

**Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый
период 2020 – 2021 годов»**

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут, иных правовых актов, регламентирующих процесс составления бюджета города и представления его в Думу города.

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

Основные подходы к составлению проекта бюджета города предварительно были изложены в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, которые рассматривались на депутатских слушаниях в сентябре текущего года. Данный документ одобрен постановлением Администрации города от 12.10.2018 № 7743.

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2019 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы	21 825 478,8	23 529 671,6	26 395 307,6	27 704 683,6	26 313 131,4	112,2
Расходы	22 772 678,8	24 674 580,6	26 827 499,5	28 120 047,1	26 172 123,2	108,7
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-947 200,0	-1 144 909,0	- 432 191,9	- 415 363,4	141 008,2	-
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	947 200,0	1 144 909,0	432 191,9	415 363,4	- 141 008,2	37,7

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели утвержденного бюджета на 2018 год в первоначальной редакции (решение

Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ) и редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ.

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

2. Состав проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» и материалов к нему

Содержание проекта решения, приложения и материалы к нему составлены с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в редакции от 02.11.2018 № 344-VI ДГ, иных муниципальных правовых актов, содержащих отсылочные нормы к решению о бюджете города.

2.1. Текстовой частью настоящего проекта решения утверждаются:

- основные характеристики бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов (общий объем доходов, расходов, дефицит);
- общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов;
- общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств;
- размер резервного фонда Администрации города;
- базовый объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и объем бюджетных ассигнований дорожного фонда. В соответствии с решением Думы города от 27.09.2012 № 238-V ДГ «О дорожном фонде муниципального образования городской округ город Сургут», базовый объем определен исходя из прогнозируемого объема закрепленных законодательством доходов бюджета города от источников формирования дорожного фонда, объем бюджетных ассигнований – исходя из планируемых расходов на дорожную деятельность в пределах общего объема доходов;
- объем бюджетных ассигнований на уплату пенсионных взносов на негосударственное пенсионное обеспечение работников органов местного самоуправления (далее - ОМС) и муниципальных организаций в соответствии с решением Сургутской городской Думы от 25.03.2004 № 314-III ГД «Об утверждении Положения о муниципальном негосударственном пенсионном обеспечении работников органов городского самоуправления и муниципальных организаций города Сургута»;
- верхний предел муниципального долга, в том числе по муниципальным гарантиям;
- предельный объем муниципального долга;
- объем расходов на обслуживание муниципального долга;

- случаи и порядок предоставления субсидий, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса РФ субсидий;
- объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии со статьей 78¹ Бюджетного кодекса РФ;
- объем бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ.
- случаи, в которых главные распорядители и получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора);
- дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение Думы города о бюджете;
- объем и направления использования средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;
- объем и случаи направления остатков местного бюджета на начало очередного финансового года на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году. Данная норма включена в проект решения о бюджете в соответствии с положениями статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации и направлена на своевременное погашение кредиторской задолженности по принятым в 2018 году главными распорядителями бюджетных средств бюджетным обязательствам в случае невозможности ее погашения в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 2019 год;
- объем и случаи возврата в соответствующий бюджет остатков субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями.

2.2. В связи с внесением изменений в решение Думы от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» (решение Думы от 02.11.2018 № 344-VI ДГ) из состава приложений к решению Думы города исключено приложение, содержащее целевые показатели результатов реализации муниципальных программ.

Состав остальных приложений к решению сформирован в традиционном формате.

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

- пояснительная записка к проекту решения с приложениями к ней;
- постановления Администрации города:
от 12.10.2018 № 7743 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»;

от 30.10.2018 № 8217 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов»;

- информация о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2018 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2018 год;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2018 год;

- верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2020, 01.01.2021, 01.01.2022;

- реестр источников доходов бюджета;

- паспорта муниципальных программ, утвержденные распоряжениями Администрации города о разработке соответствующих программ (проекты изменений в паспорта муниципальных программ);

- информация главных администраторов доходов бюджета города о прогнозируемых доходах;

- информация главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города о прогнозируемых показателях;

- обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

Решением Думы города от 25.02.2015 № 652-ВДГ «Об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования и их содержания» принято решение о формировании, начиная с проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов, бюджетного прогноза на долгосрочный период.

С учетом данного решения согласно требованиям статей 184.2, 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в состав документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом решения о бюджете, впервые включен проект бюджетного прогноза муниципального образования городской округ город Сургут до 2030 года, а также постановление Администрации города от 10.09.2018 № 6918 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на период до 2030 года» (с изменениями от 30.10.2018).

3. Проектируемые показатели бюджета города по доходам

Формирование доходной части бюджета на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов осуществлялось исходя из действующих норм бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, автономного округа и городского округа город Сургут.

В целях обеспечения единого с автономным округом подхода к формированию параметров бюджета на основании прогноза социально-экономического развития города, утверждённого постановлением

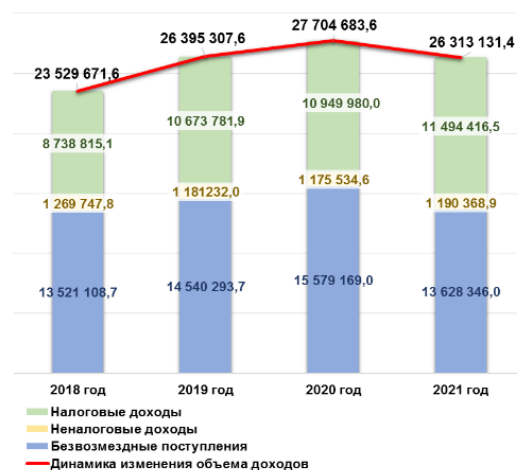
Администрации города от 30.10.2018 № 8217 (далее по тексту – прогноз СЭР), при определении прогнозных показателей по доходам бюджета применялся базовый вариант прогноза социально-экономического развития города, характеризующийся сохранением основных тенденций изменения показателей развития.

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

Параметры доходов на новый бюджетный цикл представлены в таблице:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Всего доходов, в том числе:	21 825 478,8	23 529 671,6	26 395 307,6	27 704 683,6	26 313 131,4	112,2
Налоговые доходы	8 674 815,1	8 738 815,1	10 673 781,9	10 949 980,0	11 494 416,5	122,1
Неналоговые доходы	1 264 674,0	1 269 747,8	1 181 232,0	1 175 534,6	1 190 368,9	93,0
Безвозмездные поступления	11 885 989,7	13 521 108,7	14 540 293,7	15 579 169,0	13 628 346,0	107,5

Структура доходов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов представлена в диаграмме. Прогнозируется увеличение объема налоговых доходов и снижение объема неналоговых доходов бюджета на 2019 год относительно параметров, утвержденных действующей редакцией решения о бюджете на 2018 год. В целом поступления налоговых и неналоговых доходов в 2019 году прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 18,5 процентных пункта.



Межбюджетные трансферты учтены в объемах, доведенных автономным округом.

При этом с 2019 года изменился механизм предоставления финансовой помощи из бюджета автономного округа на обеспечение ряда социально значимых расходов, связанных с увеличением размера оплаты труда в бюджетном секторе и обеспечением учащихся горячим питанием.

Объёмы средств на реализацию вышеуказанных расходов передаются из регионального бюджета в бюджеты муниципальных образований путём:

- увеличения размера единого норматива отчисления от налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), устанавливаемого Законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре, на 1,5% (с 19,0% до 20,5%);

- распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Данные изменения, а также принятое Думой города решение о согласовании полной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, оказали влияние на изменение структуры доходов бюджета города, обеспечив значительный рост налоговых доходов.

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

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2018 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2019-2021 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительны й норматив (взамен дотаций)/ дифференци- рованный норматив
Налог на доходы физических лиц	35,4%	2019г. - 42,52%	15%	20,5%	2019г. – 7,02%
		2020г. - 41,00%			2020г. – 5,50%
		2021г. - 40,95%			2021г. – 5,45%
Акцизы на нефтепродукты	0,6788%	0,6723%		0,6723%	
Единый налог на вмененный доход	100%	100%	100%		
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	100%	100%		100%	
Единый сельскохозяйственный налог	100%	100%	100%		
Патентная система налогообложения	100%	100%	100%		
Земельный налог	100%	100%	100%		
Налог на имущество физических лиц	100%	100%	100%		
Государственная пошлина (по видам, подлежащим зачислению в бюджет города)	100%	100%	100%		
Доходы от аренды муниципального имущества	100%	100%	100%		
Доходы от продажи муниципального имущества	100%	100%	100%		
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	55%	55%	55%		

Наименование	Справочно: нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2018 год	Нормативы зачисления доходов в бюджет города на 2019-2021 годы, всего	в том числе:		
			нормативы согласно Бюджетному кодексу РФ	нормативы, установленные автономным округом:	
				единые нормативы, установленные законом о межбюджетных отношениях в ХМАО – Югре	дополнительны й норматив (взамен дотаций)/ дифференци- рованный норматив
Иные неналоговые доходы	100%	100%	100%		

В настоящей пояснительной записке приведена характеристика проектируемых показателей по каждому виду доходов в сравнении с параметрами, утвержденными в действующей редакции решения о бюджете на 2018 год.

3.1. Характеристика налоговых доходов бюджета города

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

Исходя из особенностей расчёта отдельных видов налоговых поступлений, учитывались отдельные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов:

Показатель	Оценка 2018 года	Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год
Для расчёта поступлений налога на доходы физических лиц				
Индекс роста фонда заработной платы, %	103,9	104,4	104,8	105,0
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	103,1	103,4	103,2	103,0
Для расчёта поступлений налогов на совокупный доход				
Индекс физического объёма оборота малого предпринимательства, %	103,1	101,5	101,2	102,3
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	103,7	104,0	103,5	103,3
Индекс потребительских цен на конец текущего финансового года, на очередной финансовый год, первый год планового периода в соответствии с прогнозом СЭР РФ (декабрь к декабрю), %	103,1	104,3	103,8	-
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	104,7	103,5	103,3	103,3
Индекс физического объёма производства сельскохозяйственной продукции, %	101,6	101,7	101,8	101,6

Поступление налоговых доходов в 2019 году и на плановый период 2020-2021 годы прогнозируется в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Налоговые доходы, в том числе:	8 674 815,1	8 738 815,1	10 673 781,9	10 949 980,0	11 494 416,5	122,1
налог на доходы физических лиц	6 416 359,1	6 416 359,1	8 014 931,7	8 096 633,9	8 487 561,4	124,9
в том числе, по дополнительному нормативу отчислений	253 754,3	253 754,3	1 323 255,4	1 086 133,8	1 129 602,2	Более 200
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	30 938,4	30 938,4	37 964,3	39 107,1	39 107,1	122,7
налоги на совокупный доход	1 565 709,6	1 629 709,6	1 909 574,7	1 967 510,8	2 042 182,1	117,2
налоги на имущество	574 629,9	574 629,9	626 201,0	761 618,0	840 455,7	109,0
госпошлина	87 178,1	87 178,1	85 110,2	85 110,2	85 110,2	97,6

Структура налоговых доходов в разрезе видов налогов представлена в диаграмме. Основным источником в формировании налоговых доходов в 2019 году является налог на доходы физических лиц – 75%.



Налог на доходы физических лиц

Прогнозные показатели налога на доходы физических лиц рассчитаны исходя из:

- ожидаемого поступления в текущем году, определённого главным администратором доходов в пределах плановых назначений;
- индексов, установленных прогнозом СЭР на 2019 – 2021 годы, характеризующих фонд заработной платы и уровень потребительских цен;
- нормативов отчислений от НДФЛ.

В соответствии с решением автономного округа об увеличении единого норматива отчислений от НДФЛ и принятым Думой города решения от

27.09.2018 № 314-VI ДГ «О согласовании полной замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из региональных фондов финансовой поддержки поселений и регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» общий норматив зачисления НДФЛ составит: 42,52% в 2019 году; 41,0% в 2020 году и 40,95% в 2021 году.

В целом поступление НДФЛ в 2019 году в сравнении с утверждёнными параметрами бюджета текущего года в сопоставимых условиях (с приведением норматива к 42,52%) прогнозируется с ростом на 4 процентных пункта.

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

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

Поступления акцизов на нефтепродукты запланированы в объёмах на 2019 год – 37 964,3 тыс. рублей, на 2020 год – 39 107,1 тыс. рублей, на 2021 год – 39 107,1 тыс. рублей (ввиду отсутствия данных о прогнозе на 2021 год, сумма поступлений эквивалентна 2020 году).

Налоги на совокупный доход

С учётом положительных показателей прогноза СЭР города на 2019 – 2021 годы, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, налоги на совокупный доход в 2019 году прогнозируются с ростом на 22 процентных пункта к утверждённым параметрам текущего года.

В перспективе ожидается увеличение количества малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, а также объёмов оборота данного сектора.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Налоги на совокупный доход, в том числе:	1 629 709,6	1 909 574,7	1 967 510,8	2 042 182,1	117,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе:	1 231 842,1	1 491 351,9	1 548 104,1	1 622 500,6	121,1

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
налог, взимаемый с налогоплательщиков объектом налогообложения "доходы"	902 610,4	1 097 008,5	1 149 028,6	1 214 246,4	121,5
налог, взимаемый с налогоплательщиков объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"	329 231,7	394 343,4	399 075,5	408 254,2	119,8
Единый налог на вмененный доход	304 418,4	321 373,2	318 390,8	314 824,9	105,6
Единый сельскохозяйственный налог	1 245,5	184,6	194,1	203,7	14,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	92 203,6	96 665,1	100 821,6	104 652,9	104,8

• Расчёт налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения (далее – УСН), произведён главным администратором доходов – ИФНС России по г. Сургуту отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки, с учётом:

- ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде. Продолжает сохраняться положительная динамика поступлений данного налога в бюджет города, обусловленная изменением с 2017 года налогового законодательства в части повышения лимитов доходов для применения УСН, что привело к росту количества налогоплательщиков. Кроме того, главным администратором доходов бюджета отмечается рост налоговой базы у отдельных налогоплательщиков;

- индексов физического объёма оборота малого предпринимательства и цен оборота малого предпринимательства в соответствии с прогнозом СЭР на 2019 – 2021 годы;

При расчёте учтено решение автономного округа о продлении до 2022 года действия минимальной ставки в размере 5%:

для организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы» по отдельным видам деятельности, являющимся социально значимыми и приоритетными в развитии экономики автономного округа;

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

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

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде с учётом коэффициента снижения, применение которого обусловлено устойчивой

тенденцией сокращения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения в связи с переходом на другие системы налогообложения (по итогам 2017 года количество потенциальных налогоплательщиков организаций сократилось на 6,6%);

- индекса потребительских цен.

- Расчёт поступлений единого сельскохозяйственного налога произведён на основании:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, определённого главным администратором со снижением к утверждённым плановым назначениям в результате:

- уменьшения количества налогоплательщиков (по итогам 2017 года количество налогоплательщиков сократилось с 29 до 25 ед. /чел.),

- уменьшения налоговой базы у отдельных налогоплательщиков (по итогам 2017 года объём налоговой базы составил 19,3% к объёму, заявленному в 2016 году);

- индекса роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства и индекса объёма продукции сельского хозяйства в соответствии с прогнозом СЭР на 2019 – 2021 годы.

Соответственно, объём поступлений налога планируется со снижением к утвержденным параметрам текущего года на 85,2 процентных пункта.

- Расчёт поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения произведён на основании:

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

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

С учётом указанного фактора поступления налога в 2019 году прогнозируются с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 4,8 процентных пункта.

Налоги на имущество

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объёму доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Налоги на имущество, в том числе:	574 629,9	626 201,0	761 618,0	840 455,7	109,0

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Налог на имущество физических лиц	114 327,0	125 253,0	188 109,8	195 634,2	109,6
Земельный налог	460 302,9	500 948,0	573 508,2	644 821,5	108,8

• В основу расчёта налога на имущество физических лиц принималась сумма налога, подлежащего уплате в бюджет города в 2017 году в соответствии с данными отчёта по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

Расчёт поступлений налога произведён с применением показателей уровня собираемости налога, прогнозируемого в условиях проводимой работы инспекцией ФНС России по городу Сургуту по корректировке данных о кадастровой стоимости объектов недвижимости, а также с учётом суммы, планируемой к поступлению в счёт погашения недоимки по налогу.

С учётом указанных факторов поступления налога на имущество физических лиц в 2019 прогнозируются с ростом к утверждённым параметрам текущего года на 9,6 процентных пункта.

В расчёте прогнозных объёмов на 2020 год (исходя из сроков уплаты физическими лицами имущественных налогов) учтены объёмы дополнительных поступлений в результате повышения с 2019 года налоговых ставок и уточнения перечня льготных категорий налогоплательщиков в соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 302-VI ДГ.

• Расчёт земельного налога осуществлялся исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в текущем периоде, определённой главным администратором доходов – ИФНС России по г. Сургуту с незначительным снижением к плановым назначениям в связи с продолжением практики оспаривания отдельными налогоплательщиками кадастровой стоимости земельных участков (налогооблагаемой базы) в сторону уменьшения.

В расчёте учтены объёмы дополнительно поступающих доходов в результате поэтапного изменения ставок земельного налога и уточнения перечня льготных категорий налогоплательщиков в соответствии с решением Думы города от 10.07.2018 № 301-VI ДГ.

С учётом указанных факторов поступления налога в 2019 году прогнозируются с ростом к утвержденным параметрам текущего года на 8,8 процентных пункта.

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины запланированы главными администраторами доходов бюджета – инспекцией ФНС России по городу

Сургуту, Администрацией города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города, в следующих объемах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Государственная пошлина, в том числе:	87 178,1	85 110,2	85 110,2	85 110,2	97,6
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	82 660,9	82 718,4	82 718,4	82 718,4	100,1
за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	2 210,0	155,0	155,0	155,0	7,0
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	2 307,2	2 236,8	2 236,8	2 236,8	96,9

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

В сравнении с утвержденными параметрами текущего года, объём поступлений в 2019 году прогнозируется с незначительным снижением, преимущественно за счёт госпошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.

3.2. Характеристика неналоговых доходов бюджета города

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. рублей в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333- VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Неналоговые доходы, в том числе:	1 269 747 ,8	1 181 232,0	1 175 534,6	1 190 368,9	93,0

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2017 год, тыс. рублей в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы от использования муниципального имущества	783 068,2	743 546,8	755 117,7	778 415,5	94,9
Платежи при пользовании природными ресурсами	12 993,7	12 193,7	12 193,7	12 193,7	100,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	174 734,6	84 484,0	85 484,0	85 484,0	48,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	171 755,8	150 909,9	137 159,0	131 658,4	87,9
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	92 672,6	97 309,1	96 762,2	96 800,4	105,0
Прочие неналоговые доходы	34 522,9	92 788,5	88 818,0	85 816,9	Более 200%

Структура неналоговых доходов представлена в диаграмме. Как и прежде, основным источником в формировании неналоговых доходов в 2019 году являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 63,0%.

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



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	783 068,2	743 546,8	755 117,7	778 415,5	95,0
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	12 846,8	11 759,7	361,1	128,0	91,5
Проценты, полученные от предоставления	11,4	2,1	0,8	0	18,4

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа					
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	758 748,3	724 481,6	747 151,9	770 683,6	95,5
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	573 797,3	542 693,0	562 710,5	583 528,7	94,6
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	34 989,1	37 676,3	39 251,0	40 716,4	107,7
доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	149 961,9	144 112,3	145 190,4	146 438,5	96,1
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	3 316,3	2 955,3	2 955,3	2 955,3	89,1
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	8 145,4	4 348,1	4 648,6	4 648,6	53,4

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

- доходы в виде дивидендов по акциям ОАО «Агентство воздушных сообщений», принадлежащим городу в размере 100 %, прогнозируются исходя

из объёма чистой прибыли предприятия за последние два года и процента отчисления (35%);

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, в том числе:	12 846,8	11 759,7	361,1	128,0	91,5
ОАО «Агентство воздушных сообщений» (100%)	5 146,8	3 907,1	Планируется продажа пакета акций в 2019 году	-	75,9
ОАО «СПОПАТ»	-	99,2	99,2	99,2	-
ОАО «Сбербанк России» (менее 100%)	163,0	233,1	233,1	Планируется продажа пакета акций в 2020 году	143,0
ОАО "Сургутгаз" (менее 100%)	85,9	28,8	28,8	28,8	33,3
ОАО «Сургутнефтегаз» (менее 100%)	7 451,1	7 491,5	Планируется продажа пакета акций в 2019 году	-	100,5

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение	573 797,3	542 693,0	562 710,5	583 528,7	94,6

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
договоров аренды, в том числе:					
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	538 587,0	508 867,7	528 885,2	549 703,4	94,5
возврат дебиторской задолженности	90 540,2	68 488,4	68 488,4	68 488,4	75,6
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	35 210,3	33 825,3	33 825,3	33 825,3	96,1

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, произведён исходя из следующих показателей:

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам аренды земельных участков на 01 сентября 2018 года, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104,0 %;
- прогнозируемой суммы потерь в связи с планируемой продажей земельных участков под объектами недвижимости;
- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков рассчитаны методом усреднения исходя из фактического поступления за три прошедших отчётных периода.

Уменьшение объёмов проектируемых показателей по арендной плате за земельные участки по отношению к утверждённым параметрам 2018 года в размере (-) 31 104,3 тыс. рублей обусловлено:

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

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

Прогнозные назначения рассчитаны главным администратором доходов – Администрацией города по действующим договорам аренды земельных участков на 01 сентября 2018 года.

В общей прогнозируемой сумме доходов учтено поступление дебиторской задолженности в объёме 1 146,8 тыс. рублей.

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объёму доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:	149 961,9	144 112,3	145 190,4	146 438,5	96,1
аренда имущества, из них:	88 375,6	79 166,1	80 139,7	81 283,2	89,6
возврат дебиторской задолженности	2 251,8	1 146,8	1 146,8	1 146,8	50,9
плата за социальный наем жилых помещений, из них:	47 209,3	48 841,8	48 841,8	48 841,8	103,5
возврат дебиторской задолженности	1 146,3	1 040,8	1 040,8	1 040,8	90,8
плата за коммерческий наем жилых помещений, из них:	11 414,5	13 444,0	13 444,0	13 444,0	117,8
возврат дебиторской задолженности	100,4	43,7	43,7	43,7	43,5

Расчёт проектируемого объёма поступлений доходов произведён исходя из следующих показателей:

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01 сентября 2018 года за наем нежилых помещений и от сдачи в аренду имущества муниципальных казенных учреждений, скорректированных на индекс потребительских цен в размере 104,0 %;

- начислений годовой арендной платы по действующим договорам на 01 сентября 2018 года за наем жилых помещений;

- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности.

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в том числе:	3 316,3	2 955,3	2 955,3	2 955,3	89,1
СГМУП «БТИ»	88,8	102,0	102,0	102,0	114,9
СГМУП «Городской рынок»	-	-	-	-	-
СГМУП «Дорожные ремонтные технологии»	3 200,1	1 773,6	1 773,6	1 773,6	55,4
СГМУЭП «Горсвет»	19,6	-	-	-	-
СГМУП «РКЦ ЖКХ»	7,8	864,8	864,8	864,8	Более 200%
СГМУКП	-	-	-	-	-
СГМУП «СКЦ Природа»	-	214,9	214,9	214,9	-

Расчёт плановых назначений осуществлён с учётом норматива отчислений в размере 15%, установленного решением Думы города от 28.06.2018 № 287-VI ДГ «О нормативах отчисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий в доход бюджета городского округа город Сургут».

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

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

С учётом результатов торгов на право заключения договоров, планируемых к проведению в конце 2018 года, объём поступлений платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций прогнозируется в объёмах: 4 348,1 тыс. рублей, 4 648,6 тыс. рублей и 4 648,6 тыс. рублей соответственно по годам.

Расчёт платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций произведён исходя из следующих показателей:

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

- базовой ставки на 2019 год, утверждённой решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IV ДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» (с изменениями от 10.07.2018);

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

- прогнозируемой суммы поступления дебиторской задолженности в объёме 421,17 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные назначения определены главным администратором доходов – Управлением Росприроднадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в объёме 12 193,7 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Поступление платы в 2019 году прогнозируется на уровне утверждённых параметров текущего периода.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета спрогнозированы органами местного самоуправления, органами Администрации города в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 02.11.2018 № 343-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объёму доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 02.11.2018 № 343-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета, в том числе:	174 734,6	84 484,0	85 484,0	85 484,0	48,3
Доходы от оказания платных услуг (работ)	40 402,6	51 630,0	52 630,0	52 630,0	127,8
Доходы от компенсации затрат государства, из них:	134 332,0	32 854,0	32 854,0	32 854,0	24,4
доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества	18 405,9	19 842,9	19 842,9	19 842,9	107,8
оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу	104 266,1	В связи с введением новых правил применения классификации операций сектора государственного управления данные поступления с 2019 года будут учитываться по статье КОСГУ 180 «Прочие доходы» (по виду доходов «Прочие неналоговые доходы».			

Данный вид доходов включает в себя:

- доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитанные исходя из прогнозируемых объёмов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание;

- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, рассчитанные исходя из планируемых расходов на содержание общего имущества и оплату коммунальных услуг.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	171 755,8	150 909,9	137 159,0	131 658,4	87,9
Доходы от продажи квартир	51 457,2	46 482,1	51 872,5	49 953,0	90,3
Доходы от реализации имущества	50 405,0	30 369,1	11 227,8	7 646,7	60,2
Доходы от продажи земельных участков	69 515,5	73 611,9	73 611,9	73 611,9	105,9
Плата за увеличение площади земельных участков	378,1	446,8	446,8	446,8	118,2

- Доходы от продажи квартир прогнозируются:

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

«Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в жилье с неблагоприятными экологическими характеристиками в ХМАО» и «Улучшение жилищных условий лиц, проживающих в ветхом жилье на территории ХМАО» в объёмах: 563,3 тыс. рублей на 2019 год; 391,6 тыс. рублей на 2020 год и 60,7 тыс. рублей на 2021 год;

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания» в объёмах: 6 840,1 тыс. рублей на 2019 год; 6 402,1 тыс. рублей на 2020 год и 4 813,6 тыс. рублей на 2021 год;

- от продажи квартир, находящихся в коммерческом найме в объёмах: 39 078,7 тыс. рублей на 2019 год; 45 078,7 тыс. рублей на 2020 год и 45 078,7 тыс. рублей на 2021 год.

- Доходы от реализации имущества прогнозируются в объёмах: 30 369,1 тыс. рублей на 2019 год; 11 227,8 тыс. рублей на 2020 год и 4 646,7 тыс. рублей на 2021 год, из них:

- доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении (отчуждение автотранспорта), прогнозируются в соответствии с распоряжением Главы города от 10.10.2017 № 52 «Об использовании служебного транспорта» исходя из количества планируемого к реализации автотранспорта и остаточной стоимости автомобилей на дату планирования в объёме 4 840,0 тыс. рублей на 2019 год;

- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», прогнозируются по действующим договорам в объёмах: 21 110,4 тыс. рублей на 2019 год; 10 776,1 тыс. рублей на 2020 год и 5 997,3 тыс. рублей на 2021 год;

- доходы от продажи объектов недвижимости в результате проведения торгов планируются в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, утвержденного решением Думы города от 28.09.2018 № 317-VI ДГ, в объёмах: 4 244,2 тыс. рублей на 2019 год; 277,2 тыс. рублей на 2020 год и 1 474,9 тыс. рублей на 2021 год;

- доходы от реализации металлолома прогнозируются исходя из динамики поступлений за три года и применения индекса потребительских цен в размере 104,0 % в объёмах: 174,5 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

- Доходы от продажи земельных участков прогнозируются в объёме 73 611,9 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

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

- Доходы в виде платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рассчитаны методом усреднения исходя из фактического поступления за последние три года в объёме 446,8 тыс. рублей на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами государственной власти, государственными органами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и территориальными органами Федеральных органов исполнительной власти, которые являются главными администраторами доходов бюджета городского округа город Сургут в объёме 97 309,1 тыс. рублей на 2019 год; 96 762,2 тыс. рублей и 96 800,4 тыс. рублей на 2020 - 2021 годы соответственно.

Расчёт прогнозов осуществлён преимущественно методом усреднения исходя из фактических поступлений за последние три года.

Поступления от уплаты штрафов, санкций, возмещения ущерба в 2019 году планируются с увеличением на 5 процентных пункта к утвержденному бюджету текущего года.

Основной рост (124,3%) планируется по прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, главным образом за счёт уточнения главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города поступлений уплаты неустойки, штрафов, пени от подрядчиков и поставщиков за невыполнение условий заключенных муниципальных контрактов.

Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объёмах:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объёму доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	34 522,9	92 788,5	88 818,0	85 816,9	Более 200%
Поступления в виде неосновательного обогащения, из них:	31 300,8	16 687,1	16 687,1	16 687,1	53,3
использование земельных участков при отсутствии правовых оснований	25 434,9	12 509,3	12 509,3	12 509,3	49,2
незаконное размещение рекламных конструкций	5 864,9	4 177,8	4 177,8	4 177,8	71,2
Иные поступления прочих неналоговых доходов	3 223,1	3 009,9	3 009,9	3 009,9	93,4
Оплата стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу	-	73 091,5	69 121,0	66 119,9	-

Прочие неналоговые доходы представляют собой поступления в виде:

- неосновательного обогащения за незаконное пользование муниципальным имуществом, рассчитанного главным администратором доходов – Администрацией города методом усреднения исходя из фактических поступлений за последние три года и применением понижающего коэффициента 0,5;
- неосновательного обогащения за незаконное размещение рекламных конструкций, рассчитанного главным администратором доходов – департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с учётом показателей дебиторской задолженности по данному виду доходов за три отчётных периода;
- доходов от размещения нестационарных торговых объектов, рассчитанных главным администратором доходов – Администрацией города с учётом планируемых к заключению договоров с применением стоимости платы в месяц, предусмотренной постановлением Администрации города от 09.11.2017 №9589 «О размещении нестационарных торговых объектов на территории города Сургута» (с изменениями от 23.05.2018);
- платы стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу, рассчитанной исходя из количества деревьев, предполагаемых к вырубке в результате освоения земельных участков застройщиками, стоимости восстановления одного дерева и количества лет предполагаемого освоения земельного участка.

Общий объём в 2019 году прогнозируются со значительным ростом к утвержденным параметрам текущего года в связи с включением в прочие неналоговые доходы поступлений платы стоимости восстановления зеленых насаждений, подлежащих сносу.

Данное решение обусловлено введением новых правил применения классификации операций сектора государственного управления (далее – КОСГУ), используемых для ведения бюджетного учёта и составления бюджетной отчётности. Согласно новым правилам доходы от неперiodических выплат компенсаций в счёт возмещения вреда или убытков следует учитывать на статье КОСГУ 180 «Прочие доходы» (в настоящий момент плата стоимости восстановления зелёных насаждений, подлежащих сносу, учитывается на статье КОСГУ 130 по виду доходов «Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства».

Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления сформированы за счёт межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ и доходов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.	Объем доходов, тыс. руб.			Отношение объема доходов 2019 года (проект) к объему доходов 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
		на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Безвозмездные поступления, в том числе:	13 521 108,7	14 540 293,7	15 579 169,0	13 628 346,0	107,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ, в том числе:	13 553 383,5	14 531 189,8	15 570 065,1	13 619 242,1	107,2
Дотации	529 319,0	0	0	0	-
Субсидии	2 885 708,3	2 808 919,1	3 779 378,8	1 824 508,5	97,3
Субвенции	10 069 860,5	11 720 396,7	11 788 812,3	11 792 859,6	116,4
Иные межбюджетные трансферты	68 495,7	1 874,0	1 874,0	1 874,0	2,7
Доходы от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет	15 311,5	9 917,6	9 917,6	9 917,6	64,8
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	-47 586,3	-813,7	-813,7	-813,7	-

• Межбюджетные трансферты учтены в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета.

При этом с 2019 года округом изменён механизм предоставления субсидий из бюджета автономного округа на обеспечение расходных обязательств местных бюджетов, связанных с выплатами заработной платы работникам бюджетной сферы и обеспечением мероприятий по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций. Объёмы средств на осуществление вышеуказанных расходов передаются в бюджеты муниципальных образований путём передачи единого норматива отчислений от налога на доходы физических лиц в размере 1,5%, а также распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (по решению Думы города дотация заменена дополнительным нормативом отчислений от НДФЛ).



Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов представлена в диаграмме.

Субсидии предоставлены на софинансирование расходов местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа, и являются одной из форм государственной поддержки в решении вопросов развития экономики и социальной сферы муниципальных образований.

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

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

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

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

Проектом бюджета города на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены следующие параметры источников финансирования дефицита бюджета:

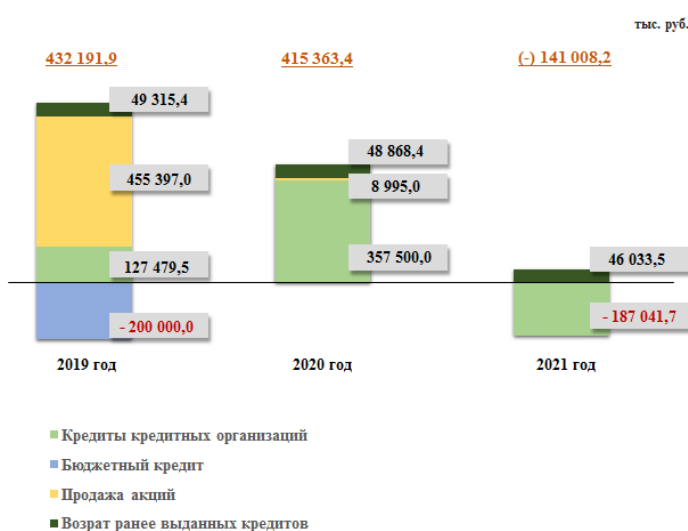
- в 2019 году – 432 191,9 тыс. руб.;

- в 2020 году – 415 363,4 тыс. руб.;

- в 2021 году – (-) 141 008,2 тыс. руб.

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

Дефицит сформирован с учетом ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.



Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. рублей		Проект бюджета, тыс. рублей			Отношение объема бюджетных ассигнований 2019 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2018 год
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	947 200,0	1 144 908,9	432 191,9	415 363,4	-141 008,2	37,7
4.1. Кредиты кредитных организаций	488 521,7	488 521,7	127 479,5	357 500,0	-187 041,7	26,1
4.1.1. Привлечение	593 150,6	593 150,6	164 979,5	470 000,0	0,0	27,8
4.1.2. Погашение	104 628,9	104 628,9	37 500,0	112 500,0	187 041,7	35,8
4.2. Бюджетный кредит	0,0	0,0	-200 000,0	0,0	0,0	-
4.2.1. Привлечение бюджетного кредита	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2.2. Погашение бюджетного кредита	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	100,0
4.3. Изменение остатков средств	0,0	197 708,9	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4. Иные источники	458 678,3	458 678,3	504 712,4	57 863,4	46 033,5	110,0
4.4.1. Продажа акций	409 083,0	409 083,0	455 397,0	8 995,0	0,0	111,3
4.4.2. Кредиты (возврат)	49 595,3	49 595,3	49 315,4	48 868,4	46 033,5	99,4

В сравнении с параметрами источников финансирования дефицита бюджета в утвержденном бюджете на 2019-2021 годы объем источников финансирования дефицита бюджета увеличился в 2019 году на 73 411,2 тыс. рублей, в 2020 году на 205 058,5 тыс. рублей.

Увеличение объема источников финансирования дефицита обусловлено:

- включением в состав источников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи пакета акций в 2019 году, первоначально планируемого к продаже в 2018 году, и увеличением поступлений от продажи акций в 2019-2020 годах, в связи с увеличением средней стоимости акций, котируемых на бирже и увеличением чистых активов предприятия по иным акциям;

- увеличением объема привлечения кредитов кредитных организаций в 2019 и 2020 годах.

В течение 2019 года планируется осуществить возврат бюджетного кредита, привлеченного в 2018 году.

Кроме того, в 2019-2020 годах запланировано привлечение кредитов кредитных организаций на общую сумму 634 979,5 тыс. рублей, из них:

- на случай возможного исполнения муниципальной гарантии в объеме 14 979,5 тыс. рублей в 2019 году. Учитывая, что муниципальная гарантия предоставлена без права регрессного требования гаранта к принципалу, в соответствии с нормами пункта 12 статьи 115 Бюджетного кодекса, ассигнования на возможное исполнение гарантированного обязательства предусмотрены в составе расходов бюджета города в эквивалентном объеме.

Фактическое привлечение кредитных средств предполагается только в случае возникновения необходимости исполнения городом гарантии. При этом вероятность привлечения оценивается на низком уровне с учетом положительной практики самостоятельного исполнения принципалом обязательств перед бенефициаром. Привлечение кредита в плановом периоде не предусмотрено, в связи с окончанием срока действия муниципальной гарантии в декабре 2019 года;

- на инвестиционные цели в 2019-2020 годах в объеме 620 000,0 тыс. рублей.

В соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов планируется продажа трех пакетов акций в объеме 464 392,0 тыс. рублей.

Объем поступлений от продажи акций, находящихся в собственности города, на 2019-2020 годы рассчитан в соответствии с Методикой прогнозирования неналоговых доходов и источников финансирования дефицита бюджета главного администратора доходов бюджета Администрации города Сургута.

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

5. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2019 – 2021 годы сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для ОМС городских округов, исполнению ряда полномочий органов государственной власти,

переданных в установленном порядке для исполнения на территории города, решению иных вопросов в соответствии с решениями Думы города.

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2019 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Общий объем расходов	22 772 678,8	24 674 580,6	26 827 499,5	28 120 047,1	26 172 123,2	108,7
Расходы за счет средств местного бюджета	11 415 172,7	11 650 516,0	12 296 309,7	12 549 982,0	12 552 881,1	105,5
Расходы за счет финансовой помощи	11 357 506,1	13 024 064,6	14 531 189,8	15 570 065,1	13 619 242,1	111,6

В настоящей пояснительной записке и приложениях 1-9 к ней представлена аналитическая информация о составе расходов в разрезе ГРБС, муниципальных программ и отдельных направлений.

Общий объем расходов распределен по главным распорядителям бюджетных средств в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований городского округа, утвержденной приказом департамента финансов от 14.08.2018 № 203 с учетом решений, принятых Бюджетной комиссией при Главе города (на этапе составления проекта бюджета состоялось 3 заседания комиссии):

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2019 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Всего расходов	22 772 678,8	24 674 580,6	26 827 499,5	28 120 047,1	26 172 123,2	108,7
Дума города	77 345,8	84 478,6	94 719,9	79 514,0	79 514,0	112,1
Администрация города	8 963 436,4	9 513 927,0	9 393 129,4	9 215 036,5	8 777 476,5	98,7

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.		Проект бюджета, тыс. руб.			Отношение объема бюджетных ассигнований 2019 года (проект) к объему бюджетных ассигнований 2018 года, утвержденному решением Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
Контрольно-счетная палата	59 986,8	63 192,3	62 193,5	62 193,5	62 193,5	98,4
Департамент образования	11 779 353,2	12 021 032,5	13 619 497,4	13 610 827,9	13 610 830,4	113,3
Департамент архитектуры и градостроительства	1 177 707,0	2 617 840,2	2 654 930,6	3 584 268,5	2 327 889,9	101,4
Департамент финансов	714 849,6	374 110,0	1 003 028,7	1 568 206,7	1 314 218,9	268,1
в том числе:						
Резервный фонд	106 807,5	14 374,4	117 558,3	68 816,0	26 972,4	817,8
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	376 381,6	122 150,6	667 676,1	1 293 309,3	1 052 551,9	546,6



В соответствии с нормами статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации распределение предельных объемов бюджетных ассигнований по конкретным направлениям расходов осуществлено главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно исходя из закрепленных за ними функций и полномочий, выстроенных приоритетов, с учётом принятия мер по

оптимизации действующих расходных обязательств, необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития города и решения определённых на вышестоящих уровнях задач, а также следующих особенностей:

1) В сравнении с предшествующим бюджетным циклом существенно трансформировался состав и условия предоставления финансовой помощи из бюджетов вышестоящих уровней:

1.1) Пересмотрен механизм предоставления финансовой помощи из бюджета автономного округа на обеспечение расходов, связанных с увеличением размера оплаты труда в бюджетном секторе и обеспечением учащихся горячим питанием.

Финансовое обеспечение вышеуказанных расходов ранее осуществлялось за счет межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа, в предстоящем бюджетном цикле предоставление будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

1.2) Уточнение наименований и содержания ряда субсидий, в том числе в целях обеспечения реализации национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - указ Президента Российской Федерации № 204).

1.3) Изменение условий предоставления субсидий в части финансового обеспечения расходов местного бюджета на выполнение обязательств по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

№ п/п	Наименование государственной программы автономного округа, наименование субсидии из бюджета автономного округа	Динамика	Доля софинансирования, установленная государственными программами			
			2018 год		2019 год	
			округ/ федерация	местные	округ/ федерация	местные
1.	Государственная программа «Культурное пространство»					
	Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа	↑	85,0%	15,0%	80,0%	20,0%
	Поддержка отрасли культуры	↑	85,0%	15,0%	80,0%	20,0%
	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров	↓	90,0%	10,0%	95,0%	5,0%
2.	Государственная программа «Развитие экономического потенциала»					
	Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	↑	95,0%	5,0%	78,0%	22,0%
3.	Государственная программа «Современная транспортная система»					
	Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	↑	95,0%	5,0%	90,0%	10,0%
4.	Государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан»					
	Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка	↑	80,0%	20,0%	50,0%	50,0%
	Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	↑	70,0%	30,0%	50,0%	50,0%

№ п/п	Наименование государственной программы автономного округа, наименование субсидии из бюджета автономного округа	Динамика	Доля софинансирования, установленная государственными программами			
			2018 год		2019 год	
			округ/ федерация	местные	округ/ федерация	местные
	Субсидии на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения	↑	80,0%	20,0%	50,0%	50,0%
5.	Государственная программа «Реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма»					
	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактики экстремизма	↑	50,0%	50,0%	30,0%	70,0%
6.	Государственная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда»					
	Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	↑	90,0%	10,0%	80,0%	20,0%
	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	↑	90,0%	10,0%	80,0%	20,0%

С учетом вышеперечисленных изменений объема и условий софинансирования субсидий нагрузка на бюджет муниципального образования увеличилась на сумму порядка 57 млн. рублей.

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, представлена в приложении 1 к пояснительной записке.

2) В целях сокращения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления проведена инвентаризация и пересмотр действующих расходных обязательств.

Необходимость пересмотра данных расходных обязательств, большая часть из которых – меры дополнительной социальной поддержки, предусмотрена заключенным в 2018 году с автономным округом соглашением о мерах по обеспечению сбалансированности местного бюджета, включающих меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.

По результатам проведенной работы расходы на реализацию полномочий, не отнесенных к вопросам местного значения, в проекте бюджета на 2019 год сокращены по сравнению с 2018 годом на сумму порядка 117 млн. рублей.

3) В целях проведения согласованной с автономным округом политики, для совершенствования систем оплаты труда и обеспечения дифференциации заработной платы в зависимости от сложности и квалификации выполняемых функций, в проекте бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования в

объеме 148 млн. рублей ежегодно. Данный объем определен с учетом имеющихся возможностей бюджета из расчета 4 % от фонда оплаты труда «неуказных» работников, предусмотрен в составе иным образом зарезервированных средств в смете департамента финансов и будет доведен до соответствующих главных распорядителей бюджетных средств после издания муниципальных правовых актов, регулирующих систему оплаты труда.

4) В проекте бюджета учтены мероприятия, направленные на достижение показателей, установленных майскими Указами Президента Российской Федерации от 2012 года:

4.1) Обеспечение в 2019 году необходимого уровня оплаты труда по педагогическим работникам общего и дошкольного образования предусмотрено в проекте бюджета в полном объеме, по работникам культуры и дополнительного образования детей - в объеме, эквивалентном направленному на указанные цели в 2018 году объему межбюджетных трансфертов.

Дополнительная потребность на сохранение достигнутого в 2018 году уровня оплаты труда по данным категориям работников в действующих условиях составляет порядка 155 млн. рублей, на достижение обозначенного на региональном уровне показателя (рост 5,6% к уровню 2018 года) – 223 млн. рублей.

При этом Администрацией города проводится деятельность, направленная на повышение эффективности деятельности действующей сети муниципальных учреждений, разработаны соответствующие «дорожные карты». Поскольку их реализация требует проведения предусмотренных трудовым законодательством действий, потребность в бюджетных ассигнованиях будет уточнена в течение 2019 года с учетом эффекта от реализации оптимизационных мероприятий.

4.2) В рамках организации перехода на односменный режим работы всех общеобразовательных учреждений планируется создание новых мест в учреждениях города за счет модернизации существующей инфраструктуры общего образования, направленной на увеличение учебных площадей, оптимизации загруженности школ, строительства и приобретения зданий и помещений.

Кроме того, в предстоящем бюджетном цикле планируется использовать новую технологию финансового обеспечения создания образовательных учреждений - посредством заключения концессионных соглашений. Данная деятельность является новой для муниципалитета и осуществляется совместно с органами государственной власти автономного округа на условиях софинансирования в пропорции 90 % субсидия из бюджета автономного округа, 10 % средства местного бюджета. Объем субсидии доведен до города Сургута без разбивки по объектам и с высокой долей вероятности будет уточнен в течение 2019 года.

Для оперативного решения вопроса софинансирования размер доли местного бюджета определен экспертно, исходя из направленных в округ на момент составления проекта бюджета заявок на выделение субсидии (школы в

34, 38, 39 микрорайонах), и потенциально возможного поступления дополнительного объема субсидии.

До согласования с автономным округом конкретного перечня объектов, в отношении которых будут заключены концессионные соглашения, а также определения сторон соглашений, бюджетные ассигнования предусмотрены в составе иным образом зарезервированных средств.

Структура проекта бюджета по муниципальным программам

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

В 2019 – 2021 годах будет продолжена последовательная реализация 28 муниципальных программ (в 2018 году – 29 муниципальных программ).

С 01.01.2019 прекращает действие муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы», мероприятия данной муниципальной программы пересмотрены, частично включены в отраслевые муниципальные программы и непрограммные направления деятельности.

Перечень муниципальных программ и подпрограмм с объемами финансирования, информацией о целях, администраторах муниципальных программ и главных распорядителях бюджетных средств, осуществляющих финансовое обеспечение программ, представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

Традиционно, наиболее финансово емкими в 2019 году являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности:



Особенностью муниципальных программ в планируемом периоде будет их ориентированность на достижение показателей, установленных для города Сургута в региональных портфелях проектов, сформированных для решения задач, установленных Указом Президента Российской Федерации № 204. Муниципальное образование городской округ город Сургут принимает участие в 7 национальных проектах. Информация о муниципальной составляющей региональных портфелей проектов и установленных показателях представлена в приложении 3 к пояснительной записке.

Для решения задачи по интеграции муниципальной составляющей региональных портфелей проектов с муниципальными программами, на уровне муниципального образования городской округ город Сургут по аналогии с автономным округом разработана модельная муниципальная программа. Соответствующие изменения внесены в постановление Администрации города от 17.07.2013 № 5159 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ городского округа город Сургут» (в редакции от 09.10.2018 № 7667).

В соответствии с требованиями вышеуказанного Порядка формат муниципальных программ видоизменен. Соответствующие проекты муниципальных программ сформированы, в соответствии с регламентом Администрации города прошли процедуру согласования и поступили на хранение в департамент финансов Администрации города.

В целях оптимизации состава материалов, вносимых в Думу города, проекты муниципальных программ в составе обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств заменены приложениями, содержащими информацию о планируемых к реализации в 2019 – 2021 годах программных мероприятиях, объемах их финансирования и показателях результатов реализации муниципальных программ.

Кроме того, в форме отдельного приложения в составе обоснований бюджетных ассигнований также представлена информация о национальных (федеральных) проектах, планируемых к реализации в рамках муниципальных программ в предстоящем бюджетном цикле. Данная информация будет утверждена в составе программ отдельным приложением.

Отражение в решении о бюджете на очередной 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов расходов на реализацию региональных портфелей проектов осуществлено с учетом методических рекомендаций Министерства финансов Российской Федерации по формированию кодов бюджетной классификации (от 05.10.2018 № 02-05-11/71918).

Расходы обособлены посредством буквенно-цифрового выражения в коде целевой статьи расходов на уровне основного мероприятия муниципальной программы (4-5 разряды).

Данный подход в соответствии с рекомендациями автономного округа применен только в отношении предоставляемых в рамках национальных (федеральных) проектов межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также расходов окружного и местного бюджетов, в целях

софинансирования которых предоставлены межбюджетные трансферты из федерального бюджета. Для кодирования остальных мероприятий, в том числе финансируемых из окружного бюджета, будет сохранена присвоенная ранее сквозная нумерация.

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета города представлены расходы Думы города, Контрольно-счетной палаты города на финансовое обеспечение выполнения возложенных на них функций, а также частично расходы на дополнительные меры социальной поддержки, в связи с признанием утратившей силу с 01.01.2019 одноименной муниципальной программы.

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	Доля расходов в общем объеме	на 2019 год	Доля расходов в общем объеме	на 2020 год	на 2021 год
Всего расходов	22 772 678,8	24 674 580,6	100	26 827 499,5	100	28 120 047,1	26 172 123,2
Общегосударственные вопросы	2 204 421,5	1 952 281,2	9,7	2 897 698,4	10,8	3 362 381,2	3 084 071,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	255 436,7	256 192,4	1,1	271 852,8	1,0	284 993,7	280 252,2
Национальная экономика	3 423 190,3	3 731 129,1	15,0	3 197 419,4	11,9	3 193 133,3	2 610 189,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 235 875,6	1 689 354,0	5,4	1 304 948,4	4,9	1 546 970,7	1 532 095,6
Охрана окружающей среды	35 956,9	35 501,7	0,2	37 698,0	0,1	36 414,0	37 310,9
Образование	12 852 139,3	13 814 837,0	56,4	16 113 183,7	60,1	16 817 712,4	15 748 017,8
Культура, кинематография	977 393,8	1 018 186,8	4,3	945 344,0	3,5	873 665,6	871 330,7
Здравоохранение	3 197,6	6 734,4	менее 0,1	7 203,2	менее 0,1	7 203,2	7 203,2
Социальная политика	677 105,0	912 928,7	3,0	844 427,8	3,1	798 157,7	776 681,2
Физическая культура и спорт	1 010 476,2	1 159 949,4	4,4	1 114 999,1	4,2	1 103 424,1	1 100 196,7
Средства массовой информации	8 236,4	8 236,4	менее 0,1	4 957,9	менее 0,1	4 957,8	4 957,8

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет на 2018 год, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс. руб.			
	в редакции решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ	в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ	Доля расходов в общем объеме	на 2019 год	Доля расходов в общем объеме	на 2020 год	на 2021 год
Обслуживание государственного и муниципального долга	89 249,5	89 249,5	0,4	87 766,8	0,3	91 033,4	119 816,4



Функциональная структура расходов не претерпела существенных изменений.

Традиционно максимальный удельный вес (70,9 % в общей сумме расходов бюджета) сохранился за расходами на финансирование отраслей социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и социальной политики, что соответствует программной структуре расходов бюджета и обусловлено составом полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. Аналогичный показатель в утвержденном бюджете на 2018 год (в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ) составляет 68,5 %.

Далее приведена характеристика расходов бюджета в 2019 году по отдельным направлениям, в том числе традиционно вызывающим наибольший интерес у населения города.

В аналитических целях расходы бюджета условно распределены по четырем группам:

- расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры;
- расходы инвестиционного характера;

- расходы на обслуживание муниципального долга и исполнение муниципальных гарантий;
- резервные средства.

№ п/п	Наименование	2019 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. руб.	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
1.	Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	23 413 131,7	11 209 718,5	12 205 413,2	87,2
1.1.	<i>Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:</i>	14 772 542,5	4 460 093,8	10 312 448,7	55,0
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	14 190 408,9	3 904 592,6	10 285 816,3	52,9
	Субсидия на иные цели	582 133,6	555 501,2	26 632,4	2,1
1.2.	<i>Расходы ОМС и муниципальных казенных учреждений</i>	7 377 078,3	6 314 143,6	1 062 934,7	27,5
1.2.1.	Расходы на обеспечение деятельности ОМС и казенных учреждений	3 058 292,2	2 617 247,1	441 045,1	11,4
1.2.2.	Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием ОМС и казенных учреждений, в том числе:	4 318 786,1	3 697 896,5	621 889,6	16,1
	Ремонт дорог	377 906,8	248 228,1	129 678,7	1,4
	Ремонт объектов муниципального имущества, в том числе объектов социальной сферы	209 477,5	180 585,4	28 892,1	0,8
	Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения	780 696,8	780 696,8		2,9
	Комплексное содержание муниципальных учреждений и имущества	754 653,5	754 653,5		2,8
	Централизованное обеспечение муниципальных учреждений услугами в области информационно-коммуникационных технологий и связи	88 807,0	88 807,0		0,3
	Централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города	704 723,2	287 726,2	416 997,0	2,6
	Городские пассажирские перевозки	781 834,6	781 834,6		2,9
	Уплата налогов, в том числе объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность	288 382,4	288 382,4		1,1
	Прочие расходы	332 304,3	285 982,5	46 321,8	1,2
1.3.	<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям</i>	550 785,9	275 131,8	275 654,1	2,0

№ п/п	Наименование	2019 год (проектируемые показатели бюджета), тыс. руб.	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный бюджет	межбюджетные трансферты	
	<i>товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов</i>				
1.4.	<i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе в форме грантов</i>	148 738,0	42 004,8	106 733,2	0,6
1.5.	<i>Социальные выплаты и меры социальной поддержки</i>	563 987,0	118 344,5	445 642,5	2,1
2.	Расходы инвестиционного характера	2 526 387,1	584 349,5	1 942 037,6	9,4
3.	Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий	102 746,3	102 746,3		0,4
4.	Резервные средства	785 234,4	399 495,4	385 739,0	3,0
	Резервный фонд Администрации города	117 558,3	117 558,3		0,4
	Средства иным образом зарезервированные	667 676,1	281 937,1	385 739,0	2,6
ВСЕГО РАСХОДОВ		26 827 499,5	12 296 309,7	14 531 189,8	X

1) Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры на 2019 год предусмотрены в объеме 23 413 131,7 тыс. рублей или 87,2 % от общего объема расходов.

Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений предусмотрено в проекте бюджета на 2019 год в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидий на иные цели.

Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2019 год в объеме 14 772 542,5 тыс. рублей и занимают наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета – 55,0 % от общего объема расходов.

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации проекты муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) сформированы в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, размещенными на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях bus.gov.ru и региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, утвержденным приказом департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2017 № 181-о (с изменениями от 08.10.2018 № 140-о).

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

услуг, определенных в соответствии с общими требованиями федеральных органов исполнительной власти.

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

2) Расходы ОМС и муниципальных казенных учреждений запланированы на 2019 год в объеме 7 377 078,3 тыс. рублей, что составляет 27,5 % от общего объема расходов бюджета.

В составе расходов ОМС и казенных учреждений в проекте бюджета на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение их непосредственной деятельности в объеме 3 058 110,1 тыс. рублей (11,4 % от общего объема расходов бюджета).

Расходы на содержание аппарата, в том числе на оплату труда определены в соответствии с утвержденными штатными расписаниями и структурой Администрации города. При этом учтены организационные изменения в части передачи функций по информационному обеспечению органов местного самоуправления между структурными подразделениями Администрации города и муниципальным казенным учреждением «Наш город».

3) Расходы ОМС и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием, на 2019 год предусмотрены в объеме 4 318 786,1 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составляет 16,1%.

Планирование данных расходов осуществлено с учетом требований, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в отношении планирования закупок), налоговым законодательством (в отношении сроков уплаты соответствующих налогов), а также ряда иных требований:

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

3.2) Объем бюджетных ассигнований на городские пассажирские перевозки определен в соответствии с вступившим в силу с 01.07.2018 приказом Министерства транспорта РФ от 08.12.2017 № 513 «О Порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Расчет начальной максимальной цены контракта по вышеуказанному Порядку кратно превышает применяемый ранее расчет методом сопоставимых рыночных цен. В целях организации пассажирских перевозок в условиях ограниченности бюджетных ресурсов пересмотрена производственная программа. С 01.01.2019 будет осуществлен перевод части регулярных муниципальных маршрутов, обслуживаемых в настоящее время с применением регулируемых тарифов в рамках муниципальных контрактов, в регулярные маршруты с применением нерегулируемого тарифа.

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

Информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов на проведение ремонта объектов муниципальной собственности в целом представлена в приложениях 4, 5 к пояснительной записке.

4) Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов определен на основе показателей объема субсидируемых услуг (работ) и расходов на их оказание (выполнение) с учетом состава и структуры затрат, указанных в муниципальных правовых актах, регулирующих порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году.

Состав субсидий определен в соответствии с решениями, принятыми экспертным советом по вопросам определения целесообразности предоставления средств в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг, а также в соответствии со случаями, предусмотренными:

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, регламентирующими предоставление средств бюджета города в форме субсидий;

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, регламентирующими предоставление средств бюджета города в форме субсидий, источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из бюджетов вышестоящих уровней.

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2019 год и плановый период 2020– 2021 годов, по случаям

предоставления субсидий в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлена в приложении 6 к пояснительной записке.

Наиболее значительными по объёму финансового обеспечения являются субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования (232 367,2 тыс. рублей или 0,9 % от общего объема расходов бюджета), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения (106 327,8 тыс. рублей или 0,4 % от общего объема расходов бюджета), на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения (63 421,1 тыс. рублей или 0,2 % от общего объема расходов бюджета), на приведение в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги (41 783,0 тыс. рублей или 0,15 % от общего объема расходов бюджета).

5) Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов, предусмотрен в проекте бюджета на 2019 год в сумме 148 738,0 тыс. рублей. Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета занимает 0,6%.

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

Традиционно наиболее значительными по объёму финансового обеспечения являются субсидии некоммерческим учреждениям в сфере образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из бюджета автономного округа (100 965,8 тыс. рублей или 0,4% от общего объема расходов бюджета).

Кроме того, в составе проекта бюджета учтена планируемая передача с 01.01.2019 года негосударственному сектору функций по подготовке граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей. Ранее данная функция осуществлялась комитетом по опеке и попечительству Администрации города в рамках переданного в установленном порядке государственного полномочия.

В соответствии с Законом автономного округа от 17.10.2018 № 82-оз «О внесении изменений в закон автономного округа от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству» с 01.01.2019 при определении объема субвенции будут учитываться расходы на предоставление услуг по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения

родителей, на территории Российской Федерации, которым планируется выдать соответствующее свидетельство о прохождении подготовки.

В соответствии с разъяснениями автономного округа и проектом постановления Правительства автономного округа «О сертификате на оплату услуг по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах», дальнейшие взаимоотношения органа опеки и попечительства, организации и гражданина будут урегулированы путем выдачи гражданину органом опеки и попечительства сертификата на оплату услуг по подготовке граждан, заключения трехстороннего соглашения и предоставления организации, осуществившей обучение, субсидии на возмещение соответствующих затрат.

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, представлена в приложении 7 к пояснительной записке.

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со ст. 78, ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, представлена в приложении 8 к пояснительной записке.

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

Объем бюджетных ассигнований на данные цели предусмотрен в проекте бюджета в сумме 563 987,0 тыс. рублей (2,1% от общего объема расходов бюджета).

Наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются расходы на выполнение отдельных переданных государственных полномочий в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (394 973,25 тыс. рублей или 1,47% от общего объема расходов бюджета). Источником финансового обеспечения данных расходов являются субвенции из бюджета автономного округа.

7) Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера сформирован пообъектно и с учетом требований бюджетного законодательства отражен в ведомственной структуре расходов бюджета.

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2019 год на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, на приобретение в муниципальную

собственность объектов недвижимого имущества, представлена в приложении 9 к пояснительной записке.

8) Бюджетные ассигнования на обслуживание муниципального долга и предоставление муниципальных гарантий определены на основе принципа обеспечения в полном объеме обязательств в соответствии с заключенными и (или) планируемыми к заключению договорами (соглашениями) с учетом рыночной стоимости привлечения заемных средств. Особенности определения расходов указаны в разделе «Муниципальный долг».

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

Традиционно в составе иным образом зарезервированных средств, резервного фонда Администрации города отражены расходы на:

- обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности, создания новых муниципальных учреждений в 2019 году;

- реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до определения казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский центр занятости населения» исполнителя данных мероприятий;

- индексацию заработной платы работникам до момента внесения изменений в соответствующие муниципальные правовые акты, регулирующие оплату труда работников муниципальных учреждений;

- реализацию проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online», до определения в соответствии с постановлением Администрации города от 20.06.2018 №4621 «О порядке реализации проекта партисипаторного бюджетирования «Бюджет Сургута Online» до определения перечня общественных инициатив, подлежащих реализации в 2019 году;

- на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций.

Кроме того, перечень направлений резервирования дополнен следующими случаями:

- на увеличение предельной базы для исчисления страховых взносов во внебюджетные фонды до внесения изменений в регулирующие данный вопрос федеральные правовые акты;

- на реализацию муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства» функций по архитектурно-планировочной

деятельности в связи с принятым Бюджетной комиссией решением о создании соответствующего отдела в структуре данного учреждения;

- на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Весь объем субсидии доведен с целевым назначением «организация ремонтных работ» (КВР 521), при этом у муниципального образования имеется потребность по объектам капитального строительства («Улица Маяковского на участке от 30 лет Победы до Университетской», «Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З», «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З»). До уточнения автономным округом направления использования указанных расходов (перераспределение между расходами текущего и капитального характера) принято решение о резервировании бюджетных ассигнований в объеме, необходимом для осуществления капитальных вложений в объекты дорожной инфраструктуры;

- на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с доведением на 2020, 2021 годы объема субсидии сверх заявленной городом потребности (потребность имеется только в 2019 году).

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

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

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

1. Дума города

Планируемый объем ассигнований Думы города распределен следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Общий объем расходов за счет средств местного бюджета, тыс. руб.	84 478,6	74 014,0	74 014,0	94 719,9	79 514,0	79 514,0
отношение к предыдущему периоду, %				112,1	83,9	100,0
отношение к ранее утвержденному бюджету, %				128,0	107,4	-

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

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес расходов на реализацию МП в 2019 году в общем объеме расходов ГРБС в 2019 году, % (далее – удельный вес)
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Развитие муниципальной службы	750,0	=	750,0	250,0	250,0	250,0	0,3
Улучшение условий и охраны труда	475,5	↗	475,7	134,0	197,1	144,5	0,2
Непрограммные расходы	231 281,0	↗	252 522,3	94 335,9	79 066,9	79 119,5	99,5
Итого	232 506,5	↗	253 748,0	94 719,9	79 514,0	79 514,0	100

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



0,3%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Думы города



250,0 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию МП ежегодно

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

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



0,2%

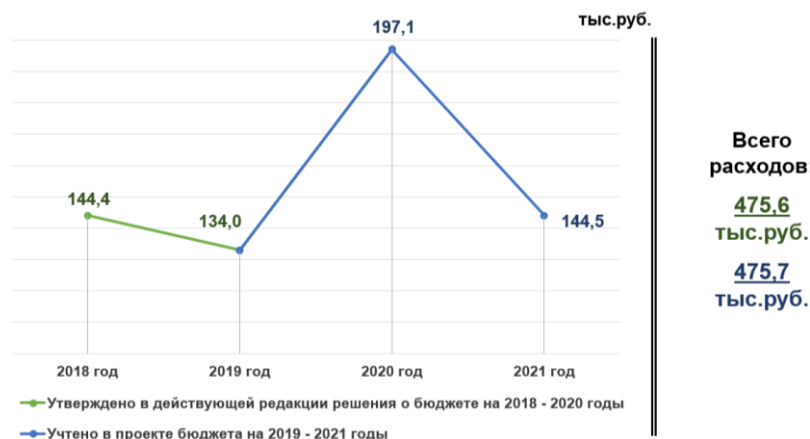
доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов Думы города



134,0 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований Думы
города на реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Думы города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, в том числе на проведение диспансеризации 32 работников, обучение работников по безопасности труда и организацию медицинского обеспечения работников.

1.3. Непрограммные расходы



99,5%

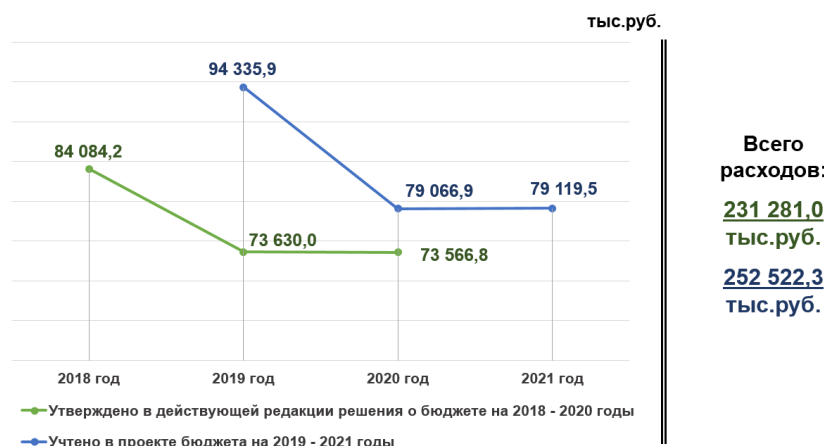
доля непрограммных расходов в общем
объеме расходов Думы города



94 335,9 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований Думы города на
осуществление непрограммных расходов в 2019 году

Объем непрограммных расходов Думы города в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы традиционно направлены на:

- оплату труда и прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, единовременная выплата на оздоровление, командировочные расходы и др.) Председателю Думы города и его заместителю, работникам аппарата Думы города – 79 920,0 тыс. рублей (более 84 % годового объема непрограммных расходов);

- обеспечение деятельности Думы города (услуги средств массовой информации, подписка на периодические издания, аудиторские услуги, страхование должностных лиц, отчисления в профсоюзный комитет, представительские расходы и др.) – 14 415,9 тыс. рублей.

2. Контрольно-счетная палата города

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Общий объем расходов за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	63 192,30	62 193,50	62 193,50	62 193,50	62 193,50	62 193,50
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				98,4	100,0	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				100,0	100,0	-

Расходы Контрольно-счетной палаты города сформированы за счет средств местного бюджета в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение возложенных на нее функций, и расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие муниципальной службы в

городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» и «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы».

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Развитие муниципальной службы	600,0	=	600	200	200	200	0,3
Улучшение условий и охраны труда	25,0	↗	82,0	-	-	82,0	менее 0,1
Непрограммные расходы	186 954,2	↘	185 898,5	61 993,5	61 993,5	61 911,5	99,7
Итого	187 579,2	↘	186 580,5	62 193,5	62 193,5	62 193,5	100

2.1. Непрограммные расходы



99,6%

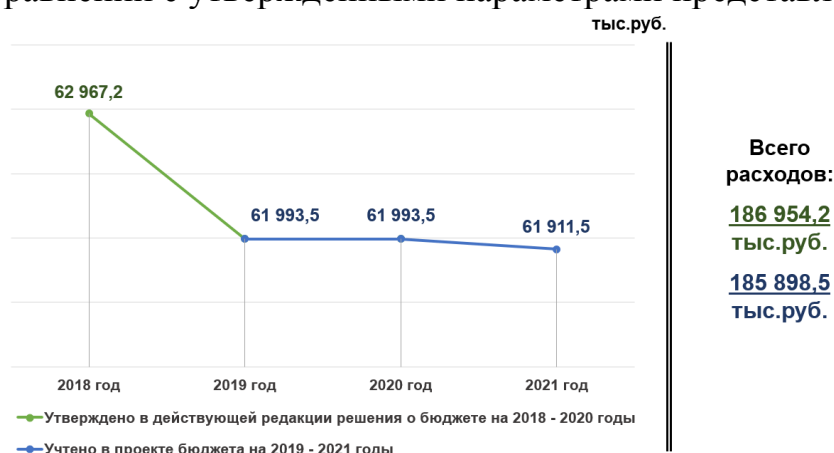
доля непрограммных расходов в
общем объеме расходов
Контрольно-счетной палаты города



61 993,5 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований Контрольно-
счетной палаты города на осуществление
непрограммных расходов в 2019 году

Объем непрограммных расходов Контрольно-счетной города в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы традиционно направлены на:

– оплату труда и прочие выплаты (оплата стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, санаторно-курортное оздоровление работников, командировочные расходы и др.) работникам Контрольно-счетной

палаты города – 60 953,2 тыс. рублей (более 98 % годового объема непрограммных расходов);

– обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города (подписка на периодические издания, аудиторские услуги, услуги в области информационных технологий, страхование должностных лиц, отчисления в профсоюзный комитет, представительские расходы и др.) – 1 040,3 тыс. рублей.

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



0,3%

доля непрограммных расходов в
общем объеме расходов
Контрольно-счетной палаты города



200,0 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Контрольно-счетной палаты города
на реализацию МП ежегодно

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах за счет средств местного бюджета составляет 600 тыс. руб. (по 200 тыс. рублей ежегодно).

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

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

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах за счет средств местного бюджета составляет 81,9 тыс. рублей и направлен на обучение по безопасности труда 5-ти работников, проведение специальной оценки условий труда 29 рабочих мест в 2021 году.

3. Администрация города

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Общий объем расходов, тыс. руб.	9 513 927,0	8 672 682,9	8 621 585,7	9 393 129,4	9 215 036,5	8 777 476,5

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				98,7	98,1	95,3
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				108,3	106,9	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	8 269 494,4	7 955 780,1	7 652 505,2	8 509 806,0	8 112 475,0	8 069 725,3
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				102,9	95,3	99,5
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				107,0	106,0	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	1 244 432,6	716 902,8	969 080,5	883 323,40	1 102 561,50	707 751,20
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				71,0	124,8	64,2
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				123,2	113,8	-

Расходы Администрации города на 2019 – 2021 годы сформированы в рамках 26 муниципальных программ, администраторами (соадминистраторами) которых являются структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Обеспечение деятельности Администрации города	4 531 016,9		4 593 684,7	1 574 451,8	1 508 852,3	1 510 380,6	16,8
Развитие образования	1 375 374,6		1 361 967,6	425 177,4	464 985,4	471 804,8	4,5
Развитие культуры и туризма	3 772 715,8		3 981 723,0	1 416 044,2	1 284 608,6	1 281 070,2	15,1
Развитие физической культуры и спорта	3 095 787,6		3 318 429,0	1 112 709,9	1 104 404,0	1 101 315,1	11,8
Молодёжная политика	900 836,2		943 995,8	316 086,6	314 189,0	313 720,2	3,3
Развитие коммунального комплекса	115 941,8		112 969,0	48 818,1	32 412,7	31 738,2	0,5

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства	303 121,1	↗	328 001,7	109 577,4	108 926,2	109 498,1	1,2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	49 403,0	↘	2 284,7	649,7	729,9	905,1	менее 0,1
Развитие транспортной системы	7 143 777,7	↘	6 786 001,8	2 397 506,0	2 400 966,7	1 987 529,1	25,5
Улучшение жилищных условий населения	165 499,7	↘	86 918,2	30 609,8	29 600,5	26 707,9	0,3
Комфортное проживание	167 829,6	↘	102 053,3	34 391,7	33 830,8	33 830,8	0,4
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса	834 632,1	↗	993 244,7	336 757,7	326 602,3	329 884,7	3,6
Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания	424 149,8	↗	518 677,9	176 060,8	163 732,0	178 885,1	1,9
Защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны	553 985,5	↗	567 994,7	188 055,0	191 374,0	188 565,7	2,0
Профилактика правонарушений и экстремизма	225 793,3	↗	323 996,1	103 079,1	110 717,8	110 199,2	1,1
Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих	95 234,7	↗	148 302,8	49 605,8	49 348,5	49 348,5	0,5
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	324 021,2	↗	328 106,4	109 889,9	108 609,8	109 606,7	1,1
Развитие агропромышленного комплекса	1 751,0	↗	2 794,2	931,4	931,4	931,4	менее 0,1
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (действует до 31.12.2018)	208 924,6	✖	-	-	-	-	-
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	570 620,9	↗	662 179,7	217 029,6	221 808,9	223 341,2	2,3

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Развитие муниципальной службы	8 490,0	=	8 490,0	2 830,0	2 830,0	2 830,0	менее 0,1
Развитие гражданского общества	327 317,1	↗	393 569,1	131 113,9	131 212,1	131 243,1	1,4
Развитие электронного муниципалитета	635 086,2	↗	637 259,0	212 479,5	212 262,0	212 517,5	2,3
Улучшение условий и охраны труда	44 356,6	↗	46 675,9	15 587,5	16 146,1	14 942,3	0,2
Развитие малого и среднего предпринимательства	30 231,6	↘	23 315,9	7 959,7	7 678,1	7 678,1	0,1
Формирование комфортной городской среды	902 197,0	↗	946 420,4	308 850,5	328 487,0	309 082,9	3,3
Непрограммные расходы	100,0	↗	166 586,8	66 876,4	59 790,4	39 920,0	0,7
Итого	26 808 195,6	↗	27 385 642,4	9 393 129,4	9 215 036,5	8 777 476,5	100

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

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



16,8%

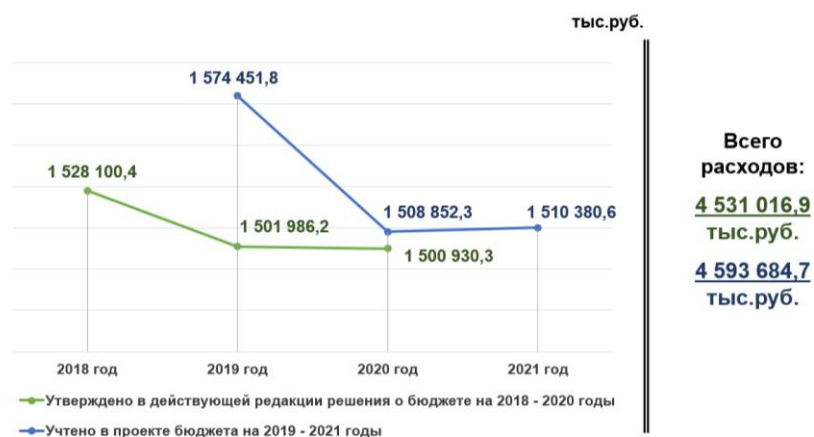
доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



1 574 451,8 тыс.руб.

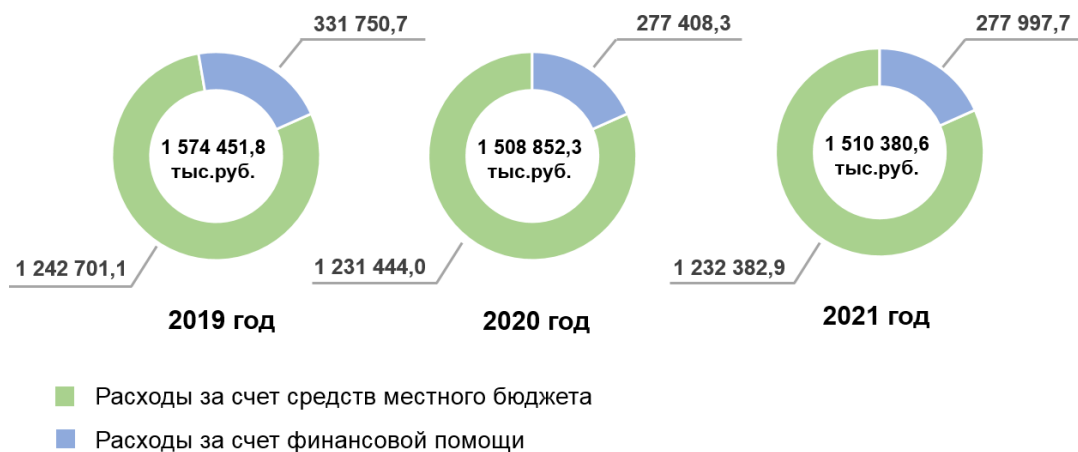
объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами, осуществление возложенных на них функций, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС*(в том числе реализация переданных государственных полномочий)**	Расходы на содержание 17 структурных подразделений Администрации города	637 313,3	40,5
1.1.	муниципальное негосударственное пенсионное обеспечение работников ОМС и муниципальных организаций города Сургута	Количество получателей пенсии, доплат к пенсии - 2792 человека	35 508,9	2,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений, осуществляющих материально-техническое и организационное обеспечение деятельности ОМС:		493 589,9	31,3
2.1.	МКУ «Центр организационного обеспечения деятельности муниципальных организаций»		81 473,4	5,2
2.2.	МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (в том числе реализация переданных государственных полномочий)***		412 116,4	26,2
3.	Обеспечение деятельности МКУ «Дворец торжеств», из них:		52 656,0	3,3
3.1.	в рамках реализации переданного государственного полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния		6 976,6	0,4
4.	Обеспечение деятельности МКУ «МФЦ г. Сургута» в части оказания государственных и муниципальных услуг		390 892,7	24,8
	ИТОГО		1 574 451,8	100,0

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

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

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния;

- в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

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

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

- в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

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



4,5%

доля расходов на
реализацию МП в общем
объеме расходов
Администрации города



425 177,4 тыс.руб.

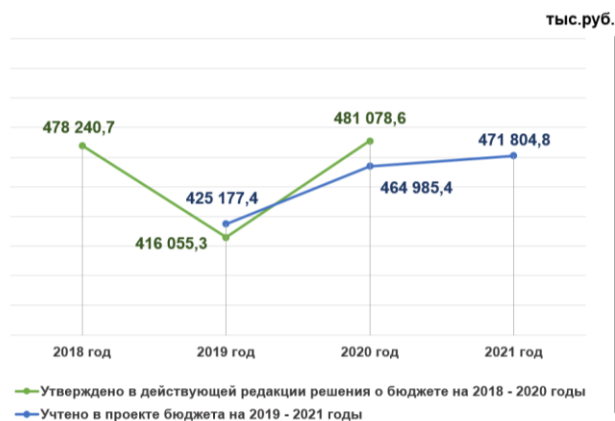
объем бюджетных
ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019
году



4 подпрограммы

- дошкольное образование, **250 699,8 (59,0%)**
- общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, **167 717,8 (39,4%)**
- дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, **5 645,8 (1,3%)**
- функционирование департамента образования, **1 114,0 (0,3%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Всего
расходов:

1 375 374,6
тыс.руб.

1 361 967,6
тыс.руб.

В 2019 году расходы запланированы в смете муниципального казенного учреждения «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем». Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение технической эксплуатации инженерных систем и оборудования зданий образовательных учреждений	150 зданий образовательных учреждений	283 011,08	66,56
2.	Проведение проектных работ и капитального ремонта зданий образовательных учреждений	Проектные работы по 12 образовательным учреждениям; Капитальный ремонт 11 образовательных учреждений.	141 410,44	33,26
3.	Текущий ремонт зданий образовательных учреждений	Текущий ремонт 6 образовательных учреждений	755, 86	0,18
	ИТОГО		425 177,4	100,0

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



15,1%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



1 416 044,2
тыс.руб.

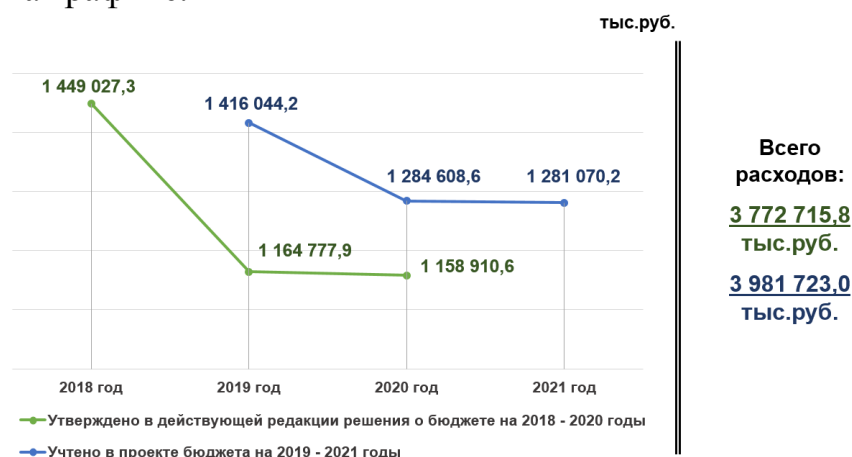
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



8 подпрограмм

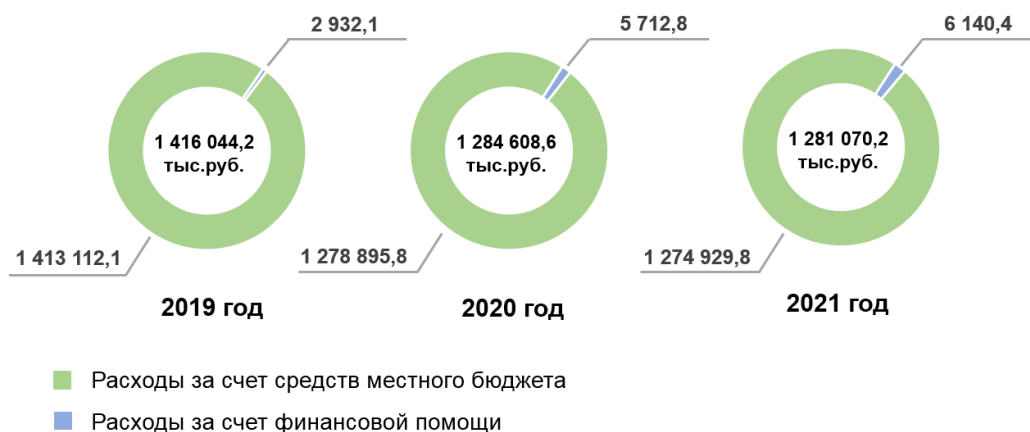
- организация культурного досуга, **568 821,2 (40,2%)**
- дополнительное образование детей в школах искусств, **471 653,4 (33,3%)**
- библиотечное обслуживание населения, **204 452,1 (14,4%)**
- обеспечение населения услугами муниципальных музеев, **125 469,1 (8,9%)**
- обеспечение деятельности комитета культуры и туризма, **32 646,3 (2,3%)**
- развитие инфраструктуры отрасли культуры, **10 217,6 (0,7%)**
- организация отдыха детей в каникулярное время, **2 184,5 (0,2%)**
- создание условий для развития туризма, **600,0 (0,04%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2019 году представлена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим (выполняющим) муниципальные услуги (работы) в сферах:		1 337 133,888	94,4%
1.1.	библиотечное обслуживание населения	570 040 посещений	202 157,86	14,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.2.	обеспечение населения услугами музеев	1 371 выставок, просветительских мероприятий	123 016,41	8,8
1.3.	дополнительное образование детей	2 994 обучающихся	464 401,88	32,8
1.4.	организация культурного досуга	1 230 мероприятий	265 206,94	18,7
1.5.	проведение мероприятий концертными организациями	635 мероприятия	280 166,29	19,7
1.6.	организация отдыха детей в каникулярное время	700 учащихся	2 184,5	0,1
2.	Проведение мероприятий по развитию туризма	8 мероприятий	600,0	0,01
3.	Предоставление субсидии немуниципальным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры		2 415,3	0,2
4.	Обеспечение централизованного комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования (МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»)	Обслуживание учреждений, подведомственных управлению культуры и туризма - 36 зданий	28 936,62	2,04
5.	Проведение реконструкции и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений	Проектные работы и капитальный ремонт МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МАУ «Многофункциональный культурно-досуговый центр»	10 217,57	0,75
6.	Проведение текущего ремонта зданий муниципальных учреждений	Текущий ремонт МБУ ИКЦ «Старый Сургут»	4 094,48	0,3
7.	Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма	15 курируемых учреждений	32 646,3	2,3
	ИТОГО		1 416 044,2	100,0

В муниципальную программу включены расходы по реализации федерального проекта «Культурная среда», входящего в состав национального проекта «Культура»:

- в 2019 году на формирование информационных ресурсов, модернизацию программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек в сумме 1 634,5 тыс. руб.;

- в 2020-2021 на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами в сумме 7 890 тыс. руб.

При этом по вышеуказанным мероприятиям предполагается софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 80% - бюджет автономного округа, 20% - местный бюджет.

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



11,8%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



1 112 709,9 тыс.руб.

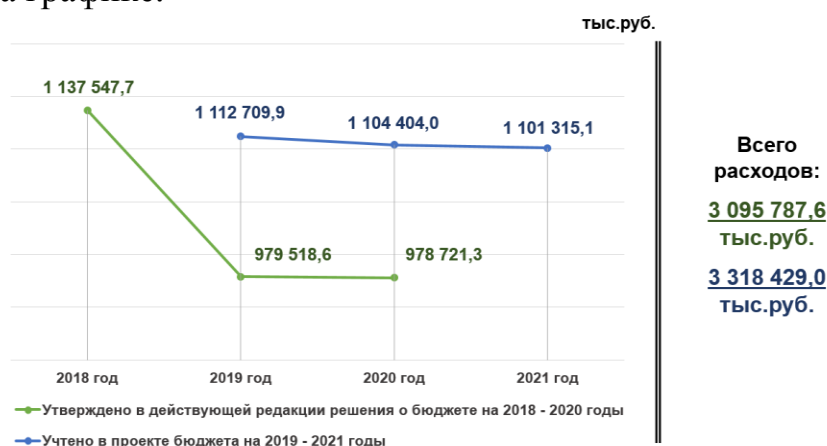
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



3 подпрограммы

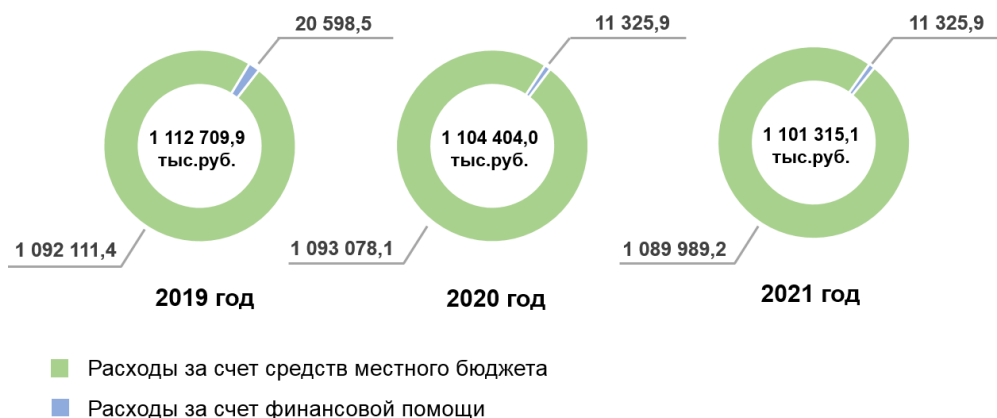
- развитие системы спортивной подготовки, **908 713,7 (81,7%)**
- организация занятий физической культурой и массовым спортом, внедрение комплекса ГТО, **172 213,3 (15,5%)**
- управление отраслью физической культуры и спорта, **31 782,9 (2,9%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию программы в 2019 году представлена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим (выполняющим) муниципальные услуги (работы) по:		1 054 958,54	94,8%
1.1.	<i>развитию физической культуры и массового спорта</i>	<i>304 проведенных спортивных мероприятий различного уровня; 43 953 потребителя муниципальных услуг (работ)</i>	141 294	12,7%
1.2.	<i>созданию условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)</i>		23 186,71	2,1%
1.3.	<i>спортивной подготовке</i>	<i>9 022 занимающихся</i>	890 507,83	80%
2.	Обеспечение комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования (МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»)	Обеспечение комплексным содержанием 33 зданий, подведомственных управлению физической культуры и спорта	17 952,05	1,7%
3.	Проведение проектных работ и капитального ремонта зданий муниципальных учреждений	Проектные работы и капитальный ремонт в 2 учреждениях (МБУ ДО СДЮШОР «Ермак»; МБУ ЦФП «Надежда»)	8 016,4	0,7%
4.	Предоставление субсидии немunicipальным организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта		6 001,76	0,5%
6.	Обеспечение деятельности управления физической культуры и спорта	<i>9 курируемых учреждений</i>	25 781,14	2,3%
	ИТОГО		1 112 709,9	100,0

В муниципальную программу включены расходы на реализацию федерального проекта «Спорт – норма жизни», входящего в состав национального проекта «Демография» на приобретение в 2019 году спортивного инвентаря и оборудования.

3.5. Муниципальная программа «Молодежная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»



3,3%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



316 086,6 тыс.руб.

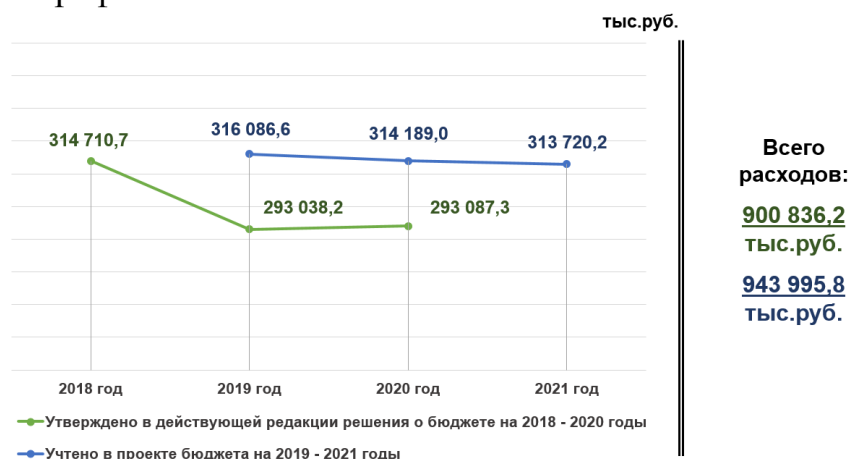
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



2 подпрограммы

- организация мероприятий по работе с детьми и молодежью, **302 391,7 (95,7%)**
- обеспечение деятельности отдела молодежной политики, **13 694,9 (4,3%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 3 подведомственным учреждениям	400 молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта; 3 580 детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства; 1 202 мероприятия.	296 854,6	93,9%
2.	Обеспечение комплексного содержания в части технической эксплуатации инженерных систем и оборудования (МКУ «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем»)	Обеспечено комплексным содержанием 29 зданий, подведомственных отделу молодежной политики	5 492,6	1,8%

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
4.	Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодежных массовых мероприятий (МКУ «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»)	10 шт.	44,5	
5.	Обеспечение деятельности отдела молодежной политики	3 курируемых учреждения	13 694,9	4,3%
	ИТОГО		316 086,6	100,0

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



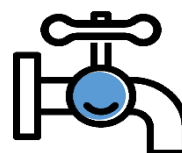
0,5%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



48 818,1 тыс.руб.

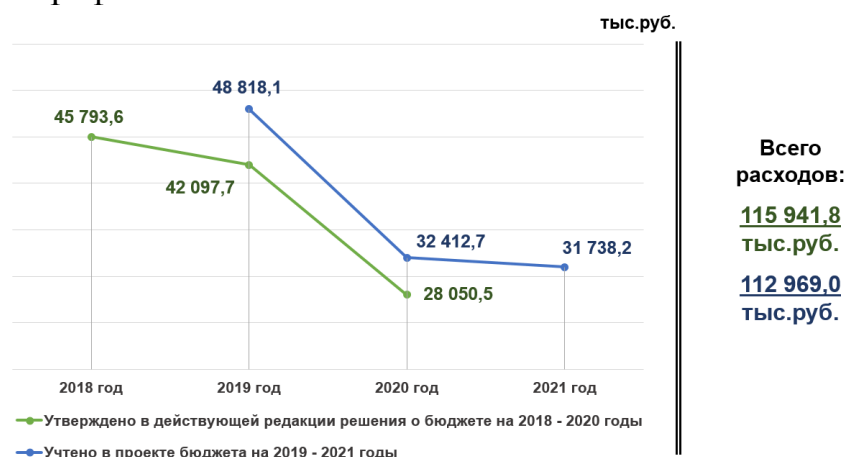
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



3 подпрограммы

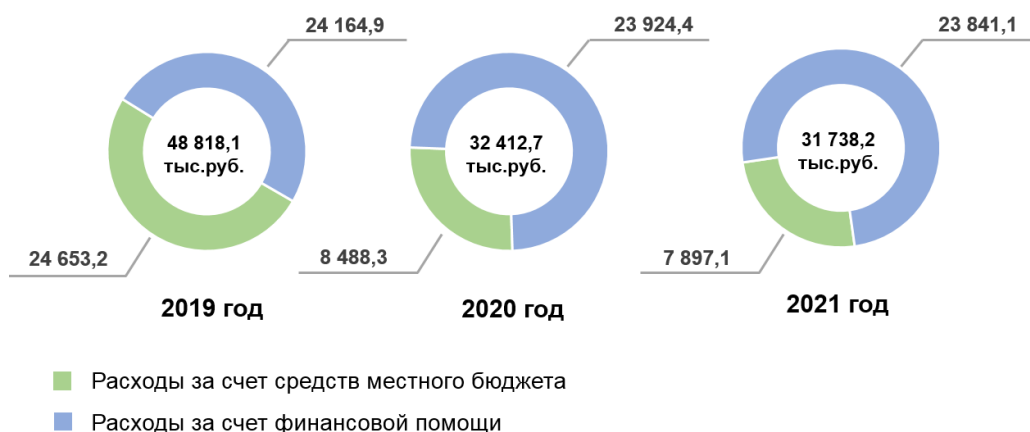
- создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами, **37 117,1 (76,0%)**
- обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов, **7 749,0 (15,9%)**
- технологические разработки, **3 952,0 (8,1%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции сетей протяженностью, в том числе:		16 597,2	34,0
1.1.	сетей теплоснабжения пос.Кедровый	протяженность 0,507 км в 2 трубы	11 108,4	22,8
1.2.	Рекон. линии эл.снаб. кабельной (от ТП-510 до жил. дома по ул. Привокзальная, 18/1)	протяженностью 0,2 км	1 327,1	2,7
1.3.	Трансформ. подстанции № 521	1 единица	4 161,7	8,5
2.	Капитальный ремонт сетей водоотведения, водоснабжения		20 519,9	42,0
2.1.	Внутриплощадочные сети канализации. Участок К 74-К75-К73-72-К71-К70-К69-К68-до-К20. Участок от К 34-К33-К29-25-К20-К19-К18-К17-К13-К7,	протяженность 0,536 км.	14 088,8	28,9
2.2.	Участок от ВК-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых соединений перед узлами учета № 1, 2 в тепловом пункте по ул. Монтажная	протяженность 0,440 км.	6 431,1	13,2
3	Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам	Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам; оплата труда муниципальных служащих, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие по предоставлению данной субсидии	7 749,0	15,9

№ п/п	Наименование направления расходов	Характеристика расходов	Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
4.	Ежегодная актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципального образования городской округ город Сургут	1 схема теплоснабжения 1 схема водоснабжения 1 схема водоотведения	3 952,0	8,1
	ИТОГО		48 818,1	100,0

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

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



1,2%

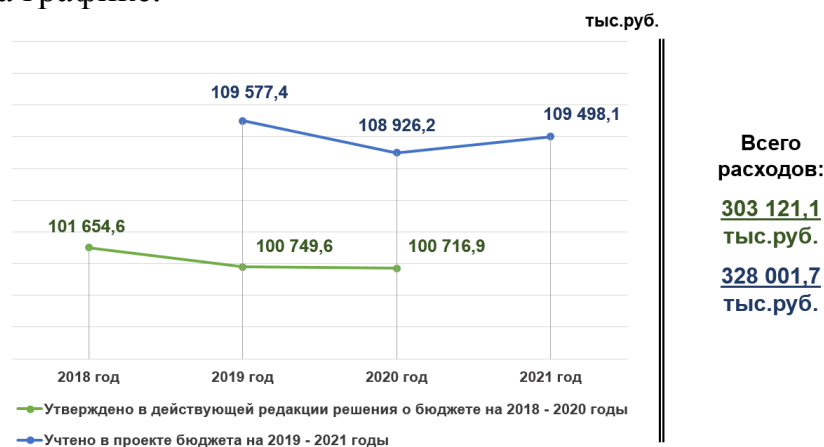
доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



109 577,4 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Реализация мероприятий муниципальной программы предусмотрена за счет средств местного бюджета.

Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Организация изготовления, корректировки и внесения изменений в техническую документацию на объекты муниципального имущества	62 объекта	642,5	0,6
2.	Оформление землеустроительной документации на земельные участки под нежилыми объектами	6 объектов	85,1	0,1
3.	Организация проведения оценки рыночной стоимости объектов, материального ущерба при пожаре	6 объектов	134,8	0,1
4.	Оказание услуг по начислению, учету, сбору и перечислению платы за наем муниципальных жилых помещений	3 779 лицевого счетов	1 979,1	1,8
5.	Содержание муниципальных жилых и нежилых помещений	235 помещений	9 900,4	9,0
6.	Ремонт муниципальных жилых помещений	3 муниципальных жилых помещения	1 383,7	1,3
7.	Освобождение муниципальных жилых помещений от выморочного имущества	6 муниципальных жилых помещений	216,6	0,2
8.	Накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности	110 200,93 кв.м. площади	20 027,5	18,3
9.	Содержание и ремонт объектов благоустройства	57 объектов	243,2	0,2
10.	Установка и содержание автономных пожарных извещателей с GSM-модулем в местах проживания многодетных и малообеспеченных семей, социально-неадаптированных и маломобильных граждан в жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности	307 установленных извещателей	151,3	0,1
11.	Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»	Управление 5 898 объектами	74 813,2	68,3
	ИТОГО		109 577,4	100,0

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



менее 0,1%

доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



649,7 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены за счет средства местного бюджета и направлены на замену прибора учета расхода тепловой по адресу ул. Просвещения, 17/1 и установку 106 индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности.

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



25,5%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



2 397 506,0 тыс.руб.

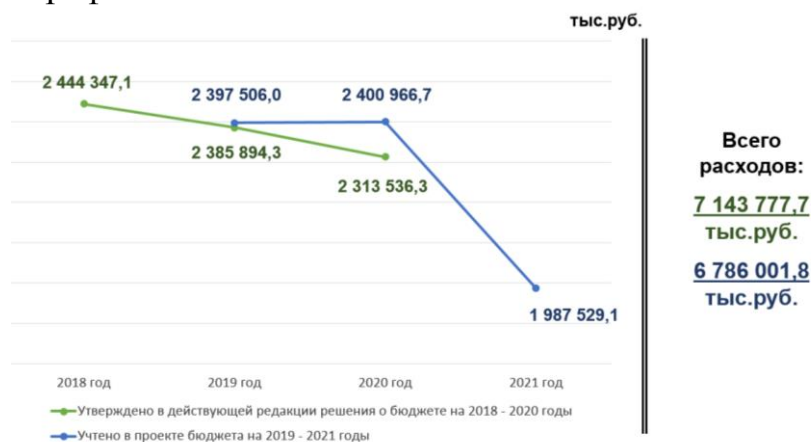
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



2 подпрограммы

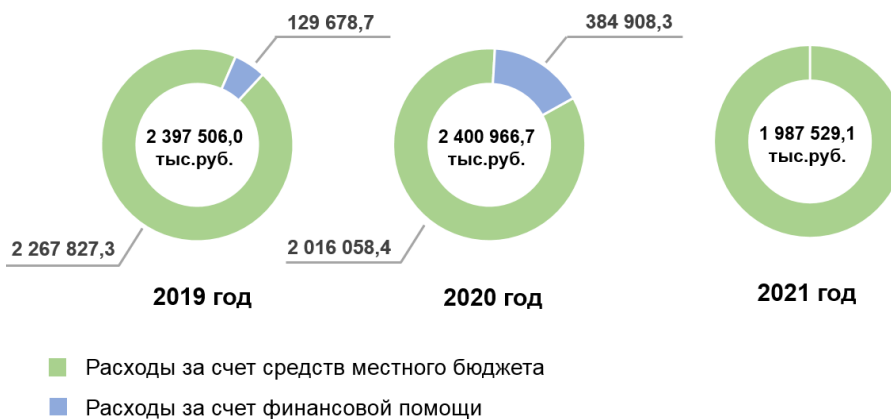
- дорожное хозяйство,
1 615 671,5 (67,4%)
 - автомобильный транспорт,
781 834,5 (32,6%)

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог	138,43 тыс. кв. м. отремонтированных дорог	377 906,8	15,8
2.	Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений, из них:	4 475,07 тыс. кв. м дорог, искусственных сооружений	1 174 414,1	49,0
3.	Строительство тротуаров:		63 350,6	2,6
3.1.	по ул. Рыбников на участке от ул. Югорская до ул. Щепеткина	выполнение проектно-изыскательских работ, работы по строительству в 2020 году	390,0	0,0
3.2.	по ул. Саянская	3,7 тыс.кв.м. введенных в эксплуатацию	12 515,1	0,5
3.3.	по ул. Рационализаторов	7,1 тыс.кв.м. введенных в эксплуатацию	50 445,5	2,1
4.	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	перевозки по 25 регулярным маршрутам; изготовление и размещение 200 маршрутных указателей	781 834,5	32,6
	ИТОГО		2 397 506,0	100,0

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



0,3%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



30 609,8 тыс.руб.

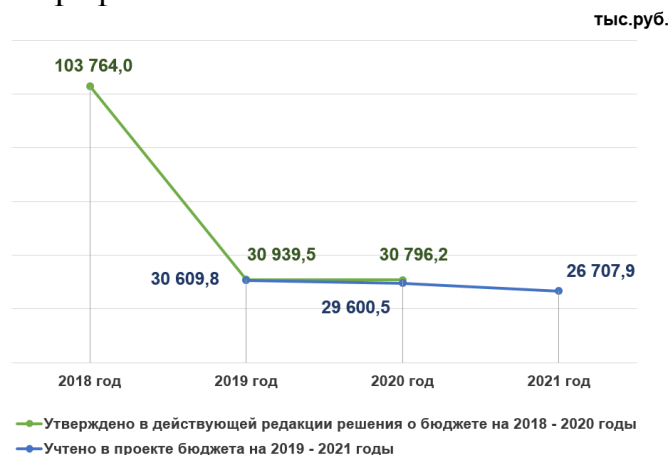
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



2 подпрограммы

- обеспечение жилыми помещениями граждан, **23 444,5 (76,6%)**
- ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, **7 165,3 (23,4%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Всего расходов:
165 499,7
 тыс.руб.
86 918,2
 тыс.руб.

Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также жилых помещений непригодными для проживания	29 обследованных домов обследованных домов и жилых помещений (в том числе на предмет содержания фенола и формальдегида)	561,7	1,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.	Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего изъятию для муниципальных нужд, недвижимого имущества в многоквартирном доме, предоставляемого взамен изымаемого недвижимого имущества	36 изготовленных актов	84,0	0,3
3.	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	6 собственников жилых помещений, получивших финансовые средства за изымаемое жилое помещение	13 841,0	45,2
4.	Снос домов и приспособленных для проживания строений	18 снесенных домов, 54 строения	16 123,1	52,7
	ИТОГО		30 609,8	100,0

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



0,4%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



34 391,7 тыс.руб.

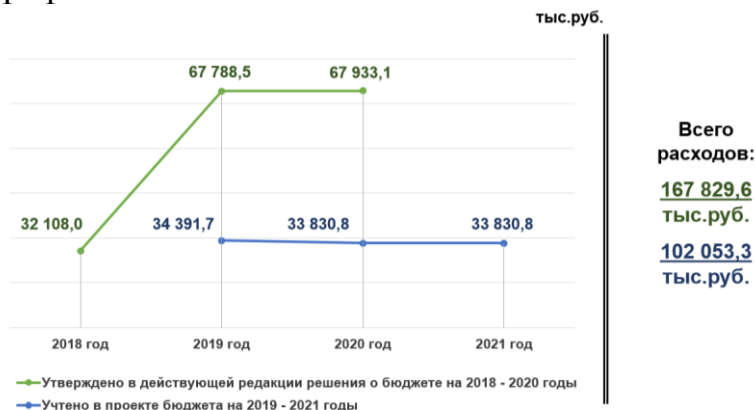
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



3 подпрограммы

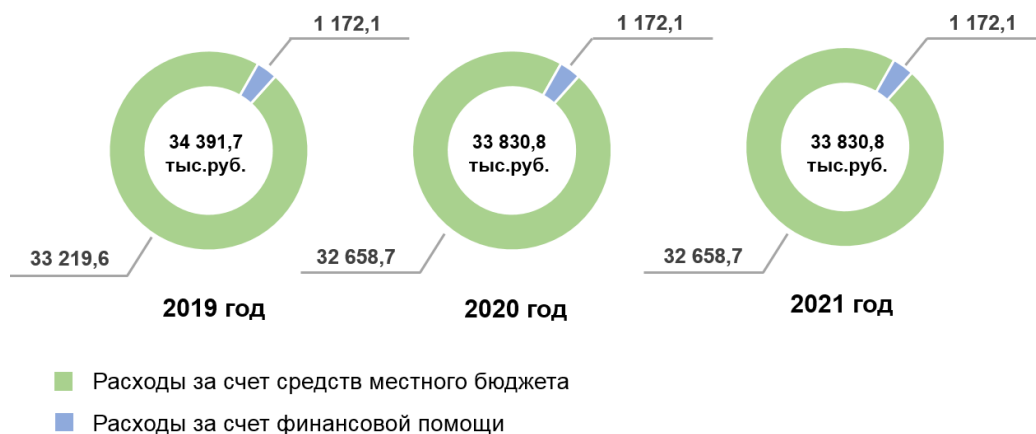
- безопасная среда, **17 488,7 (50,8%)**
- обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных, **8 940,2 (26,0%)**
- капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда, **7 962,8 (23,2%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Ликвидация несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозяйного жилищного фонда	1 100 куб м. свалок	641,7	1,9
2.	Содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания:		7 948,0	23,1
2.1.	<i>Зимнее содержание</i>	<i>60 472 кв.м.</i>	<i>6 954,5</i>	<i>20,2</i>
2.2.	<i>Летнее содержание</i>	<i>36 128 кв.м.</i>	<i>993,5</i>	<i>2,9</i>
3.	Предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках	Предоставление субсидий 2-м управляющим компаниям	7 315,7	21,3
4.	Организация обеспечения граждан, проживающих в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН, питьевой водой	433 человека, обеспеченных чистой питьевой водой	994,8	2,9
5.	Финансовая поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов	13 многоквартирных домов	7 962,8	23,1
6.	Установка технических средств организации дорожного движения на дворовых территориях многоквартирных домов	65 дорожных знаков 2 искусственных неровности «лежачий полицейский»	588,5	1,7
7.	Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учёта, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных	1021 отловленных и утилизированных безнадзорных и бродячих животных голов	8 940,2	26,0
	ИТОГО		34 391,7	100,0

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



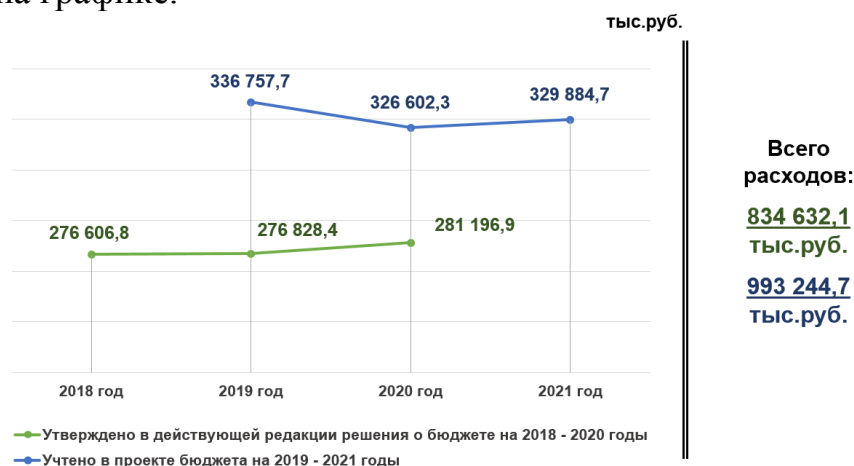
3,6%

336 757,7 тыс.руб.

доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Финансовое обеспечение муниципальных казенных учреждений:	179 047,9	53,2
1.1.	«Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса»	86 255,4	25,6
1.2.	«Дирекция по эксплуатации административных зданий и инженерных систем»	92 792,5	27,6
2.	Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства	104 787,9	31,1
3.	Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде (1 помещение)*	14,8	0,0
4.	Осуществление мероприятий по снижению размеров платы за содержание жилого помещения и коммунальные услуги отдельным категориям граждан	52 907,1	15,7

№ п/п	Наименование направлений расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
4.1.	компенсация расходов на оплату коммунальных услуг отдельным категориям граждан	41 783,0	12,4
4.2.	дополнительная мера социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений отдельным категориям граждан (260 жилых помещений)*	11 124,1	3,3
	ИТОГО	336 757,7	100,0

*В связи с признанием с 01.01.2019 утратившей силу муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы», расходы на дополнительные меры социальной поддержки включены в отраслевые муниципальные программы.

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



1,9%

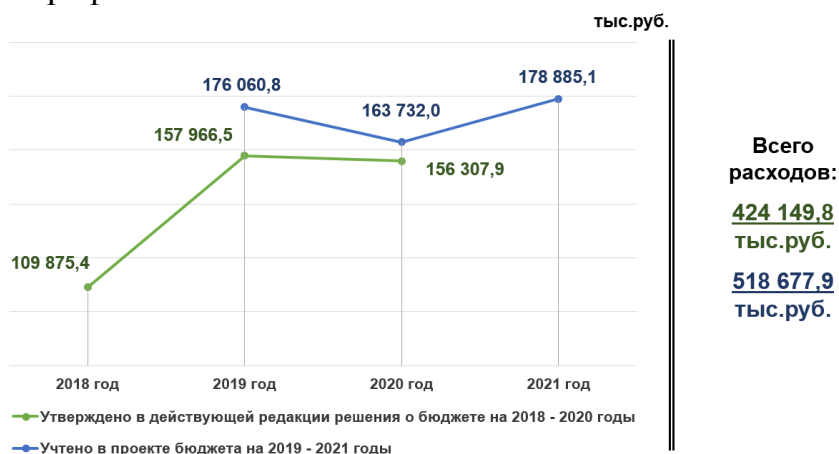
доля расходов на реализацию МП
в общем объеме расходов
Администрации города



176 060,8 тыс. руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на реализацию
МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 2019 году приведена в таблице:

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание объектов похоронного обслуживания	7 объектов похоронного обслуживания	52 617,8	29,9
2.	Осуществление деятельности по организации ритуальных услуг	содержание МКУ «Ритуал» (в том числе содержание крематория, предоставление гарантированного перечня услуг по погребению)	54 647,7	31,0
3.	Услуги по транспортировке тел умерших в медучреждения	Круглосуточное оказание услуги	5 922,5	3,4
4.	Строительство объекта «Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства», в том числе уплата земельного налога за земельный участок для строительства кладбища	ввод в 2020 году в эксплуатацию 2,77 га кладбища	62 872,8	35,7
	ИТОГО		176 060,8	100,0

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



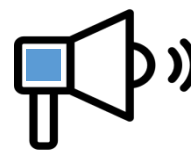
2,0%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



188 055,0 тыс.руб.

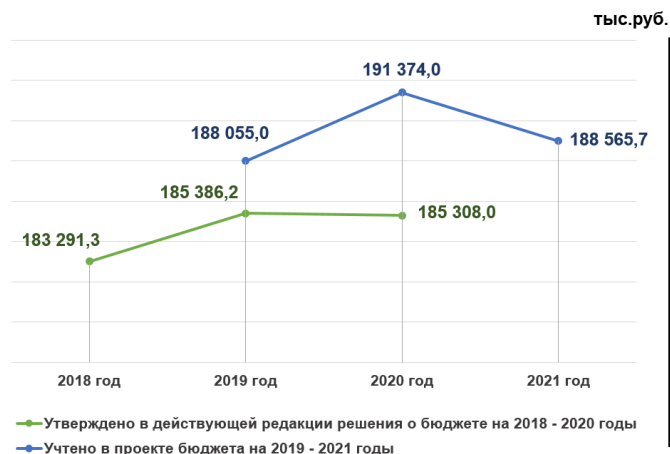
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



3 подпрограммы

- выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны, **95 910,7 (51,0%)**
- сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от ЧС, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, **59 355,0 (31,6%)**
- обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, **32 789,3 (17,4%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Всего расходов:

553 985,5
тыс.руб.

567 994,7
тыс.руб.

В 2019 году расходы предусмотрены за счет средства местного бюджета, соответствуют направлениям подпрограмм муниципальной программы. В результате реализации мероприятий программы планируется произвести 1021 выездов спасателей на профилактические и общегородские мероприятия, увеличить до 100% к 2020 году уровень звукового покрытия территории города электросиренами городской системы оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях.

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



1,1%

доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



103 079,1 тыс. руб.

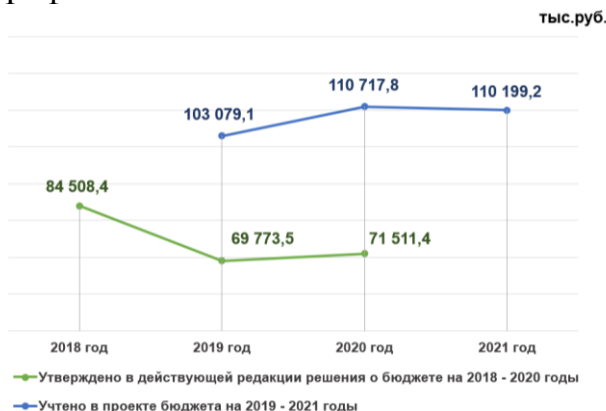
объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году



2 подпрограммы

- профилактика правонарушений,
82 567,5 (80,1%)
- профилактика экстремизма,
20 511,6 (19,9%)

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



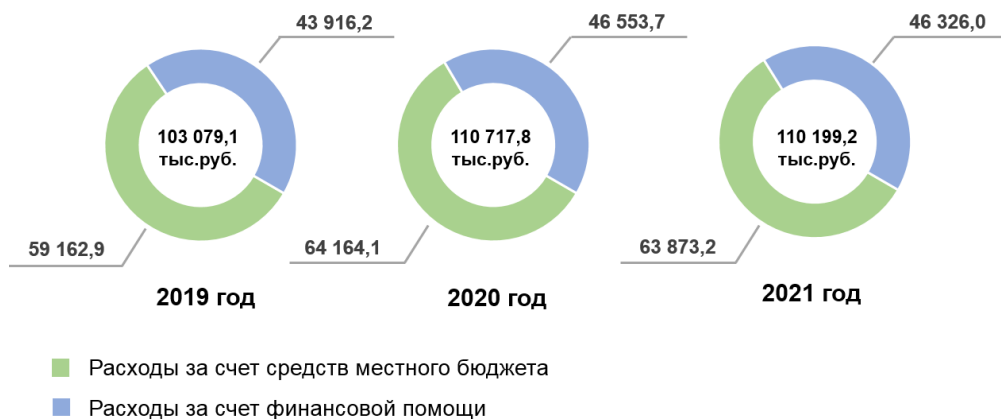
Всего расходов:

225 793,3
тыс.руб.

323 996,1
тыс.руб.

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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий деятельности народных дружин	Осуществление выплат 120 народным дружинникам	3 655,3	3,5
2.	Создание и обеспечение деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав	Выполнение переданных отдельных государственных полномочий	33 394,0	32,4
3.	Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения	Выявление 47 % административных правонарушений с помощью системы	44 666,7	43,3
4.	Техническое обслуживание и ремонт системы контроля за транспортными потоками «Навигация»	52 единицы оборудования	851,5	0,8
5	Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику экстремизма	проведение 29 общегородских мероприятий; предоставление 10 грантов	20 511,6	19,9
ИТОГО			103 079,1	100

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



0,5%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



49 605,8 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году

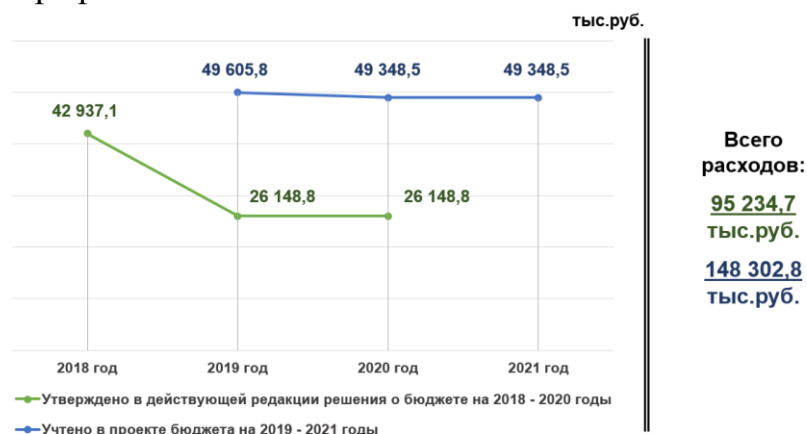


2 подпрограммы

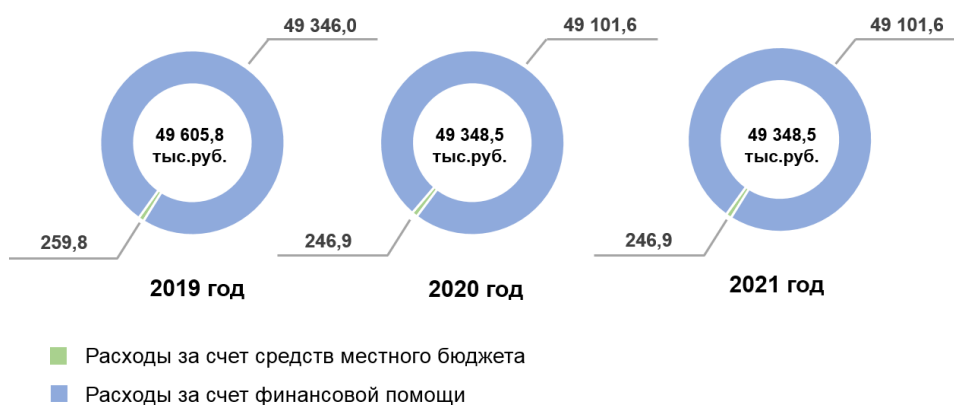
- улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
44 410,0 (89,5%)

- обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан,
5 195,8 (10,5%)

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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



В 2019 году расходы позволяют:

- улучшить жилищные условия 4 молодых семей;
- улучшить жилищные условия 50 семьям - ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

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



1,1%

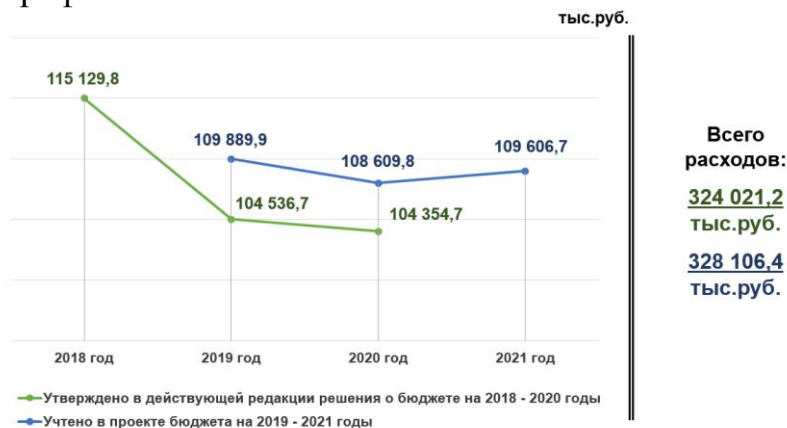
доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



109 889,9 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

В 2019 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета и направлены на содержание комитета по имуществу и комитета по земельным отношениям Администрации города и выполнение им профильных функций.

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



менее 0,1%

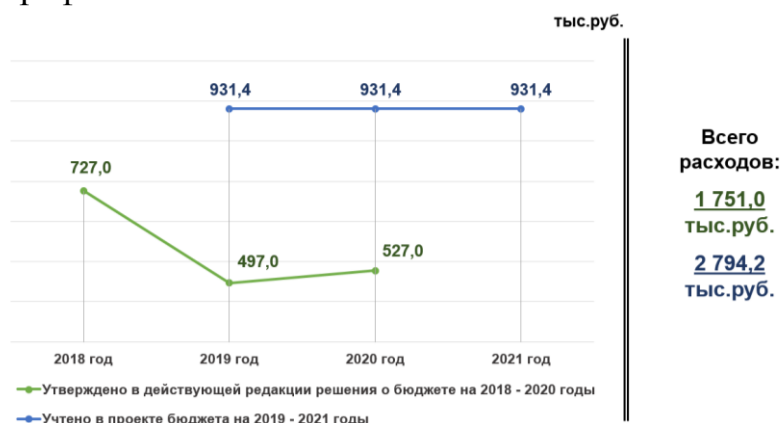
доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



931,4 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы на 2019 год приведена в таблице.

В 2019 году расходы предусмотрены за счет субвенции из бюджета автономного округа и направлены на государственную поддержку развития животноводства рыбохозяйственного комплекса.

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



2,3%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



217 029,6 тыс.руб.

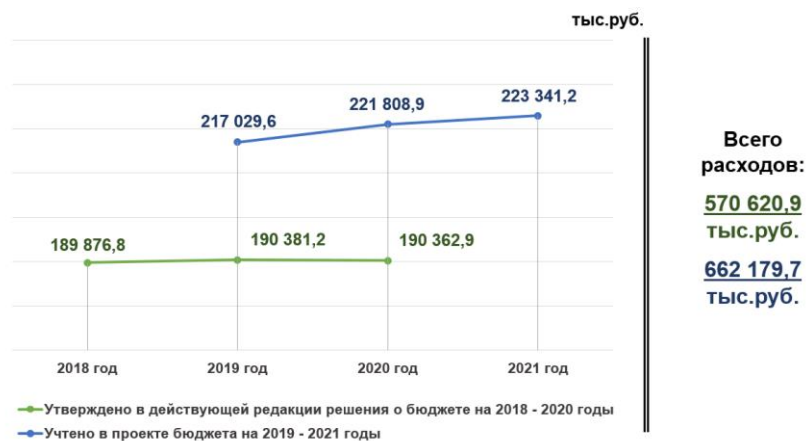
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



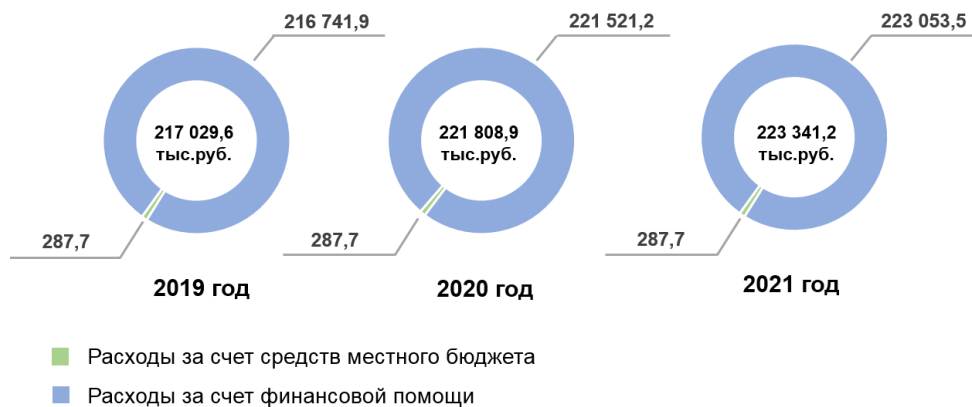
2 подпрограммы

- предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям, **124 953,2 (57,6%)**
- осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству, **92 076,4 (42,4%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций из бюджета автономного округа и средства местного бюджета. Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание аппарата управления по опеке и попечительству, материально-техническое обеспечение деятельности по опеке и попечительству	Количество детей, устроенных на воспитание в семьи гражданам - 92 из 96	86 021,4	39,6
1.1.	Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству	Выпуск 999 экземпляров информационного журнала «Семейный вопрос»	79,3	0,04
2.	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в том числе:		131 087,6	60,4
2.1.	выплата вознаграждения приемным родителям, имеющим право на его получение, за воспитание приемных детей	430 получателей	131 008,2	56,1
2.2.	ремонт жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-	3 жилых помещения	2 246,6	1,0

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
	<i>сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей</i>			
	ИТОГО		217 029,6	100

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



менее 0,1%

доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



2 830,0 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах за счет средств местного бюджета составляет 8 490,0 тыс. рублей (по 2 830 тыс. рублей ежегодно).

В 2019 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в форме программных мероприятий и направлены на организацию повышения квалификации 32,7 % работников Администрации города и ее структурных подразделений путем проведения 6 плановых семинаров.

При планировании объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 – 2021 годах учтена периодичность проведения обучения работников (не реже одного раза в 3 года).

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



1,4%

доля расходов на
реализацию МП в общем
объеме расходов
Администрации города



131 113,9 тыс.руб.

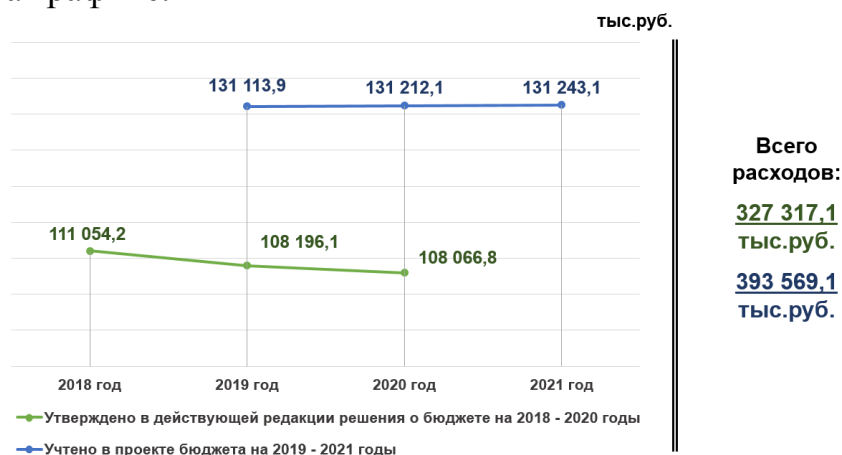
объем бюджетных
ассигнований Администрации
города на реализацию МП в
2019 году



3 подпрограммы

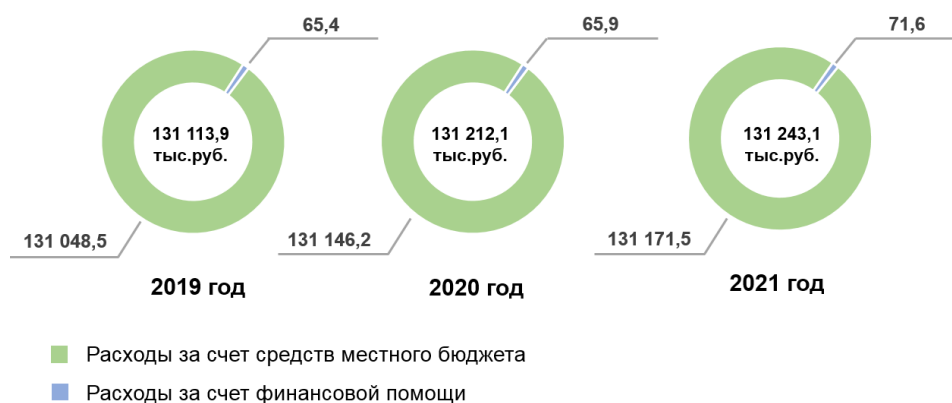
- взаимодействие ОМС с институтами гражданского общества, **73 647,1 (56,2%)**
- создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности ОМС, **52 708,2 (40,2%)**
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, **4 758,6 (3,6%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности МКУ «Наш город»*	Количество ТОС по месту жительства – 31	55 343,2	42,2
2.	Финансовая, информационная, консультационная поддержка территориальных самоуправлений	Реализация 18 социально значимых проектов ТОС	16 783,9	12,8

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
3.	Информационное обеспечение ОМС в печатных и электронных средствах массовой информации*	773 вышедших в телеэфир информационных программ; 2820 минут вышедшей в радиозфир информации; 117 печатных полос опубликованной информации	35 821,5	27,3
4.	Подготовка и издание еженедельной официальной газеты ОМС «Сургутские ведомости»	1700 полос, вышедших в номерах еженедельной официальной газеты	4 957,8	3,8
5.	Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы, презентационных и краеведческих издательских проектов	Реализация 13 проектов	200,00	0,2
6.	Реализация переданного государственного полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции		58,8	0,04
7.	Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путём предоставления субсидий на конкурсной основе	<i>предоставление 10 грантов**</i>	4 758,64	3,63
8.	Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе:	<i>5 получателей субсидии***</i>	660	0,5
5.1.	<i>оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО</i>	<i>110 участников</i>	210	0,2
5.2.	<i>проведение городских мероприятий с участием СОНКО, выставки социальных проектов</i>	<i>проведение 4-х мероприятий</i>	450	0,3
6.	Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам	Проведение 4 социологических исследований	1 520,0	1,2
	ИТОГО		131 113,9	100

* Включены расходы на обеспечение функций по осуществлению издательской деятельности, переданные из Администрации города в МКУ «Наш город». Ранее данные расходы отражались в составе муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города в 2014-2030 годы».

** В форме субсидий в целях поддержки общественно значимых инициатив.

*** На возмещение затрат по:

- приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам СОНКО, осуществляющим на территории города деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников ВОВ, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожил;
- оплате жилищно-коммунальных услуг СОНКО, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации

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



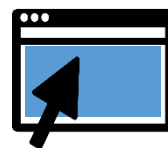
2,3%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



212 479,5 тыс.руб.

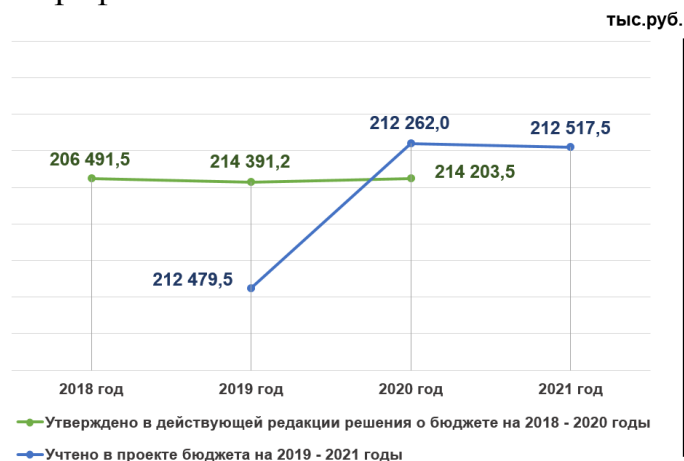
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



2 подпрограммы

- обеспечение выполнения функций МКУ "УИТС г. Сургута, **125 417,5 (59,0%)**
- повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий, **87 062,0 (41,0%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Всего расходов:

635 086,2 тыс.руб.

637 259,0 тыс.руб.

Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута»	Количество действующих информационных сервисов и ресурсов – 3 ед.	125 417,5	59,0
2.	Унификация технического обеспечения, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в ОМС и муниципальных учреждений	Доля обновленных технических средств – 16,3 %	17 626,5	8,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
3.	Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в ОМС и муниципальных учреждениях	Доля унифицированного системного программного обеспечения – 90 %	6 043,1	2,8
4.	Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности	Количество созданных или модернизированных информационных систем – 14 ед.	31 088,7	14,6
5.	Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы	Доля пользователей, обеспеченных средствами защиты информации – 89,1 %	7 943,9	3,7
6.	Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение её функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы	Средняя скорость каналов корпоративной сети передачи данных муниципальной информационной системы: – в ОМС – 37 Мбит/сек; – в муниципальных учреждениях – 4 Мбит/сек.	24 359,8	11,5
	ИТОГО		212 479,5	100

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



0,2%

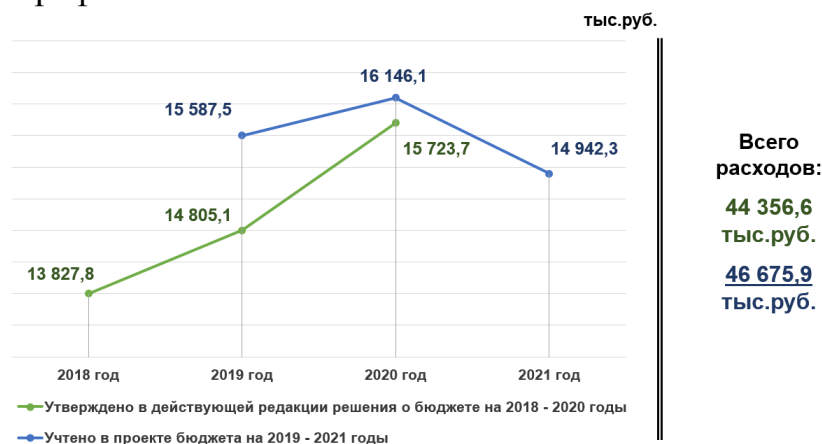
доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
Администрации города



15 587,5 тыс.руб.

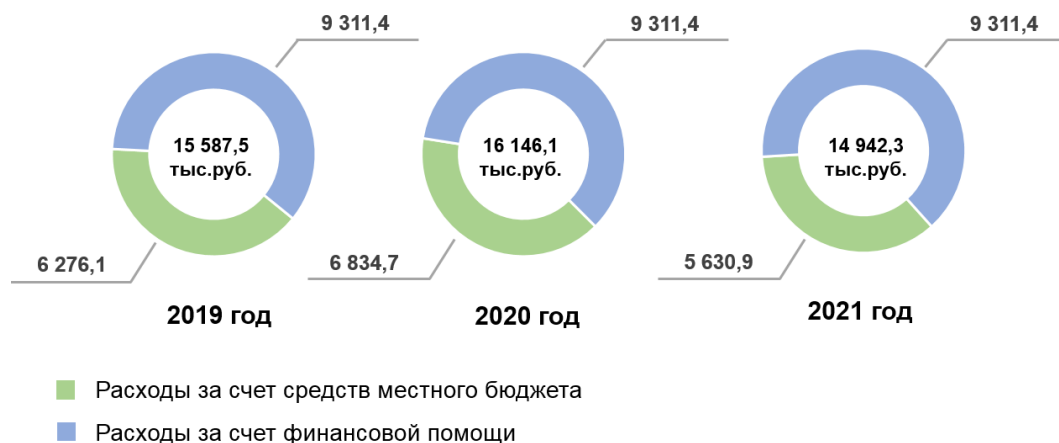
объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



В 2019 году расходы на реализацию муниципальной программы направлены на осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда и реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, в рамках данных направлений планируется:

- подготовка 30 методических справочных материалов, в сфере охраны труда, проведение 15 мероприятий;
- обучение 743 работников по безопасности труда;
- проведение 2 868 медицинских осмотров, диспансеризации работников.

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

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



0,1%

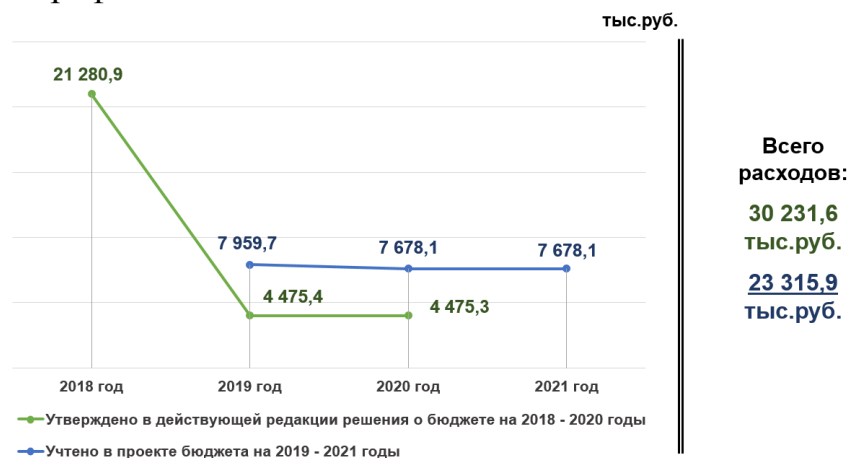
доля расходов на реализацию МП
в общем объеме расходов
Администрации города



7 959,6 тыс.руб.

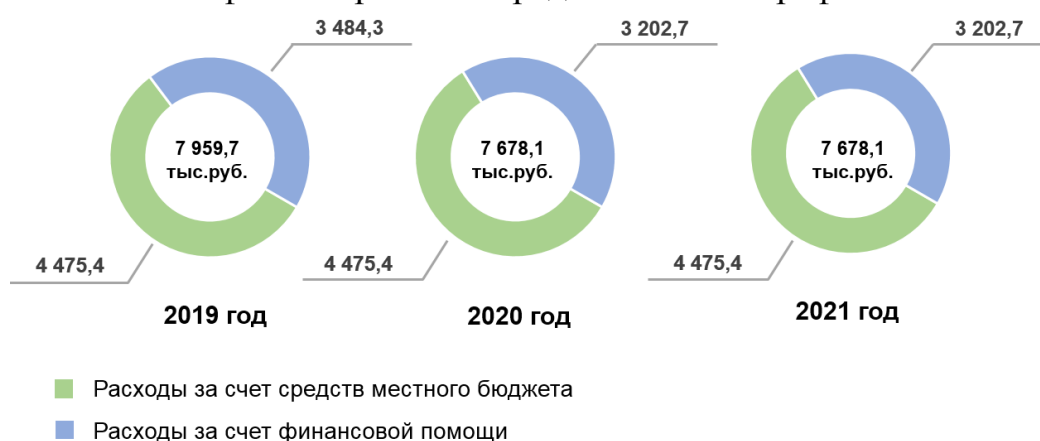
объем бюджетных ассигнований
Администрации города на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства	3 мероприятия	1 377,1	17,3
2.	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющих социально значимые виды деятельности путем предоставления субсидий на:		2 473,2	31,1
2.1.	обязательную и добровольную сертификацию (декларирование) продукции	1 получатель субсидии	20,5	0,3

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
2.2.	приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов	5 получателей субсидии	1 232,8	15,5
2.3.	деятельность по реализации ремесленных товаров	1 получатель субсидии	102,7	1,3
2.4.	производство продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел	1 получатель субсидии	102,7	1,3
2.5.	создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей	1 получатель субсидии	1014,4	12,7
3.	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере	12 получателей субсидии	2 260,1	28,4
4.	Оказание финансовой поддержки инновационному и молодежному предпринимательству	2 получателя субсидии	1 849,2	23,2
	ИТОГО		7 959,7	100

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



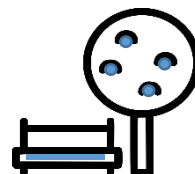
3,3%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов Администрации города



308 850,5 тыс.руб.

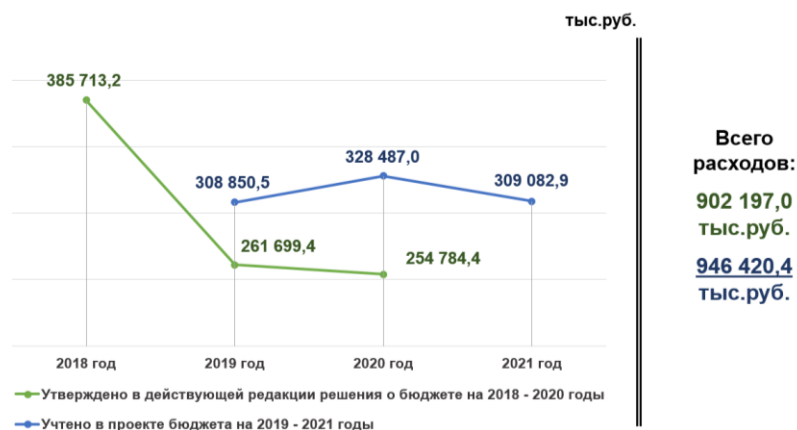
объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию МП в 2019 году



4 подпрограммы

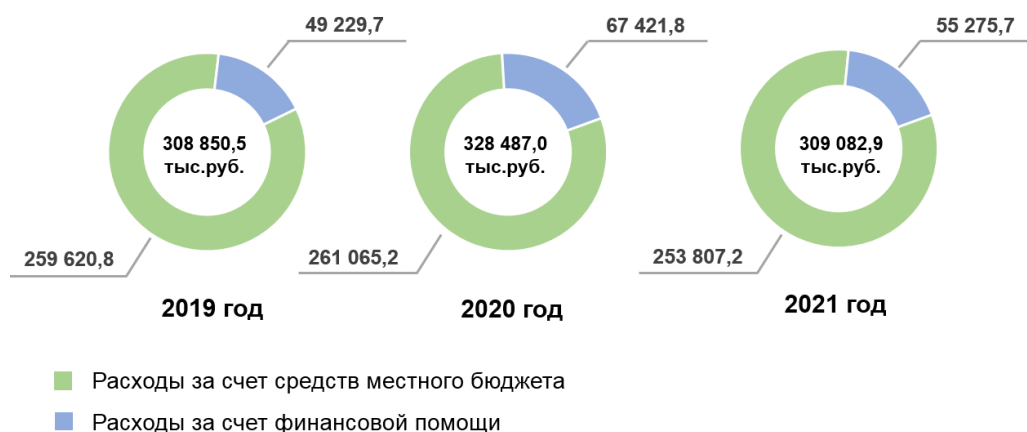
- благоустройство общественных территорий, **252 576,6 (81,8%)**
- обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, **35 302,3 (11,4%)**
- обустройство, использование, защита и охрана городских лесов, **12 762,3 (4,1%)**
- организация мероприятий по охране окружающей среды, **8 209,2 (2,7%)**

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы в 2019 году приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Проектирование, обустройство (строительство) парков, скверов и набережных, в том числе:	Подробная информация представлена в таблице 2	46 644,4	15,10
2.	Благоустройство дворовых территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	6 дворовых территорий	35 302,3	11,43
3.	Организация благоустройства и озеленения	Площадь территории благоустройства и озеленения - 4,541 кв.км	198 768,7	64,36
4.	Осуществление санитарно-противоэпидемических мероприятий (акарицидная, ларвицидная обработки, барьерная дератизация) на территориях общего пользования	Площадь акарицидной обработки – 481,07 га Площадь ларвицидной обработки – 326,17 га Площадь дератизации – 232,3 га	7 163,5	2,32

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
5.	Уборка мест несанкционированного размещения отходов и санитарная очистка территорий общего пользования	Объем убранных отходов - 7 000 куб. м. Площадь очищенных территорий - 499 330 кв.м.	6 510,0	2,11
6.	Организация и проведение массовых эколого-просветительских и природоохранных мероприятий с привлечением населения города Сургута	Организация 12 мероприятий	1 699,2	0,55
7.	Обеспечение соблюдения лесного законодательства, предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, локализация и ликвидация очагов вредных организмов	Трудозатраты 988 человеко – дней. Выполнение сезонных работ.	12 762,4	4,13
	ИТОГО		308 850,5	100,00

Информация в разрезе общественных территорий, объемов финансирования, видов работ представлена в таблице:

Таблица 2

№ п/п	Наименование объекта	2020 год	2021 год	2022 год	Вид работ
1.	В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»	40 007,2	72 531,2	34 830,2	
1.1	<i>Благоустройство в районе СурГУ в г.Сургуте</i>	40 007,2	40 001,0		выполнение работ по обустройству
1.2	<i>Парк в микрорайоне 40</i>		32 530,2	34 830,2	выполнение работ по обустройству
2.	В рамках текущих мероприятий муниципальной программы	6 637,2			
1.3	<i>Сквер «Театральный»</i>	801,7			выполнение работ по обустройству
1.4	<i>Сквер «Молодежный» (реновация)</i>	2 046,6			Разработка ПИР
1.5	<i>Рекреационные территории общественных пространств города Сургута, территорий западного жилого района (реновация)</i>	3 788,9			Разработка ПИР
	ИТОГО	46 644,4	72 531,2	34 830,2	

3.27. Непрограммные расходы



0,7%

доля непрограммных расходов в
общем объеме расходов
Администрации города



66 876,4 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
Администрации города на осуществление
непрограммных расходов в 2019 году

До 01.01.2019 расходы были отражены в муниципальной программе «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 – 2030 годы». В связи с тем, что данная программа не действует с 01.01.2019, часть расходов отражена в составе непрограммных расходов.

В 2019 году непрограммные расходы Администрации города направлены на предоставление:

- социальной поддержки на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования отдельным категориям граждан – 59 032,800 тыс. рублей;
- единовременной разовой выплаты гражданам старшего поколения ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 7 086,0 тыс. рублей;
- социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута» (Компенсация расходов за пользование (наем) жилого помещения, содержание жилого помещения и коммунальные услуги; расходов на абонентную плату за телефон, за проезд на городском пассажирском транспорте, за проезд к месту проведения мероприятий и обратно воздушным и железнодорожным транспортом и оплата гостиницы, почетным гражданам, проживающим за пределами Сургута; оплата поминальных обедов, а также расходы на услуги по доставке социальных выплат) – 757,6 тыс. рублей.

4. Департамент образования

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	12 021 032,4	11 467 196,4	11 413 467,2	13 619 497,4	13 610 827,9	13 610 830,4
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				113,3	99,9	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				118,8	118,7	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	2 000 044,6	1 879 266,1	1 876 863,4	2 294 962,8	2 198 911,9	2 198 919,7
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				114,7	95,8	117,2
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				122,1	117,2	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	10 020 987,8	9 587 930,3	9 536 603,8	11 324 534,6	11 411 916,0	11 411 910,7
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				113,0	100,8	100,0
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				118,1	119,7	-

Расходы департамента образования на 2019 – 2021 годы сформированы в рамках 4 муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Развитие образования	34 843 465,7	↗	40 790 775,7	13 603 311,4	13 593 850,5	13 593 613,8	99,9
Профилактика правонарушений и экстремизма	1 462,1	↗	1 928,8	612,3	704,2	612,3	менее 0,1
Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан (действует до 31.12.2018)	8 437,5	✗	-	-	-	-	-
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	43 050,0	↘	42 579,2	14 194,9	14 194,8	14 189,5	менее 0,1
Улучшение условий и охраны труда	5 280,8	↗	5 872,0	1 378,8	2 078,4	2 414,8	менее 0,1
Итого	34 901 696,1	↗	40 841 155,7	13 619 497,4	13 610 827,9	13 610 830,4	100

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

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



99,9%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов департамента образования



**13 603 311,4
тыс.руб.**

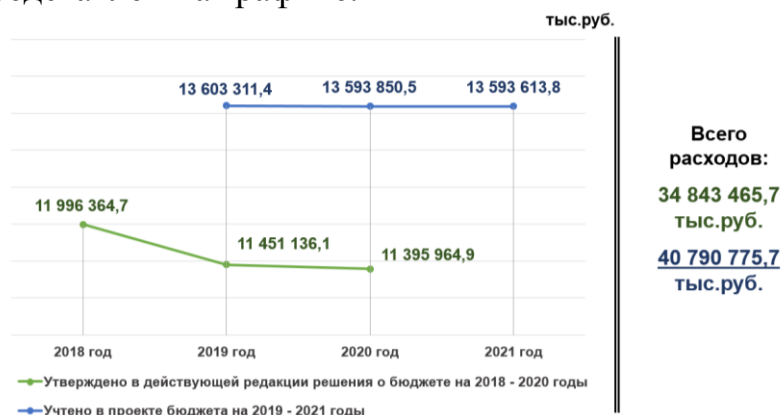
объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию МП в 2019 году



5 подпрограмм

- общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, **6 019 710,0 (44,3%)**
- дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, **5 809 415,4 (42,7%)**
- функционирование департамента образования, **1 460 799,5 (10,7%)**
- дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования, **270 951,1 (2,0%)**
- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей, **42 435,4 (0,3%)**

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели 96 подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги по:		11 640 672	85,57
1.1.	реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования	31 323 воспитанников	5 533 671, 6	40,68
1.2.	реализации основных общеобразовательных программ общего образования	51 931 учащихся	5 959 796,1	43,81
1.3.	реализации дополнительных общеразвивающих программ	8 210 обучающихся	110 035,5	0,81

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.4.	организации отдыха и оздоровления детей	11 190 детей, отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	37 168,8	0,27
2.	Введение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	8 009 сертификатов дополнительного образования детей, из них по адаптированным дополнительным общеразвивающим программам – 270	160 915,5	1,18
3.	Предоставление субсидии организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат*:		340 924,3	2,51
3.1.	частным дошкольным образовательным организациям		230 635,8	1,7
3.2.	на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей частных дошкольных организациях	1 333 воспитанников**	45 108	0,33
3.3.	частным общеобразовательным организациям		50 848,4	0,37
3.4.	на создание условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся и организацию питания обучающихся частных образовательных организаций	448 учащихся***	4 053, 5	0,03
3.5.	на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время		5 012, 0	0,04
3.6.	на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	1 305 детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием детей, в частных организациях****	5 266,6	0,04
4.	Обеспечение деятельности департамента образования и подведомственных учреждений:	Выполнение функций куратора в отношении 94 муниципальных учреждений; реализация 7 переданных государственных полномочий; проведение 13 общегородских мероприятий	459 372,8	3,37
5.	Бесплатная перевозка обучающихся до муниципальных образовательных учреждений и обратно	Подвоз обучающихся осуществляется к 4-м учреждениям	10 926,9	0,08
6.	Выплата стипендий учащимся муниципальных образовательных учреждений города	Выплата стипендии 1 038 учащимся	3 662,40	0,03
7.	Организация предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений	49 068 учащихся, обеспеченных питанием	622 589,7	4,58
8.	Организация начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	25 629 заявителей, которым произведена выплата компенсации	273 092,7	2,01
9.	Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте	Приобретение 2 662 путевок для детей в возрасте от 6 до 17 лет в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление	82 759,8	0,61
10.	Социальная поддержка детей-инвалидов, проживающих в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя» для	Приобретение 45 путевок	8 395, 3	0,06

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
	лечения"			
	ИТОГО		13 603 311,4	100,0

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

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

***ЧОУ гимназия во имя Святителя Николая Чудотворца.

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

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



менее 0,1%

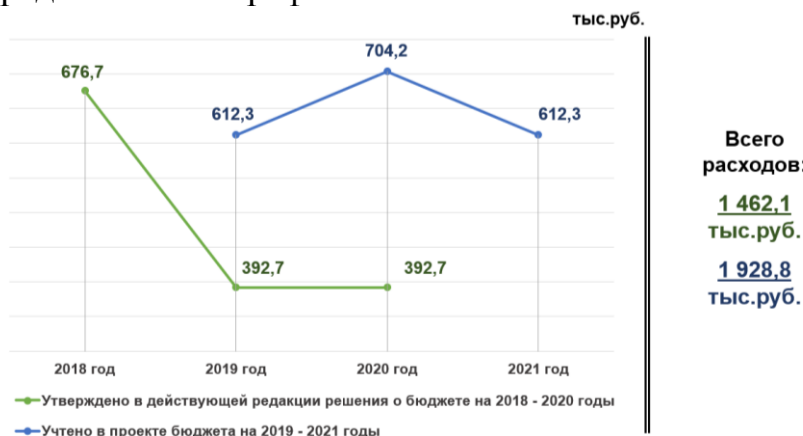
доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов департамента образования



612,3 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Профилактика экстремизма» и направлены на:

- Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»;

- Организацию и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов;
- Реализацию проектов «Растём вместе», «Говорю и читаю по-русски».

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



менее 0,1%

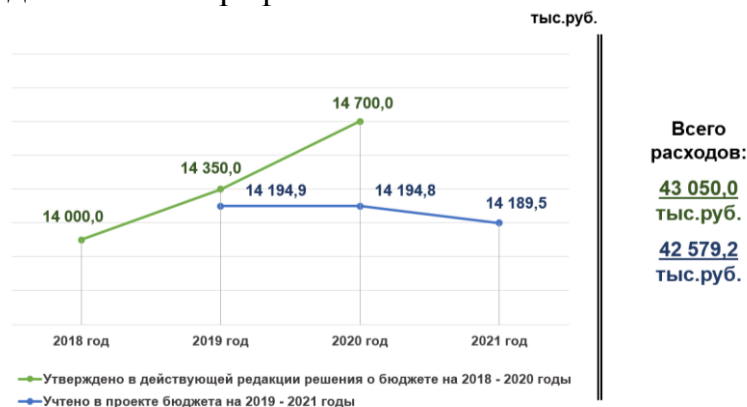
доля расходов на реализацию МП в общем
объеме расходов департамента образования



14 194,9 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента
образования на реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы» на предоставление 200 получателям, обучающимся в общеобразовательных организациях, путевок в оздоровительные лагеря или санаторно-курортные организации и оплату проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно. Источником финансового обеспечения является субвенция из бюджета автономного округа, объем которой обеспечит охват отдыхом и оздоровлением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в оздоровительных организациях не менее 35,7 % от общей численности детей данной категории, нуждающихся в оздоровлении.

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



менее 0,1%

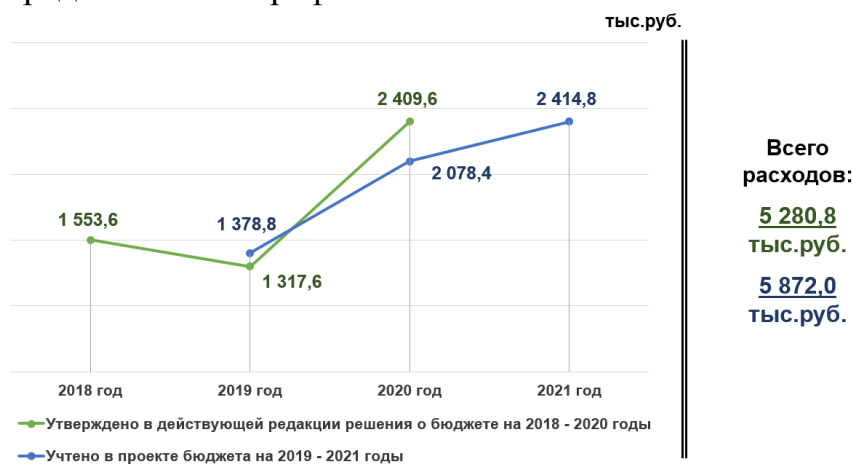
доля расходов на реализацию
МП в общем объеме расходов
департамента образования



1 378,8 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
департамента образования на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда.

При планировании объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 – 2021 годах учтены периодичность проведения обучения работников по безопасности труда (не реже одного раза в 3 года), периодичность проведения специальной оценки условий труда (не реже одного раза в 5 лет).

5. Департамент архитектуры и градостроительства

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

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	2 617 840,2	2 542 038,8	1 980 175,3	2 654 930,6	3 584 268,5	2 327 889,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				101,4	135,0	64,9
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				104,4	181,0	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	859 196,1	798 152,6	863 183,8	717 337,8	1 034 161,4	863 183,7
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				83,5	144,2	83,5
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				89,9	119,8	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	1 758 644,1	1 743 886,2	1 116 991,5	1 937 592,8	2 550 107,1	1 464 706,2
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				110,2	131,6	57,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				111,1	228,3	-

Расходы департамента архитектуры и градостроительства на 2019 – 2021 годы сформированы в рамках 13 муниципальных программ.

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Развитие образования	3 283 079,4		5 071 432,3	1 562 954,7	2 291 675,0	1 216 802,6	59,2
Развитие культуры и туризма	18 901,3		389,7	389,7	-	-	менее 0,1
Развитие физической культуры и спорта	38 093,6		3 099,7	3 099,7	-	-	менее 0,1
Молодёжная политика	-		1 241,0	1 241,0	-	-	менее 0,1
Развитие транспортной системы	1 146 806,6		355 845,7	144 714,4	211 131,3	-	4,2
Улучшение жилищных условий населения	902 343,0		886 870,5	252 032,9	364 438,1	270 399,5	10,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан	5 096,4		1 085,6	-	542,8	542,8	менее 0,1
Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства	811 647,3		800 227,6	306 501,0	235 686,4	258 040,2	9,3
Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами	24 454,4		11 447,1	11 447,1	-	-	0,1

Наименование муниципальной программы	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. руб.				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства	349 331,0	↓	309 460,2	124 312,9	93 924,7	91 222,6	3,6
Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории	549 619,9	↑	1 095 078,1	218 441,2	386 501,5	490 135,4	12,8
Улучшение условий и охраны труда	1 029,2	↑	1 644,6	529,1	368,7	746,8	менее 0,1
Формирование комфортной городской среды	9 652,2	↑	29 266,9	29 266,9	-	-	0,3
Итого	7 140 054,3	↑	8 567 089,0	2 654 930,6	3 584 268,5	2 327 889,9	100

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

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



58,9%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов департамента архитектуры и градостроительства



1 562 954,7 тыс.руб.

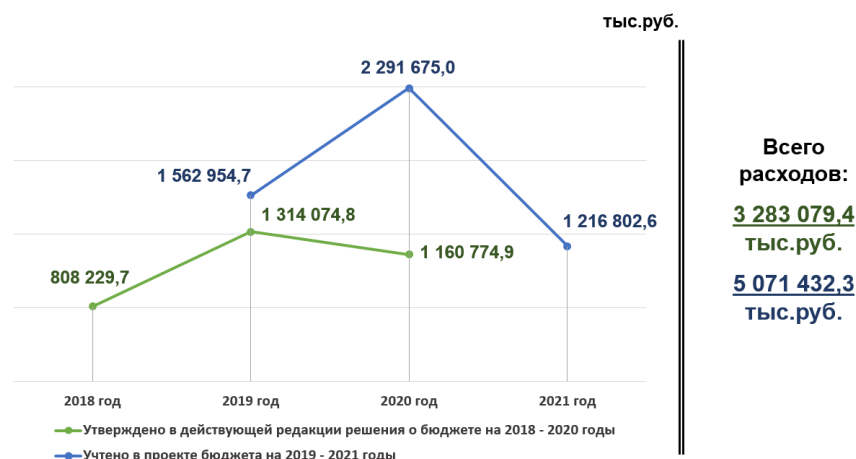
объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию МП в 2019 году



2 подпрограммы

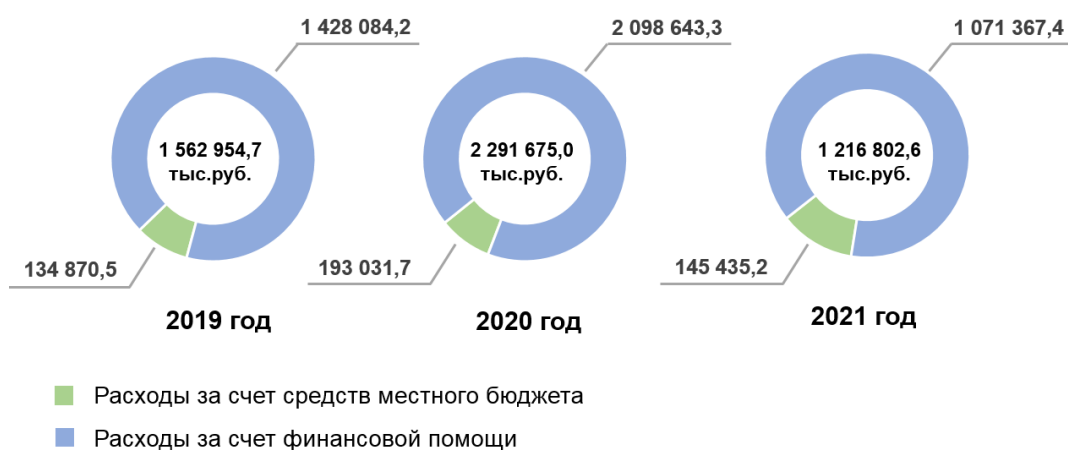
- общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях, **1 378 790,0 (88,2%)**
- дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, **184 164,7 (11,8%)**

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



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

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

Наименование объекта	2019 год	2020 год	2021 год	Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута	184 164, 7	184 164, 7	184 164, 7	Выкуп	2019
Плавательный бассейн МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», расположенное по адресу: г.Сургут, бул. Свободы, 6	-	20 000, 0	89 047, 23	ПИР, капитальный ремонт	2021
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	492 057, 4	652 084, 2	-	Строительно-монтажные работы	2020
из них в рамках национального проекта «Развитие образования»	300 861, 55	502 878, 1	-		

Наименование объекта	2019 год	2020 год	2021 год	Вид работ	Ввод объекта в эксплуатацию, год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)	642 395, 0	536 869, 6	-	Строительно-монтажные работы	2020
<i>из них в рамках национального проекта «Развитие образования»</i>	300 861, 4	502 878, 3	-		
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20 А г. Сургута	-	654 218, 9	654 218, 9	Выкуп	2020
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г. Сургута	-	-	45 034, 2	Выкуп	2021
Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш. / 200 мест)	244 337, 6	244 337, 6	244 337, 6	Выкуп	2019
ИТОГО	2 164 677, 7	3 297 431, 4	1 216 802, 6		

В муниципальную программу включены расходы по реализации федерального проекта «Современная школа», входящего в состав национального проекта «Развитие образования», на создание новых мест в общеобразовательных организациях.

К таким расходам относится строительство средних общеобразовательных школ в микрорайонах 32, 33, которое осуществляется в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики» государственной программы «Развитие образования». При этом предполагается софинансирование из вышестоящих бюджетов на условиях 90% - федеральный бюджет и бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме. Общая мощность ввода учреждений общего образования составит 1800 ученических мест.

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



менее 0,1%

доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов департамента архитектуры и градостроительства



389,7 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию МП в 2019 году

Расходы в 2019 году предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»:

- на выполнение корректировки проектно-сметной документации по объекту МБУК «Сургутский краеведческий музей, ул. 30 лет Победы, 21/»;

- на проверку достоверности определения сметной стоимости реконструкции «Нежилого здания, расположенного по адресу: г. Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3».

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



0,1%

доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства



3 099,7 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

Расходы в 2019 году предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта.

В 2019 году в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» включены расходы на проектно-изыскательские работы по объекту «Спортивное ядро в микрорайоне №35-А г. Сургута. Спортивный центр с административно-бытовыми помещениями».

5.4. Муниципальная программа «Молодежная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»



менее 0,1%

доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства



1 241,0 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

Расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры сферы молодежной политики» на проектно-изыскательские работы по нежилому зданию, расположенному по адресу: ул.Сибирская, 14.

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



5,5%

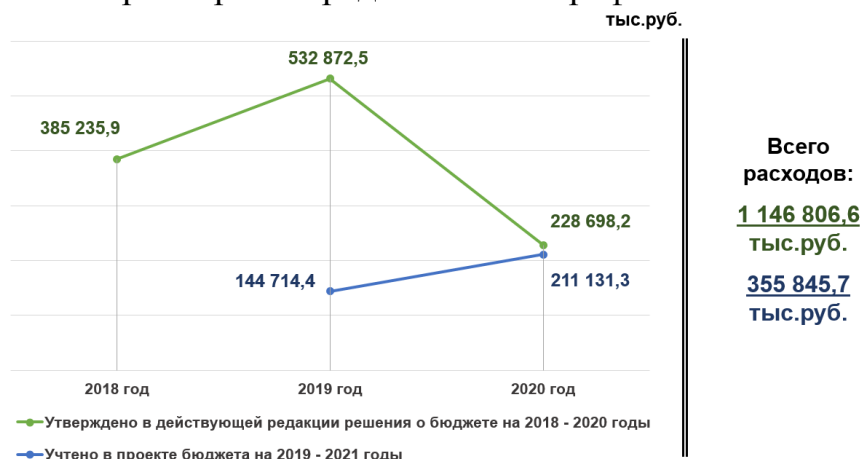
доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов департамента архитектуры и градостроительства



144 714,4 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация в разрезе объектов, объемов финансирования, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице. На 2022 год расходы в составе муниципальной программы не запланированы.

Наименование объекта	проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
Транспортная развязка на пересечении ул. Островского и Нефтеюганского шоссе	2 292,9	проектно-изыскательские работы			
Транспортная развязка на пересечении ул. Маяковского и Нефтеюганского шоссе	6 074,0	проектно-изыскательские работы			
Магистральная улица № 1В на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Геологическая (вторая очередь)	9 947,5	проектно-изыскательские работы			

Наименование объекта	проект на 2019 год		проект на 2020 год		Ввод в эксплуатацию, год
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	37 536,8	строительно-монтажные работы	186 041,3	строительно-монтажные работы	2020 год * (протяженность 0,502 км.)
Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З"	16 272,3	строительно-монтажные работы			2019 год * (протяженность 0,912 км.)
Подъезд к школе в мкр. ПИКС	47 242,0	строительно-монтажные работы			2019 год (протяженность 412 м.)
Проезд с ул. Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в смену в мкр. 37 г. Сургута	25 348,9	строительно-монтажные работы			2019 год (протяженность 141,2 м.)
Выкуп объектов недвижимости для муниципальных нужд (компенсация) для последующего сноса			25 090,0	выкуп 2 объектов недвижимости	
ИТОГО	144 714,4		211 131,3		

* расходы на строительство объектов в составе муниципальной программы запланированы не в полном объеме. В связи с отсутствием объектов «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте», «5«Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 «З», «Улица Киртбая от ул. 1 «З» до ул. 3 «З» в Адресной инвестиционной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и государственной программе «Современная транспортная система», объем субсидии, доведенный из бюджета автономного округа на организацию дорожной деятельности, частично предусмотрен в составе иным образом зарезервированных средств.

После принятия соответствующих решений на региональном уровне, средства будут распределены на строительство указанных объектов.

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



9,5%

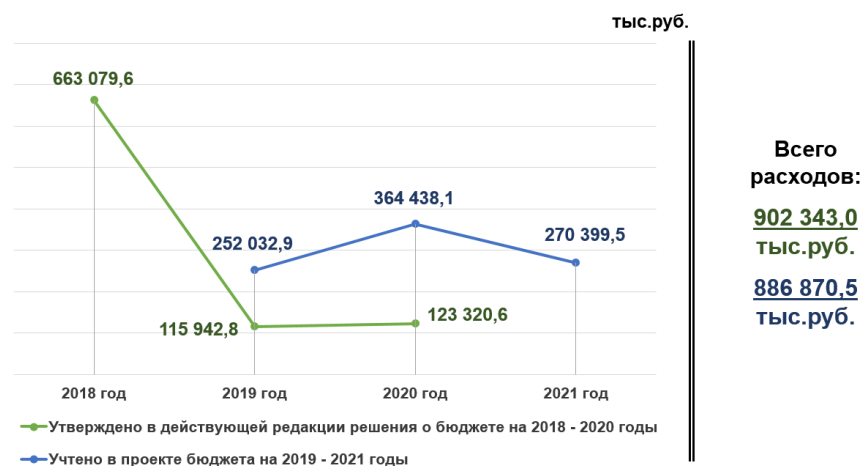
доля расходов на реализацию МП в общем объеме расходов департамента архитектуры и градостроительства



252 032,9 тыс.руб.

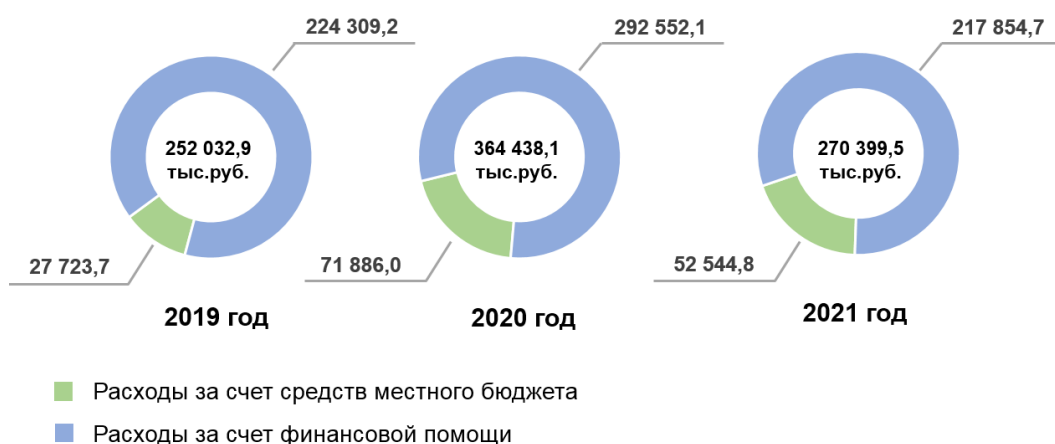
объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.

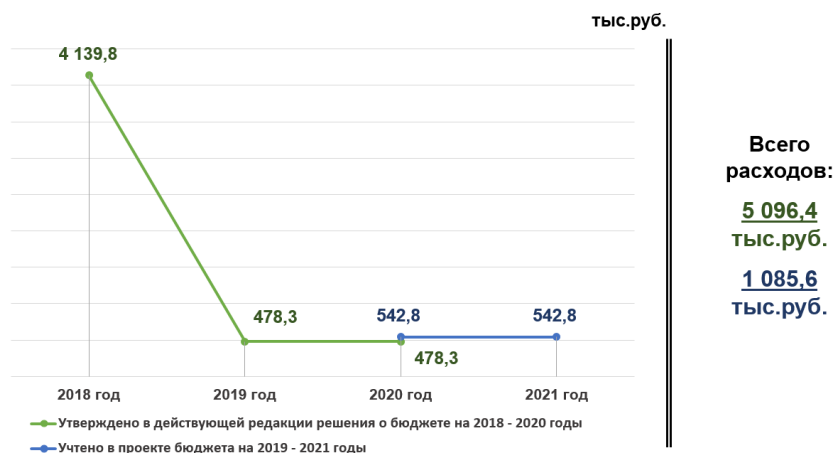


В 2019 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан» на приобретение жилых помещений общей площадью 4 741 кв. м.

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

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы в рамках муниципальной программы не предусмотрены.

В 2020 и 2021 году средства субвенции из бюджета автономного округа в объеме 1 085,6 тыс. руб. руб. планируется направить на улучшение жилищных условий 2 семей ветеранов Великой Отечественной войны (предполагается поступление средств федерального бюджета).

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



11,5%

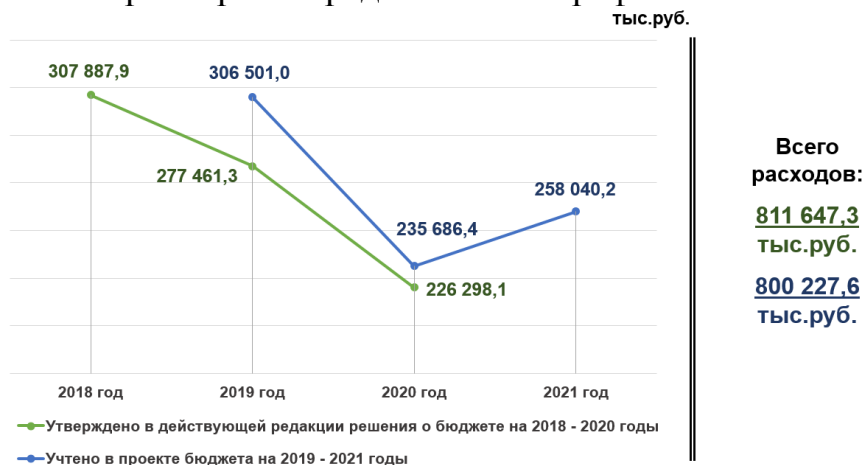
доля расходов на реализацию МП в
 общем объеме расходов департамента
 архитектуры и градостроительства



306 501,0 тыс.руб.

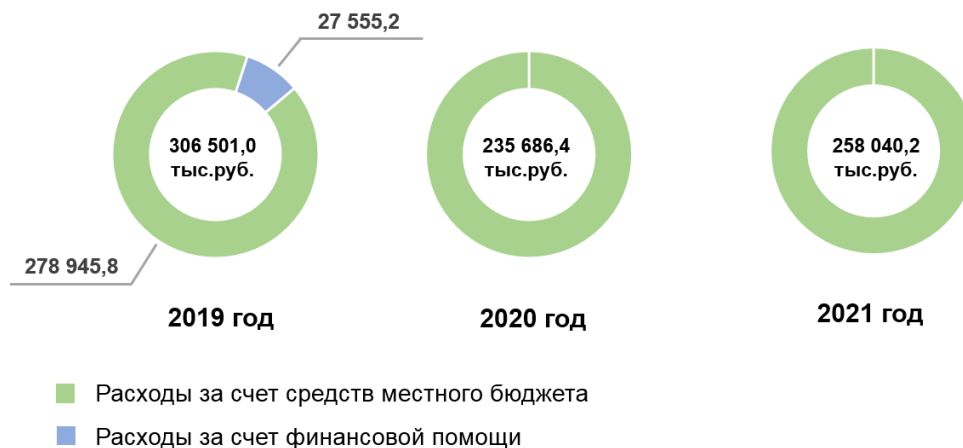
объем бюджетных ассигнований департамента
 архитектуры и градостроительства на
 реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



Краткая характеристика расходов на реализацию муниципальной программы приведена в таблице.

№ п/п	Наименование направлений расходов	Характеристика расходов	Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Удельный вес, %
1.	Содержание аппарата управления департамента архитектуры и градостроительства	оказание 11 муниципальных услуг в области архитектуры и градостроительства	111 019,6	36,2
2.	Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства»		99 634,5	32,5
4.	Организация праздничного оформления города	506 элемента праздничного оформления; 6 объектов новогоднего оформления	29 805,0	9,7
5.	Изготовление и установка монументальных и скульптурно-декоративных объектов (в том числе мемориальных досок)	памятный знак «Сургутский кремль»	4 500,0	1,5
6.	Предоставление субсидии на новогоднее и световое оформление города	6 объектов светового оформления (снежных или ледяных городков)	6 876,0	2,2
7.	Осуществление градостроительной деятельности		51 920,2	16,9
8.	Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан	91 земельный участок	2 745,7	0,9
	ИТОГО		306 501,0	100,0

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



0,4%

доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства



11 447,1 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

В 2019 году расходы предусмотрены на проведение капитального ремонта объектов муниципального имущества и устройство ограждений.

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

Наименование объекта	проект на 2019 год	
	объем бюджетных ассигнований, тыс.руб.	вид работ
Капитальный ремонт входной группы нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул.Крылова,21	8 179,4	строительно - монтажные работы
Устройство ограждения участка по адресу: мкр. 5А	2 951,4	устройство ограждения
Устройство ограждения участка по адресу: 30 лет Победы, 17	316,2	устройство ограждения
ИТОГО	11 447,1	

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



4,7%

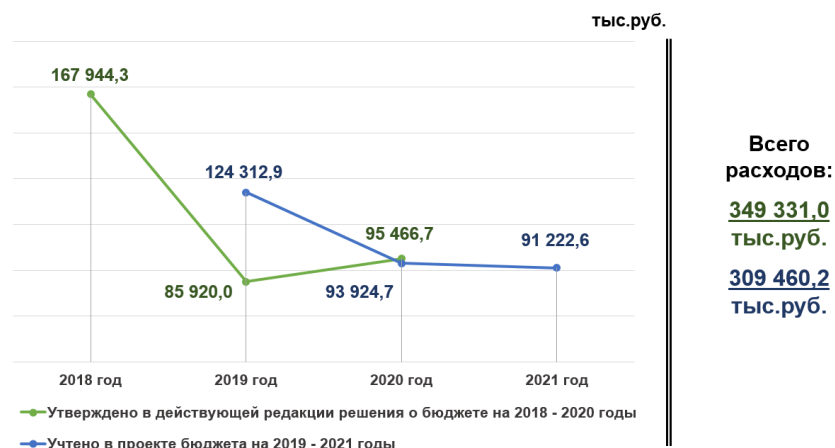
доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства



124 312,9 тыс.руб.

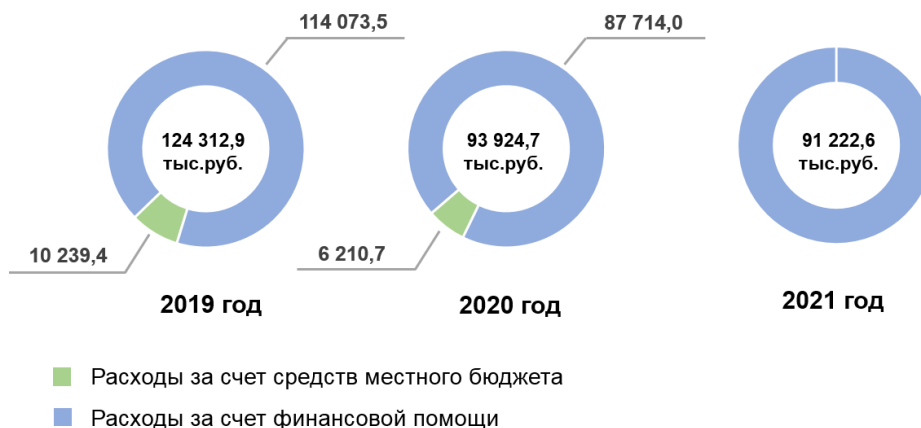
объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы» и направлены на исполнение отдельного государственного полномочия по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями. В рамках реализации государственного полномочия планируется обеспечить детей-сирот численностью 43 человека благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

Объем субвенции определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, установленного для одиноко проживающего гражданина, — 33 кв. м. В Сургуте на рынке недвижимости отсутствуют предложения однокомнатных квартир необходимой площади. В связи с чем, в соответствии с решением Думы города от 07.12.2015 № 801-ВДГ «О Порядке и случаях использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств для

осуществления переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации» за счет бюджета города предусмотрены средства на частичное покрытие разницы между проектной площадью приобретаемых однокомнатных жилых помещений (не более 45 кв. м) и площадью, установленной нормативом.

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



8,2%

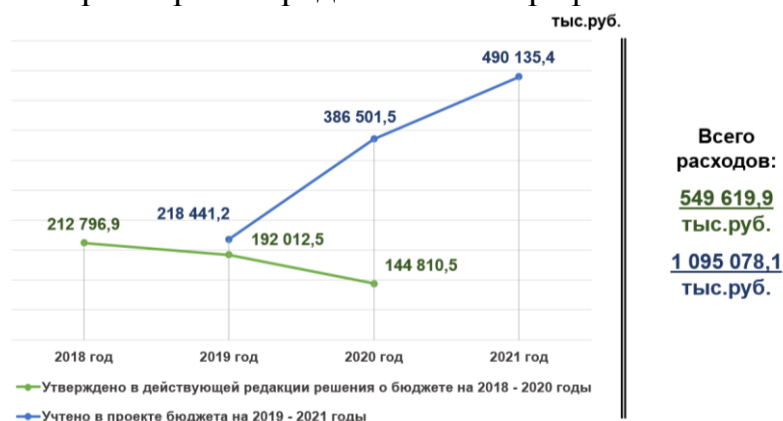
доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства



218 441,2 тыс.руб.

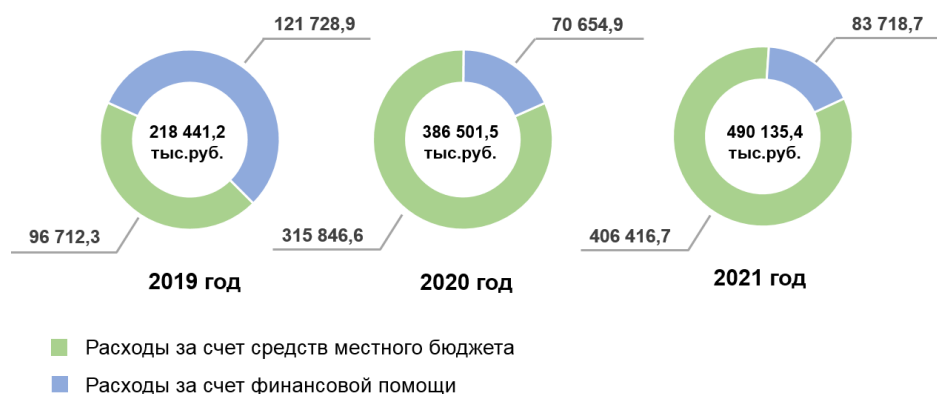
объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



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

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



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

Наименование объекта	2019 год	2020 год	2021 год	вид работ	Ввод в эксплуатацию, год
Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства		48 327,7	268 648,7	строительно-монтажные работы	2021 год
Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута		4 037,9	60 798,7	ПИР и строительно-монтажные работы	2021 год
Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством повысительной насосной станции	5 900,6	83 770,7	121 462,6	ПИР и строительно-монтажные работы	2022 год*
Улица 4 "З" от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	18 251,1			ПИР	
Инженерные сети и внутриквартальные проезды Северного жилого района г. Сургута	16 082,4			ПИР	
Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой Северного жилого района г. Сургута	12 856,4			ПИР	
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	88 647,9			строительно-монтажные работы	2020 год
Улица Киртбая от ул. 1"З" до ул. 3"З"	39 458,3			строительно-монтажные работы	2019 год
Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З"	30 894,2	79 387,6	39 225,5	строительно-монтажные работы	2021 год
Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в мкр. 30 А	3 669,7	102 957,0		ПИР и строительно-монтажные работы	2020 год
Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр. 38	2 680,5	68 020,6		ПИР и строительно-монтажные работы	2020 год
ИТОГО	218 441,2	386 501,5	490 135,5		

* связи с ограниченным объемом бюджетных ассигнований средства на строительство объекта запланированы не в полном. Год ввода в эксплуатацию объекта указан с учетом выделения дополнительных бюджетных ассигнований на выполнение строительно-монтажных работ в полном объеме.

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



менее 0,1%

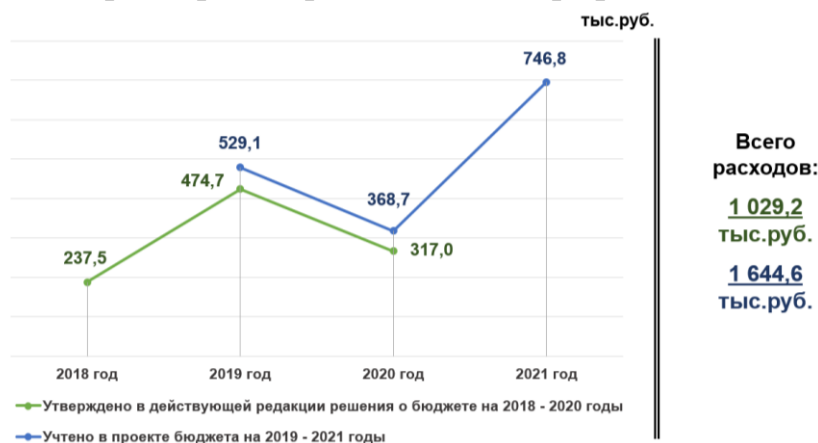
доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства



529,1 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены за счет средств местного бюджета и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда.

При планировании объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2019 – 2021 годах учтены периодичность проведения обучения работников по безопасности труда (не реже одного раза в 3 года), периодичность проведения специальной оценки условий труда (не реже одного раза в 5 лет).

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



1,1%

доля расходов на реализацию МП в
общем объеме расходов департамента
архитектуры и градостроительства

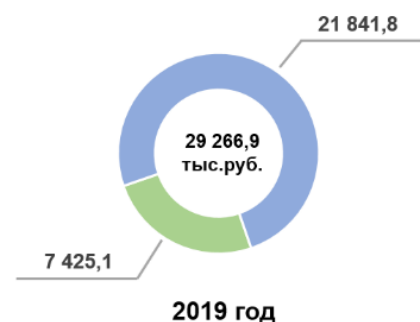


29 266,9 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований департамента
архитектуры и градостроительства на
реализацию МП в 2019 году

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы запланирован только на 2019 год в составе подпрограммы «Благоустройство общественных территорий» и направлен на разработку ПИР и выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сквер Старожилов», пешеходный мост

Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субсидии из бюджета автономного округа, предоставляемые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и средства местного бюджета.



6. Департамент финансов

Планируемый объем ассигнований департамента финансов распределен следующим образом:

Наименование	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.			Проект бюджета, тыс.руб.		
	на 2018 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год
Общий объем расходов, тыс. рублей	374 110,0	739 680,7	3 495 662,9	1 002 936,7	1 568 206,7	1 314 218,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				268,1	156,4	83,8
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				135,6	44,9	-
Расходы за счет средств местного бюджета, тыс. рублей	374 110,0	551 188,2	1 080 892,2	617 197,7	1 062 726,2	1 279 344,9
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				165,0	172,2	120,4
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				112,0	98,3	-
Расходы за счет финансовой помощи, тыс. рублей	0,0	188 492,5	2 414 770,7	385 739,0	505 480,5	34 874,0
<i>отношение к предыдущему периоду, %</i>				-	131,0	6,9
<i>отношение к ранее утвержденному бюджету, %</i>				204,6	20,9	-

Расходы департамента финансов на 2019 – 2021 годы сформированы в рамках 2 муниципальных программ.

Наименование программы (мероприятия)	СПРАВОЧНО: Бюджет на 2018 – 2020 годы в редакции решения Думы города от 24.10.2018 № 333-VI ДГ, тыс. руб.		Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию мероприятий МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. рублей				Удельный вес, %
			всего	в том числе			
				2019 год	2020 год	2021 год	
Управление муниципальными финансами	4 609 438,5	↓	3 885 362,3	1 002 936,7	1 568 206,7	1 314 218,9	99,99
Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы	-	+	92,0	92,0	-	-	менее 0,1
Итого	4 609 438,5	↓	3 885 454,3	1 003 028,7	1 568 206,7	1 314 218,9	100

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

6.1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»



99,99%

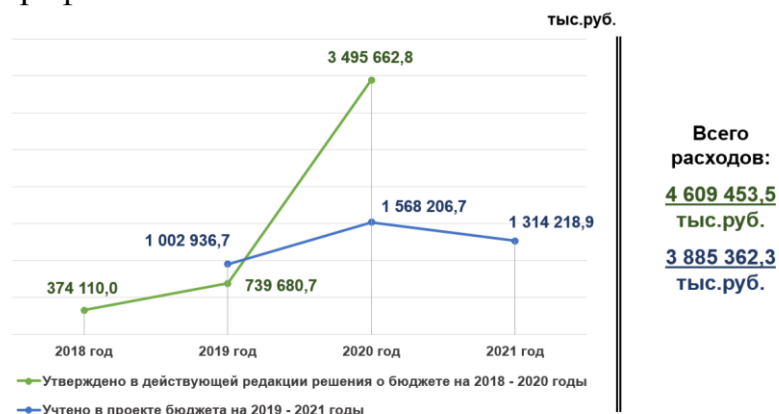
доля расходов на реализацию МП
в общем объеме расходов
департамента финансов



1 002 936,7 тыс.руб.

объем бюджетных ассигнований
департамента финансов на
реализацию МП в 2019 году

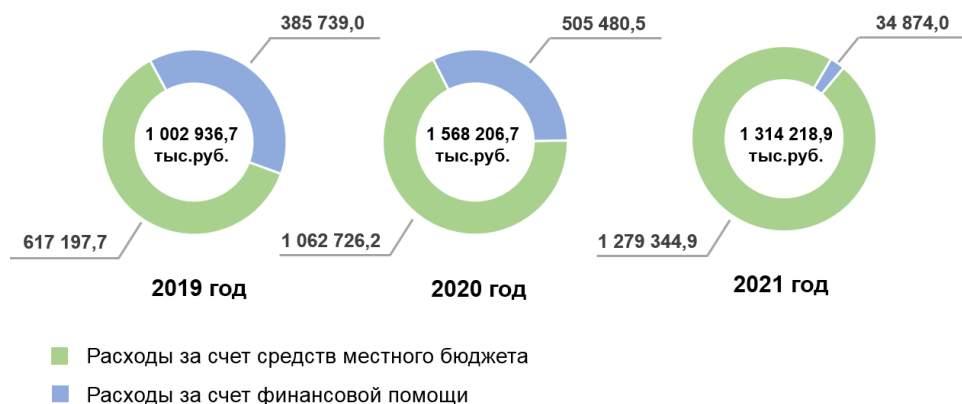
Объем бюджетных ассигнований департамента финансов на реализацию программы в 2019 – 2021 годах в сравнении с утвержденными параметрами представлен на графике.



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства местного бюджета, а также иные межбюджетные трансферты из бюджета автономного округа, не распределенные между

главными распорядителями бюджетных средств, на момент составления проекта бюджета.

Информация об объеме бюджетных ассигнований на 2019 – 2021 годы в разрезе источников финансирования представлена на графике.



В 2019 году расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

Наименование	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию мероприятий МП в проекте бюджета на 2019 – 2021 годы, тыс. рублей				Удельный вес, %
	всего	в том числе			
		2019 год	2020 год	2021 год	
Обеспечение деятельности департамента финансов	336 220,2	112 096,4	112 146,8	111 977,0	8,7
Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом	8 662,0	2 859,6	2 901,2	2 901,2	0,2
Управление муниципальным долгом города, из них	313 596,1	102 746,3	91 033,4	119 816,4	8,1
<i>Обслуживание муниципального долга</i>	298 616,6	87 766,8	91 033,4	119 816,4	7,7
<i>Исполнение муниципальных гарантий</i>	14 979,5	14 979,5	0,0	0,0	0,4
Формирование резервных средств в бюджете города, из них	3 226 884,0	785 234,4	1 362 125,3	1 079 524,3	83,1
<i>Резервный фонд</i>	213 346,7	117 558,3	68 816,0	26 972,4	5,5
<i>Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы</i>	3 226 884,0	667 676,1	1 293 309,3	1 052 551,9	77,6
Итого	3 885 362,3	1 002 936,7	1 568 206,7	1 314 218,9	100

Состав расходов определен исходя из специфики исполняемых функций финансового органа, а также особенностей организации бюджетного процесса в муниципальном образовании.

Размер резервного фонда Администрации города не превышает уровень, предусмотренный статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

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

Объем бюджетных ассигнований департамента финансов на реализацию программы в 2019 – 2021 годах за счет средств местного бюджета составляет 92,0 тыс. рублей и направлен на проведение специальной оценки условий труда 69 рабочих мест в 2020 году.

6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов сформированы исходя из действующих долговых обязательств и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований в соответствии со статьей 100 Бюджетного кодекса.

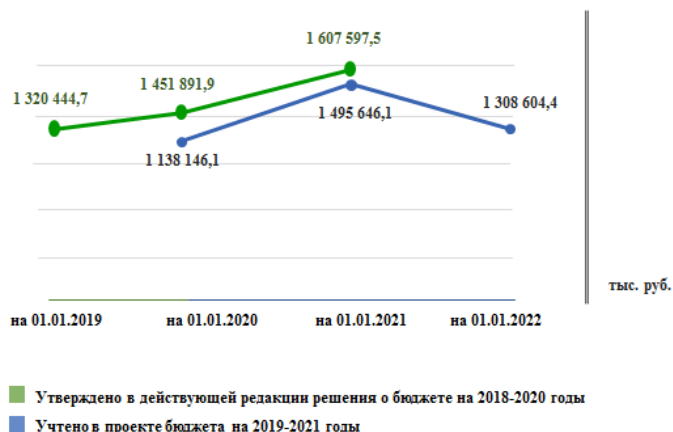
Предельный объем муниципального долга города определен в соответствии с нормами пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса, как общий годовой объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений:

- на 2019 год в объеме 10 531 758,4 тыс. руб.;
- на 2020 год – 11 039 380,8 тыс. руб.;
- на 2021 год – 11 555 183,2 тыс. руб.

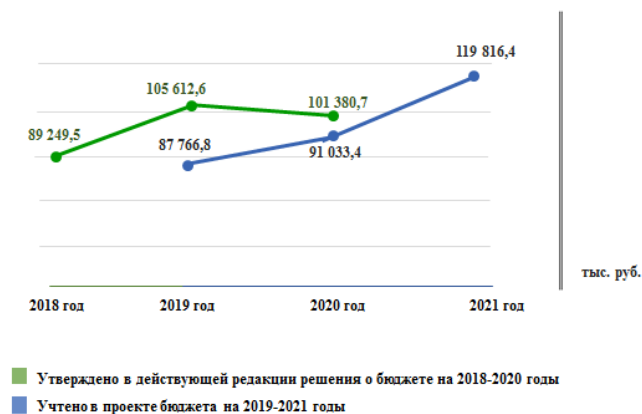
В соответствии с нормами статьи 107 Бюджетного кодекса размер верхнего предела муниципального долга определен текстовой частью проекта решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов» и рассчитан исходя из объема действующих долговых обязательств муниципального образования и планируемых к привлечению муниципальных заимствований в очередном финансовом году и плановом периоде:

- на 01.01.2020 в объеме 1 138 146,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 тыс. рублей;
- на 01.01.2021 в объеме 1 495 646,1 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей;
- на 01.01.2022 в объеме 1 308 604,4 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,0 рублей.

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



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



- в 2019 году - 87 766,8 тыс. руб.;
- в 2020 году - 91 033,4 тыс. руб.;
- в 2021 году - 119 816,4 тыс. руб.,
что значительно ниже предельных значений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации (15% объема расходов бюджета за исключением расходов за счет субвенций).

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

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

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

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города
на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов, за счет межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

тыс. рублей

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
	Общий объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе:	14 531 189,8	15 570 065,1	13 619 242,1
1.	Субвенции	11 720 396,7	11 788 812,3	11 792 859,6
1.1.	Субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования"	10 544 587,7	10 631 969,2	10 631 969,2
1.2.	Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	341 260,3	341 260,3	341 260,3
1.3.	Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	275 862,0	275 862,0	275 862,0
1.4.	Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде, в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	82 759,8	82 759,8	82 759,8
1.5.	Субвенции на предоставление дополнительных мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"	138 287,4	142 778,2	144 016,8
1.6.	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"	91 788,8	92 077,1	92 365,5
1.7.	Субвенции на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"	114 073,5	87 714,0	91 222,6
1.8.	Субвенции на обеспечение дополнительных гарантий прав на жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"	860,7	860,7	860,7
1.9.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Поддержка семьи, материнства и детства" государственной программы "Социальное и демографическое развитие"	21 429,2	21 429,2	21 429,2

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
1.10.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях" в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	9 877,0	9 877,0	9 877,0
1.11.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан" (федеральный бюджет)	65,4	65,9	71,6
1.12.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы"	5 534,0	5 534,0	5 534,0
1.13.	Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в рамках подпрограммы "Создание условий для развития государственной гражданской службы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Развитие государственной гражданской и муниципальной службы" (федеральный бюджет)	26 768,9	28 567,0	27 322,4
1.14.	Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", за счет средств бюджета автономного округа в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы"		542,8	542,8
1.15.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (за счет средств федерального бюджета)	38 192,6	38 192,6	38 192,6
1.16.	Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством", в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы"	11,0	11,0	11,0

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
1.17.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы" (федеральный бюджет)	6 217,4	6 217,4	6 217,4
1.18.	Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках подпрограммы "Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия" государственной программы "Культурное пространство"	207,3	248,4	259,5
1.19.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в рамках подпрограммы "Улучшение условий и охраны труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Поддержка занятости населения"	9 311,4	9 311,4	9 311,4
1.20.	Субвенции на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства в рамках подпрограммы "Развитие отрасли животноводства" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса"	21,4	21,4	21,4
1.21.	Субвенции на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса"	910,0	910,0	910,0
1.22.	Субвенции на проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в рамках подпрограммы "Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и защита населения от болезней, общих для человека и животных" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса"	1 172,1	1 172,1	1 172,1
1.23.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по социально ориентированным тарифам и сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам, в рамках подпрограммы "Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"	7 749,0	7 981,0	8 220,5
1.24.	Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в рамках подпрограммы "Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы "Современное здравоохранение"	3 197,6	3 197,6	3 197,6
1.25.	Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в рамках подпрограммы "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы "Экологическая безопасность"	252,2	252,2	252,2
2.	Субсидии	2 808 919,1	3 779 378,8	1 824 508,5
2.1.	Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования"	45 108,0	45 108,0	45 108,0

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
2.2.	Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) – в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) – в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования"	21 815,0	21 815,0	21 815,0
2.3.	Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях автономного округа в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство" (развитие библиотечного дела)	760,1	3 712,2	4 139,9
2.4.	Государственная поддержка отрасли культуры в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры" государственной программы "Культурное пространство"	547,5	547,5	547,5
2.5.	Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров в рамках подпрограммы "Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения" государственной программы "Культурное пространство" (окружной бюджет)	571,4	400,0	400,0
2.6.	Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"	6 799,8	11 325,9	11 325,9
2.7.	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации в рамках подпрограммы "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"	13 798,7		
2.8.	Субсидии на переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы"	224 309,2	292 552,1	217 854,7
2.9.	Субсидии на стимулирование развития жилищного строительства в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы"	55 051,0	70 654,9	83 718,7
2.10.	Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Современная транспортная система"	400 794,2	401 011,5	
2.11.	Субсидии на строительство объектов инженерной инфраструктуры на территориях, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Развитие жилищной сферы"	94 233,1		
2.12.	Субсидии на строительство и реконструкцию дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	479 456,4	164 877,6	
2.13.	Создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	541 550,7	905 180,7	
2.14.	Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Ресурсное обеспечение в сфере образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования"	519 826,6	1 483 088,3	1 071 367,4
2.15.	Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Развитие жилищной сферы"	4 936,0	4 691,6	4 691,6

№ п/п	Наименование	2019 год	2020 год	2021 год
2.16.	Реализация программ формирования современной городской среды в рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"	67 913,5	64 263,9	52 117,7
2.17.	Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	1 286,2	1 286,2	1 058,5
2.18.	Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	167,0	167,0	167,0
2.19.	Субсидии на размещение систем видеообзора, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	11 050,2	13 794,3	13 794,3
2.20.	Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма в рамках подпрограммы "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений" государственной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан"	106,6		
2.21.	Субсидии на организацию предоставления государственных услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала"	265 937,7	242 756,0	244 579,0
2.22.	Субсидии на развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" государственной программы "Развитие экономического потенциала"	33 000,0	33 000,0	33 000,0
2.23.	Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения" государственной программы "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда"	16 415,9	15 943,4	15 620,6
2.24.	Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства" государственной программы "Развитие экономического потенциала"	3 484,3	3 202,7	3 202,7
3.	Иные виды межбюджетных трансфертов	1 874,0	1 874,0	1 874,0
3.1.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Поддержка занятости населения"	1 874,0	1 874,0	1 874,0

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

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
1	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация отдельных вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»				
	Администратор программы: управление бюджетного учета и отчетности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 574 451,8	1 508 852,3	1 510 380,6	- Администрация города
2	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городском округе город Сургут				
	Администратор программы: департамент финансов Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 002 936,7	1 568 206,7	1 314 218,9	- Департамент финансов
3	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики города, современным потребностям общества				
	Администратор программы: департамент образования Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	15 591 443,6	16 350 510,9	15 282 221,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	6 244 279,9	6 248 766,4	6 318 809,0	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	7 566 217,8	8 303 955,7	7 194 185,1	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	276 596,9	303 284,8	272 484,3	- Администрация города - Департамент образования
	Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	42 435,4	42 435,4	42 435,4	- Департамент образования
	Подпрограмма «Функционирование департамента образования»	1 461 913,6	1 452 068,6	1 454 307,4	- Администрация города - Департамент образования
	4	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»			
	Цель программы: Развитие культурного потенциала как важнейшего стратегического ресурса города, способствующего повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута				
	Администратор программы: комитет культуры и туризма Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 416 433,8	1 284 608,6	1 281 070,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	204 452,1	188 322,9	190 882,1	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение населения услугами муниципальных музеев»	125 469,1	115 583,8	121 613,3	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»	471 653,4	411 119,7	409 809,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	568 821,2	522 318,7	523 548,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Создание условий для развития туризма»	600,0	600,0	600,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»	10 607,2	12 098,5	0,0	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»	2 184,5	2 184,5	2 184,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма Администрации города»	32 646,3	32 380,5	32 432,6	- Администрация города
5	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий для занятий физической культурой и спортом, развитие массового спорта на территории города				
	Администратор программы: управление физической культуры и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 115 809,7	1 104 404,0	1 101 315,1	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом, создание условий для выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»	172 213,3	165 827,8	165 778,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие системы спортивной подготовки»	908 713,7	906 604,3	903 754,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»	3 099,8	0,0	0,0	- Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Управление отраслью физической культуры и спорта»	31 782,9	31 971,9	31 782,9	- Администрация города
6	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий для реализации государственной молодежной политики на территории города Сургута				
	Администратор программы: отдел молодежной политики Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	317 327,6	314 189,0	313 720,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»	302 391,7	300 602,1	299 932,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»	1 241,0	0,0	0,0	- Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности отдела молодёжной политики»	13 694,9	13 586,9	13 787,7	- Администрация города
7	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение надежности предоставления коммунальных услуг в соответствии с нормативными требованиями				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	48 818,1	32 412,8	31 738,3	

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	37 117,1	19 929,3	19 525,8	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»	7 749,0	7 981,0	8 220,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Технологические разработки»	3 952,0	4 502,5	3 992,0	- Администрация города
8	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение управления муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	109 577,4	108 926,2	109 498,1	- Администрация города
9	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	649,7	729,9	905,1	- Администрация города
10	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие транспортной системы города				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	2 542 220,4	2 612 098,0	1 987 529,1	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	1 760 385,9	1 830 263,4	1 205 694,5	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	781 834,5	781 834,6	781 834,6	- Администрация города
11	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий, способствующих решению проблемы обеспечения качественным жильем граждан и обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	282 642,7	394 038,6	297 107,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»	275 477,4	391 528,5	297 107,4	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»	7 165,3	2 510,1	0,0	- Администрация города
12	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания в жилищном фонде на территории города				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	34 391,7	33 830,8	33 830,8	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Безопасная среда»	17 488,7	16 734,8	16 734,8	- Администрация города
	Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»	7 962,8	7 962,8	7 962,8	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»	8 940,2	9 133,2	9 133,2	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
13	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация полномочий департамента городского хозяйства Администрации города в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	336 757,7	326 602,3	329 884,7	- Администрация города
14	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цели программы: Обеспечение гарантий погребения и организации похоронного дела на территории города Сургута в соответствии с действующим законодательством				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	176 060,8	163 732,0	178 885,1	- Администрация города
15	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения по гражданской обороне, защите населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах				
	Администратор программы: управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	188 055,0	191 374,0	188 565,7	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны»	95 910,7	96 473,6	92 747,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»	59 355,0	61 744,8	62 178,7	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»	32 789,3	33 155,6	33 639,6	- Администрация города
16	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация мероприятий в сфере профилактики правонарушений, обеспечение единых подходов при формировании системы реализации государственной национальной политики и профилактики экстремизма на территории муниципального образования городской округ город Сургут				
	Администратор программы: отдел по вопросам общественной безопасности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	103 691,4	111 422,0	110 811,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	82 567,5	90 561,7	90 043,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма»	21 123,9	20 860,3	20 768,5	- Администрация города - Департамент образования

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
17	Муниципальная программа «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте, на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, признанных в установленном порядке участниками программы				
	Администратор программы: управление учета и распределения жилья Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	49 605,8	49 891,3	49 891,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»	5 195,8	4 938,5	4 938,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года»	44 410,0	44 410,0	44 410,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны»	0,0	542,8	542,8	- Департамент архитектуры и градостроительства
18	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города вопросов местного значения в области архитектуры и градостроительства				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	306 501,0	235 686,4	258 040,2	- Департамент архитектуры и градостроительства
19	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Формирование системы управления муниципальным имуществом (за исключением объектов муниципального жилищного фонда) и земельными ресурсами				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	121 337,0	108 609,8	109 606,7	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
20	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Устойчивое развитие агропромышленного комплекса на территории муниципального образования городской округ город Сургут (далее - город Сургут), повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Сургута				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	931,4	931,4	931,4	- Администрация города
21	Муниципальная программа «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация Администрацией города переданных отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству и предоставлению мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приемным родителям				
	Администратор программы: управление по опеке и попечительству Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	355 537,4	329 928,4	328 753,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2030 годы»	92 076,4	92 364,8	92 653,2	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
	Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также усыновителям, приёмным родителям на 2014 — 2030 годы»	263 461,0	237 563,6	236 100,1	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
22	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных служащих в муниципальном образовании городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление кадров и муниципальной службы Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	3 280,0	3 280,0	3 280,0	- Дума города - Администрация города - Контрольно-счетная палата
23	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цели программы: Созданий условий для развития гражданского общества в городе Сургуте				
	Администратор программы: муниципальное казенное учреждение «Наш город»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	131 113,9	131 212,1	131 243,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»	73 647,1	73 744,8	73 770,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»	52 708,2	52 708,7	52 714,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	4 758,6	4 758,6	4 758,6	- Администрация города
24	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»				
	Цель программы: Создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	218 441,2	386 501,5	490 135,5	- Департамент архитектуры и градостроительства
25	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Развитие муниципальной информатизации для организации муниципальной деятельности, оперативного и качественного получения организациями и гражданами муниципальных услуг и информации о результатах деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений				
	Администратор программы: муниципальное казенное учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	212 479,5	212 262,0	212 517,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационных технологий»	87 062,0	86 757,9	87 013,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»	125 417,5	125 504,1	125 504,0	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на			ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение
		2019 год	2020 год	2021 год	
26	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Улучшение условий и охраны труда, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности в организациях города Сургута				
	Администратор программы: управление по труду Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.				- Дума города - Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства - Контрольно-счетная палата города - Департамент финансов
	17 721,4	18 790,3	18 330,4		
27	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»				
	Цель программы: Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление инвестиций и развития предпринимательства				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	7 959,6	7 678,0	7 678,0	- Администрация города
28	Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы»				
	Цель программы: создание комфортной городской среды на территории города Сургута				
	Администратор программы: управление по природопользованию и экологии Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	338 117,3	328 487,0	309 082,8	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий»	281 843,5	278 513,4	241 086,9	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов»	35 302,3	29 002,1	47 024,4	- Администрация города
	Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»	8 209,2	8 209,2	8 209,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»	12 762,3	12 762,3	12 762,3	- Администрация города

Отдел анализа и муниципальных программ
52-22-10

Информация о муниципальной составляющей региональных портфелей проектов и установленных показателях

№ п/п	Наименование регионального портфеля проектов	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя регионального портфеля проектов, отраженного в муниципальной программе, ед. изм.	Значение показателя		
				2019	2020	2021
1.	Национальный проект «Качественные и безопасные дороги»					
1.1.	«Дорожная сеть»	Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 - 2030 годы	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	79,55	80,55	81,55
			Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городских агломераций, %	90	75	60
2.	Национальный проект «Жилье и городская среда»					
2.1.	«Жилье»	Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 -2030 годы	Общий объем ввода жилья, млн. кв.м.	0,23	0,2	0,18
2.2.	«Формирование комфортной городской среды»	Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы"	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	8	12	15
2.3.	«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 - 2030 годы	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв.м.	0,001	0,002	0,002
3.	Национальный проект «Экология»					
3.1.	«Создание условий для формирования благоприятной окружающей среды»	Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2030 годы	Протяженность береговой линии, очищенной от бытового мусора в границах населенных пунктов, км	30,83	30,83	30,83
		Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 -2030 годы	Доля населения города, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения, %	99	99	99

№ п/п	Наименование регионального портфеля проектов	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя регионального портфеля проектов, отраженного в муниципальной программе, ед. изм.	Значение показателя		
				2019	2020	2021
4.	Национальный проект «Культура»					
4.1.	«Создание благоприятной культурной среды»	Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.	-	1	2
4.2.	«Развитие цифровых технологий в культурной среде»		Количество созданных виртуальных залов, ед.	2	2	2
5.	Национальный проект «Демография»					
5.1	«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности объектами спорта, а также формирование спортивного резерва»	Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи, %	78,5	79,1	80,0
			Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста, %	27,2	33,3	39,8
			Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста, %	5,6	6,0	6,5
			Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения, %	33,0	35,0	38,0
			Обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %	42,1	41,7	41,3
			Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в учреждениях, курируемых управлением физической культуры и спорта, %	100,0	100,0	100,0
	«Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин с детьми, включая ликвидацию очереди в ясли для детей трех лет»	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.	3 659	4 509	4 703
			Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих негосударственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, чел.	817	827	977
			Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих группы по присмотру и уходу в негосударственных (частных) организациях, чел.	17	50	100

№ п/п	Наименование регионального портфеля проектов	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя регионального портфеля проектов, отраженного в муниципальной программе, ед. изм.	Значение показателя		
				2019	2020	2021
6.	Национальный проект «Цифровая экономика»					
6.1	«Цифровая экономика Югры»	Развитие электронного муниципалитета на 2016 - 2030 годы	Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети «Интернет» (не менее 100 Мбит/с), %	81	82	84
			Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого иностранного программного обеспечения, %	40	30	25
			Средний срок простоя информационных систем в результате компьютерных атак, часов	48	24	18
7.	Национальный проект «Развитие образования»					
7.1.	«Современная школа»	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, %	62,4	80,5	85,4
			Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных учреждений, ед.	-	-	1
			Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования по окончании строительства, ед.	-	2	-
			Доля общеобразовательных организаций, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся, %	-	-	25
7.2.	«Успех каждого ребенка»	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (на основе данных демографического прогноза), %	69,4	70,7	71,9
			в том числе, доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности, %	25,2	25,2	25,2
			Количество функционирующих детских технопарков «Кванториум», ед.	1	1	1
			Количество детей, обучающихся в детских технопарках «Кванториум», тыс. чел.	0,75	0,75	0,75
			Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных программ на основе системы персонифицированного финансирования, %	11,9	11,4	10,9
		Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 - 2030 годы	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в отрасли «культура» за счет бюджетных средств (на основе данных демографического прогноза), %	4,5	4,3	4,1

№ п/п	Наименование регионального портфеля проектов	Наименование муниципальной программы	Наименование показателя регионального портфеля проектов, отраженного в муниципальной программе, ед. изм.	Значение показателя		
				2019	2020	2021
7.3	«Современные родители»	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	Количество созданных консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) в форме негосударственных некоммерческих организаций, ед.	1	2	2
			Количество услуг оказанных консультационными центрами методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе, тыс. ед.	0,57	1,14	1,14
			Родителям (законным представителям) детей в возрасте до 3-х лет не посещающих дошкольные образовательные организации, тыс. ед.	0,19	0,38	0,38
			Родителям (законным представителям) детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, тыс. ед.	0,38	0,76	0,76
7.4	«Цифровая образовательная среда»	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	Доля общеобразовательных организаций, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее 10 Мбит/с, %	90	100	100
			Доля общеобразовательных организаций, успешно обновивших информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, %	20	40	60
			Доля общеобразовательных организаций, успешно внедривших федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды, %	-	30	70
7.5.	«Учитель будущего»	Развитие образования города Сургута на 2014 – 2030 годы	Доля педагогов и руководителей образовательных организаций, прошедших обучение в центрах непрерывного развития профессионального мастерства работников системы образования, %	-	10	20
7.6.	«Социальная активность»	Молодежная политика Сургута на 2014 - 2030 годы	Численность населения, работающего в качестве волонтеров, чел.	560	600	620

Приложение 4
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,
на проведение капитального ремонта

тыс. рублей

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО		222 110,9	176 802,9	45 308,0	196 926,9	180 983,5	15 943,4	271 557,9	255 937,3	15 620,6
1.	Департамент городского хозяйства Администрации города, в том числе:		213 565,8	168 257,8	45 308,0	176 926,9	160 983,5	15 943,4	182 510,7	166 890,1	15 620,6
1.1.	Ремонт объектов		210 496,0	165 188,0	45 308,0	173 335,1	157 391,7	15 943,4	182 510,7	166 890,1	15 620,6
	МКУ "МФЦ"	капитальный ремонт помещений	32 102,3	3 210,2	28 892,1						
	МБДОУ № 8 "Огонек"	кровля	12 170,6	12 170,6							
	МБДОУ № 76 «Капелька»	капитальный ремонт здания МК-70-18	3 618,6	3 618,6							
	МБОУ СОШ №12 (прогимназия "Сезам") Блок А	капитальный ремонт здания	111 153,4	111 153,4							
	МБДОУ № 18 "Мишутка"	перепрофилирование помещений под групповые				815,4	815,4				
	МБДОУ № 21 "Светлячок"	перепрофилирование помещений под групповые				808,1	808,1				
	МБДОУ № 24 "Космос"	перепрофилирование помещений под групповые				2 077,6	2 077,6				
	МБДОУ № 30 "Семицветик"	перепрофилирование помещений под групповые				2 140,0	2 140,0				
	МБДОУ № 36 "Яблонька"	перепрофилирование помещений под групповые				1 233,1	1 233,1				
	МБДОУ №40 "Снегурочка"	ремонт кровли				769,8	769,8				
	МБДОУ № 65 "Фестивальный"	капитальный ремонт здания				74 299,0	74 299,0				
	МБДОУ № 4 "Умка"	перепрофилирование помещений под групповые							2 728,8	2 728,8	
	МБДОУ № 7 "Буровичок"	перепрофилирование помещений под групповые							7 941,9	7 941,9	
	МБДОУ № 20 "Югорка"	перепрофилирование помещений под групповые							1 179,1	1 179,1	
	МБДОУ № 25 "Родничок"	перепрофилирование помещений под групповые							4 995,0	4 995,0	
	МБДОУ №40 "Снегурочка"	ремонт пищеблока							5 328,6	5 328,6	
	МБДОУ №47 "Гусельки"	капитальный ремонт здания							118 154,2	118 154,2	
	МБДОУ № 61 "Лель"	капитальный ремонт крылец и козырьков							1 079,6	1 079,6	
	МБОУ Прогимназия	перепрофилирование помещений под групповые							1 652,5	1 652,5	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ №3	кровля	2 870,6	2 870,6							
	МБОУ СОШ №6	кровля, ремонт пищеблока	10 592,0	10 592,0							
	МБОУ СШ №12	ремонт кровли, ремонт стен (тамбура главного входа), ремонт эвакуационных крылец, отмоствок				7 528,3	7 528,3				
	МБОУ СОШ № 20	кровля, устранение предписаний Роспотребнадзора, демонтаж лестниц, ремонт санитарных узлов				6 769,8	6 769,8		668,6	668,6	
	МБОУ СОШ №26	кровля				1 882,4	1 882,4				
	МБОУ НШ Перспектива	капитальный ремонт пищеблока и санузлов				4 442,9	4 442,9				
	МБОУ СОШ № 29	ремонт санитарных узлов							7 422,8	7 422,8	
	МБОУ "Сургутский естественно-научный лицей	ремонт спортивного зала							5 543,0	5 543,0	
	МАОУ ДО ЦП "Дельфин"	капитальный ремонт здания				30 696,0	30 696,0				
	МАУ "Наше время"	установка оконных блоков	165,0	165,0							
	МАУ МКДЦ	капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт внутренних помещений	4 382,4	4 382,4		4 032,0	4 032,0				
	МКУ ИКЦ Старый Сургут	капитальный ремонт кровли, ремонт строения №19 (школа музей Знаменского), ремонт строения №12	5 283,7	5 283,7		8 066,5	8 066,5				
	МБУ СП СШОР "Ермак"	капитальный ремонт кровли	1 108,7	1 108,7							
	МБУ ЦФП «Надежда»	капитальный ремонт ГТО	5 925,5	5 925,5							
	МБОУ ДО СДЮСШОР"Югория" имени Арабата Агвановича Пилюяна	капитальный ремонт кровли				7 844,9	7 844,9				
	МБУ СП СШОР "Келр"	капитальный ремонт гостиничного корпуса							6 290,9	6 290,9	
	МКУ "Наш город"	капитальный ремонт тамбура	603,3	603,3							
	Внутриплощадочные сети канализации. Участок K75-K73-K72-K71-K70-K69-K68 до K20. Участок от K34-K33-K29-K25-K20. K19-K18-K17-K13-K7	капитальный ремонт объекта "Внутриплощадочные сети канализации"	14 088,8	2 817,8	11 271,0						
	Сети водоснабжения. Участок от ВВ-33 по Нефтеюганскому шоссе до вторых фланцевых сединений перед узлами учета №1,2 в тепловом пункте по ул. Монтажная	капитальный ремонт объекта "Сети водоснабжения"	6 431,1	1 286,2	5 144,9						
	Сети канализации мкр. 17. Участок от пр.Ленина до ж/д 10 по проезду Дружбы	капитальный ремонт объекта "Сети канализации мкр. 17"				19 929,3	3 985,9	15 943,4	2 149,2	429,8	1 719,4

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Наружные сети теплоснабжения. ХМАО-Югра, город Сургут, поселок Лунный, от УТ-2 сущ. до первых отсекающих устройств на вводе ж.д. по улице Аэрофлотская, 21	капитальный ремонт объекта "Наружные сети теплоснабжения"							15 418,7	3 083,7	12 335,0
	Наружные сети холодного водоснабжения. ХМАО-Югра, город Сургут, поселок Лунный, от УТ-2 сущ. до первых отсекающих устройств на вводе ж.д. по улице Аэрофлотская, 21	капитальный ремонт объекта "Наружные сети холодного водоснабжения"							1 957,8	391,6	1 566,2
1.2.	Проектные работы		3 069,8	3 069,8		3 591,8	3 591,8				
	МБДОУ № 25 "Родничок"	ПИР				174,9	174,9				
	МБДОУ №40 "Снегурочка"	ПИР				124,2	124,2				
	МБДОУ №47 "Гусельки"	ПИР				1 845,6	1 845,6				
	МБДОУ № 61 "Лель"	ПИР				109,2	109,2				
	МБОУ Прогимназия	ПИР				165,5	165,5				
	МБДОУ №7 "Буровичок"	ПИР				318,8	318,8				
	МБДОУ № 20 "Югорка"	ПИР				104,0	104,0				
	МБОУ СОШ №6	ПИР	144,2	144,2							
	МБОУ СШ №12	ПИР	165,8	165,8							
	МБОУ СОШ № 20	ПИР	371,3	371,3							
	МБОУ СОШ №26	ПИР	142,8	142,8							
	МБОУ НШ Перспектива	ПИР	181,2	181,2							
	МБОУ СОШ № 29	ПИР				161,8	161,8				
	МАУ "Наше время"	ПИР	58,3	58,3							
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	ПИР	418,1	418,1							
	МАУ МКДЦ	ПИР	211,0	211,0							
	МКУ ИКЦ Старый Сургут	ПИР	340,4	340,4							
	МБУ СП СПОР "Ермак"	ПИР	155,9	155,9							
	МБУ ЦФП «Надежда»	ПИР	826,4	826,4							
	МБУ СП СПОР "Келр"	ПИР				587,8	587,8				
	МКУ "Наш город"	ПИР	54,4	54,4							
2.	Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города		8 545,1	8 545,1		20 000,0	20 000,0		89 047,2	89 047,2	
2.1.	Ремонт объектов		8 179,4	8 179,4		20 000,0	20 000,0		89 047,2	89 047,2	
	Здание "Плавательный бассейн" МБОУ гимназии "Лаборатория Салахова", расположенное по адресу: г.Сургут, бул. Свободы, 6"	СМР				20 000,0	20 000,0		89 047,2	89 047,2	
	Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул.Крылова,21	СМР	8 179,4	8 179,4							

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
2.2.	Проектные работы		365,7	365,7							
	МБУК "Сургутский краеведческий музей, ул. 30 лет Победы, 21/2"	ПИР	365,7	365,7							

Приложение 5
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов,
на проведение текущего ремонта

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО:		386 148,5	256 469,8	129 678,7	478 528,0	93 619,7	384 908,3	61 582,9	61 582,9	
1.	Департамент городского хозяйства Администрации города, в том числе:		385 693,3	256 014,6	129 678,7	477 802,9	92 894,6	384 908,3	61 482,9	61 482,9	
1.1.	Ремонт автомобильных дорог (в рамках государственной программы), в том числе:		144 087,4	14 408,7	129 678,7	427 676,0	42 767,7	384 908,3			
	проспект Пролетарский	ремонт	91 303,2	9 130,3	82 172,9						
	Улица Майская	ремонт	38 257,2	3 825,7	34 431,5						
	ул.Профсоюзов на участке от Пушкина до Островского	ремонт	14 527,0	1 452,7	13 074,3						
	Проезд от ул. Ф. Показаньева и до пр. Ленина вдоль Ф. Показаньева 4, И. Киртбая 5/1, пр. Ленина 73	ремонт				28 201,8	2 820,2	25 381,6			
	Проезд по ул. Профсоюзов (между домами №20 и 20/1) до Бульвара Писателей (между домами №14/3 по ул. Чехова и №11/1 по ул. Лермонтова)	ремонт				6 948,2	694,8	6 253,4			
	Проезд от ул. Лермонтова 13 и до ул. Чехова 14/3	ремонт				9 437,8	943,8	8 494,0			
	Улица Центральная (п. Юность)	ремонт				20 257,8	2 025,8	18 232,0			
	Улица Привокзальная	ремонт				44 113,0	4 411,3	39 701,7			
	Дорога п. Кедровый ул. Пионерная	ремонт				21 179,2	2 117,9	19 061,3			
	Улица 33-я	ремонт				16 348,9	1 634,9	14 714,0			
	Улица Дмитрия Коротчаева	ремонт				31 817,1	3 181,7	28 635,4			
	Улица Лермонтова	ремонт				15 524,0	1 552,4	13 971,6			
	Улица С. Билецкого	ремонт				28 023,3	2 802,3	25 221,0			
	Улица 30 лет Победы (участок от ул. Сибирской до проспекта Пролетарского)	ремонт				77 285,6	7 728,6	69 557,0			
	Улица Есенина	ремонт				24 423,0	2 442,3	21 980,7			
	Улица Саянская	ремонт				19 340,0	1 934,0	17 406,0			

тыс. рублей

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	Проспект Набережный (от ул. Восход до ул. Нефтяников)	ремонт				21 602,8	2 160,3	19 442,5			
	Улица Островского (от Монтажной до Индустриальной)	ремонт				12 896,7	2 573,5	10 323,2			
	Улица Домостроителей	ремонт				27 503,6	1 466,6	26 037,0			
	Улица Комплектовочная	ремонт				16 308,0	1 630,8	14 677,2			
	Ремонт проезда от улицы 33 до МБОУ СОШ №29 по ул. Крылова,29/1 в мкр. ПИКС	ремонт				6 465,2	646,5	5 818,7			
1.2.	Ремонт автомобильных дорог (в рамках муниципальной программы), в том числе:		233 819,4	233 819,4		322,2	322,2		17 029,2	17 029,2	
1.2.1.	Ремонт автомобильных дорог		139 568,5	139 568,5					17 010,6	17 010,6	
	«Дорога автомобильная по ул. Энгельса на участке от пр. Ленина до ул. Энергетиков»	ремонт	36 829,4	36 829,4							
	Ремонт автомобильной дороги по проспекту Мира состоящую из двух участков - 1 участок "Дорога автомобильная. Проспект Мира (1 "В") (от ул. Генерала Иванова до ул. 30 лет Победы)"; 2 участок "Магистральная улица 1 "В", от ул. Маяковского до ул. 30 лет Победы (участок от ул. Маяковского до ул. 12 "В")	ремонт		36 829,4							
	Ремонт автомобильной дороги по улице Мелик-Карамова на участке от дамбы до улицы Федорова	ремонт	45 156,9	45 156,9							
	Ремонт автомобильной дороги по улице Сибирской	ремонт	20 752,8	20 752,8							
	Улица Привокзальная	ремонт							17 010,6	17 010,6	
1.2.2.	Восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования (ликвидация келейности)		94 233,8	94 233,8							
	Ул. И. Захарова (в районе дома №23, №25)	ремонт	3 330,4	3 330,4							

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	9Ул. Университетская в районе пересечения с пр. Пролетарский (напротив дома Каскад)	ремонт	2 190,7	2 190,7							
	Ул. Университетская в районе пересечения с пр. Пролетарский (напротив бассейна)	ремонт	4 438,2	4 438,2							
	Ул. Университетская в районе домов №3, 5	ремонт	3 983,0	3 983,0							
	Нефтеюганское шоссе, участок от дома №8 до дома 16а и от дома №16/1 до пересечения с ул.Островского	ремонт	26 631,1	26 631,1							
	Нефтеюганское шоссе, участок дома №20к6	ремонт	6 780,0	6 780,0							
	Ул. Профсоюзов, на частке от ул. Пушкина до ул. Островского	ремонт	5 540,7	5 540,7							
	На пересечении ул. Профсоюзов и ул. Островского	ремонт	3 202,4	3 202,4							
	Ул. 30 лет Победы, на участке от ТЦ "Союз" до дома №17	ремонт	15 162,1	15 162,1							
	На пересечении пр. Ленина и ул. Чехова	ремонт	5 307,7	5 307,7							
	На пересечении улиц Югорская и Рыбников	ремонт	1 570,1	1 570,1							
	Югорский тракт в районе до №44	ремонт	8 675,5	8 675,5							
	ул. Аэрофлотская, на участке от ул. Крылова до ул. Домостроителей (р-н Китайского рынка)	ремонт	1 923,9	1 923,9							
	Тюменский тракт, 10 км (поворот на п. Белый Яр)	ремонт	855,3	855,3							
	Тюменский тракт, в р-не домов №2, 8	ремонт	2 476,9	2 476,9							
	На пересечении ул. Губкина и пр. Набережный	ремонт	2 165,8	2 165,8							
1.2.3.	Проверка сметной документации		17,1	17,1		322,2	322,2		18,6	18,6	
1.3.	Ремонт объектов социальной сферы		5 001,9	5 001,9		47 423,4	47 423,4		41 435,8	41 435,8	
	МБДОУ №3 "Эрудит"	ПИР, локальный ремонт кровли	227,3	227,3							

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБДОУ №7 "Буровичок"	ремонт крылец, ремонт пищеблока, прачечной, групповых помещений, ПИР							8 145,6	8 145,6	
	МБДОУ № 15 "Серебряное копытце"	ремонт полов, ремонт внутренних помещений, ПИР				4 840,0	4 840,0		444,7	444,7	
	МБДОУ № 28 "Калинка"	ремонт кровли, ПИР	98,0	98,0							
	МБДОУ № 29 "Журавушка"	ремонт кровли, ПИР	132,2	132,2							
	МБДОУ № 38 «Зоренька»	ремонт кровли, ПИР				320,9	320,9				
	МБДОУ №56 "Искорка"	ремонт кровли, ПИР				136,1	136,1				
	МБДОУ № 61 "Лель"	ремонт групповых помещений, ремонт швов, ПИР							6 672,6	6 672,6	
	МБДОУ № 74 "Филиппок"	ремонт кровли, ПИР				261,4	261,4				
	МБДОУ №89 "Крепыш"	ремонт кровли, ПИР				244,8	244,8				
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова" Гимназия Салахова - д/с "Алиса"	ремонт полов учебных кабинетов, ПИР							218,8	218,8	
	МБОУ СОШ № 1	ремонт лестничных клеток, ПИР				269,2	269,2				
	МБОУ СОШ №7	ремонт крылец, отмостки, ПИР							1 543,3	1 543,3	
	МБОУ СОШ № 8	ремонт крылец, ремонт внутренних помещений, коридоров, ПИР				615,7	615,7		347,5	347,5	
	МБОУ СШ № 12	ремонт главного крыльца, ремонт кабинетов, спортивного зала, дверные блоки, пищеблок, ПИР				4 226,4	4 226,4		318,8	318,8	
	МБОУ СОШ № 18	ремонт внутренних помещений, ПИР				1 461,8	1 461,8				
	МБОУ СОШ № 19	ремонт внутренних помещений, ПИР				1 348,0	1 348,0				
	МБОУ СОШ № 20	ремонт крылец и отмостки, ПИР							1 282,3	1 282,3	
	МБОУ СОШ № 22	ремонт помещений душевой, раздевалок, ремонт кровли, ПИР				670,6	670,6				

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МБОУ СОШ № 24	ремонт крылец, ПИР							1 343,1	1 343,1	
	МБОУ СОШ № 29	ремонт кабинетов, ПИР				2 112,0	2 112,0				
	МБОУ СОШ № 30	ремонт крылец запасного входа, ремонт кровли, текущий ремонт (лестничные клетки, пути эвакуации, ремонт санитарных узлов и внутренних помещений), ПИР				7 505,8	7 505,8		430,3	430,3	
	МБОУ СОШ № 32	ремонт швов, ремонт учебных кабинетов, ремонт медицинских кабинетов, ПИР				4 817,2	4 817,2		3 801,4	3 801,4	
	МБОУ СОШ № 44	ремонт медицинского блока, ремонт внутренних помещений, ПИР				1 972,2	1 972,2				
	МБОУ СОШ № 45	замена входной группы, ремонт крылец, ремонт кровли, ПИР				2 583,8	2 583,8		1 398,4	1 398,4	
	МБОУ СОШ № 46	ремонт отмошков, ПИР							2 448,9	2 448,9	
	МБОУ НШ Прогимназия	ремонт крылец, ПИР							1 075,4	1 075,4	
	МБОУ гимназия имени Ф.К. Салманова	ремонт кровли, ПИР				163,3	163,3				
	МБОУ Сургутский естественно-научный лицей	ремонт медицинского кабинета, ремонт внутренних помещений, ПИР				800,1	800,1				
	МБОУ лицей № 1	замена подоконных досок, ремонт пола в спортивном зале, ПИР				2 058,9	2 058,9				
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	ремонт главного крыльца, ремонт полов учебных кабинетов, ремонт кровли, ПИР	107,8	107,8		4 663,0	4 663,0				
	МБОУ СОШ № 26	ремонт крылец, ремонт внутренних помещений, спортивного зала, ПИР				4 350,4	4 350,4				

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	МАОУ ДО «Центр детского творчества»	ремонт кровли, ПИР	87,8	87,8							
	МАОУ ДО "Эколого-биологический центр"	ремонт кровли, ПИР	102,8	102,8							
	МБУК ЦБС	текущий ремонт помещения, составление сметной документации							1 713,7	1 713,7	
	МБУК "СКМ"	ремонт помещений Музейный центр, составление сметной документации							6 230,8	6 230,8	
	МАУ ДО "Детская хореографическая школа №1"	текущий ремонт помещения, составление сметной документации				1 136,3	1 136,3				
	МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	ремонт ограждения, ремонт внутренних помещений, составление сметной документации, благоустройство	4 094,5	4 094,5					1 032,7	1 032,7	
	МБУ СП СШОР "Кедр"	ремонт помещений, составление сметной документации							2 065,5	2 065,5	
	Муниципальное бюджетное учреждение «Центр специальной подготовки «Сибирский легион»	текущий ремонт помещения, составление сметной документации							922,0	922,0	
	Муниципальное бюджетное учреждение по работе с подростками и молодежью по месту жительства "Вариант"	ремонт крыльца центрального и запасного входа, составление сметной документации				311,9	311,9				
	Муниципальное автономное учреждение «Наше время»	текущий ремонт помещений, установка дверных блоков, составление сметной документации	151,5	151,5		553,6	553,6				
1.4.	МКУ "Наш город"	текущий ремонт помещений, ремонт крыльца, ремонт кровли, составление сметной документации	909,1	909,1		1 598,1	1 598,1		1 649,3	1 649,3	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2019 год			2020 год			2021 год		
			Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
				за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
1.5.	МКУ "ССЦ"	текущий ремонт помещений, составление сметной документации	491,9	491,9							
1.6.	Ремонт муниципальных жилых помещений	ремонт жилых помещений, проверка сметной документации	1 383,6	1 383,6		783,2	783,2		1 368,6	1 368,6	
2.	Муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление", в том числе:		100,0	100,0		485,8	485,8		100,0	100,0	
	Административное здание по адресу: ул. Энгельса, д. 8	составление локально-сметных расчетов, проектно-изыскательские работы	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
		замена пластиковых оконных блоков в кабинетах				385,8	385,8				
3.	Администрации города, в том числе:		355,2	355,2		239,3	239,3				
	МАУ "Ледовый Дворец спорта"	ремонт парапета центральной кровли и тамбура центрального входа, раздевалки, коридора СОК "Олимпиадец"	355,2	355,2		239,3	239,3				

Приложение 6
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов, по случаям предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование	2019 год				2020 год				2021 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
	ВСЕГО	547 965,9	272 311,8	72 780,0	202 874,1	532 273,5	263 518,8	64 420,5	204 334,3	552 388,9	265 184,8	82 207,5	204 996,7
1.	Администрация города	12 179,0	7 763,3	3 484,3	931,4	11 897,4	7 763,3	3 202,7	931,4	11 897,4	7 763,3	3 202,7	931,4
1.1.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	6 788,0	3 303,7	3 484,3		6 506,4	3 303,7	3 202,7		6 506,4	3 303,7	3 202,7	
1.2.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	1 456,0	1 456,0			1 456,0	1 456,0			1 456,0	1 456,0		
1.3.	Субсидия коммерческим организациям, индивидуальным предпринимателям в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта в соответствии с перечнем, установленным муниципальным правовым актом Администрации города	3 003,7	3 003,7			3 003,7	3 003,7			3 003,7	3 003,7		
1.4.	Субсидия на поддержку растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, на поддержку мясного скотоводства, переработки и реализации продукции мясного скотоводства	21,4			21,4	21,4			21,4	21,4			21,4
1.5.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса	910,0			910,0	910,0			910,0	910,0			910,0
1.6.	Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)*	0				0				0			

№ п/п	Наименование	2019 год				2020 год				2021 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
1.7.	Субсидия на развитие системы заготовки и переработки дикоросов*	0				0				0			
2.	Департамент городского хозяйства	295 123,6	256 889,6	30 487,6	7 746,4	278 258,1	248 096,6	22 183,1	7 978,4	297 854,6	249 762,6	39 874,1	8 217,9
2.1.	Субсидия на содержание средств регулирования дорожного движения	63 421,1	63 421,1			63 421,1	63 421,1			63 421,1	63 421,1		
2.2.	Субсидия на оказание услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	994,8	994,8			829,3	829,3			829,3	829,3		
2.3.	Субсидия на оказание услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	7 315,7	7 315,7			7 315,7	7 315,7			7 315,7	7 315,7		
2.4.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	7 746,4			7 746,4	7 978,4			7 978,4	8 217,9			8 217,9
2.5.	Субсидия на капитальный ремонт (с заменой) систем газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов	20 519,9	4 104,0	16 415,9		19 929,3	3 985,9	15 943,4		19 525,8	3 905,2	15 620,6	
2.6.	Субсидия на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	35 302,3	21 230,6	14 071,7		29 002,1	22 762,4	6 239,7		47 024,4	22 770,9	24 253,5	
2.7.	Субсидия на содержание и капитальный ремонт линий уличного освещения	106 327,8	106 327,8			106 327,8	106 327,8			106 327,8	106 327,8		
2.8.	Субсидия на приведение в соответствие размеров платы граждан установленным предельным индексам изменения размера платы граждан за коммунальные услуги	41 783,0	41 783,0			43 454,3	43 454,3			45 192,5	45 192,5		
2.9.	Субсидия на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со снижением размеров платы за содержание жилых помещений отдельным категориям граждан	11 124,1	11 124,1										
2.10.	Субсидия на установку дорожных знаков на дворовых территориях многоквартирных домов	588,5	588,5										
3.	Департамент архитектуры и градостроительства	6 876,0	6 876,0			6 876,0	6 876,0			6 876,0	6 876,0		
3.1.	Субсидия на новогоднее и световое оформление города	6 876,0	6 876,0			6 876,0	6 876,0			6 876,0	6 876,0		

№ п/п	Наименование	2019 год				2020 год				2021 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций		за счет средств местного бюджета	за счет субсидий	за счет субвенций
4.	Департамент образования	233 787,3	782,9	38 808,1	194 196,3	235 242,0	782,9	39 034,7	195 424,5	235 760,9	782,9	39 130,7	195 847,4
4.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических работников, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	194 196,3			194 196,3	195 424,5			195 424,5	195 847,4			195 847,4
4.2.	Субсидия на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	38 170,9		38 170,9		38 397,4		38 397,4		38 493,5		38 493,5	
4.3.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	1 420,1	782,9	637,2		1 420,1	782,9	637,2		1 420,1	782,9	637,2	

* Ожидается поступление средств из бюджета автономного округа

Приложение 7
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в соответствии со статьёй 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс.рублей)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО	141 688,1	34 954,8	106 733,3	140 356,3	34 789,5	105 566,8	140 014,6	34 678,3	105 336,3
1.	Администрация города	26 588,2	20 820,8	5 767,4	26 876,5	20 820,8	6 055,7	27 164,9	20 820,8	6 344,1
1.1.	Субсидии на возмещение затрат (погашение задолженности) по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации	195,0	195,0		195,0	195,0		195,0	195,0	
1.2.	Субсидии на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожил	1 603,6	1 603,6		1 603,6	1 603,6		1 603,6	1 603,6	
1.3.	Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере культуры	959,3	959,3		959,3	959,3		959,3	959,3	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
1.4.	Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере физической культуры и спорта	2 998,1	2 998,1		2 998,1	2 998,1		2 998,1	2 998,1	
1.5.	Субсидии территориальным общественным самоуправлениям города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения	15 064,8	15 064,8		15 064,8	15 064,8		15 064,8	15 064,8	
1.6.	Предоставление поставщикам социальных услуг оплаты за услуги по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством форм	5 767,4		5 767,4	6 055,7		6 055,7	6 344,1		6 344,1
2.	Департамент городского хозяйства	7 962,8	7 962,8		7 962,8	7 962,8		7 962,8	7 962,8	
2.1.	Субсидии организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов	7 962,8	7 962,8		7 962,8	7 962,8		7 962,8	7 962,8	
3.	Департамент образования	107 137,1	6 171,2	100 965,9	105 517,0	6 005,9	99 511,1	104 886,9	5 894,7	98 992,2
3.1.	Субсидия на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на социальную поддержку отдельных категорий учащихся в виде предоставления двухразового питания в учебное время, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания учащихся, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности учащихся	55 860,4		55 860,4	55 860,4		55 860,4	55 860,4		55 860,4

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.2.	Субсидия некоммерческим организациям, осуществляющим образовательную деятельность, на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования лагеря с дневным пребыванием детей	3 846,6	2 117,7	1 728,9	3 846,5	2 117,7	1 728,8	3 846,6	2 117,7	1 728,9
3.3.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)	36 439,5		36 439,5	35 211,3		35 211,3	34 788,4		34 788,4
3.4.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	6 937,1		6 937,1	6 710,6		6 710,6	6 614,5		6 614,5
3.5.	Субсидия некоммерческим организациям на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечение безопасности учащихся, на финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся	4 053,5	4 053,5		3 888,2	3 888,2		3 777,0	3 777,0	

Приложение 8
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на предоставление грантов в форме субсидий
в соответствии со ст. 78, ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО	9 870,0	9 870,0	0,0	9 870,0	9 870,0	0,0	10 070,0	10 070,0	0,0
1.	Гранты в форме субсидий физическим лицам	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0	520,0	520,0	0,0
1.1.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса победителям молодежного конкурса социальных видеороликов и плакатов #СургутМолодой	290,0	290,0		290,0	290,0		290,0	290,0	
1.2.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса социальной рекламы "Простые правила"	100,0	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0	
1.3.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям творческого конкурса "Журналист года - 2018"	130,0	130,0		130,0	130,0		130,0	130,0	
2.	Гранты в форме субсидий юридическим лицам	2 300,0	2 300,0	0,0	2 300,0	2 300,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
2.1.	Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса для средств массовой информации на создание проектов, включающих серии программ, статей по противодействию экстремизму	2 300,0	2 300,0		2 300,0	2 300,0		2 500,0	2 500,0	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.	Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям	7 050,0	7 050,0	0,0	7 050,0	7 050,0	0,0	7 050,0	7 050,0	0,0
3.1.	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив в сфере профилактики правонарушений и экстремизма	2 500,0	2 500,0		2 500,0	2 500,0		2 500,0	2 500,0	
3.2.	Предоставление грантов в форме субсидии организациям профессионального и высшего образования на лучший молодежный проект по адаптации мигрантов из числа студенческой молодежи	600,0	600,0		600,0	600,0		600,0	600,0	
3.3.	Предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно-значимых инициатив в сфере физической культуры и спорта	1 650,0	1 650,0		1 650,0	1 650,0		1 650,0	1 650,0	
3.4.	Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию социально значимых проектов среди некоммерческих организаций на конкурсной основе	2 300,0	2 300,0		2 300,0	2 300,0		2 300,0	2 300,0	

Приложение 9
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
	ВСЕГО:	2 526 387,1	584 349,5	1 942 037,6	3 487 716,4	879 585,1	2 608 131,3	2 153 189,9	660 619,5	1 492 570,4
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:	143 655,0	143 655,0	0	88 009,9	88 009,9	0	138 303,9	138 303,9	0
1.1.	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения в поселке Кедровый	11 108,4	11 108,4							
1.2.	Реконструкция линии электроснабжения кабельной (от ТП-510 до жил. дома по ул. Привокзальная, 18/1)	1 327,1	1 327,1							
1.3.	Трансформаторная подстанция № 521 (реконструкция)	4 161,7	4 161,7							
1.4.	Строительство тротуара по ул.Рыбников	390,0	390,0		7 566,9	7 566,9				
1.5.	Строительство тротуара по ул.Саянская	12 515,1	12 515,1							
1.6.	Строительство тротуара по ул.Рационализаторов	50 445,5	50 445,5							
1.7.	Строительство тротуара Нефтеюганское шоссе				29 237,9	29 237,9		71 749,6	71 749,6	
1.8.	Выплата выкупных цен за изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания	13 841,0	13 841,0		13 841,0	13 841,0		13 841,0	13 841,0	
1.9.	Новое кладбище «Чернореченское-2» (строительство)	49 866,2	49 866,2		37 364,1	37 364,1		52 713,3	52 713,3	

№ п/п	Наименование объекта	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
2.	Управление по природопользованию и экологии, в том числе:	46 644,4	14 644,4	32 000,0	72 531,2	14 507,0	58 024,2	34 830,2	6 966,0	27 864,2
2.1.	Сквер "Театральный"	801,7	801,7							
2.2.	Сквер "Молодежный" (реновация)	2 046,6	2 046,6							
2.3.	"Парк в микрорайоне 40"				32 530,2	6 506,0	26 024,2	34 830,2	6 966,0	27 864,2
2.4.	Благоустройство в районе СурГУ в г. Сургуте	40 007,2	8 007,2	32 000,0	40 001,0	8 001,0	32 000,0			
2.5.	Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств в западном жилом районе	3 788,9	3 788,9							
3.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:	2 336 087,7	426 050,1	1 910 037,6	3 327 175,3	777 068,2	2 550 107,1	1 980 055,8	515 349,6	1 464 706,2
3.1.	Образование, в том числе:	1 562 954,7	134 870,5	1 428 084,2	2 271 675,0	173 031,7	2 098 643,3	1 127 755,4	56 388,0	1 071 367,4
3.1.1.	Детский сад в микрорайоне 42 г. Сургута (приобретение)	184 164,7	9 208,3	174 956,4	184 164,7	9 208,3	174 956,4	184 164,7	9 208,3	174 956,4
3.1.2.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	492 057,4	49 205,8	442 851,6	652 084,2	65 208,5	586 875,7			
3.1.3.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	642 395,0	64 239,5	578 155,5	536 869,6	53 687,0	483 182,6			
3.1.4.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 20 А г.Сургута (приобретение)				654 218,9	32 711,0	621 507,9	654 218,9	32 711,0	621 507,9
3.1.5.	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 42 г.Сургута (приобретение)							45 034,2	2 251,8	42 782,4
3.1.6.	Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш. / 200 мест) (приобретение)	244 337,6	12 216,9	232 120,7	244 337,6	12 216,9	232 120,7	244 337,6	12 216,9	232 120,7
3.2.	Автомобильные дороги, в том числе:	144 714,4	144 714,4		210 093,3	210 093,3				
3.2.1.	Выкуп земельного участка				18 140,0	18 140,0				

№ п/п	Наименование объекта	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.2.2.	Выкуп объектов недвижимости (компенсация) для сноса				5 912,0	5 912,0				
3.2.3.	Магистральная улица №1В на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Геологическая (II очередь)	9 947,5	9 947,5							
3.2.4.	Подъезд к школе в мкрорайоне ПИКС	47 242,0	47 242,0							
3.2.5.	Проезд с улицы Киртбая до поликлиники "Нефтяник" на 700 посещений в микрорайоне 37 г.Сургута	25 348,9	25 348,9							
3.2.6.	Транспортная развязка на пересечении улицы Маяковского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	6 074,0	6 074,0							
3.2.7.	Транспортная развязка на пересечении улицы Островского и Нефтеюганского шоссе в г. Сургуте	2 292,9	2 292,9							
3.2.8.	Улица Киртбая от ул.1 "З" до ул.3 "З"	16 272,3	16 272,3							
3.2.9.	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте	37 536,8	37 536,8		186 041,3	186 041,3				
3.3.	Инженерные сети, в том числе:	218 441,1	96 712,2	121 728,9	386 501,5	315 846,6	70 654,9	490 135,5	406 416,8	83 718,7
3.3.1.	Водовод от ВК-50 в районе кольца ГРЭС до ВК-15 по ул. Пионерная с устройством ПНС	5 900,6	5 900,6		83 770,7	83 770,7		121 462,6	121 462,6	
3.3.2.	Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства				48 327,7	48 327,7		268 648,7	198 910,5	69 738,2
3.3.3.	Наружные сети электроснабжения в микрорайоне 48 г. Сургута				4 037,9	4 037,9		60 798,7	60 798,7	
3.3.4.	Инженерные сети и внутриквартальные проезды СЖР г. Сургута	16 082,4	16 082,4							
3.3.5.	Инженерные сети и подъездные пути к СОШ в микрорайоне 30А	3 669,7	3 669,7		102 957,0	102 957,0				
3.3.6.	Подъездные пути и инженерные сети к СОШ в мкр.38	2 680,5	2 680,5		68 020,6	68 020,6				

№ п/п	Наименование объекта	2019 год			2020 год			2021 год		
		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:		Всего	в том числе:	
			за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		за счет средств местного бюджета	за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.3.7.	Магистральная улица с инженерными сетями для обеспечения транспортной и инженерной инфраструктурой СЖР г. Сургута	12 856,4	12 856,4							
3.3.8.	Улица 4 «З» от Югорского тракта до автомобильной дороги к п. Белый Яр в г. Сургуте	18 251,0	18 251,0							
3.3.9.	Улица Киртбая от ул.1 "З" до ул.3 "З"	39 458,3	9 864,6	29 593,7						
3.3.10.	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетская в г. Сургуте	88 648,0	24 008,6	64 639,4						
3.3.11.	Улица 5 «З» от Нефтеюганского шоссе до улицы 39 «З»	30 894,2	3 398,4	27 495,8	79 387,6	8 732,7	70 654,9	39 225,5	25 245,0	13 980,5
3.4.	Иные, в том числе:	409 977,5	49 753,0	360 224,5	458 905,5	78 096,6	380 808,9	362 164,9	52 544,8	309 620,1
3.4.1.	Нежилое здание по адресу: ул. Сибирская, 14. Реконструкция	1 241,0	1 241,0							
3.4.2.	Нежилое здание, расположенное по адресу: г.Сургут, ул. Мелик-Карамова, 3. Реконструкция	24,0	24,0							
3.4.3.	Пешеходный мост в сквере «Старожилов» в г. Сургуте	29 266,9	7 425,1	21 841,8						
3.4.4.	Спортивное ядро в микрорайоне №35-А г.Сургута. Спортивный центр с АБП	3 099,8	3 099,8							
3.4.5.	Приобретение жилых помещений инвалидам				35 727,7	35 727,7		25 618,9	25 618,9	
3.4.6.	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан	252 032,9	27 723,7	224 309,2	328 710,3	36 158,2	292 552,1	244 780,6	26 925,9	217 854,7
3.4.7.	Приобретение жилых помещений детям-сиротам	124 312,9	10 239,4	114 073,5	93 924,7	6 210,7	87 714,0	91 222,6		91 222,6
3.4.8.	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды, ветераны ВОВ)				542,8		542,8	542,8		542,8