

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2019 № 538-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2020 год
и плановый период 2021 – 2022 годов»

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденный бюджет города на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в целях уточнения:

- источников финансирования дефицита бюджета и доходов в связи с наличием остатка межбюджетных трансфертов на счете бюджета по состоянию на 1 января 2020 года (84 100,3 тыс. рублей) и его с возвратом в бюджет автономного округа в установленном порядке;
- некоторых направлений расходов и кодов бюджетной классификации расходов бюджета по обращениям главных распорядителей бюджетных средств.

Полный перечень изменений представлен в приложении к пояснительной записке.

Указанные изменения учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения. Общие параметры бюджета города на 2020 год с учетом изменений представлены в таблице:

млн. рублей			
Наименование	Параметры утвержденного бюджета	Предлагаемые изменения	Параметры с учетом изменений
Доходы, из них:	30 167,3	-84,1	30 083,2
<i>возврат остатков межбюджетных трансфертов целевого назначения прошлых лет</i>	0	-84,1	-84,1
Расходы	30 709,2	0,0	30 709,2
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	542,0	84,1	626,1
<i>остаток на начало года за счет собственных средств</i>	74,5	0	74,5
<i>остаток на начало года за счет межбюджетных трансфертов</i>	0,0	84,1	84,1

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

№ п/п	Наименование	2020 год			2021 год			2022 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	30 167 275 386,14	-84 100 323,59	30 083 175 062,55	29 550 809 524,20	0,00	29 550 809 524,20	29 848 375 512,77	0,00	29 848 375 512,77			
1.1.	Безвозмездные поступления, из них:	17 310 124 949,17	-84 100 323,59	17 226 024 625,58	16 977 884 249,17	0,00	16 977 884 249,17	16 600 748 149,17	0,00	16 600 748 149,17			
1.1.1.	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	-2 188 968,09	-84 100 323,59	-86 289 291,68	-2 188 968,09	0,00	-2 188 968,09	-2 188 968,09	0,00	-2 188 968,09	Уточнение плановых назначений обусловлено осуществлением в соответствии с п. 9 ст. 6 Закона ХМАО-Югры от 21.11.2019 № 75-оз "О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" возврата в бюджет автономного округа остатков межбюджетных трансфертов, не использованных на 01.01.2020 года		
2.	РАСХОДЫ, всего:	30 709 237 360,14	0,00	30 709 237 360,14	29 609 796 874,07	0,00	29 609 796 874,07	29 489 922 862,61	0,00	29 489 922 862,61			
2.1.	Администрация города (ДГХ), из них:	3 836 777 172,22	7 622 649,65	3 844 399 821,87	3 568 363 277,91	692 968,15	3 569 056 246,06	3 457 963 936,24	0,00	3 457 963 936,24			
	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан.	907 406,88	7 622 649,65	8 530 056,53	0,00	692 968,15	692 968,15	0,00		0,00	перемещение из резерва департамента финансов на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан (Приказ ДФ от 16.01.2020 года № 08-03-3/0)		
2.2.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	4 291 514 340,22	0,00	4 291 514 340,22	3 952 351 319,35	0,00	3 952 351 319,35	3 479 002 356,52	0,00	3 479 002 356,52			
	Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г.Сургуте	0,00	17 047,20	17 047,20	0,00		0,00	0,00		0,00	расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям за счет перемещения с других статей расходов		
	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30А	48 508 421,54	-17 047,20	48 491 374,34	0,00		0,00	0,00		0,00	экономия средств при формировании начальной (максимальной) цены контракта в целях перемещения ассигнований		
-48 491 374,34			уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств:										
48 491 374,34													
	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	68 020 570,00	-68 020 570,00	68 020 570,00	0,00		0,00	0,00		0,00	с КФСР "0502" КЦСР "3820620980" КВР 410; на КФСР "0409" КЦСР "1110620980" КВР 410		
68 020 570,00													
	Капитальный ремонт объекта "МАУ "Сургутская филармония"	12 694 820,43	-12 694 820,43	12 694 820,43	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в связи с корректировкой мероприятия муниципальной прграммы (проведение ремонта в целях обеспечения условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа): с КФСР "0801" КЦСР "0460220980" КВР 240; на КФСР "0801" КЦСР "0460420980" КВР 240		
12 694 820,43													
	Предоставление субсидии на возмещение затрат по строительству инженерных сетей	18 497 623,34	0,00	18 497 623,34	0,00		0,00	41 957 333,05	0,00	41 957 333,05	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств в соответствии с приказом ДФ ХМАО-Югры от 19.12.2019 № 27-нп: 1) с КФСР "0505" КЦСР "3820582674" КВР 810, на КФСР "0505" КЦСР "3820582673" КВР 810; 2) с КФСР "0505" КЦСР "38205S2674" КВР 810, на КФСР "0505" КЦСР "38205S2673" КВР 810		
за счет субсидии из вышестоящего бюджета			16 462 884,77					-16 462 884,77	16 462 884,77	37 342 026,41		-37 342 026,41	37 342 026,41
за счет средств местного бюджета			2 034 738,57					-2 034 738,57	2 034 738,57	4 615 306,64		-4 615 306,64	4 615 306,64
	Парк в микрорайоне 40	63 567 065,08	-1 857 590,00	61 709 475,08	0,00		0,00	0,00		0,00	корректировка объема работ		
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	28 862 388,80	0,00	28 862 388,80									
	за счет средств местного бюджета	34 704 676,28	-1 857 590,00	32 847 086,28									
	Благоустройство сквера на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина в г.Сургуте	0,00	1 857 590,00	1 857 590,00	0,00		0,00	0,00		0,00	в целях реализации проекта, который занял первое место по результатам проведения Всероссийского урбанистического хакатона "Города" (ПИРы)		
	Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Субирская,14. Реконструкция.	1 249 000,00	-1 249 000,00	1 249 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0707" КЦСР "0600420980" КВР 410; с КФСР "0707" КЦСР "0600720980" КВР 410		
			1 249 000,00										

рублей

2.3.	Департамент финансов, из них:	730 073 734,68	-7 622 649,65	722 451 085,03	951 091 856,03	-692 968,15	950 398 887,88	1 322 239 044,63	0,00	1 322 239 044,63	
	Иным образом зарезервированные средства на предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан	7 623 198,33	-7 622 649,65	0,00	693 018,03	-692 968,15	0,00	0,00		0,00	перемещение в бюджетную роспись Администрации города (в части расходов ДГХ) с целью предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан в соответствии с решением Думы города от 02.10.2018 № 326-VI ДГ "О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан" (Приказ ДФ от 16.01.2020 года № 08-03-3/0)
			-548,68			-49,88					уточнение фактической потребности в зарезервированных средствах
	Резервный фонд Администрации города	34 037 371,24	548,68	34 037 919,92	22 207 404,11	49,88	22 207 453,99	17 329 910,62		17 329 910,62	обеспечение сбалансированности бюджета
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-541 961 974,00	-84 100 323,59	-626 062 297,59	-58 987 349,87	0,00	-58 987 349,87	358 452 650,16	0,00	358 452 650,16	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА из них:	541 961 974,00	84 100 323,59	626 062 297,59	58 987 349,87	0,00	58 987 349,87	-358 452 650,16	0,00	-358 452 650,16	
	Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года	74 452 300,00	84 100 323,59	158 552 623,59							фактически сложившийся остаток средств на счете бюджета по состоянию на 01.01.2020

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