проектной и рабочей документации); (+) 1 434 629,17 рублей - капитальный ремонт пищеблока в МБОУ СШ №12 (ул. Кукуевичского, 12/3), в МБОУ СОШ №18 (ул. Энергетиков, 5/1), (разработка проектной и рабочей документации по объекту); (+) 1 332 635,35 рублей - капитальный ремонт кровли МБДОУ № 70 «Голубок» (ул. Энергетиков, дом 27 (2 корпус), МАОУ ДО «Технополис» (ул. Рабочая, 43), МБДОУ ДС № 28 «Калинка» (пр-т. Ленина, 74/1) (разработка проектной и рабочей документации); (+) 2 123 409,07 рублей - капитальный ремонт крылец и отмстки МБОУ СОШ № 29 (ул. Крылова, 29/1), МБДОУ № 28 «Калинка» (пр-т Ленина, 74/1), МБДОУ № 4 «Умка» (ул. Чехова, 2), МБДОУ № 70 «Голубок» (ул. Энергетиков, дом 27 (2 корпус)) (разработка проектной и рабочей документации);
	текущий ремонт	81 877 294,16	35 164 727,34	117 042 021,50	66 616 166,19		66 616 166,19	26 411 245,71		26 411 245,71	(+) 6 348 641,43 рублей - ремонт и устройство системы вентиляции 3-х объектов МБОУ Лицей им. В.И. Хисматулина (ул. Университетская, 29/4), МБДОУ № 30 «Семицветик» (ул. Мира, 55/3), МБДОУ № 36 «Яблонька» (ул. Грибоедова, 4/4); (+) 2 759 430,19 рублей - замена и устройство сантехнических перегородок и кабин в санитарных узлах на 6-ти объектах: МБОУ НШ "Прогимназия", (б-р. Писателей, 17), МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Энергетиков, 51), МБВ(с)ОУО(с)ОШ №1 (пр. Дружбы, 11а), МБОУ СОШ № 25 (ул. Декабристов, 8), МБОУ СОШ №27 (пр. Мира, 23), МБОУ СОШ №45 (пр. Взлетный, 6); (+) 12 044 168,30 рублей - устройство рулонного противоскользящего покрытия и ремонт помещений, учебных кабинетов, раздевалок спортивного зала, пожарных лестниц и прачечной, 8-ми объектах: МБДОУ №7 "Буровичок" (ул. Губкина, 17А), МБУДО "ДШИ №3" (ул. Федорова, 68а), МБУДО ДШИ №2 (ул. Привокзальная, 32), МБОУ НШ "Прогимназия" (б-р. Писателей, 17), МБОУ СОШ №6 (ул. Энтузиастов, 49), МБОУ СОШ №6 (ул. Энтузиастов, 49), МБОУ Сургутский естественно-научный лицей (ул. Просвещения, 50), МБУ ЦФП «Надежда» (ул. Московская,34б); (+) 10 982 331,11 рублей - ремонт коридора, козырька, полов, путей эвакуации, межпанельных швов 5-ти объектов: МБОУ СОШ №22 (п. Лунный, ул. Аэрофлотская, 18), МБДОУ №7 "Буровичок" (ул. Губкина, 17А), МБДОУ №89 Крепыш (ул. Лермонтова, 2/2), МАОУ ДО "ЦДТ" (ул. Республики, 78), МБОУ СОШ №6 (ул. Энтузиастов, 49); (+) 1 982 774,00 рублей - подключение посудомоечных машин в детских садах (20 объектов); (+) 177 185,52 рублей - обследование по объекту МБУ «Центр специальной подготовки «Сибирский легион» (пгт Барсово (казармы 1, 2)); (+) 222 653,94 рублей - обустройство контейнерных площадок на 2 контейнера МБДОУ №77 Бусинка, (ул. Геологическая, 13; ул. Московская, 32б) (+) 157 059,60 рублей - переоборудование туалетной кабинки МБУДО "ДМШ №3" (ул. Федорова, 68а) в целях устранения нарушений представления прокуратуры города (+) 490 483,25 рублей - перемещение ассигнований из бюджетной росписи Администрации города для выполнения работ по устранению дефектов настила спенического покрытия в МБОУ ДО "ДШИ №2"
	Подъездные пути к объекту "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и дворец боевых искусств" в мкр. 30А г. Сургута	4 268 260,00	-4 268 260,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	перераспределение ассигнований в бюджетную роспись Администрации города (ДГХ) в связи с выполнением ремонтных работ в рамках капитального ремонта существующих автомобильных дорог:
	Подъездные пути к объектам "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом" и "Спортивный комплекс с искусственным льдом" в хоззоне г. Сургута	6 115 790,00	-6 115 790,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	- по ул. Университетская, в части организации съезда к спортивному комплексу; - по ул. Маяковского, в части текущего ремонта парковки, прилегающей к спортивному комплексу
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-286 956 282,83	x	x	1 139 579 613,57	x	x	-629 249 152,93	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		13 900 883,54			1 050 453 600,00			-575 593 700,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		276 668,38			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		-301 133 834,75			89 126 013,57			-53 655 452,93		

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
2.4.	Департамент образования, из них:	21 485 726 972,75	85 323 220,94	21 571 050 193,69	22 612 830 303,32	59 395 231,58	22 672 225 534,90	22 289 968 377,58	765 670 093,27	23 055 638 470,85	
	Оснащение муниципальных учреждений системой дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара	*	15 360 909,00	*	*		*	*		*	проведение обследования и составление сметы, демонтаж, монтаж ворот, поставка, выполнение пусконаладочных работ системы дистанционного управления воротами с функцией автоматического открывания (закрывания) в случае возникновения пожара на 25 муниципальных образовательных учреждениях (29 объектов)
	Ежемесячная выплата социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных учреждений в виде возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений	*	2 824 000,00	*	*		*	*		*	увеличение с 01.09.2024 предельного размера ежемесячного возмещения расходов на оплату стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам с 8 500 рублей до 20 000 рублей, расширение перечня педагогических работников, имеющих право на получение ежемесячной выплаты
	Приобретение оборудования для ремонта бассейна в муниципальных учреждениях	*	14 785 415,27	*	*		*	*		*	приобретение фильтров, насосов, электрокабельной продукции для ремонта бассейна в МБОУ СОШ №44, МБОУ СОШ № 45
	Субсидии немunicipальным учреждениям в целях исполнения государственного (муниципального), социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере	14 946 800,62	2 001 745,18	16 948 545,80	14 932 558,96		14 932 558,96	14 939 797,05		14 939 797,05	перемещение из бюджетной росписи Администрации города в целях увеличения охвата детей, получающих услуги дополнительного образования по сертификату дополнительного образования с установленным гарантированным номиналом
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	50 351 151,49	x	x	59 395 231,58	x	x	765 670 093,27	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		0,00			0,00			585 125 100,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		6 261 675,53			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		44 089 475,96			59 395 231,58			180 544 993,27		
2.5.	Департамент имущественных и земельных отношений, из них:	784 539 218,48	-10 953 510,63	773 585 707,85	725 112 562,12	0,00	725 112 562,12	738 125 062,12	0,00	738 125 062,12	
	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений	12 045 972,95	-7 229 735,00	4 816 237,95	12 045 972,95		12 045 972,95	12 045 972,95		12 045 972,95	перераспределение средств в целях обеспечения приоритетных расходов в связи с их неустребованностью
	Снос домов, подлежащих выводу из эксплуатации с последующим демонтажем строительных конструкций, в связи с переселением из них граждан	46 452 681,14	7 229 735,00	53 682 416,14	7 701 748,67		7 701 748,67	0,00		0,00	
	Приспособление жилого помещения и общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено жилое помещение инвалида, из них:	16 285 836,39	8 000 000,00	24 285 836,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	обеспечение условий доступности для инвалидов общего имущества в многоквартирных домах города Сургута на основании уточненного перечня списка инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, претендующих на проведение соответствующих работ
	за счет средств местного бюджета	7 015 726,74	8 000 000,00	15 015 726,74	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Ремонт муниципальных помещений	10 187 917,07	7 990 848,55	18 178 765,62	877 509,82		877 509,82	1 064 764,67		1 064 764,67	(+) 7 638 241,04 рублей - ремонт 15-ти муниципальных квартир в целях комплексного подхода к реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и повышения эффективности использования муниципального имущества; (+) 352 607,51 рублей - выполнение проектных и строительно-монтажных работ в муниципальных нежилых помещениях по адресу ул. Мелик-Карамова, 74А в целях осуществления дальнейших работ по установке и подключению приборов учета электроэнергии энергоснабжающей организацией в целях корректировки перераспределения потребляемой электроэнергии между пользователями помещений
	Ремонт пожарных водоемов	730 361,43	1 209 712,94	1 940 074,37	767 588,67		767 588,67	715 194,19		715 194,19	ремонт пожарного водоема в п.Лесной в связи с увеличением стоимости ремонтных работ (удорожание стоимости ёмкости)
	Приспособление общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположено нежилое помещение по адресу ул. Мелик-Карамова, д. 28/2 (РООИ "Жизнь" Сургута и Сургутского района)	1 703 882,46	1 335 063,61	3 038 946,07	0,00		0,00	0,00		0,00	увеличение стоимости работ на основании выполненных проектных работ
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-29 489 135,73	x	x	0,00	x	x	0,00	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета		-27 506 700,00			0,00			0,00		
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета		-2 730 000,00			0,00			0,00		
	за счет иных межбюджетных трансфертов		747 564,27			0,00			0,00		
2.6.	Департамент финансов города, из них:	1 798 848 136,18	-213 661 739,86	1 585 186 396,32	2 438 719 871,88	-317 556 079,20	2 121 163 792,68	2 978 477 872,27	-276 818 628,35	2 701 659 243,92	
	Резерв на реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решения о поддержке которых будут приняты Администрацией города в течение финансового года	15 156 334,74	-2 495 988,68	12 660 346,06	55 000 000,00	-9 994 416,50	45 005 583,50	55 000 000,00		55 000 000,00	1) перемещение в бюджетные росписи: - Администрации города (без ДГХ): 2025 год: (-) 5 330 050,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-93/4 от 18.04.2024) - Администрации города (ДФХ): 2024 год: (-) 1 250 658,33 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-91/4 от 15.04.2024) - департамента архитектуры и градостроительства: 2024 год: (-) 8 738 186,42 рублей; 2025 год: (-) 4 664 366,50 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-24/4 от 06.02.2024, № 08-03-96/4 от 18.04.2024, № 08-03-131/4 от 03.05.2024) 2) возврат в резерв в связи с замещением средств, ранее выделенных на реализацию инициативных проектов, средствами межбюджетных трансфертов из автономного округа: (+) 9 676 856,07 рублей

№ п/п	Наименование	2024 год			2025 год			2026 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Резерв на обеспечение расходных обязательств по концессионным соглашениям, обеспечение уровня софинансирования за счёт средств бюджета города Сургута бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования городской округ Сургут, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	745 954 211,99	-161 443 269,94	584 510 942,05	400 293 259,62	-238 529 767,96	161 763 491,66	350 746 319,24	-210 012 902,30	140 733 416,94	1) перемещение в бюджетные росписи: - Администрации города (без ДГХ): 2024 год: (-) 14 264 100,00 рублей; 2025 год: (-) 536 268,42 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-56/4 от 20.03.2024) - Администрации города (ДГХ): 2024 год: (-) 110 103 422,66 рублей; 2025 год: (-) 162 355 695,42 рублей; 2026 год: (-) 149 089 787,62 рублей; (Приказы ДФ № 08-03-28/4 от 14.02.2024, № 08-03-44/4 от 07.03.2024, № 08-03-84/4 от 04.04.2024) - департамента архитектуры и градостроительства: 2025 год: (-) 74 162 200,00 рублей; (Приказ ДФ № 08-03-63/4 от 21.03.2024) - департамента образования: 2024 год: (-) 266 913,20 рублей; 2025 год: (-) 1 475 604,12 рублей; 2026 год: (-) 60 923 114,68 рублей, (Приказы ДФ № 08-03-39/4 от 01.03.2024, № 08-03-60/4 от 20.03.24, № 08-03-72/4 от 25.03.2024) 2) возврат в резерв в связи с замещением средств, ранее выделенных в целях обеспечения расходных обязательств по концессионному соглашению, средствами межбюджетных трансфертов из автономного округа: 2024 год: (+) 316 486 176,38 руб. ; (Приказы ДФ № 08-03-101/4 от 22.04.2024, № 08-03-104/4 от 23.04.2024) 3) уменьшение объема резерва в целях обеспечения иных приоритетных направлений расходов: 2024 год: (-) 353 295 010,46 рублей.
	Изменения в бюджетную роспись, оформленные приказами департамента финансов	x	-49 722 481,24	x	x	-69 031 894,74	x	x	-66 805 726,05	x	расшифровка представлена в приложении 2.1.1.
	за счет иных межбюджетных трансфертов		1 046 215,50			0,00			0,00		
	за счет средств местного бюджета		-50 768 696,74			-69 031 894,74			-66 805 726,05		
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-2 701 844 047,95	0,00	-2 701 844 047,95	-1 428 880 289,12	0,00	-1 428 880 289,12	-1 265 172 350,75	0,00	-1 265 172 350,75	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА	1 682 711 693,40	0,00	1 682 711 693,40	1 428 880 289,12	0,00	1 428 880 289,12	1 265 172 350,75	0,00	1 265 172 350,75	

* расходы полностью либо частично рассчитаны на основе нормативных затрат и утверждены в составе субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в связи с чем отразить их утвержденный объем не представляется возможным

Отдел доходов 52 22 46
Отдел планирования расходов 52 20 69
Отдел управления муниципальным долгом 52 23 71