

Пояснительная записка к проекту решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год»

1. Общие положения

Проект решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на 2016 год» (далее – проект бюджета) сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в городском округе город Сургут (с изменениями от 27.10.2015 № 778-V ДГ), решения Думы города от 09.11.2015 № 779-V ДГ «Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета городского округа город Сургут на 2016 год», 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 проекте Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов, которые рассматривались на депутатских слушаниях в сентябре текущего года. Данный документ одобрен постановлением Администрации города от 06.10.2015 № 7047 (с изменениями от 16.10.2015 № 7318).

Проект бюджета вносится на рассмотрение со следующими параметрами:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет			Проект бюджета на 2016 год
	на 2015 год		на 2016 год	
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	
Доходы	21 798 667,0	23 134 382,0	21 779 735,6	19 971 967,7
Расходы	22 690 408,1	24 318 357,9	22 275 424,9	21 260 540,7
Дефицит (-), превышение доходов над расходами (+)	-891 741,1	-1 183 975,9	-495 689,3	-1 288 573,0
Источники финансирования дефицита бюджета	891 741,1	1 183 975,9	495 689,3	1 288 573,0

Главной особенностью настоящего проекта бюджета является его составление на один год. Соответствующее решение принято Думой города на

основании норм, законодательно установленных органами власти вышестоящих уровней.

В аналитических целях в пояснительной записке приведены показатели первоначально утвержденного бюджета на 2015 год (решение Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ) и показатели бюджета на 2015 – 2016 годы в последней редакции (решение Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ).

В условиях законодательного ограничения горизонта планирования до одного года, в целях сохранения подходов, применяемых при среднесрочном планировании, обеспечения преемственности бюджетных показателей, определения ориентиров для формирования муниципальных программ, информация о прогнозируемых параметрах бюджета на 2017 – 2018 годы справочно представлена в настоящей пояснительной записке в форме аналитических таблиц. Прогнозные параметры проекта бюджета на среднесрочный период были предварительно сформированы до принятия вышестоящими органами власти решений о планировании бюджета на один год, поэтому при их формировании использовалась информация об объемах межбюджетных трансфертов на плановый период, доведенная Департаментом финансов автономного округа письмом от 01.09.2015 № 20-исх-3814. После принятия указанного решения автономным округом доводилась информация о межбюджетных трансфертах только на 2016 год.

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 2016 год» и материалов к нему

Структура и 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 27.10.2015 № 778-V 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 2016 год (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 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;

- порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ;

- перечень субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в соответствии со ст. 78¹ Бюджетного кодекса РФ;

- перечень бюджетных ассигнований на предоставление грантов в форме субсидий в соответствии со статьями 78 и 78¹ Бюджетного кодекса РФ.

Наряду с показателями, включенными в проект решения по основаниям прямого действия, данный перечень содержит положения, конкретизация которых устанавливается настоящим решением о бюджете:

- право Администрации города осуществлять списание задолженности юридического лица перед бюджетом города по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за пользование ими, пеням и штрафам;

- случаи, в которых главные распорядители и получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора).

Новациями представленного проекта решения являются:

- 1) включение в текстовую часть норм, связанных с планированием бюджета на один год и регулирующих вопросы, связанные с принятием бюджетных обязательств в условиях доведения лимитов бюджетных обязательств на один 2016 год. При этом в настоящее время в условиях действия трехлетнего бюджета лимиты бюджетных обязательств доведены на 2015 – 2017 годы, на этот же период заключен ряд муниципальных контрактов, что требует дополнительного регулирования.

Для этого предлагается установить, что договоры (соглашения), по которым получателем средств бюджета городского округа город Сургут в соответствии с ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств приняты обязательства, подлежащие оплате в 2017 году, по инициативе получателя средств бюджета городского округа город Сургут в связи с недоведением ему лимитов бюджетных обязательств на указанный год не расторгаются.

Для возможности заключения муниципальных контрактов на выполнение работ с длительным производственным циклом предлагается установить, что в соответствии с решениями Администрации города допускается заключение договоров (соглашений), обуславливающих возникновение расходных обязательств муниципального образования городской округ город Сургут на период, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств в порядке, установленном муниципальными правовыми актами Администрации города. В настоящее время в соответствии с нормами статьи 72 Бюджетного кодекса РФ указанные правовые акты изданы. Это постановления Администрации города от 21.10.2014 № 7163 «Об утверждении порядка принятия решений о заключении контрактов на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» и от 23.12.2014 № 8734 «Об утверждении порядка принятия решения о предоставлении права заключать соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений муниципальным бюджетным учреждениям, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств».

Указанные нормы аналогичны нормам Федерального закона от 30.09.2015 № 273-ФЗ «Об особенностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации» и проекта закона автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016 год».

2) уточнение содержания нормы, устанавливающей, основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи. В рамках изменений Бюджетного кодекса РФ, вступающими силу с 01.01.2016, уточнены нормы статьи 217. Так, норма о внесении изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа в случае перераспределения средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, дополнена требованием указания в решении о бюджете не только направлений их использования, но и объема. Указанные средства предусматриваются финансовому органу и расходуются в порядке, установленном местной администрацией.

Соответственно в части 23 проекта устанавливаются как направления зарезервированных бюджетных ассигнований, так и их объем.

Ряд ассигнований, предусмотренных для резервирования действующим решением о бюджете, из проекта исключены, поскольку их перемещение по решению руководителя финансового органа не планируется.

Также новой редакцией статьи 217 Бюджетного кодекса РФ устанавливается возможность включения в решение о бюджете дополнительных оснований для внесения изменений в сводную бюджетную роспись в соответствии с решениями руководителя финансового органа, если это предусмотрено муниципальным правовым актом представительного органа, регулирующим бюджетные правоотношения.

На основании этого, в Положение о бюджетном процессе в городском округе город Сургут в октябре текущего года внесена необходимая норма (пункт 2 статьи 12 Положения в редакции решения Думы города от 27.10.2015 № 778 V ДГ) и частью 25 проекта такие основания установлены.

3) исключение из текстовой части проекта решения действующей нормы о внесении изменений в утвержденные перечни главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, поскольку это регулируется нормами прямого действия, установленными п.2 ст.20 и п.2.ст. 23 Бюджетного кодекса РФ.

4) исключение из текстовой части проекта решения нормы, устанавливающей перечень расходных статей, подлежащих первоочередному обеспечению в случае поступления в процессе исполнения бюджета доходов в объеме меньше запланированного. На протяжении ряда лет данная норма была включена в решение о бюджете, но необходимость в ее применении отсутствовала.

Кроме того, в условиях перехода от сметного финансирования на субсидирование муниципального задания на оказание бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг на основе расчета нормативной стоимости единицы услуги, который практически завершен в текущем году, содержание данной нормы потеряло актуальность.



2.2. Приложения к решению Думы города представлены в следующем составе:

- доходы по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов;
- источники финансирования дефицита бюджета;
- перечни главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета;
- ведомственная структура расходов бюджета (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета);
- распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа город Сургут;
- целевые показатели результатов реализации муниципальных программ;
- программа муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации;
- программа муниципальных заимствований;
- случаи предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

В состав приложений впервые включено распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам и элементам видов расходов классификации расходов бюджетов. Включение данного приложения обусловлено необходимостью соблюдения требований, установленных ст.3.1 Закона ХМАО-Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» (с изменениями от 23 декабря 2014 г. N 118-оз);

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

- пояснительная записка к проекту решения с приложениями к ней;
- постановления Администрации города:

от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»;

от 16.10.2015 № 7318 «О внесении изменения в постановление Администрации города от 06.10.2015 № 7047 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»;

от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городского округа город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»;

- информация о предварительных итогах социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут за 9 месяцев 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за 2015 год;

- оценка ожидаемого исполнения бюджета городского округа город Сургут за 2015 год;

- верхний предел муниципального долга городского округа город Сургут на 01.01.2017;

- 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.

3. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по доходам

Формирование доходной части осуществлялось по видам доходов, подлежащим зачислению в бюджеты городских округов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, положениями, предусмотренными в Методике прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа город Сургут, утверждённой постановлением Администрации города от 17.09.2012 № 7179 (в редакции от 22.10.2015 № 7460), а также с учетом особенностей, обусловленных принятием определенных решений на уровне Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, городского округа город Сургут, изложенных далее по тексту пояснительной записки.

Состав доходов бюджета и нормативы зачисления в 2016 году существенных изменений не претерпели.

Прогнозные показатели доходов бюджета города сформированы на один-2016 год.

В настоящей пояснительной записке и приложениях 1,2 к ней представлены аналитические материалы и информация о прогнозных поступлениях доходов на 2016 год в разрезе главных администраторов доходов бюджета, информация об объёме межбюджетных трансфертов городу Сургуту из бюджета ХМАО-Югры.

Справочно прогнозируемые параметры доходов 2017-2018 годов представлены в приложении 3 к настоящей пояснительной записке.

На формирование доходной части бюджета города на 2016 год оказали влияние следующие факторы:

- снижение отдельных показателей прогноза социально-экономического развития города, утверждённого постановлением Администрации города от 23.10.2015 № 7499 «О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов» (далее прогноз СЭР).

С учётом негативных факторов, оказывающих влияние на состояние реального сектора экономики города, достижение значений отдельных показателей социально-экономического развития города в 2015 году ожидается меньше прогнозируемых параметров, в частности, индекс роста фонда заработной платы в городе ожидается на уровне 102,4% вместо ранее прогнозируемого 107,3%, что оказало влияние на прогноз показателей 2016 года.

Исходя из тенденций развития социально-экономической ситуации в городе, а также с целью минимизации негативных последствий при её ухудшении, в соответствии с положениями Основных направлений налоговой и бюджетной политики города на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов, одобренных постановлением Администрации города от 16.10.2015 № 7318, при формировании проектных показателей доходов бюджета сохранено применение консервативного (первого) варианта прогноза СЭР.

При этом показатели на 2016 – 2018 годы, используемые при расчете отдельных налоговых поступлений, снижены по отношению к показателям прогноза, положенного в основу формирования бюджета города на 2015 – 2017 годы, что повлекло соответствующее уменьшение утверждённых параметров доходной части бюджета.

Информация об отклонениях в параметрах показателей прогноза социально-экономического развития города представлена ниже.

Показатель	Параметры отдельных показателей прогноза социально-экономического развития города на 2016 год		
	к проекту бюджета города на 2015-2017 годы	к проекту бюджета города на 2016-2018 годы	изменение
Индекс роста фонда заработной платы, %	108,1	104,2	-3,9
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года), %	104,5	106,8	2,3
Индекс физического объема оборота малого предпринимательства, %	102,5	100,5	-2,0
Индекс цен оборота малого предпринимательства, %	105,6	106,6	1,0
Индекс роста цен на продукцию в сфере сельского хозяйства, %	104,3	103,5	-0,8
Индекс объема продукции сельского хозяйства %	100,0	100,1	0,1

- снижение объёма межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ на 2016 год, доведённого Департаментом финансов ХМАО-Югры на дату составления проекта бюджета;

- изменение Федеральным законом от 21.07.2014 № 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. С 01.01.2016 года платежи будут перечисляться один раз в год не позднее 1 марта года, следующего за отчётным (ранее ежеквартально).

- установление Законом ХМАО – Югры от 27.09.2015 № 105-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа–Югры» на 2016 год:

- минимальной ставки налога по упрощенной системе налогообложения в размере 5% (взамен планируемой 15%) в отношении категорий налогоплательщиков, относящихся к микропредприятиям и малым предприятиям, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов»;

- минимальной ставки по упрощенной системе налогообложения 5% (вместо действующей 6%) по отдельным видам деятельности, являющимся социально значимыми и приоритетными в развитии экономики автономного округа, использующих в качестве объекта налогообложения «доходы»;

- ставки 0 % для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере оказания бытовых услуг населению, применяющих упрощённую и патентную систему налогообложения;

- положения о ежегодной индексации размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода на коэффициент-дефлятор.

- утверждение Постановлением Правительства ХМАО-Югры от

07.08.2015 № 249-п "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории ХМАО-Югры и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО-Югры" результатов кадастровой оценки земель населенных пунктов. Расчеты арендной платы и земельного налога с 2016 года будут производиться на основании новой оценки.

- установление Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 03.07.2015 № 212-п "О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 декабря 2011 года N 457-п "Об арендной плате за земельные участки земель населенных пунктов":

- с 01.04.2015 ограничения по расчёту арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения объектов государственного, федерального, регионального и местного значения по уровню арендной платы, рассчитанной для соответствующих земельных участков, находящихся в федеральной собственности и в случаях переоформления права пользования на право аренды;

- с 01.01.2016 понижающего коэффициента для расчета размера арендной платы за использование земельных участков, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 0,5 (вместо действующего 0,8).

- принятие решения Думы города от 17.09.2015 № 757-ВДГ «Об отказе в согласовании замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц на период 2016-2018 годов». Принятие данного решения обусловлено снижением темпов роста совокупного фонда оплаты труда в городе и призвано обеспечить стабильные поступления в бюджет, не зависящих от экономической ситуации в городе.

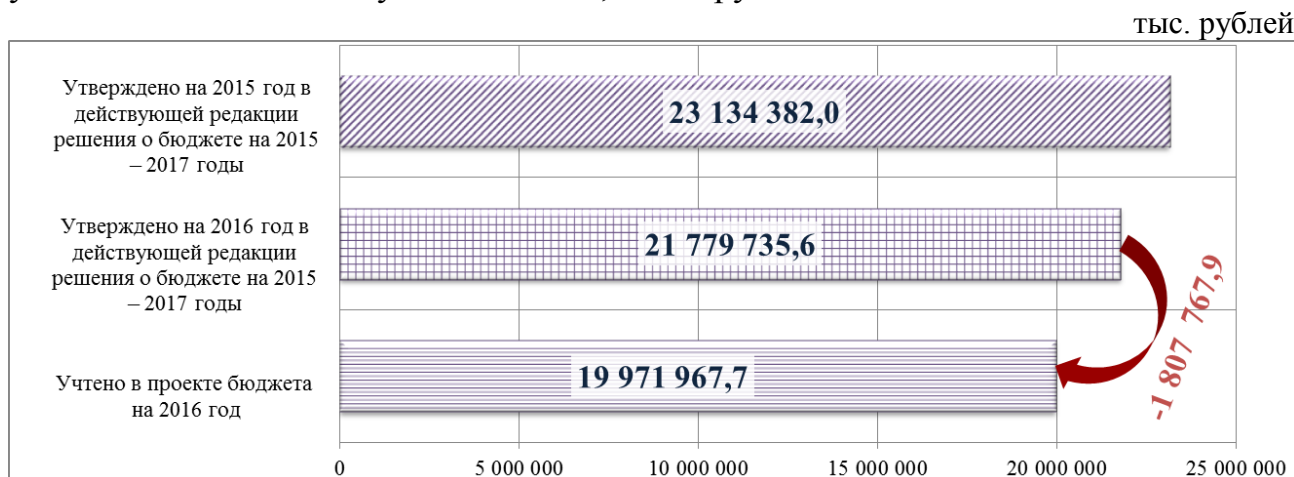
Оценка влияния указанных факторов на прогнозные параметры бюджета города по видам доходам по отношению к параметрам, утверждённым в действующей редакции решения о бюджете на 2015-2017 годы, приведена далее по тексту.

Проектируемый объем доходов на 2016 год составит:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект),%	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Всего доходов, в том числе:	21 798 667,0	23 134 382,0	21 779 735,6	19 971 967,7	86,3	91,7

Налоговые доходы	7 872 455,6	7 533 476,8	8 433 660,7	7 906 508,4	105,0	93,7
Неналоговые доходы	1 715 869,9	1 730 545,3	1 638 103,2	1 414 962,7	81,8	86,4
Безвозмездные поступления	12 210 341,5	13 870 359,9	11 707 971,7	10 650 496,6	76,8	91,0

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем доходов бюджета уменьшится в 2016 году на 1 807 767,9 тыс. рублей.



Характеристика налоговых доходов бюджета города

Прогнозирование налоговых доходов осуществлено на основании данных главных администраторов доходов, в том числе данных об ожидаемой оценке поступлений в текущем 2015 году.

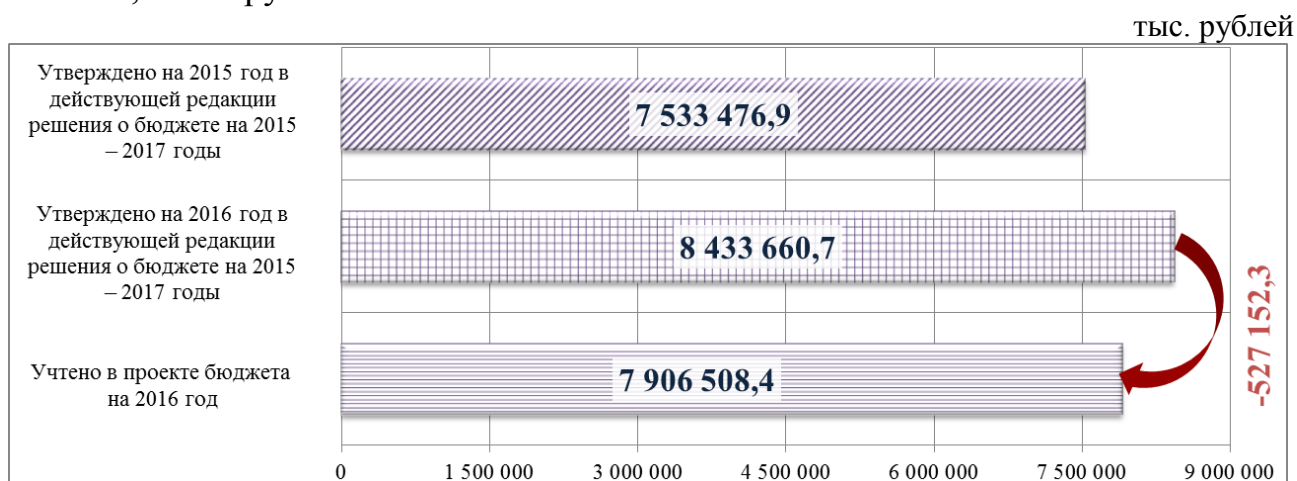
Расчет прогнозируемых сумм поступлений налоговых доходов преимущественно произведен департаментом финансов Администрации города (за исключением прогнозирования отдельных видов государственной пошлины, поступлений налога на имущество физических лиц и минимального налога).

Поступление налоговых доходов в 2016 году прогнозируется в следующих объемах:

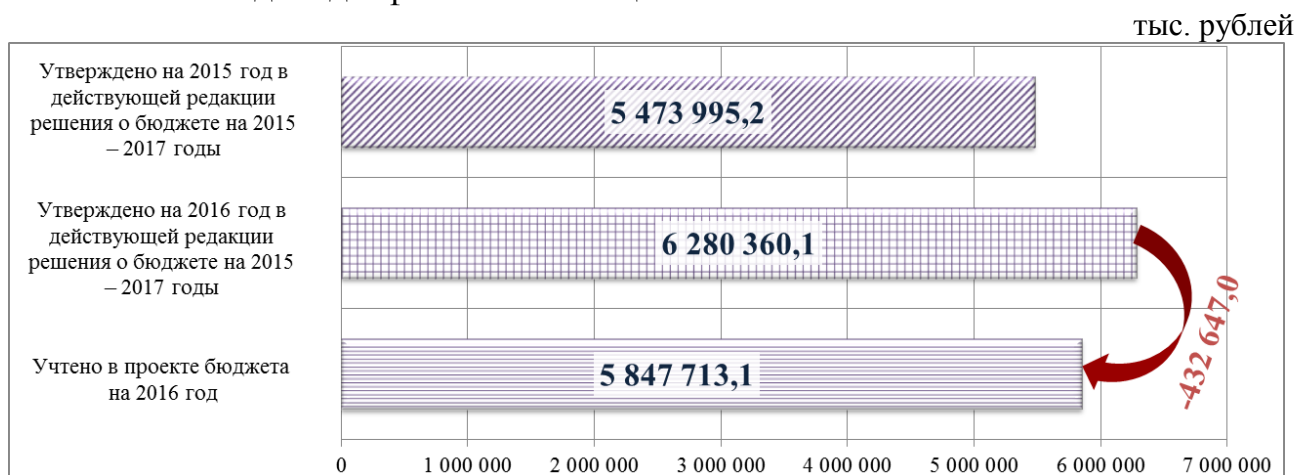
	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект), %	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Налоговые доходы	7 872 455,6	7 533 476,9	8 433 660,7	7 906 508,4	105,0	93,7

в том числе:						
налог на доходы физических лиц	5 812 973,9	5 473 995,2	6 280 360,1	5 847 713,1	106,8	93,1
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ (акцизы на нефтепродукты)	26 831,5	26 831,5	26 831,5	27 331,0	101,9	101,9
налоги на совокупный доход	1 326 947,0	1 326 947,0	1 390 011,3	1 354 088,4	102,0	97,4
налоги на имущество	651 178,7	651 178,7	681 958,3	602 664,9	92,5	88,4
государственная пошлина	54 524,5	54 524,5	54 499,5	74 711,0	137,0	137,1

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом, расчётный показатель налоговых доходов в представленном проекте бюджета на 2016 год снижен на 527 152,3 тыс. рублей.



Налог на доходы физических лиц



В структуре прогноза налоговых доходов платежи по налогу на доходы физических лиц составляют наибольшую долю поступлений (74%). Прогнозный показатель рассчитан исходя из установленных законодательством нормативов отчислений, ожидаемого поступления данного налога в текущем году, индексов роста заработной платы и потребительских цен, установленных прогнозом СЭР на 2016-2018 годы.

Как было указано выше, в соответствии с прогнозом СЭР темп роста фонда оплаты труда снижен на 3,9 процентных пункта, что повлияло на уменьшение прогнозируемых показателей. Кроме того, учитывая данную тенденцию, в 2016 году продолжена практика отказа от замены дотации из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от данного налога. Таким образом, норматив отчислений в бюджет города по данному налогу сохранён на уровне текущего года и составляет 34 %.

В целях повышения реалистичности прогноза, расчёт поступлений налога на доходы физических лиц в 2016 году произведён с учётом исключения выпадающих доходов, которые определены главным администратором доходов Инспекцией ФНС России по городу Сургуту с учётом следующего.

В состав общей суммы налога на доходы физических лиц включены налоги, уплачиваемые акционерами с дивидендов. Указанные доходы зависят от конъюнктуры нефтяного рынка, сложившейся валютной курсовой разницы и ряда других условий. В 2015 году поступление в бюджет города налога по доходам акционеров от долевого участия в деятельности ОАО «Сургутнефтегаз» в 3,3 раза выше аналогичных поступлений в 2014 году. Основными факторами, обеспечившими такой рост, являются изменение с 01.01.2015 года налоговой ставки на указанный вид доходов с 9 до 13%, а также высокая доходность акций компании, на которую в значительной мере повлияла динамика курса валюты к рублю.

Поскольку увеличение доходности акций ОАО «Сургутнефтегаз» в 2015 году сложилось единовременно и не является ежегодным (систематическим), прогноз поступления налога на доходы физических лиц в 2016 году рассчитан с учётом исключения доходов, не имеющих постоянного характера поступлений, в сумме 266 283,3 тыс. рублей.

С учётом указанных факторов поступление налога на доходы физических лиц в 2016 году прогнозируется со снижением на 432 647,0 тыс. рублей в сравнении с предыдущим бюджетным циклом.

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

Поступление в бюджет города данных акцизов в 2016 году запланировано в объёме, доведённом автономным округом исходя из устанавливаемого Законом о бюджете дифференцированного норматива отчислений. Указанный норматив рассчитывается в соответствии с Методикой расчёта, утверждённой Законом автономного округа о межбюджетных отношениях в ХМАО-Югре, и зависит от протяжённости автомобильных дорог, находящихся в собственности

городского округа, и общей протяженности автомобильных дорог в собственности всех муниципальных районов и городских округов. На 2016 год он определен с повышением к 2015 году с 0,6656% до 0,6780%.

С учётом указанного фактора, объём поступлений акцизов в 2016 году в сравнении с предыдущим бюджетным циклом увеличен на 499,5 тыс. рублей.

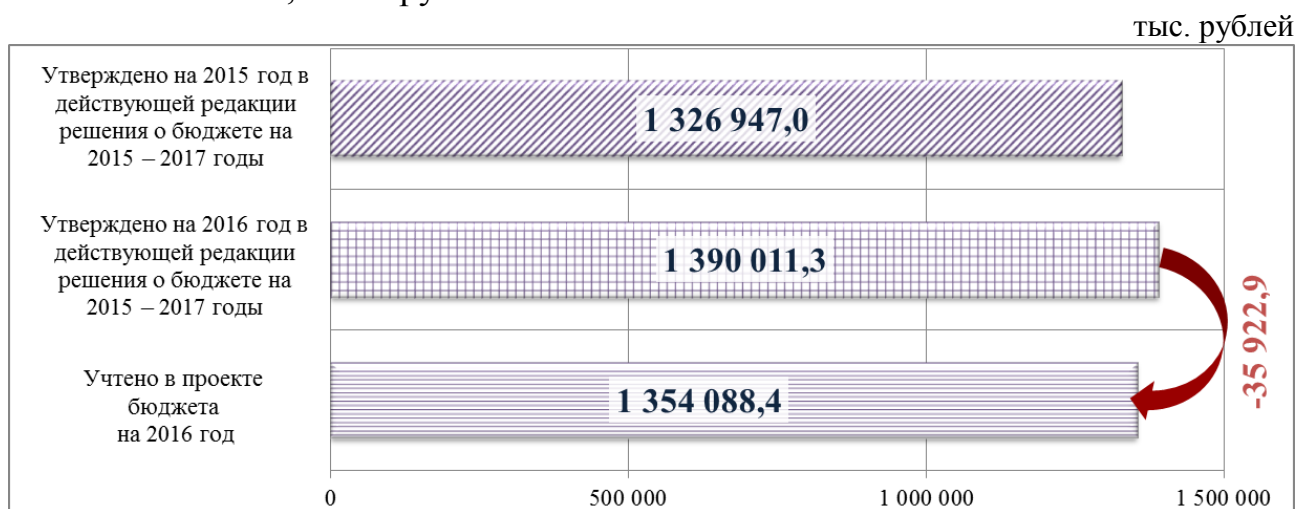
Налоги на совокупный доход

Поступление указанных налогов прогнозируется в следующих объёмах:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект), %	
	на 2015 год		на 2016 год		к объёму бюджетных назначений 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объёму бюджетных назначений 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Налоги на совокупный доход	1 326 947,0	1 326 947,0	1 390 011,3	1 354 088,4	102,0	97,4
в том числе:						
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в том числе:						
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы	690 938,6	690 938,6	747 871,9	725 905,2	105,1	97,1
налог, взимаемый с налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	124 915,2	124 915,2	138 038,1	130 205,5	104,2	94,3
минимальный налог	61 850,1	61 850,1	62 328,5	73 000,0	118,0	117,1
Единый налог на вменённый доход	422 705,6	422 705,6	415 223,8	367 234,1	86,9	88,4

Единый сельскохозяйственный налог	268,3	268,3	279,9	683,8	254,9	244,3
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы	26 269,1	26 269,1	26 269,1	57 059,9	217,2	217,2

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом, объём поступлений налогов на совокупный доход в представленном проекте бюджета на 2016 год снижен на 35 922,9 тыс. рублей.



Прогноз рассчитан отдельно по видам доходов, в отношении которых установлены различные налоговые ставки.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения, в сумме 929 110,7 тыс. рублей сформирован на основе:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, с учётом положительной динамики поступлений налога с начала года;
- индекса физического объёма оборота малого предпринимательства и индекса цен оборота малого предпринимательства в соответствии с прогнозом СЭР.

При расчёте прогнозного показателя учтены изменения, принятые Законом ХМАО-Югры от 27.09.2015 №105-оз «О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере налогообложения»:

- по объекту налогообложения «доходы минус расходы» ставка 5%, действовавшая ранее до 01.01.2016 года, сохранена на период 2016-2018 годов;
- по объекту налогообложения «доходы» ставка налога с 01.01.2016 снижена до 5% (взамен установленной ранее 6%).

Исходя из вышеизложенного, главным администратором доходов Инспекцией ФНС России по городу Сургуту рассчитан объём выпадающих

доходов с учётом установленных сроков его уплаты в сумме 11 692,4 тыс. рублей в 2016 году.

С учётом указанных факторов, объём поступлений налога в 2016 году, в сравнении с предыдущим бюджетным циклом, уменьшен на 19 127,8 тыс. рублей.

Прогноз поступлений единого налога на вменённый доход в сумме 367 234,1 тыс. рублей сформирован на основе:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде с учётом коэффициента снижения. Применение указанного коэффициента обусловлено устойчивой тенденцией сокращения количества налогоплательщиков по данному режиму налогообложения, поскольку применение данной системы ограничено 01.01.2018 (за два предшествующих года их количество сократилось на 24%);

- индекса потребительских цен.

С учётом указанных факторов, объём поступлений налога в 2016 году, в сравнении с предыдущим бюджетным циклом, уменьшен на 47 989,7 тыс. рублей.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в сумме 683,8 тыс. рублей сформирован на основе:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде, с учётом положительной динамики платежей с начала года;

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

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом, объём поступлений по налогу увеличен на 403,9 тыс. рублей, исходя из положительной динамики поступления налога в текущем году и с учётом корректировок соответствующих индексов.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в сумме 57 059,9 тыс. рублей сформирован на основе:

- ожидаемого поступления налога в текущем периоде;

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

Применение индекса потребительских цен обусловлено принятием Закона ХМАО-Югры от 27.09.2015 №105-оз «О внесении изменений в отдельные законы ХМАО-Югры в сфере налогообложения», в соответствии с которым размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.

Кроме того, согласно указанному Закону с 01.01.2016 также вступают в действие следующие изменения:

- расширяется перечень видов деятельности индивидуальных предпринимателей;

- расширяется перечень видов деятельности налогоплательщиков, имеющих право на применение двухлетних «налоговых каникул».

Вместе с тем, оценить количественно влияние принятых решений на общий объем доходов бюджета города на этапе его планирования затруднительно, поскольку выбор режима налогообложения осуществляется предпринимателями добровольно и самостоятельно. Оценка влияния принятия указанного выше Закона на доходную часть бюджета города возможна только в ходе его исполнения, в связи с чем прогнозные назначения по поступлениям от применения патентной системы рассчитывались применительно к действующим условиям.

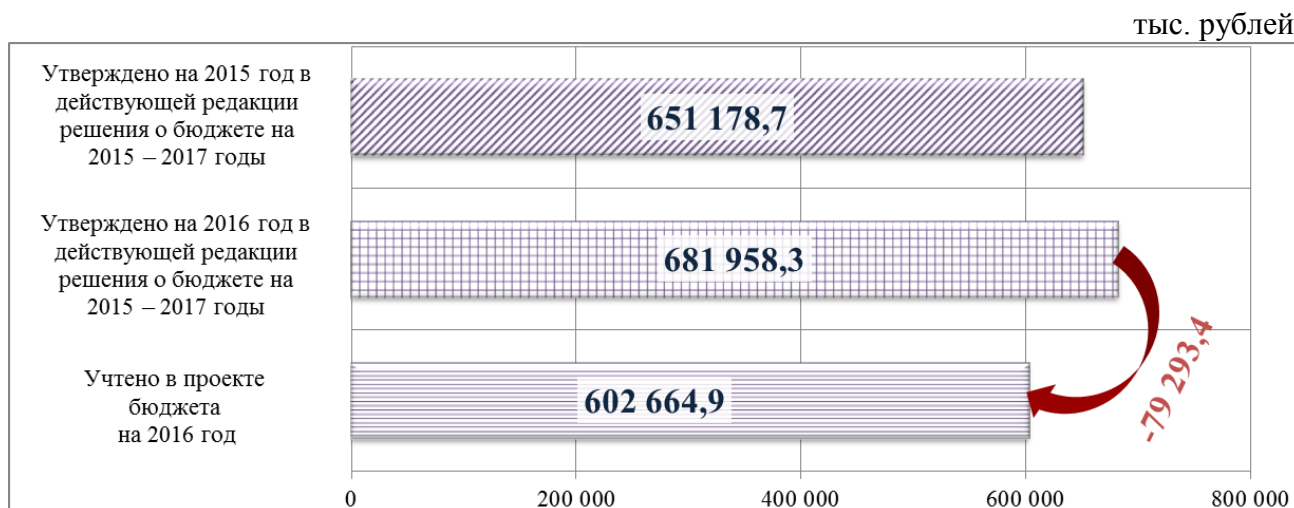
Таким образом, увеличение объема поступлений налога в 2016 году в сравнении с предыдущим бюджетным циклом обусловлено увеличением с 01.01.2015 года размеров потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по отдельным видам деятельности, а также изменением порядка расчёта прогнозного показателя (применением индекса потребительских цен).

Налоги на имущество

Поступления от налога на имущество физических лиц и земельного налога запланированы в следующих объемах:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема доходов 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему доходов 2015 года, утверждено му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему доходов 2016 года, утверждено му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Налоги на имущество, в том числе:	651 178,7	651 178,7	681 958,3	602 664,9	92,5	88,4
Налог на имущество физических лиц	106 686,0	106 686,0	104 796,0	77 827,1	72,9	74,3
Земельный налог	544 492,7	544 492,7	577 162,3	524 837,7	96,4	90,9

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем поступлений налогов на имущество уменьшится в 2016 году на 79 293,4 тыс. рублей.



Расчёт поступлений налога на имущество физических лиц произведён главным администратором доходов - инспекцией ФНС России по городу Сургуту с учётом следующих особенностей.

С 2016 года данный налог исчисляется в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РФ по новым правилам - исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

В связи с изменением порядка исчисления налога налоговым законодательством предусмотрены многочисленные адаптационные механизмы. В том числе предусмотрен постепенный рост налоговой нагрузки на плательщиков за счет действия соответствующих коэффициентов. Сохранены все ранее действовавшие льготы для отдельных категорий собственников и введены налоговые вычеты.

Расчёт поступлений налога произведён главным администратором с учётом указанных выше условий, исходя из имеющихся на момент составления прогноза данных о кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В расчёте учтена сумма выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот федеральным законодательством и решением Думы города, а также сумма, планируемая к поступлению в счёт погашения недоимки по налогу.

Расчёт поступлений земельного налога произведён исходя из ожидаемой оценки поступлений налога в 2015 году, с учетом суммы выпадающих доходов, определённой главным администратором дохода - инспекцией ФНС России по городу Сургуту в результате проведённого анализа изменения кадастровой стоимости земельных участков в соответствии с Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 7 августа 2015 г. N 249-п в размере 57 769,5 тыс. рублей.

Уменьшение прогнозных параметров поступлений земельного налога, по отношению к утвержденным, обусловлено значительным снижением показателя среднего уровня кадастровой стоимости 1 кв. метра земельных участков (с 11 981,87 до 6 646,02 рублей) по одному из видов разрешенного использования «Земельные участки, предназначенные для административных

зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии».

Государственная пошлина

Поступления государственной пошлины в 2016 году запланированы в следующих объёмах:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект), %	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Государственная пошлина, в том числе:	54 524,5	54 524,5	54 499,5	74 711,0	137,0	137,1
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	53 092,1	53 092,1	53 092,1	71 918,1	135,5	135,5
по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в том числе:	1 432,4	1 432,4	1 407,4	2 792,8	195,0	198,4
за выдачу разрешения на установку рекламных конструкций	50,0	50,0	25,0	1 180,0	более 200	более 200
за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	1 382,4	1 382,4	1 382,4	1 612,8	116,7	116,7

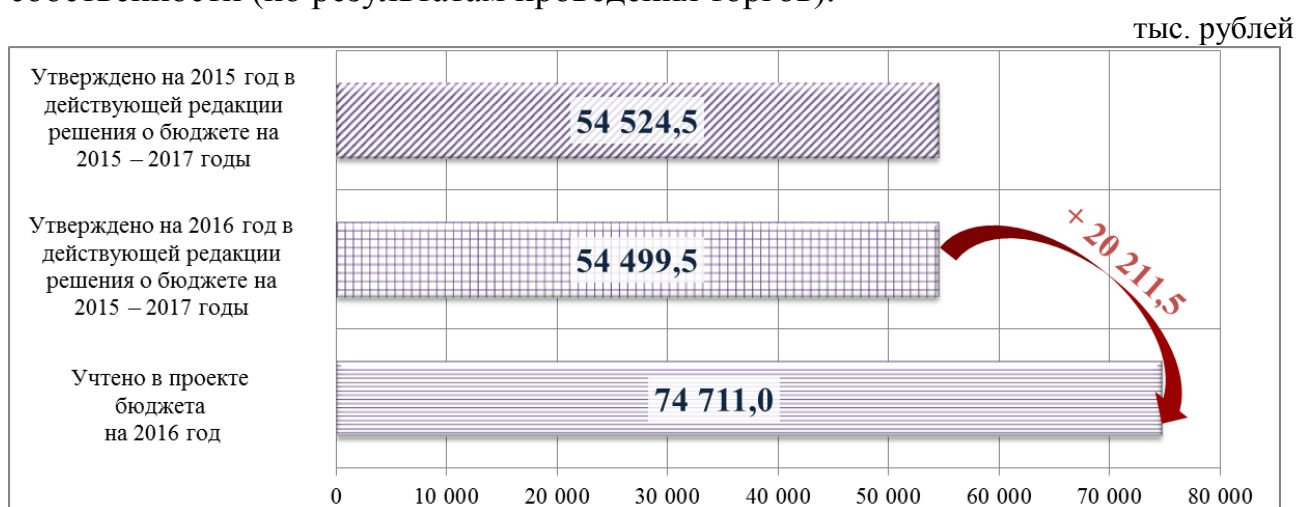
Прогноз поступления государственной пошлины сформирован отдельно по видам юридически значимых действий на основе:

- ожидаемого поступления пошлины в текущем периоде;
- установленных Налоговым кодексом Российской Федерации размеров государственной пошлины;

- расчётов главных администраторов доходов, произведённых с учётом прогнозируемых количественных показателей по отдельным осуществляемым действиям и количества обращений в текущем периоде;

- коэффициента роста поступлений пошлины по отдельным осуществляемым действиям.

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом, объём поступлений пошлины увеличен на 20 211,5 тыс. рублей, исходя из положительной динамики поступлений в текущем периоде, увеличения количества юридически значимых действий по отдельным видам пошлины, а также с учётом запланированного на 2016 год однократного оформления и выдачи 224 разрешений на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (по результатам проведения торгов).



Характеристика неналоговых доходов бюджета

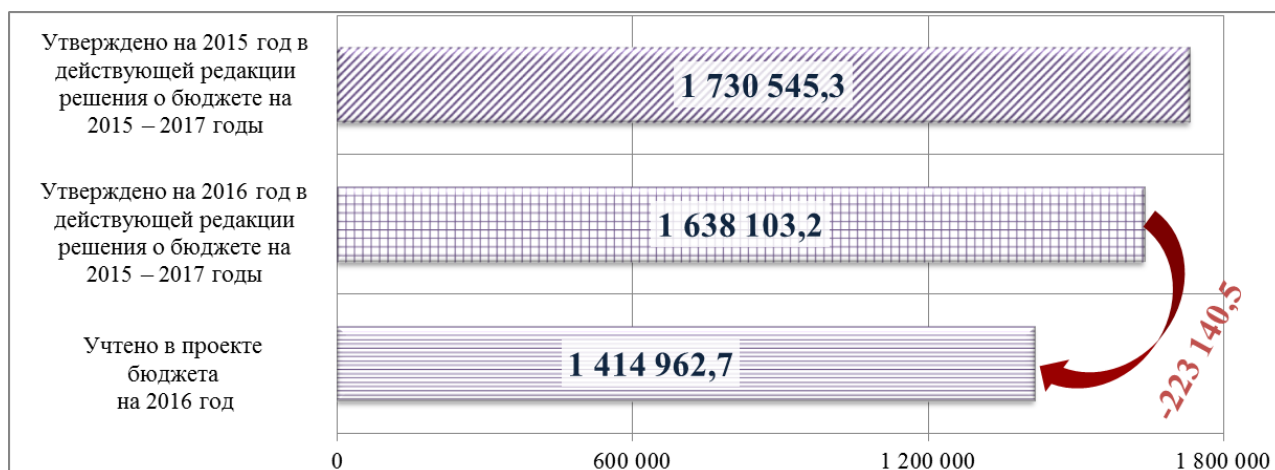
Прогноз неналоговых доходов сформирован на основе оценки поступлений, представленных главными администраторами доходов бюджета, являющимися органами местного самоуправления, органами Администрации города, органами исполнительной власти Российской Федерации, органами исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Неналоговые доходы спрогнозированы со следующими параметрами:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект),%	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержден- ному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержден- ному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Неналоговые доходы, в том числе:	1 715 869,9	1 730 545,2	1 638 103,2	1 414 962,7	81,8	86,4
Доходы от использования муниципального имущества	1 231 136,8	1 004 525,7	1 245 837,9	1 029 447,6	102,5	82,6
Платежи при пользовании природными ресурсами	18 953,4	18 953,4	18 953,4	6 515,2	34,4	34,4
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета	47 678,9	89 584,5	56 491,0	95 280,7	106,4	168,7
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	313 584,9	434 527,3	212 055,4	200 901,5	46,2	94,7
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	61 041,1	49 808,4	61 307,6	42 631,1	85,6	69,5
Прочие неналоговые доходы	43 474,8	133 145,9	43 457,9	40 186,6	30,2	92,5

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем неналоговых доходов бюджета уменьшится на 223 140,5 тыс. рублей.

тыс. рублей



Основным источником в формировании неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (73,1%).

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект), %	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденн ому решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Доходы от использования муниципального имущества, в том числе:	1 231 136,9	1 004 525,6	1 245 837,9	1 029 447,6	102,5	82,6
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу	16 420,3	14 059,0	9 080,0	14 059,0	100,0	154,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств бюджета городского округа	103,5	231,4	62,3	62,3	26,9	100,0
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, в том числе:	1 208 296,6	984 597,7	1 231 499,1	1 006 936,1	102,3	81,8

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды	949 443,9	795 717,8	973 373,8	839 443,4	105,5	86,2
доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности	44 381,8	39 212,5	44 381,8	44 939,0	114,6	101,3
доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества	214 470,9	149 667,4	213 743,5	122 553,7	81,9	57,3
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	4 646,5	3 967,5	4 809,3	1 392,2	35,1	28,9
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций)	1 670,0	1 670,0	387,2	6 998,0	419,0	1 807,3

- Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу

Поступления прогнозируются департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из сложившейся практики выплаты акционерными обществами дивидендов за последние годы (в прогнозе учтены поступления дивидендов от акционерных обществ, планируемых к продаже в прогнозируемом периоде, в связи с предполагаемой продажей акций после закрытия реестра акционеров и проведения общего годового собрания).

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу, в том числе:	16 420,3	16 420,3	9 080,0	14 059,0	85,6	154,8
ОАО "Агентство воздушных сообщений"	8 962,5	8 962,5	8 962,5	6 022,1	67,2	67,2
ОАО "Сбербанк России"	112,0	112,0	112,0	15,8	14,1	14,1
ОАО "Сургутгаз"	90,5	90,5	Планировалась продажа пакета акций в 2015 году	104,2	115,1	0,0
ОАО "Сургутнефтегаз"	7 249,8	7 249,8	Планировалась продажа пакета акций в 2015 году	7 853,9	108,3	0,0
ОАО "Югра-Консалтинг"	5,5	5,5	5,5	63,0	1 145,5	1 145,5

Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к ранее утвержденным параметрам в бюджете 2015-2017 года, обусловлено принятием решения о переносе срока продажи пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз» с 2015 года на 2016.

- Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

Доходы прогнозируются департаментом культуры, молодежной политики и спорта Администрации города в соответствии с графиками возврата кредита и уплаты процентов, определенными договорами по программе кредитования на строительство жилья молодым семьям в объеме 62,3 тыс. рублей.

- 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 департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города в следующих объемах:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утверждённому решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объёму бюджетных назначений 2016 года, утверждённому решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды, в том числе:	949 443,9	795 717,8	973 373,8	839 443,4	105,5	86,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, из них:	872 057,2	761 905,1	907 254,4	705 906,3	92,7	77,8
возврат дебиторской задолженности по арендной плате	122 462,5	122 462,5	122 462,5	58 432,0	47,7	47,7
Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков	77 386,7	33 812,7	66 119,4	133 537,1	394,9	202,0

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

- начислений годовой арендной платы по земельным участкам, переданным в аренду по состоянию на 01.10.2015, с учетом утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 07.08.2015 № 249-п новой кадастровой стоимости земельных участков земель населенных пунктов;
- прогнозируемой суммы потерь в связи с планируемой продажей земельных участков под объектами недвижимости в объёме 36 575,4 тыс. рублей;
- прогнозируемой суммы поступлений дебиторской задолженности в объёме 58 432,0 тыс. рублей.

Средства от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков рассчитаны в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015-2017 годах, утвержденным постановлением Администрации города от 30.12.2013 № 9702 (с изменениями от 28.08.2015 № 5985), исходя из данных о средней стоимости 1 кв. метра земельного участка для каждого вида объекта, с применением коэффициента

(0,5), учитывающего риски, связанные с отсутствием спроса на аренду земельных участков.

Изменение объемов проектируемых показателей по данному виду доходов по отношению к утвержденным параметрам в размере (-) 133 930,4 тыс. рублей обусловлено:

В сторону уменьшения на 201 348,0 тыс. рублей:

- установленными ограничениями по расчёту арендной платы в отношении земельных участков, предоставленных для размещения объектов государственного, федерального, регионального и местного значения по уровню арендной платы, рассчитанной для соответствующих земельных участков, находящихся в федеральной собственности, а также при расчёте арендной платы в случаях переоформления права пользования на право аренды, вступившими в силу с 01.03.2015 года;

- применением с 01.01.2016 года понижающего коэффициента для расчета размера арендной платы за использование земельных участков, переданных субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 0,5 (вместо действующего 0,8);

- уменьшением количества договоров аренды земельных участков.

В сторону увеличения на 67 417,7 тыс. рублей, в связи с изменением состава земельных участков, выставляемых на торги по продаже права аренды.

- Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности городского округа, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды.

Прогнозные назначения рассчитаны департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по действующим договорам, с учетом новой кадастровой стоимости земельных участков земель населенных пунктов, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 07.08.2015 № 249-п и положений, предусмотренных порядком определения размера, условий и сроков уплаты арендной платы, утверждённым решением Думы города от 06.10.2010 № 795-IVДГ (с изменениями от 25.02.2015 № 657-ВДГ) в объеме 44 939,0 тыс. рублей.

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает сумму поступлений дебиторской задолженности в объёме 124 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом, объём поступлений арендной платы в 2016 году увеличен на 557,2 тыс. рублей, в связи с увеличением количества договоров.

- Доходы, получаемые от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

Прогнозные назначения данных доходов определены в объёме:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утверждено му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденном у решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Доходы, получаемые от сдачи в аренду муниципального имущества, в том числе:	214 470,9	149 667,4	213 743,5	122 553,7	81,9	57,3
По имуществу, составляющему казну муниципального образования	213 954,1	149 022,0	213 369,1	120 121,7	80,6	56,3
аренда имущества (Администратор - ДИиЗО), из них:	200 168,1	131 351,3	199 671,4	99 439,0	75,7	49,8
возврат дебиторской задолженности	10 094,4	10 094,4	10 094,4	6 840,0	67,8	67,8
плата за социальный наем жилых помещений (Администратор - Администрация города (УУиРЖ)), из них:	10 197,0	13 438,5	8 565,5	15 957,5	118,7	186,3
возврат дебиторской задолженности	1 244,5	1 244,5	1 244,5	2 573,3	206,8	206,8
плата за коммерческий наем жилых помещений (Администратор - Администрация города (ДГХ)), из них:	3 589,0	4 232,2	5 132,2	4 725,2	111,6	92,1
возврат дебиторской задолженности	156,5	156,5	156,5	438,5	280,2	280,2
По имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за МКУ	516,8	645,4	374,4	2 432,0	376,8	649,6

По имуществу, составляющему казну муниципального образования, поступления прогнозируются:

- департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам, и применением коэффициента (0,5) учитывающего выбытие имущества из арендных отношений, в связи с их приватизацией.

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает сумму поступлений дебиторской задолженности в объёме 6 840,0 тыс. рублей.

- Администрацией города исходя из начислений годовой арендной платы по действующим договорам, с применением в плановом периоде поправочного коэффициента, учитывающего динамику изменения количества заключенных договоров.

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает суммы поступлений дебиторской задолженности в объёмах: по договорам социального найма – 1 545,7 тыс. рублей, по договорам коммерческого найма – 153,6 тыс. рублей.

По имуществу, закрепленному на праве оперативного управления за муниципальными казёнными учреждениями, поступления прогнозируются Администрацией города по действующим договорам.

Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода, по отношению к утвержденным параметрам, обусловлено включением в прогнозный объём поступлений от сдачи в аренду имущества, закрепленного на праве оперативного управления за МКУ «Дворец торжеств», в связи со сменой с 01.01.2016 года типа учреждения.

- Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

Прогнозные назначения данных доходов определены главными администраторами доходов бюджета в объёме:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в том числе:	4 646,5	3 967,5	4 809,3	1 392,2	35,1	28,9
Администратор -ДИИЗО	1 170,0	0,0	1 242,0	561,6	0,0	45,2
СГМУП "Городской рынок"	450,0	0,0	525,0	354,0	0,0	67,4

СГМУП "БТИ"	720,0	0,0	717,0	207,6		
Администратор- Администрация города (ДГХ)	3 476,5	3 967,5	3 567,3	830,6	20,9	23,3
СГМУП "Дорремтех"	3 080,0	3 287,5	3 150,0	150,0	4,6	4,8
СГМУЭП "Горсвет"	275,0	677,6	286,0	359,3	53,0	125,6
СГМУП "РКЦ ЖКХ"	90,3	0,0	97,1	7,6	0,0	7,8
СГМУ "Коммунальное предприятие"	31,2	0,0	34,2	48,9	0,0	143,0
СГМУП "СКЦ Природа"	0,0	2,4	0,0	264,8	11 033,3	0,0

Расчет плановых назначений данных доходов осуществлен исходя из прогнозируемой суммы прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в текущем финансовом году, рассчитанной в соответствии с решением Думы города от 27.12.2013 № 459-V ДГ о порядке, размерах и сроке уплаты части прибыли муниципальных унитарных предприятий, с учётом нормативов отчислений, установленных решением Думы города от 24.06.2015 № 722-ВДГ.

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

Прогнозные назначения определены департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города с учетом базовой ставки, утвержденной решением Думы города от 29.09.2006 № 74-IVДГ «О Правилах распространения наружной рекламы на территории города Сургута» (с изменениями от 30.06.2015 № 736-ВДГ) в объёме 6 998,0 тыс. рублей.

Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным параметрам, обусловлено увеличением количества мест для размещения объектов наружной рекламы на объектах муниципальной собственности, включенных в схему размещения рекламных конструкций, утвержденную постановлением Администрации города от 19.03.2014 №1846 (с изменениями от 06.08.2014 №5433).

Общая прогнозируемая сумма доходов дополнительно учитывает сумму поступлений дебиторской задолженности в объёме 751,9 тыс. рублей.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогнозные назначения определены Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по ХМАО-Югре в объёме 6 515,2 тыс. рублей.

Расчет произведен на основе оценки поступлений 2015 года с учетом изменений федерального законодательства в сфере охраны окружающей среды, согласно которым с 1 января 2016 года меняется отчетный период, за который

рассчитывается и вносится данная плата (вместо квартала - календарный год). Уплата платежей за негативное воздействие на окружающую среду по новому отчетному периоду будет осуществляться по итогам 2016 года в срок до 1 марта 2017 года.

В 2016 году ожидается поступление платы только за 4 квартал 2015 года, при этом объем поступлений по данному виду доходов спрогнозирован с ростом, обусловленным увеличением норматива зачисления в местные бюджеты с 40 до 55 процентов.

С учётом указанных факторов поступление платы в 2016 году прогнозируется со снижением на 12 438,1 тыс. рублей в сравнении с предыдущим бюджетным циклом.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджета
Поступления данных доходов прогнозируются главными администраторами доходов бюджета в объёме 95 280,7 тыс. рублей.

Основной объём поступлений по данному виду доходов прогнозируется:

- по доходам от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями в рамках приносящей доход деятельности, рассчитанных исходя из прогнозируемых объемов оказания платных услуг и установленных тарифов на их оказание;

- по оплате стоимости восстановления зелёных насаждений, подлежащих сносу, рассчитанной исходя из площади предполагаемой вырубки зеленых насаждений в результате освоения земельных участков и стоимости работ по восстановлению 1 га зелёных насаждений.

Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным параметрам обусловлено увеличением объемов оказываемых муниципальными казенными учреждениями услуг (в основном, в результате увеличения спроса на услуги), а также увеличением количества заявлений на снос зеленых насаждений.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются в следующих объемах:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утверждено му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденном у решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в том числе:	313 584,9	434 527,3	212 055,4	200 901,5	46,2	94,7
Доходы от продажи квартир, из них:	49 869,7	47 857,0	45 469,7	46 883,1	98,0	103,1
Администратор ДИиЗО	4 266,6	3 336,9	3 336,7	1 464,0	43,9	43,9
Администратор Администрация города	45 603,1	44 520,1	42 133,0	45 419,1	102,0	107,8
Доходы от реализации имущества (Администратор ДИиЗО, Администрация города, департамент архитектуры и градостроительства)	83 804,4	85 722,9	24 276,1	73 851,3	86,2	304,2
Доходы от продажи земельных участков (Администратор ДИиЗО)	179 910,8	300 947,4	142 309,6	80 167,1	26,6	56,3

• Проектируемые показатели по доходам от продажи квартир сформированы:

- департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации целевых окружных 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»;

- Администрацией города по ранее заключенным договорам на условиях рассрочки платежа гражданам при реализации окружной программы «Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в жилых помещениях, непригодных для проживания», а также с учётом продажи квартир, находящихся в коммерческом найме.

• Проектируемые показатели по доходам от реализации имущества сформированы департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города, департаментом архитектуры и градостроительства Администрации города:

✓ доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов прогнозируются по видам в объеме 73 848,3 тыс. рублей, из них:

- доходы от продажи объектов недвижимости арендаторам, имеющим право преимущественного выкупа в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с изменениями от 29.06.2015 № 158-ФЗ) прогнозируются по действующим в настоящее время договорам в объеме 69 892,1 тыс. рублей;

- доходы от продажи объектов недвижимости, планируются в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, утвержденным решением Думы города от 02.06.2015 № 710-ВДГ (с изменениями от 22.09.2015 № 751-ВДГ), в объеме 3 917,4 тыс. рублей;

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов прогнозируются в объеме 38,8 тыс. рублей.

✓ доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов прогнозируются в объеме 3,0 тыс. рублей.

Увеличение прогнозных параметров поступлений данного вида дохода по отношению к утвержденным на 49 575,1 тыс. рублей обусловлено увеличением планируемых к продаже объектов недвижимости в соответствии с прогнозным планом приватизации, а также увеличением количества заключённых договоров купли-продажи с арендаторами, имеющими право преимущественного выкупа.

• Проектируемые показатели по доходам от продажи земельных участков в объеме 80 167,1 тыс. рублей, рассчитаны департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города:

- в соответствии с перечнем земельных участков, планируемых к формированию на торги в 2015-2017 годах, утвержденным постановлением Администрации города от 30.12.2013 № 9702 (с изменениями от 28.08.2015 № 5985);

- с учетом средних показателей количества проданных земельных участков и стоимости земельных участков за прошедшие отчетные периоды в части расчета доходов от продажи земельных участков под объектами недвижимости;

- с учётом продажи земельных участков под объектами недвижимости, выкупленными арендаторами, имеющими право преимущественного выкупа.

В соответствии с указанными факторами, объём поступлений налога в 2016 году, в сравнении с предыдущим бюджетным циклом, уменьшен на 62 142,5 тыс. рублей.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от денежных взысканий (штрафов) спрогнозированы в сумме 42 631,1 тыс. рублей. Прогнозная сумма поступлений определена на основании данных, представленных главными администраторами доходов бюджета по закрепленным доходным источникам, с учетом динамики поступления штрафов за предшествующие периоды и текущий финансовый год.

Уменьшение прогнозных параметров поступлений данных доходов по отношению к утвержденным обусловлено, в основном, исключением суммы поступлений денежных взысканий (штрафов), подлежащих зачислению в федеральный бюджет, ранее ошибочно запланированных главным администратором доходов Северо-Уральским Управлением федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы планируются в следующих объемах:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных назначений 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных назначений 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных назначений 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Прочие неналоговые доходы, в том числе:	43 474,8	133 145,9	43 457,9	40 186,6	30,2	92,5
Поступления в виде неосновательного обогащения, из них:	27 626,4	47 354,9	27 609,5	26 476,7	55,9	95,9
использование земельных участков при отсутствии правовых оснований (Администратор ДИиЗО)	21 721,5	41 450,0	21 721,5	22 161,4	53,5	102,0

незаконное размещение рекламных конструкций (Администратор-ДАиГ)	5 904,9	5 904,9	5 888,0	4 315,3	73,1	73,3
Доходы в виде платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам автотранспортом, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов (Администратор-Администрация города)	15 848,4	10 860,0	15 848,4	13 709,9	126,2	86,5
Иные поступления прочих неналоговых доходов	0,0	74 931,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Уменьшение прогнозных параметров поступлений данных доходов по отношению к утвержденным обусловлено сокращением количества недобросовестных пользователей муниципальным имуществом и уменьшением количества заявителей на выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам общего пользования местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

Характеристика безвозмездных поступлений

Безвозмездные поступления в проекте бюджета на 2016 год сформированы за счет межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы РФ в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа на дату составления проекта бюджета.

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс.рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема доходов 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему доходов 2015 года, утвержденном у решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему доходов 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе:	12 210 341,5	13 952 052,7	11 707 971,7	10 650 496,6	76,3	91,0

Дотации, из них:	497 699,4	525 585,6	518 186,1	537 982,7	102,4	103,8
дотации на обеспечение сбалансированности местных бюджетов		515,2				
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	497 699,4	497 699,4	518 186,1	537 982,7	108,1	103,8
дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса		27 371,0				
Субсидии	2 774 478,1	4 282 318,6	1 379 563,6	1 685 904,7	39,4	122,2
Субвенции	8 937 123,1	8 825 989,2	9 809 191,7	8 424 874,4	95,5	85,9
Иные межбюджетные трансферты	1 040,9	318 159,3	1 030,3	1 734,8	0,5	168,4

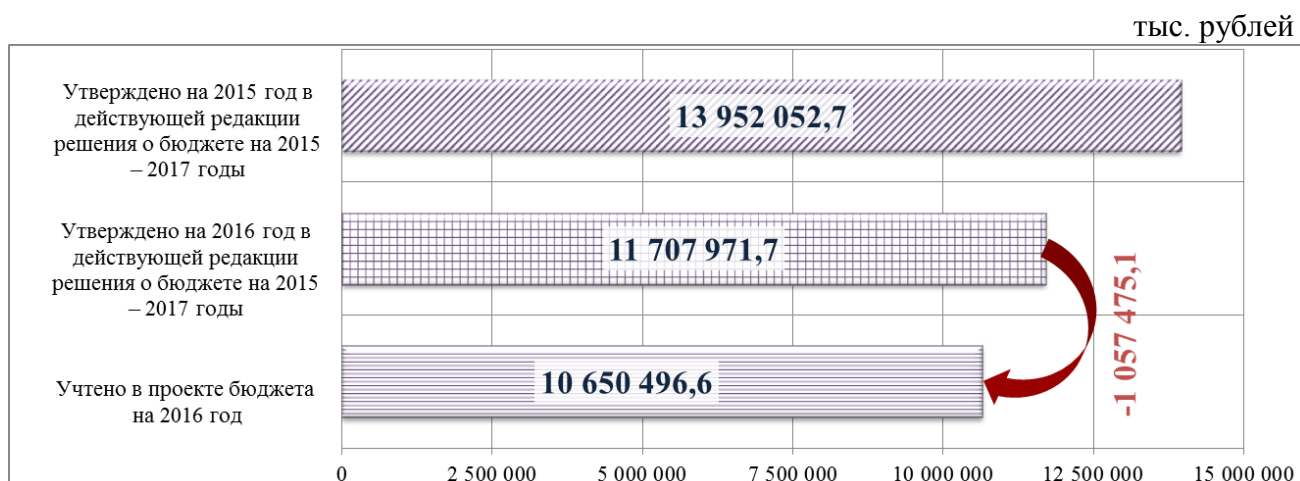
В связи с принятием решения Думы города об отказе в согласовании замены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в проекте бюджета города предусмотрено поступление данной дотации.

Субвенции предоставляются автономным округом на финансовое обеспечение переданных для исполнения на территории города государственных полномочий и рассчитываются в соответствии с методиками, утверждёнными Законами о передаче соответствующих государственных полномочий.

Субсидии предоставляются автономным округом на условиях долевого финансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, осуществляемых в рамках государственных программ автономного округа.

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

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом объем поступлений межбюджетных трансфертов доведён на 2016 год в меньшем объёме на 1 057 475,1 тыс. рублей.



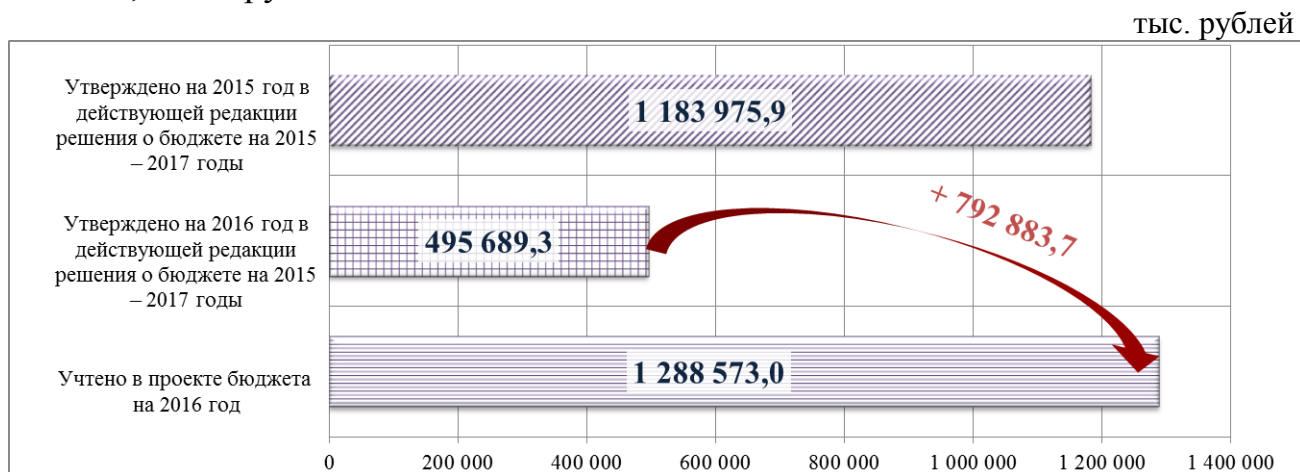
Информация об объеме межбюджетных трансфертов городу Сургуту из бюджета ХМАО-Югры на 2016 год представлена в приложении 2 к пояснительной записке.

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

Определение уровня дефицита бюджета осуществлялось исходя из необходимости погашения действующих долговых обязательств города и учета возможных к привлечению источников финансирования для обеспечения сбалансированности бюджета города, с соблюдением ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса.

В проекте бюджета городского округа город Сургут на 2016 год учтены заявленные в основных направлениях бюджетной и налоговой политики источники финансирования дефицита бюджета в объеме 1 288 573,0 тыс. рублей.

В сравнении с предыдущим бюджетным циклом 2015-2017 годов объем источников финансирования дефицита бюджета увеличен в 2016 году на 792 883,7 тыс. рублей.



Состав и объем прогнозируемых источников финансирования представлен в таблице.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект), %	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденном у решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утверждено му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Источники финансирования дефицита бюджета, в том числе	891 741,1	1 183 975,9	495 689,3	1 288 573,0	108,8	262,6
1. Кредиты кредитных организаций	100 264,4	181 264,4	342 733,4	547 733,4	302,2	159,8
Привлечение, всего в том числе	239 769,6	320 769,6	482 238,6	687 238,6	214,2	142,5
- кредит, планируемый к привлечению в случае возникновения необходимости исполнения обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям	239 769,6	239 769,6	37 238,6	37 238,6	15,5	115,5
- кредит, планируемый к привлечению для покрытия дефицита бюджета	0,0	81 000,0	450 000,0	650 000,0	802,5	144,4
Погашение, всего в том числе	139 505,2	139 505,2	139 505,2	139 505,2	100,0	100,0
- муниципальный контракт с ОАО «Сбербанк России»	139 505,2	139 505,2	139 505,2	139 505,2	100,0	100,0
2. Поступления от продажи акций, всего в том числе	347 674,5	19 975,5	57 517,0	391 368,4	1 959,2	680,4
- ОАО «СНГ»	327 699,0	0,0	0,0	391 368,4		
- ОАО «Сургутгаз»	19 975,5	19 975,5	0,0	0,0		
- ОАО «Югра-консалтинг»	0,0	0,0	57 517,0	0,0		
3. Бюджетные кредиты, предоставленные из бюджета города (возврат), всего в том числе	90 782,9	95 482,9	90 438,9	90 311,5	94,6	99,9
- кредиты на реализацию инвестиционных проектов (СГМУСП «Северное»)	0,0	4 700,0	0,0	0,0		
-кредиты, предоставленные на реализацию Проекта развития коммунальных служб города (СГМУП «Горводоканал», СГМУП «Городские тепловые сети»)	89 621,0	89 621,0	89 597,0	89 597,0	100,0	100,0
- кредиты, предоставленные на покупку и строительство жилья молодым семьям	1 161,9	1 161,9	841,9	714,5	61,5	84,9
4. Изменение остатков средств бюджета	353 019,3	887 253,0	0,0	259 159,7	29,2	259 159,7
На начало периода	353 019,3	887 253,0	0,0	259 159,7	29,2	259 159,7
- собственные	353 019,3	769 973,9	0,0	259 159,7	33,7	259 159,7
- межбюджетные	0,0	117 279,1	0,0	0,0		
На конец периода	0,0	0,0	0,0	0,0		

Изменение объема источников финансирования дефицита бюджета обусловлено следующим:

1. увеличен объем привлечения кредита кредитной организации для покрытия дефицита бюджета до 650 000,0 тыс. рублей.

Необходимость в привлечении кредита обусловлена снижением объема собственных доходов бюджета (в основном в связи со снижением темпов роста совокупного фонда заработной платы в городе), при увеличении расходной части бюджета города за счет роста бюджетной сети и городской инфраструктуры, наличия необходимости обеспечения инвестиционной составляющей бюджета города и инфляционных процессов в экономике.

Объем привлечения кредитов кредитных организаций спрогнозирован с учетом влияния на долговую нагрузку города, которая находится в пределах допустимых значений показателей экономической безопасности, определенных постановлением Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа город Сургут».

2. увеличен объем поступлений от продажи пакетов акций, находящихся в муниципальной собственности.

В 2016 году предусмотрена реализация пакета акций ОАО «Сургутнефтегаз», в соответствии с утвержденным планом приватизации муниципального имущества. В тоже время, из состава источников финансирования исключены средства от реализации пакета акций ОАО «Югра-консалтинг», в связи с исключением из прогноза приватизации;

3. включены остатки средств бюджета на начало 2016 года, с учетом ожидаемого в 2015 году сверхпланового поступления доходов бюджета, в основном в связи с выплатой дивидендов по акциям ОАО «Сургутнефтегаз» в объеме, превышающем аналогичные выплаты в предшествующие периоды. При этом, направление в 2015 году на увеличение расходов бюджета не планируется;

4. снижен объем поступлений от возврата бюджетных кредитов, выданных на покупку и строительство жилья молодым семьям, в связи с регулярным досрочным исполнением заемщиками своих обязательств.

Справочно в аналитической таблице, являющейся приложением 4 к настоящей пояснительной записке приведены прогнозные параметры источников финансирования дефицита бюджета на 2017-2018 годы.

5. Характеристика проектируемых показателей бюджета города по расходам

Расходы бюджета на 2016 год сформированы для целей финансового обеспечения деятельности муниципального образования по решению вопросов, законодательно определенных для органов местного самоуправления 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 на основе расчетных доходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита и характеризуется следующими показателями:

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденном у решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов	22 690 408,1	24 318 357,8	22 275 424,9	21 260 540,7	87,4	95,4
Расходы за счет средств местного бюджета	10 977 766,0	10 891 890,7	11 085 639,3	11 148 026,8	102,4	100,6
Расходы за счет финансовой помощи	11 712 642,1	13 426 467,1	11 189 785,6	10 112 513,9	75,3	90,4

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

Справочно в формате «главный распорядитель бюджетных средств – муниципальная программа – подпрограмма – мероприятие муниципальной программы» в приложении 5 к настоящей пояснительной записке представлены прогнозируемые параметры расходов на 2017 – 2018 годы.

В рамках последовательной реализации принципа преемственности бюджетной деятельности, определение предельных объемов бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств базировалось на показателях бюджета на 2016 год, утвержденных решением Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2015 год и плановый период 2016 – 2017 годов» (в редакции от 30.06.2015), скорректированных с учетом новых сценарных условий формирования доходных источников и доведенных направлений и объемов финансовой помощи целевого назначения из бюджета автономного округа.

На этой стадии планирования в соответствии с решениями, принятыми на заседаниях Бюджетной комиссии при Главе города в целях обеспечения сбалансированности бюджета, были приняты следующие меры по оптимизации расходов за счет собственных средств:

- произведено уменьшение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2016 год, утвержденных действующим решением о бюджете, в объеме, эквивалентном объему снижения бюджетных ассигнований в 2015 году (на 188 млн. рублей);

- произведено уменьшение ассигнований департамента архитектуры и градостроительства в объеме средств на строительство объекта «Сургутский архив», которое планировалось осуществлять полностью за счет средств местного бюджета, учитывая, что конкурсные процедуры еще не были начаты (в 2016 году - 37,5 млн. рублей);

- при определении объема средств, резервируемых на обеспечение расходных обязательств, связанных с функционированием вновь введенных объектов, объем расходов, заявленных ГРБС на эти цели, скорректирован с учетом уменьшения расходов текущего характера на 5% (7 млн. рублей);

- произведено увеличение ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 369,4 млн. рублей по ряду направлений расходов, необходимых для исполнения полномочий муниципального образования.

В дальнейшем 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.

Структура проекта бюджета по муниципальным программам

Как и в предыдущем бюджетном цикле, проект бюджета сформирован в программном формате на основе муниципальных программ.

Состав и содержание муниципальных программ претерпели незначительные изменения по сравнению с текущим 2015 годом. Всего планируется реализация 32 муниципальных программ, реализация 29 из них начата в 2014 году и будет последовательно продолжена в планируемом периоде.

Исключены 2 муниципальные программы:

- «Профилактика экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» (в связи с принятием решения о реализации ее мероприятий в составе муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

- «Управление Муниципальной Информационной Системой в городе Сургуте на 2014 – 2020 годы» в связи с прекращением ее реализации, обусловленным принятием решения о формировании муниципальной программы «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»;

Сформированы новые муниципальные программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы», «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы» (ранее соответствующие подпрограммы учитывались в составе муниципальной

программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»), «Развитие электронного муниципалитета в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы».

Изменены состав расходов, структура и наименования муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы» (уточненное наименование программы - «Обеспечение деятельности Администрации города Сургута на 2014 — 2030 годы»).

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 6 к пояснительной записке.

В качестве непрограммных расходов в проекте бюджета представлены расходы Думы города и Контрольно-счетной палаты города.

В целях последовательного решения задачи по созданию системы документов стратегического планирования срок реализации всех муниципальных программ согласован со сроками реализации Стратегии социально – экономического развития города и продлен до 2030 года. Соответствующие изменения отражены в паспортах муниципальных программ.

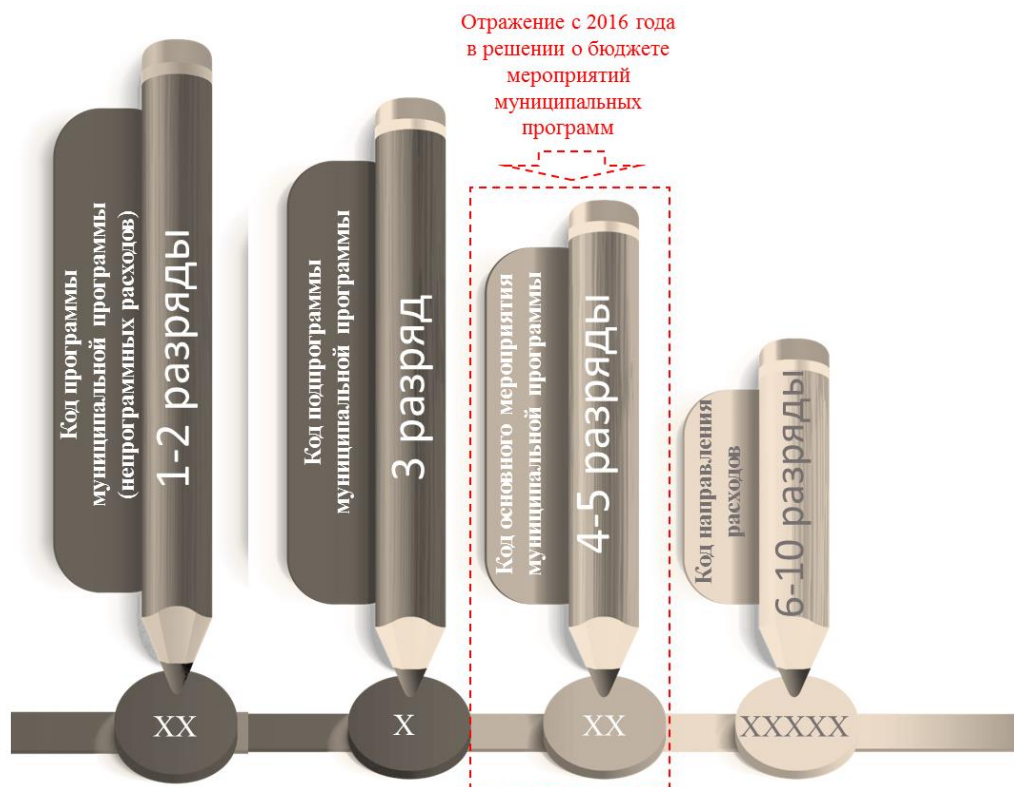
Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств сформированы по программному принципу с соблюдением ведомственной принадлежности администраторов и соадминистраторов программ. В процессе их составления главными распорядителями бюджетных средств совместно с администраторами муниципальных программ были уточнены подходы к определению структуры программ, пересмотрены мероприятия и параметры их финансового обеспечения с учетом выстроенных приоритетов.

Проекты муниципальных правовых актов об утверждении муниципальных программ, о внесении изменений в муниципальные программы, прошедшие экспертизы и согласования в Администрации города, представлены для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату города одновременно с внесением проекта бюджета в Думу города.

Для обсуждения в процессе рассмотрения проекта бюджета их дубликаты также включены в состав обоснований бюджетных ассигнований, направленных в Думу города с проектом бюджета.

В связи с внесением на федеральном уровне изменений в классификацию расходов бюджетов, направленных на усиление программных подходов путем отражения в структуре кодов целевых статей расходов информации о мероприятиях муниципальных программ, принципиально переработана программная классификация на муниципальном уровне.

Структура кодов целевых статей расходов утверждена приказом департамента финансов Администрации города от 10.11.2015 № 286 и сформирована следующим образом: два первых разряда кода соответствуют программе, третий разряд – подпрограмме, четвертый, пятый разряды – мероприятию программы, шестой – десятый разряды – направлению расходов.



Принцип формирования направлений расходов определен с учетом требований, установленных приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и рекомендаций автономного округа.

Введено использование не только цифрового ряда, но и буквенных обозначений, которые применяются для обособления расходов на обеспечение доли софинансирования в рамках участия в государственных программах, а также расходов местных бюджетов на выполнение переданных государственных полномочий.

Оптимизированы наименования кодов целевых статей расходов, исключено дублирование в них названий муниципальных программ и подпрограмм.

Как и прежде, целевые показатели результатов реализации муниципальных программ, направленные на достижение их целей, отражены в отдельном приложении 10 к проекту решения.

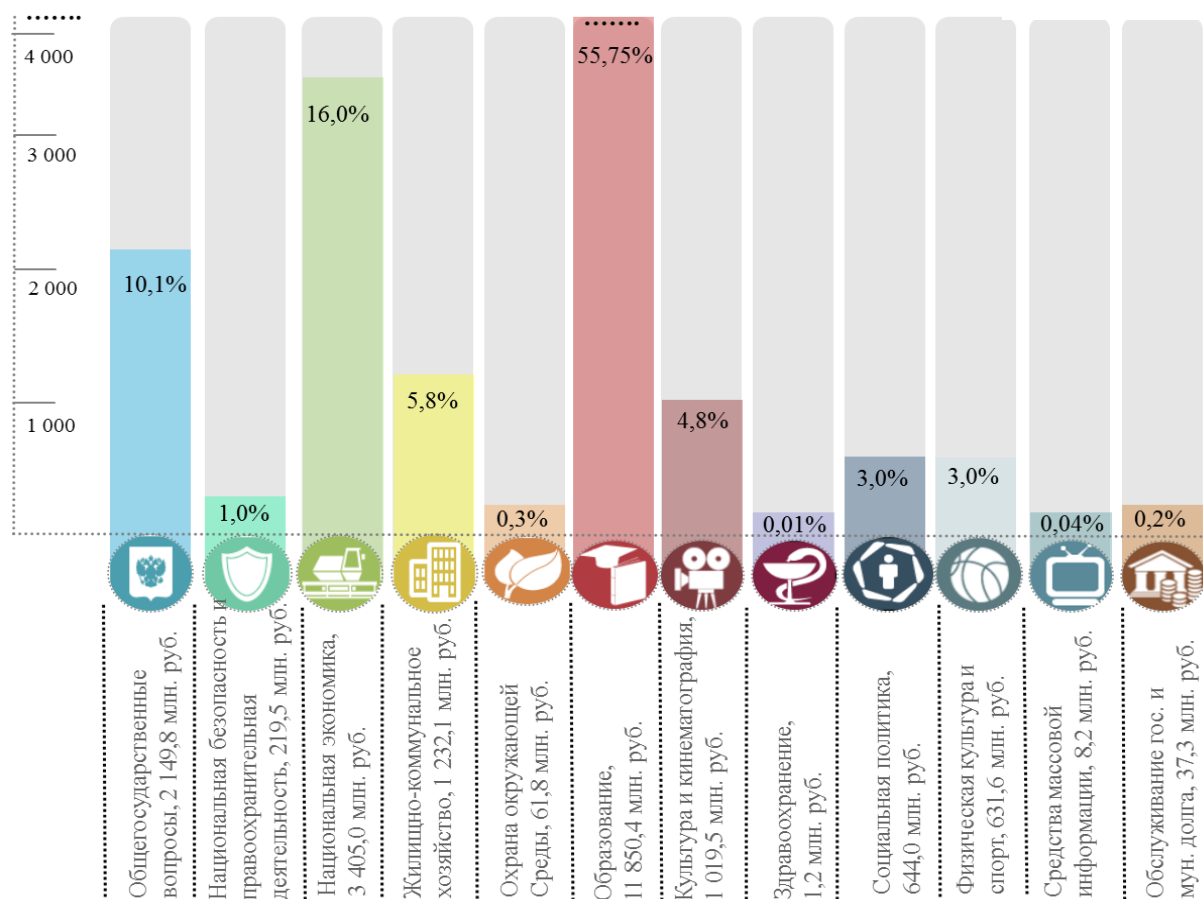
Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам представлен диаграммой.



Традиционно, наиболее финансово емкими в 2016 году являются муниципальные программы отраслевой социальной направленности – «Развитие образования...» (51% от общего объема расходов бюджета), «Развитие культуры и туризма...» (6,2%), «Развитие физической культуры и спорта...» (5,7%), а также «Развитие транспортной системы...» (13,4%).

Структура расходов бюджета по разделам бюджетной классификации

Распределение расходов бюджета по разделам классификации расходов бюджета, соответствующим распределению расходов по выполняемым муниципалитетом функциям, визуализировано диаграммой:



Функциональная структура расходов изменений не претерпела. Традиционно максимальный удельный вес (66,6 % в общей сумме расходов бюджета) имеют расходы 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 при формировании проекта бюджета на 2015 год составлял 65,3 %.

Структура расходов бюджета по главным распорядителям бюджетных средств

Состав главных распорядителей бюджетных средств уточнен в связи с упразднением департамента имущественных и земельных отношений и созданием в структуре Администрации города комитетов по управлению имуществом, по земельным отношениям без образования юридического лица.

Соответствующие бюджетные ассигнования отражены в составе расходов главного распорядителя бюджетных средств – Администрации города.

Распределение расходов в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражено в таблице, структура их расходов в 2016 году визуализирована диаграммой.

Наименование	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект), %	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	к объему бюджетных ассигновани й 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Всего расходов	22 690 408,1	24 318 357,9	22 275 424,9	21 260 540,7	87,4	95,4
Дума города	69 285,6	70 685,5	69 285,6	69 298,2	98,0	100,0
Администрация города	6 390 813,4	6 385 236,6	6 407 882,0	6 221 949,0	97,4	97,1
Контрольно- счетная палата	58 883,1	60 771,4	57 473,6	59 362,0	97,7	103,3
Департамент образования	9 533 910,9	9 555 414,1	10 481 251,8	9 878 407,3	103,4	94,2
Департамент культуры, молодежной политики и спорта	2 175 471,5	2 236 651,5	2 288 524,1	2 337 558,6	104,5	102,1
Департамент имущественных и земельных отношений	334 563,8	381 897,3	253 864,7	0,0	0,0	0,0
Департамент архитектуры и градостроительства	3 343 137,9	5 180 909,2	1 926 327,5	2 079 999,8	40,1	108,0
Департамент финансов	784 341,9	446 792,3	790 815,6	613 965,8	137,4	77,6
в том числе:						
Резервный фонд	94 346,0	24 559,8	98 813,7	161 915,5	659,3	163,9
Средства, зарезервированные на цели, отраженные в тексте проекта решения и условно утвержденные расходы	304 073,6	33 898,7	490 468,3	275 071,9	811,5	56,1



Особенности формирования расходов главными распорядителями бюджетных средств

В пределах доведенного объема ассигнований главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно определены направления расходования средств, обеспечивающие стабильное функционирование объектов социальной и коммунальной сфер города, транспортной системы города.

В условиях необходимости сохранения достигнутого уровня оказания муниципальных услуг, выполнения работ и финансового обеспечения функционирования прирастающей бюджетной сети и иных, вновь вводимых в эксплуатацию, объектов инфраструктуры, осуществлены выстраивание приоритетов и оптимизация отдельных направлений расходов.

В качестве приоритетных, в том числе, предусмотрены бюджетные ассигнования на выполнение обязательств местного бюджета по софинансированию мероприятий, включенных в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Размер софинансирования вариативен по каждому расходному обязательству и зависит от условий, закрепленных в соответствующих государственных программах. Объем бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета на эти цели

составил в 2016 году 215 532,0 тыс. рублей (в 2015 году – 489 572,3 тыс. рублей).

Финансовое обеспечение выполнения майских Указов Президента Российской Федерации в части поэтапного повышения оплаты труда отдельных категорий работников осуществлено главными распорядителями бюджетных средств исходя из специфики, особенностей функционирования учреждений, и достигнутого в 2015 году уровня средней заработной платы работников. На эти цели в 2016 году направлены 45 450,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 7 212,5 тыс. рублей, за счет субсидии из бюджета автономного округа – 38 238,2 тыс. рублей. В 2015 году аналогичный показатель составлял – 151 486,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 63 401,6 тыс. рублей, за счет субсидии из бюджета автономного округа – 88 084,9 тыс. рублей.

При формировании расходов учтены изменения бюджетной сети. В результате проведения масштабных мероприятий по оптимизации сети в сферах образования, культуры и спорта в течение 2015 года реорганизовано 13 учреждений (путем присоединения их к другим учреждениям).

Введены (планируются к вводу) в эксплуатацию после строительства (выкупа) 5 образовательных учреждений.

Изменена организационно-правовая форма муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» (ранее - бюджетное учреждение), упразднен департамент имущественных и земельных отношений.

В целом количество муниципальных учреждений (включая органы местного самоуправления) по сравнению с учтенным при формировании проекта бюджета на 2015 год уменьшилось на 9 учреждений и составило 152 единицы.

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

№ п/п	Наименование	2016 год проекти- руемые показатели бюджета), тыс. рублей	в том числе		Удельный вес в общем объеме расходов бюджета, %
			местный Бюджет	межбюджет- ные трансферты	
1.	Расходы на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры	18 841 300,6	9 779 063,9	9 062 236,7	88,6
1.1.	<i>Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, в том числе:</i>	<i>10 938 360,4</i>	<i>3 373 561,1</i>	<i>7 564 799,3</i>	<i>51,4</i>

	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	10 361 750,9	2 986 998,8	7 374 752,1	48,7
	Субсидия на иные цели	576 609,5	386 562,3	190 047,2	2,7
1.2.	<i>Расходы органов местного самоуправления муниципальных и казенных учреждений</i>	6 177 058,9	5 241 357,8	935 701,1	29,1
1.2.1	Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и казенных учреждений	2 890 432,2	2 745 104,9	145 327,3	13,6
1.2.2	Расходы по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с непосредственным функционированием органов местного самоуправления и казенных учреждений, в том числе:	3 286 626,7	2 496 252,9	790 373,8	15,5
	Ремонт дорог	430 257,9	186 865,4	243 392,5	2,0
	Ремонт объектов социальной сферы	190 860,7	190 860,7	0,0	0,9
	Техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям	711 509,8	711 509,8	0,0	3,3
	Техническое обслуживание и содержание линий уличного освещения	58 276,3	58 276,3	0,0	0,3
	Централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части коммунальных услуг и обслуживания инженерных систем	692 714,5	692 714,5	0,0	3,3
	Централизованная организация питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города	458 394,0	0,0	458 394,0	2,2
	Уплата налогов, в том числе объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность	332 307,7	332 277,9	29,8	1,6

	Прочие расходы (ликвидация несанкционированных свалок; праздничное оформление города; изготовление схем, проектов; снос домов; содержание муниципального жилищного фонда и накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и прочие расходы)	412 305,8	323 748,3	88 557,5	1,9
1.3.	<i>Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, в том числе в форме грантов</i>	1 092 534,7	972 260,1	120 274,6	5,1
1.4.	<i>Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), в том числе в форме грантов</i>	111 272,9	34 259,3	77 013,6	0,5
1.5.	<i>Социальные выплаты и меры социальной поддержки</i>	522 073,7	157 625,6	364 448,1	2,5
2.	Расходы инвестиционного характера	1 907 118,5	857 476,0	1 049 642,5	9,0
3.	Расходы на обслуживание муниципального долга, исполнение муниципальных гарантий	74 499,5	74 499,5	0,0	0,4
4.	Резервные средства	437 622,1	436 987,4	634,7	2
	Резервный фонд Администрации города	161 915,5	161 915,5	0,0	0,7
	Средства, зарезервированные на финансовое обеспечение вновь вводимых объектов бюджетной сети и городской инфраструктуры	167 215,9	167 215,9	0,0	0,8
	Средства, зарезервированные на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, содействие занятости населения и др.	108 490,7	107 856,0	634,7	0,5
ВСЕГО РАСХОДОВ		21 260 540,7	11 148 026,8	10 112 513,9	X
	СПРАВОЧНО: расходы на функционирование объектов, введенных (планируемых к введению) в эксплуатацию в 2015 - 2016 годах	X	382 170,7	X	X

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.

1) Бюджетные ассигнования на обеспечение функционирования бюджетной сети и объектов городской инфраструктуры на 2016 год предусмотрены в объеме 18 841 300,6 тыс. рублей или 88,6 % от общего объема расходов.

Финансовое обеспечение расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений предусмотрено в проекте бюджета на 2016 год в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и субсидии на иные цели.

Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены на 2016 год в объеме 10 938 360,4 тыс. рублей и занимают наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета – 51,4 % от общего объема расходов.

При формировании расходов на предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учтены требования, установленные статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Данной статьей установлена необходимость формирования с 01.01.2016 года ведомственных перечней муниципальных услуг и работ на основе утвержденных федеральными органами исполнительной власти базовых (отраслевых) перечней.

Указанная стандартизация услуг на федеральном уровне повлекла кардинальное изменение состава и содержания муниципальных услуг и работ, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями города Сургута.

Деятельность на муниципальном уровне была осуществлена в условиях несогласованности действий федеральных органов исполнительной власти. Так, ведомственные перечни должны формироваться в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», сопровождение которой осуществляет Федеральное Казначейство, на основе утвержденных базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг.

На муниципальном уровне сформирована необходимая нормативно – правовая база, включающая муниципальные правовые акты, регулирующие порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, механизм взаимодействия лиц, уполномоченных на выполнение новых функций при необходимости внесения изменений в базовые (отраслевые) перечни услуг.

Однако на момент внесения проекта бюджета в Думу города базовые (отраслевые) перечни государственных и муниципальных услуг и работ, размещенные в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет», федеральными органами не актуализированы, техническая возможность формировать в данной системе ведомственные перечни муниципальных услуг и работ отсутствует.

На основании вышеизложенного, на момент внесения проекта бюджета в Думу города главными распорядителями бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и выполнение работ (департамент образования, департамент культуры, молодежной политики и спорта, Администрация города), сформированы проекты ведомственных перечней на 2016 год на бумажном носителе.

Кроме того, статьей 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены требования в отношении применения при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, рассчитанных с учетом установленных на федеральном уровне общих требований к их определению. В отношении финансового обеспечения выполнения муниципальных работ требования по обязательному применению нормативных затрат на их выполнение бюджетным законодательством не установлены.

На момент внесения проекта бюджета в Думу города отдельные требования к определению нормативных затрат на оказание услуг на федеральном уровне не утверждены (например, в сфере образования).

С учетом вышеизложенного объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания рассчитан по каждой услуге (работе), включенной в проект ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, исходя из:

- прогнозируемого объема работ и планируемых расходов на их выполнение;
- прогнозируемого объема услуг и нормативных затрат на их оказание, утвержденных главными распорядителями бюджетных средств с учетом имеющихся на момент внесения проекта бюджета в Думу города утвержденных федеральными органами требований к их определению.

Муниципальные правовые акты об утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, непосредственно нормативных затрат на оказание муниципальных услуг с приложением расчета нормативных затрат в форме таблиц и иным образом оформленных расшифровок, значений натуральных норм, необходимых для определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг представлены в составе обоснований департамента образования и департамента культуры, молодежной политики и спорта.

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.

В составе расходов органов местного самоуправления и казенных учреждений на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение их непосредственной деятельности в объеме 2 890 432,2 тыс. рублей (13,6% от общего объема расходов бюджета), а также расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием.

Данные расходы предусмотрены в объеме 3 286 626,7 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета занимает 15,5%.

Наиболее финансово емкими из них расходами являются:

- расходы на ремонт дорог и объектов социальной сферы – 621 118,6 тыс. рублей (2,9% от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на ремонт дорог определен с учетом объема субсидий из бюджета автономного округа и нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, установленных муниципальным правовым актом.

В проекте бюджета на 2016 год на ремонт дорог предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 430 257,9 тыс. рублей, в том числе на восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования - 174 055,2 тыс. рублей, на капитальный ремонт автомобильных дорог – 256 202,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов и благоустройство их территорий определен на 2016 год 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, и предусмотрен в сумме 190 860,7 тыс. рублей.

В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на завершение капитального ремонта МБОУ СОШ № 19, начало капитального ремонта здания прогимназии МБОУ СОШ № 12, проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания для МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка», проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт по созданию условий для доступа людей с ограниченными возможностями

здоровья в общественные и административные здания, благоустройство территории МБДОУ №92 «Веснушка».

Информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2016 год на проведение ремонта объектов муниципальной собственности в целом представлена в приложении 7 к пояснительной записке.

- расходы на техническое обслуживание и содержание дорог и проездов к жилым строениям, линий уличного освещения – 769 786,1 тыс. рублей (3,6 % от общего объема расходов бюджета).

Объем расходов определен на основе показателей, характеризующих объем работ с учетом нормативов, установленных муниципальным правовым актом (в части содержания дорог);

- расходы на централизованное обеспечение комплексного содержания муниципальных учреждений в части коммунальных услуг и обслуживания инженерных систем, осуществляемые муниципальным казенным учреждением «ДЭАЗиИС» - 692 714,5 тыс. рублей (3,3% от общего объема расходов бюджета). Объем расходов на 2016 год определен с применением понижающего коэффициента к объемам потребления тепловой и электрической энергии;

- расходы на централизованную организацию питания обучающихся образовательных учреждений и предоставление путевок в оздоровительные организации детям, проживающим на территории города, осуществляемые муниципальным казенным учреждением «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» за счет средств из бюджета автономного округа – 458 394 тыс. рублей (2,2% от общего объема расходов бюджета);

- расходы на уплату налогов, в том числе объектом налогообложения по которым является муниципальная собственность – 332 307,7 тыс. рублей (1,6 % от общего объема расходов бюджета). Объем расходов определен с учетом установленных налоговым законодательством сроков уплаты соответствующих налогов (в 2016 году подлежит уплате налог за 4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года).

Прочие расходы органов местного самоуправления и казенных учреждений по содержанию муниципального имущества и реализации функций, не связанные с их непосредственным функционированием (ликвидация несанкционированных свалок, праздничное оформление города, изготовление схем, планов, проектов и других документов, снос домов, содержание муниципального жилищного фонда и накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, оформление имущества в муниципальную собственность, страхование имущества, внедрение и сопровождение автоматизированных систем и другие аналогичные расходы предусмотрены в объеме 412 305,8 тыс. рублей (1,9 % от общего объема расходов бюджета).

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг 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, и предусмотрен в проекте бюджета на 2016 год в сумме 1 092 534,7 тыс. рублей (5,1 % от общего объема расходов бюджета).

Состав субсидий определен в соответствии с решениями, принятыми экспертным советом по вопросам определения целесообразности предоставления средств в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг и, по сравнению с текущим годом, претерпел незначительные изменения:

- уточнены наименования отдельных субсидий;
- в связи с организацией деятельности по включению Федеральной службой по тарифам затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования в тариф на транспортировку газа, исключена субсидия на возмещение затрат по содержанию сетей газоснабжения и газового оборудования;
- в условиях ограниченности бюджетных средств и выстраивания приоритетов за счет средств местного бюджета не предусмотрены отдельные виды субсидий (субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, субсидии на приобретение и установку детских игровых площадок, спортивных сооружений).

Традиционно наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам (718 135 тыс. рублей или 3,4 % от общего объема расходов бюджета), на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения (100 911 тыс. рублей или 0,5 % от общего объема расходов бюджета).

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2016 год, по случаям предоставления субсидий в соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации представлена в приложении 8 к пояснительной записке.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, в том числе в форме грантов предусмотрен в проекте бюджета на 2016 год в сумме 111 272,9 тыс. рублей. Удельный вес расходов в общем объеме расходов бюджета занимает 0,5%.

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

Состав субсидий и объем бюджетных ассигнований на их предоставление поименован в текстовой части решения о бюджете и значительных изменений по сравнению с текущим годом не претерпел.

Как и прежде, наиболее значительными по объему финансового обеспечения являются субсидии некоммерческим учреждениям в сфере образования, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и субвенции из бюджета автономного округа (77 014 тыс. рублей или 0,4% от общего объема расходов бюджета).

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 522 073,7 тыс. рублей (2,5 % 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 и (348 521,8 тыс. рублей или 1,6% от общего объема расходов бюджета). Источником финансового обеспечения этих расходов является субвенция из бюджета автономного округа.

Объем расходов на предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в том числе отнесенных к публичным нормативным обязательствам, установленные решениями Думы города составил 102 205,7 тыс. рублей или 0,5% от общего объема расходов бюджета.

В состав расходов не включены бюджетные ассигнования на предоставление в 2016 году дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в части выплаты компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг в связи с отсутствием соответствующего решения Думы города. Данные средства зарезервированы в составе иным образом зарезервированных средств до издания соответствующего муниципального правового акта.

2) Удельный вес расходов инвестиционного характера в общем объеме расходов бюджета запланирован в проекте бюджета на 2016 год на уровне 9%. Объем бюджетных ассигнований на расходы инвестиционного характера предусмотрен в сумме 1 907 118,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 857 476,0 тыс. рублей.

В составе расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на строительство и проектно-изыскательские работы как в качестве доли

софинансирования по окружным инвестиционным проектам, так и на выполнение работ самостоятельно, без привлечения средств округа.

Наиболее значимыми из таких объектов являются обустройство скверов в 11б и 31 микрорайонах, строительство (выкуп) 2-х спортивных центров с универсальным игровым залом, пристроя к МБОУ СОШ № 10, инженерных сетей и общественного центра в поселке Снежный, внутриквартальных проездов в 31 микрорайоне и подъезда к школе в микрорайоне ПИКС, улицы Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской.

Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера сформирован пообъектно и отражен в ведомственной структуре расходов бюджета.

Сводная информация об объеме и составе расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2016 год на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества, представлена в приложении 9 к пояснительной записке.

3) 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. Объем бюджетных ассигнований на эти цели предусмотрен в проекте бюджета в сумме 74 499,5 тыс. рублей, их удельный вес в общем объеме расходов бюджета составил 0,4%. Особенности определения расходов указаны в разделе «Муниципальный долг».

4) 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.

Объем резервных средств в целом составил 437 622,1 тыс. рублей (2% от общего объема расходов бюджета). Направления и объем иным образом зарезервированных средств, резервного фонда Администрации города отражены в текстовой части проекта решения о бюджете.

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, далее представлена краткая характеристика бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств в разрезе программ (непрограммных видов деятельности) с пояснением изменения объема бюджетных ассигнований в планируемом периоде по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы.

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

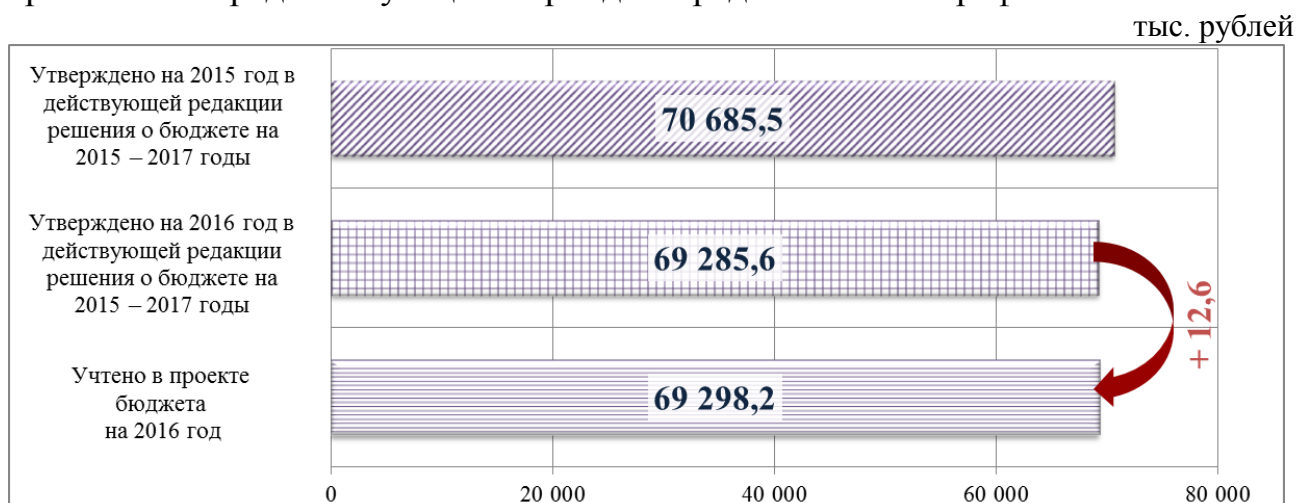
Планируемый объем ассигнований Думы города распределен следующим образом:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов	69 285,6	70 685,5	69 285,6	69 298,2	98,0	100,0
Расходы за счет средств местного бюджета	69 285,6	70 685,5	69 285,6	69 298,2	98,0	100,0

Расходы Думы города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение Думой города возложенных на нее функций (в части денежного содержания Председателя и заместителя Председателя Думы города, работников аппарата и расходов на обеспечение деятельности Думы города), 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	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП (тыс.руб.)	Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС (%)
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	250,0	0,4
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	142,8	0,2
	Непрограммные расходы	68 905,4	99,4
	Итого	69 298,2	100

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований Думы города в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Объем непрограммных расходов Думы города в 2016 году составляет 68 905,4 тыс. рублей. Изменение объема непрограммных расходов по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено уменьшением численности работников, имеющих в 2016 году право на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также проведением мероприятий по оптимизации командировочных расходов путем организации повышения квалификации работников на территории города.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в 2016 году соответствует объему, утвержденному ранее, и составляет 250 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на организацию дополнительного образования работников в форме семинаров и курсов повышения квалификации, а также на

внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в 2016 году составляет 142,8 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий, направлены на улучшение условий труда работников Думы города, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и обеспечат диспансеризацию 32 человек.

2. Администрация города

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

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов	6 390 813,4	6 385 236,6	6 407 882,0	6 221 949,0	97,4	97,1
Расходы за счет средств местного бюджета	5 440 963,4	5 590 620,7	5 331 866,2	5 593 221,7	100,0	104,9
Расходы за счет финансовой помощи	949 850,0	794 615,9	1 076 015,8	628 727,3	79,1	58,4

Расходы Администрации города на 2016 год сформированы в рамках 27 муниципальных программ, администраторами (соадминистраторами) которых являются структурные подразделения Администрации города и муниципальные учреждения:

	Наименование муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП (тыс.руб.)	Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС (%)
	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»	1 172 109,9	18,8
	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	667 845,8	10,7
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	33 096,9	0,5
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	56 160,1	0,9
	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	13 155,4	0,2
	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	69 264,6	1,1
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	104 249,1	1,7
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	37 359,2	0,6
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»	2 270 193,5	36,4
	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»	12 626,3	0,2
	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	45 308,5	0,7
	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»	261 969,7	4,2
	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	177 723,0	2,9
	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных	168 971,2	2,7

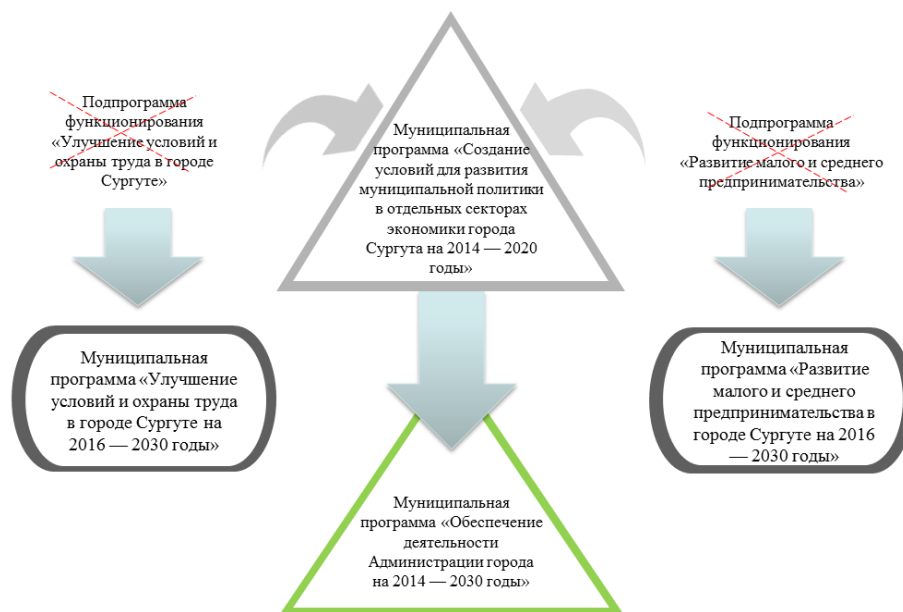
	ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»		
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	52 695,0	0,9
	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»	319 426,5	5,1
	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	34 566,7	0,6
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	108 094,2	1,7
	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	2 400,0	0,1
	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»	53 459,4	0,9
	Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»	203 147,9	3,3
	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»	44 039,4	0,7
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	2 830,0	0,1
	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	103 487,5	1,7
	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»	189 377,8	3,0
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	12 617,3	0,2
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	5 774,1	0,1
	Итого	6 221 949,0	100

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

2.1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы» (до 1 января 2016 года «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»)

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 1 172 109,9 тыс. рублей.

С 1 января 2016 года структура муниципальной программы претерпела существенные изменения. Из ее состава исключены подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте», «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте» (выделены в самостоятельные программы). Уточнены цели, задачи программы, соответствующим образом уточнено и ее наименование.



Программа будет реализована без выделения подпрограмм, расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций структурными подразделениями Администрации города без образования юридического лица (за исключением отдельных расходов управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, департамента городского хозяйства, управления по природопользованию и экологии, комитета по опеке и попечительству, комитета по управлению имуществом, комитета по земельным отношениям, отраженных в соответствующих отраслевых программах);
- финансовое обеспечение выполнения функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Хозяйственно-эксплуатационное управление»;
- негосударственное пенсионное обеспечение более 2400 работников муниципальных организаций, органов местного самоуправления;

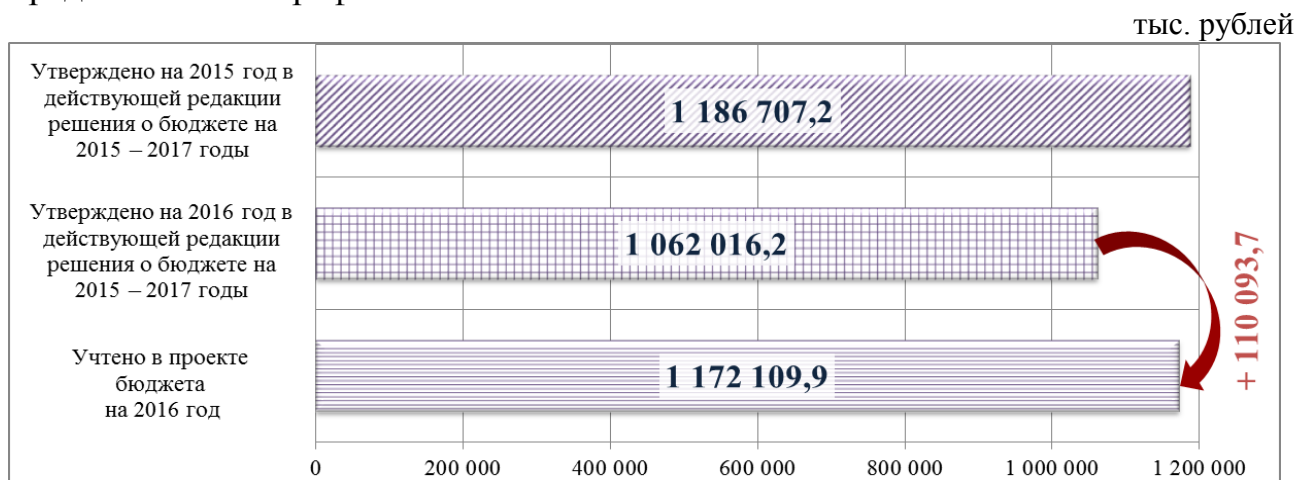
- обеспечение исполнения за счёт субвенций из бюджетов вышестоящих уровней и средств местного бюджета отдельных переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в области архивного дела, по постановке на учет отдельных категорий граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в соответствии с федеральным законодательством;

- организацию и проведение выборов Думы города;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», в части оказания муниципальных услуг по принципу «одного окна». Предоставление в МФЦ государственных услуг предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. На момент формирования проекта бюджета субсидия из бюджета автономного округа не доведена, средства на обеспечение доли местного бюджета в части оказания государственных услуг не предусмотрены.

В 1 квартале 2016 года планируется открытие дополнительного территориально-обособленного подразделения МКУ «МФЦ г. Сургута» на 25 «окон» по приему заявителей в ТРЦ «Агора». Ремонт и оснащение мебелью и оборудованием планируется завершить в 1 квартале 2016 года. Финансовое обеспечение этих расходов также предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на следующих условиях: на ремонт МФЦ 90% - бюджет автономного округа, 10% - местный бюджет; на приобретение оборудования, программного обеспечения и мебели для МФЦ 70% - бюджет автономного округа, 30% - местный бюджет. Расходы за счет средств местного бюджета предусмотрены в полном объеме, субсидия из бюджета автономного округа на момент формирования проекта бюджета не доведена.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности Администрации города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований в 2016 году по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- созданием в структуре Администрации города контрольного управления;
- принятием решения об исключении с 2016 года из состава муниципальной программы расходов на материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, осуществляющих реализацию отдельных государственных полномочий, в связи с их включением в отраслевые муниципальные программы;
- изменением структуры муниципальной программы в части исключения из ее состава расходов на улучшение условий и охраны труда, развитие малого и среднего предпринимательства;
- отсутствием доведенного объема межбюджетных трансфертов по отдельным направлениям расходов;
- включением в состав программы расходов на организацию и проведение выборов Думы города.

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

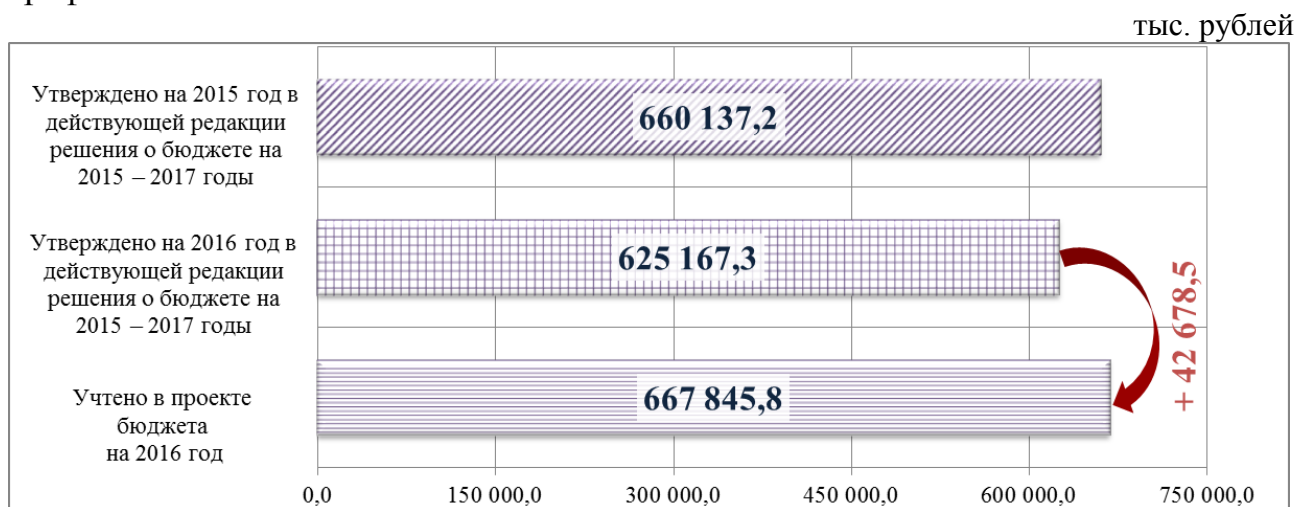
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 667 845,8 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе четырех подпрограмм.



Расходы направлены на:

- обеспечение централизованного комплексного содержания через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 137 зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования, в том числе выполнение обязательств местного бюджета по софинансированию расходов на организацию питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях в части коммунального обслуживания столовых (расходы за счет субсидии из бюджета автономного округа предусмотрены в составе расходов департамента образования);
- проведение капитального ремонта зданий двух муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования (здание прогимназии МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 19);
- благоустройство территории МБДОУ № 92 «Веснушка»;
- проведение проектных работ и выборочного текущего ремонта муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением расходов на оплату коммунальных услуг и техническую эксплуатацию инженерных систем в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов (МБДОУ № 36 «Яблонька», МБДОУ № 43 «Лесная сказка», МБДОУ № 43 «Солнечный город») и уточнением объемных показателей действующей сети по результатам технической инвентаризации;
- увеличением расходов на ремонт объектов образования, капитальный ремонт инженерных систем образовательных учреждений;

- уточнением состава работ по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 19, влекущим включение в состав муниципальной программы расходов, ранее учтенных в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы»;

- оптимизацией расходов текущего характера (в условиях роста тарифов на коммунальные услуги применен понижающий коэффициент к объемам потребления тепловой и электрической энергии).

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 33 096,9 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе пяти подпрограмм.

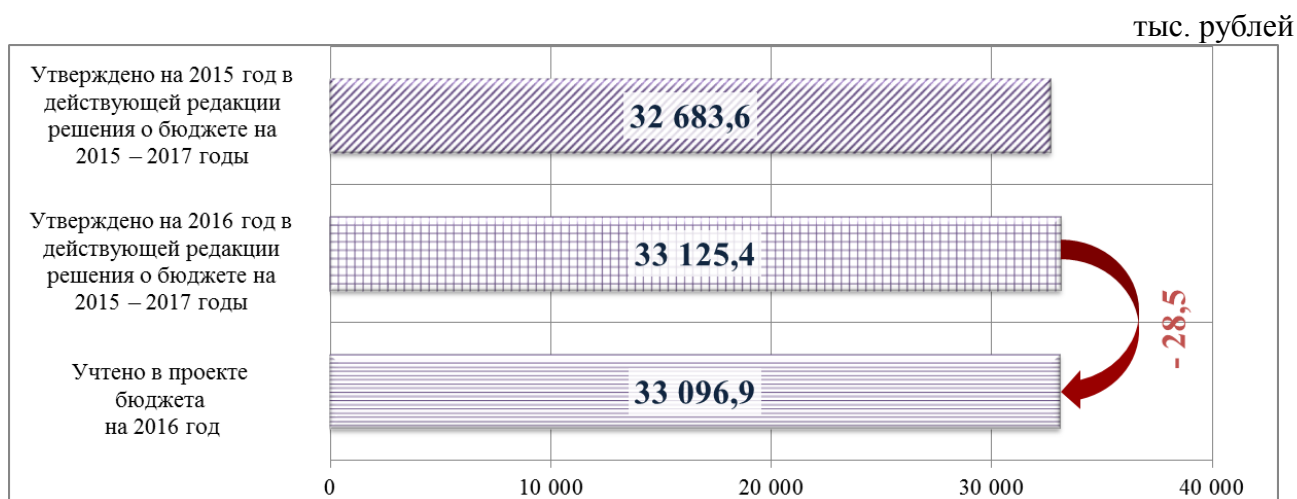


Расходы направлены на:

- обеспечение централизованного комплексного содержания через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 30 зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;

- установку 83 биотуалетов на общегородских праздниках.

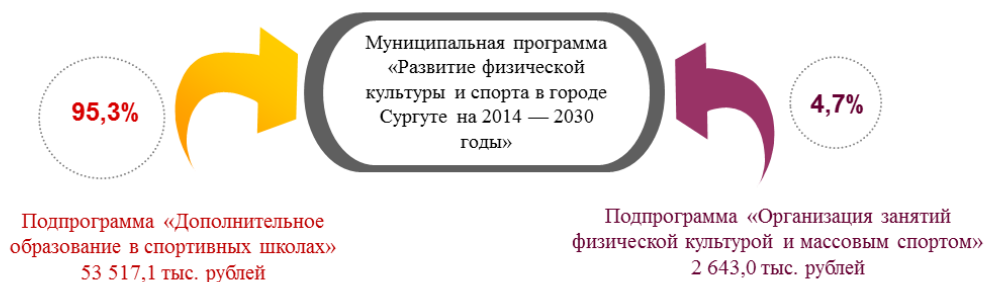
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено оптимизацией расходов текущего характера (в условиях роста тарифов на коммунальные услуги применен понижающий коэффициент к объемам потребления тепловой и электрической энергии).

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

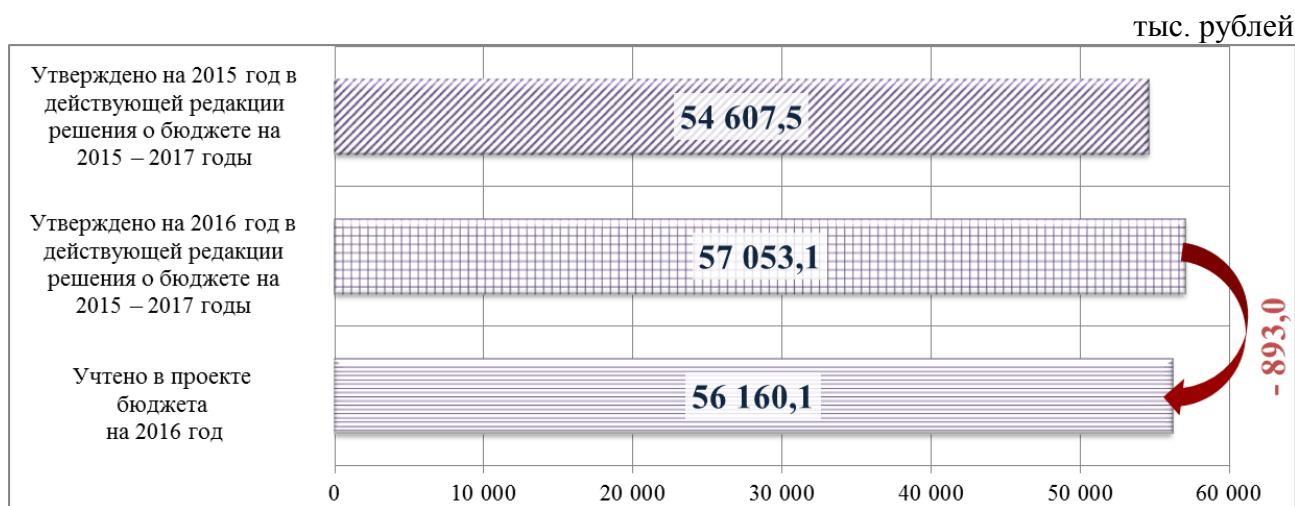
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 56 160,1 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- обеспечение централизованного комплексного содержания через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 32 зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;
- установку 3 биотуалетов на общегородских праздниках.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено оптимизацией расходов текущего характера (в условиях роста тарифов на коммунальные услуги применен понижающий коэффициент к объемам потребления тепловой и электрической энергии).

2.5. Муниципальная программа «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

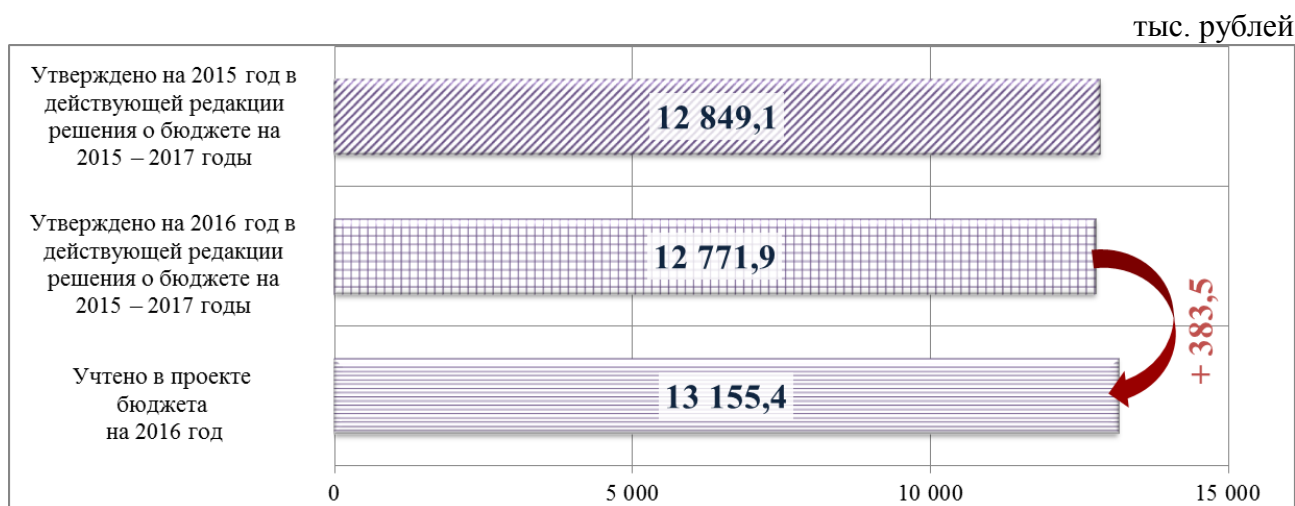
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 13 155,4 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью».

Расходы направлены на:

- обеспечение централизованного комплексного содержания через специализированное муниципальное казенное учреждение «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем» 19 зданий муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта;

- установку 2 биотуалетов на общегородских праздниках.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением расходов на оплату коммунальных услуг и техническую эксплуатацию инженерных систем в связи с уточнением объемных показателей действующей сети по результатам технической инвентаризации и введением в эксплуатацию нового объекта.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 69 264,6 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе четырех подпрограмм:



Расходы направлены на:

- реконструкцию, расширение, модернизацию объектов коммунального комплекса (Трансформаторная подстанция ТП-220, Сети теплоснабжения,

водоснабжения по ул. Таежной, ул. Лесной, 6-й линии, 10-й линии, 13-й линии, в поселке Лунный протяженностью 1,8 км.);

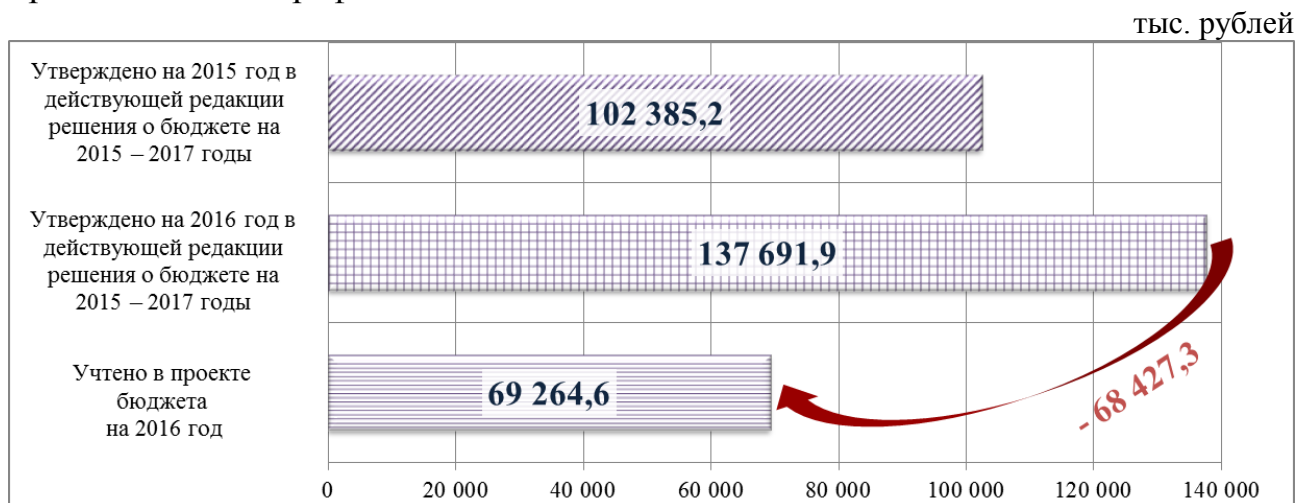
- предоставление субсидии на капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду (Тепломагистраль №1 по пр. Мира протяженностью 0,335 км., холодное водоснабжение от ЦТП-18 до ул. 80 П (Лермонтова) протяженностью 0,244 км). Финансовое обеспечение реконструкции, расширения, модернизации и капитального ремонта объектов коммунального комплекса предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- исполнение отдельного государственного полномочия по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению автономного округа сжиженного газа по розничным ценам;

- демонтаж одной групповой установки сжиженного газа по улице Энергетиков;

- ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- уменьшением объема субсидии из бюджета автономного округа на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса;

- уточнением состава работ и перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, ремонту в 2016 году;

- уменьшением объема субвенции из бюджета автономного округа на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения автономного округа по социально-ориентированным розничным ценам, в связи переводом многоквартирных жилых домов с газоснабжения на электроснабжение;

- уменьшением расходов на демонтаж групповой установки сжиженного газа в связи с уточнением объёма работ.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 104 249,1 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- обеспечение условий для эффективного управления 6 012 объектами муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе содержание незаселенных муниципальных жилых и нежилых помещений и накопление взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности;

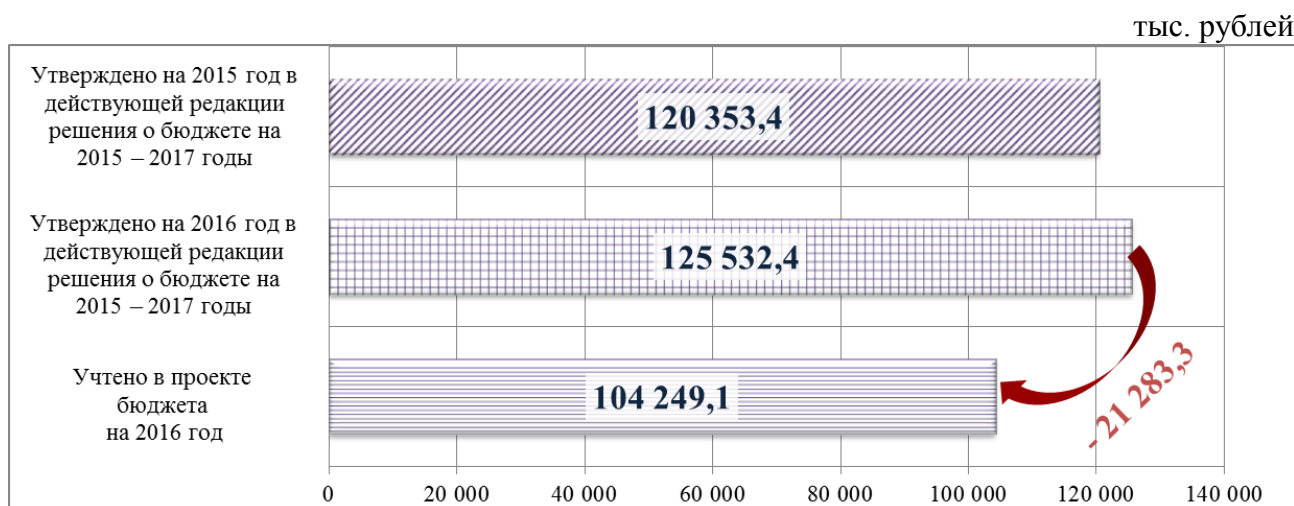
- выполнение инвентаризации и паспортизации в отношении 123 объектов муниципального имущества;

- проведение ремонта 3 муниципальных жилых помещений под повторное заселение;

- освобождение от выморочного имущества 4 муниципальных жилых помещений;

- финансовое обеспечение содержания муниципального казенного учреждения «Казна городского хозяйства».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- уменьшением расходов на содержание муниципальных жилых и нежилых помещений в связи с уточнением количества незаселенных квартир по фактическим данным за 2014 – 2015 годы;
- уменьшением расходов на уплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в части муниципальной собственности, по причине выбытия помещений из имущества муниципальной казны, обусловленного завершением приватизации в марте 2016 года;
- уменьшением расходов на изготовление технической документации в связи с уточнением количества объектов, требующих паспортизации и инвентаризации.

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

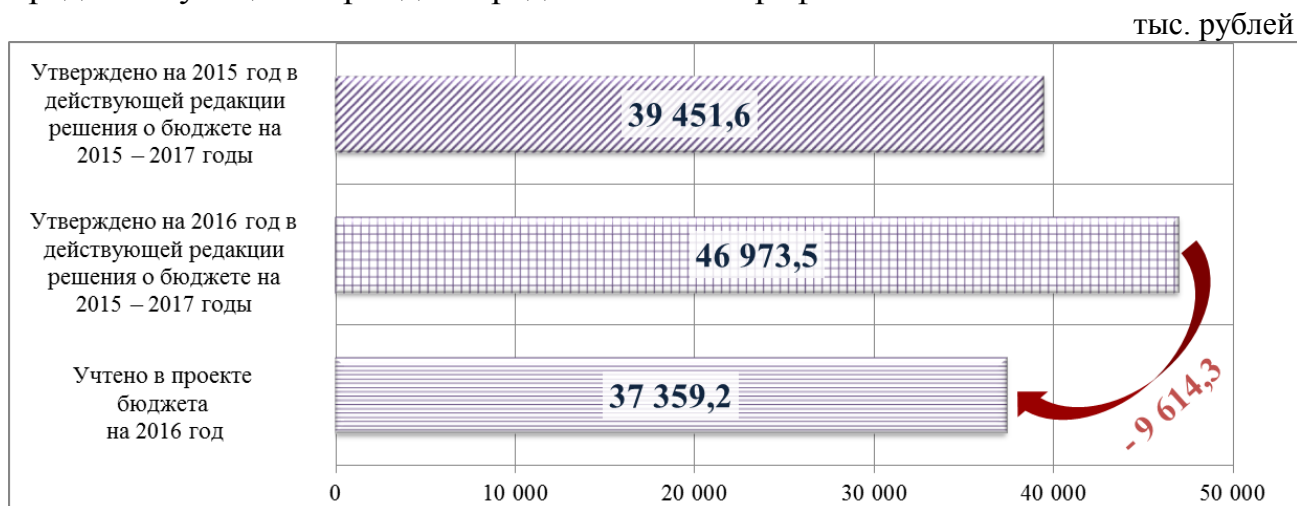
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 37 359,2 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- организацию и проведение энергетического обследования с составлением энергетических паспортов 40 объектов социальной сферы;
- ремонт магистральных тепловых сетей протяженностью 315 погонных метров;
- обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (здание прогимназии МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 19);
- повышение энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе новейшего энергоэффективного

оборудования, ресурсосберегающих технологий в системе коммунальной инфраструктуры;

- установку автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии на 15 объектах социальной сферы.

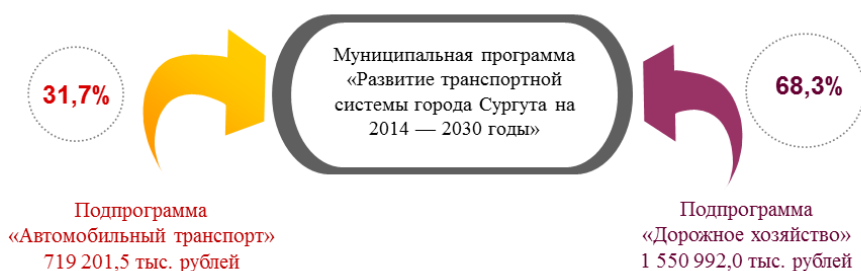
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на период 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено исключением из муниципальной программы части расходов на капитальный ремонт МБОУ СОШ №19 в связи с уточнением состава работ и включением соответствующих расходов в муниципальную программу «Развитие образования в городе Сургуте на 2014 – 2030 годы».

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 2 270 193,5 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:



Расходы направлены на:

- восстановление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог методом сплошного асфальтирования площадью 79,12 тыс. кв. м;

- капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Крылова 39 «З» (от ул. Аэрофлотская до ул. Билецкого) площадью 19,96 тыс. кв. м.;

Финансовое обеспечение расходов на капитальный ремонт дорог предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений площадью 4 274,73 тыс. кв. м., включая очистку улиц от рекламного мусора;

- предоставление субсидий организациям на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения;

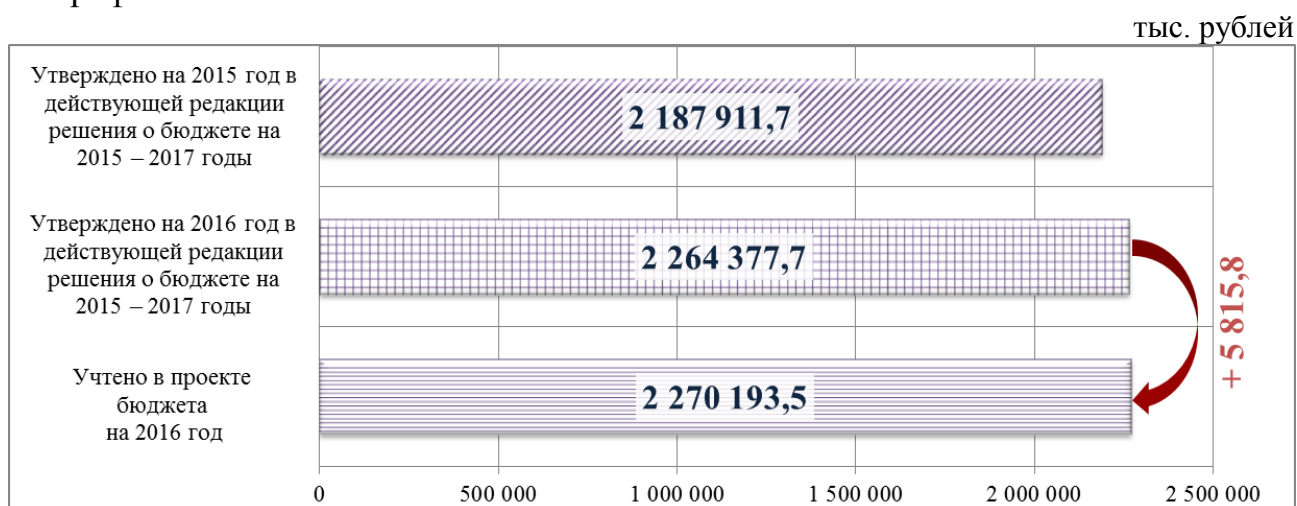
- содержание и ремонт линий уличного освещения протяженностью 340,5 км, в том числе путем предоставления субсидий организациям;

- обустройство пешеходного перехода по ул. Федорова в районе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3»;

- предоставление субсидий перевозчикам на финансовое обеспечение (возмещение затрат) в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам исходя из планируемого пассажиропотока численностью 21,1 млн. человек и стоимости одной поездки 21 рубль;

- оборудование всех остановочных пунктов маршрутными указателями в количестве 167 штук.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- включением в состав затрат по содержанию автомобильных дорог работ по очистке опор светофоров, дорожных знаков от несанкционированных рекламных носителей;
- уменьшением расходов на уплату налога на имущество в связи с уменьшением его остаточной стоимости;
- увеличением расходов на ремонт автомобильных дорог.

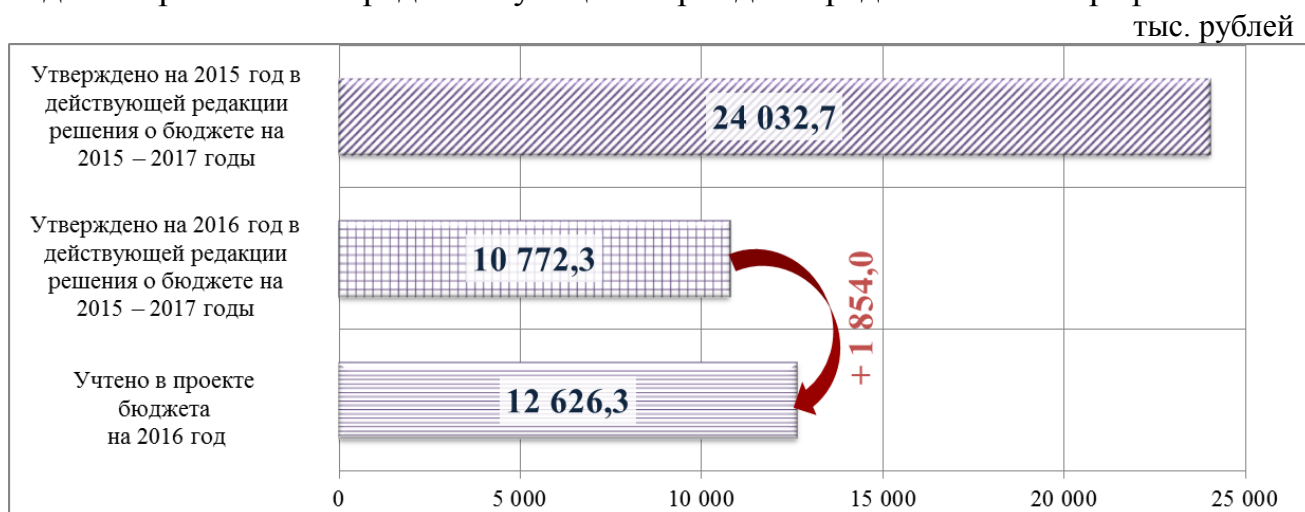
2.10. Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 12 626,3 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями граждан».

Расходы направлены на:

- проведение обследования 3 домов на предмет признания их аварийными;
- изготовление 10 актов об оценке рыночной стоимости жилых помещений;
- выкуп изымаемых жилых помещений, непригодных для проживания, у трех собственников (две однокомнатных и трехкомнатная квартиры в доме деревянного исполнения);
- снос 18 домов и строений, признанных аварийными, ветхими и непригодными для проживания.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением расходов на выплату выкупных цен за

изымаемые жилые помещения собственникам жилых помещений, непригодных для проживания, в соответствии с заявлениями граждан, поступившими в 2015 году.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 43 308,5 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



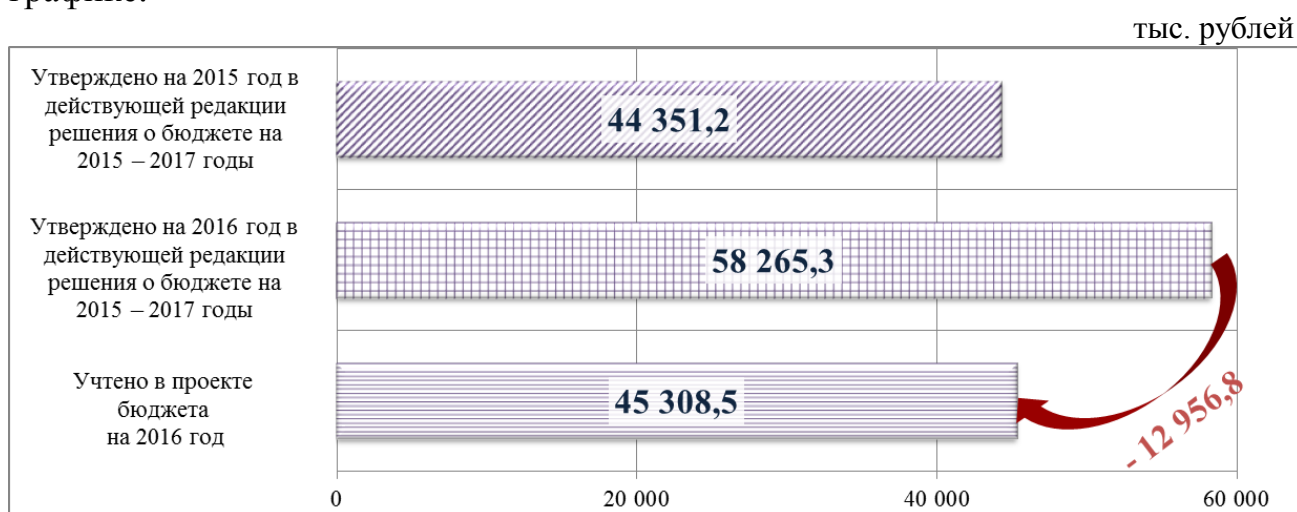
Расходы направлены на:

- ликвидацию несанкционированных свалок в районах застройки муниципального и бесхозного жилищного фонда в объеме 1 112 куб.м.;
- выполнение работ по содержанию 17 пожарных емкостей, 9 водопропускных канав;
- выполнение работ по промывке систем теплоснабжения в 160 домах ветхого жилищного фонда;
- предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных поселках Кедровый-1 и Лесной;
- предоставление управляющим организациям субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН. Услуга по подвозу чистой питьевой воды будет оказана 828 жителям, проживающим в 117 домах и строениях;
- выполнение работ по зимнему и летнему содержанию проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания, площадью 87,46 тыс. кв. м. (зимнее) и 91,45 тыс. кв. м. (летнее содержание);
- проведение капитального ремонта (утепление и ремонт фасада) муниципального жилого дома по ул. Шушенская, д. 10, пос. Юность;

- предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту 32 многоквартирных домов;

- обеспечение исполнения отдельного переданного государственного полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных путем отлова, утилизации бешеных животных в количестве 2 200 голов. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенции из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- отсутствием бюджетных ассигнований на благоустройство домовых территорий многоквартирных домов;

- оптимизацией затрат, включаемых в состав субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованной системой холодного водоснабжения, не соответствующего требованиям СанПиН (исключен НДС, снижена норма водопотребления);

- уменьшением расходов на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в связи с нецелесообразностью его проведения по причине высокой степени износа;

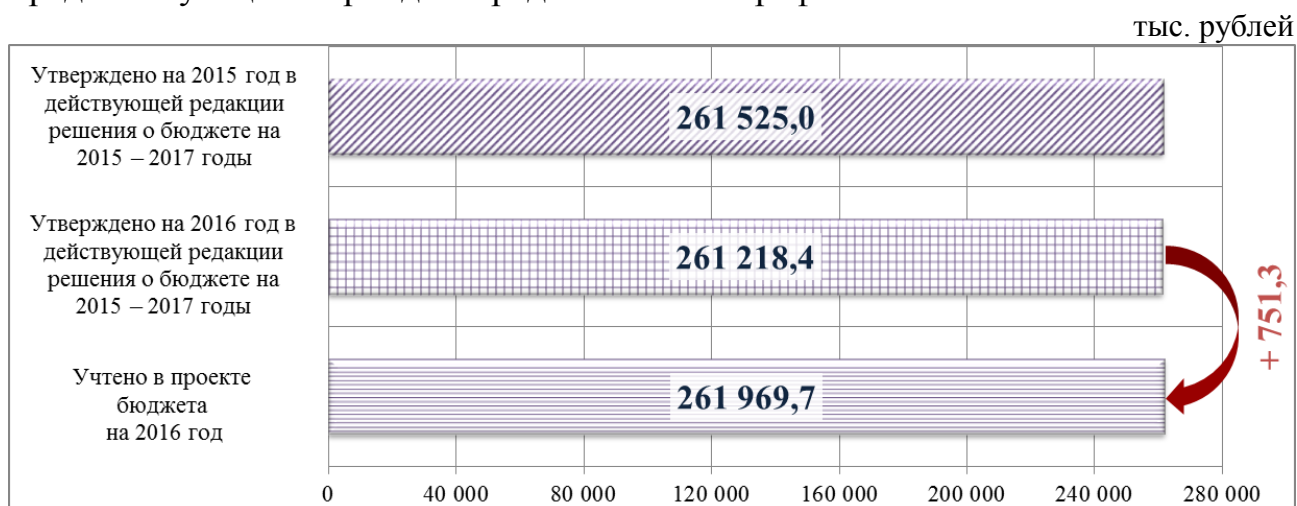
- увеличением расходов на предоставление субсидий на возмещение затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 261 969,7 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента городского хозяйства, муниципальными казенными учреждениями «Дирекция эксплуатации административных зданий и инженерных систем», «Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением штатной численности муниципальных казенных учреждений «ДДТиЖЭКК» на 1 штатную единицу, «ДЭАЗиИС» на 4 штатные единицы;
- увеличением предельной величины для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды;
- включением в состав программы расходов на приобретение оборудования для лаборатории в целях обеспечения контроля качества дорожно-строительных материалов.

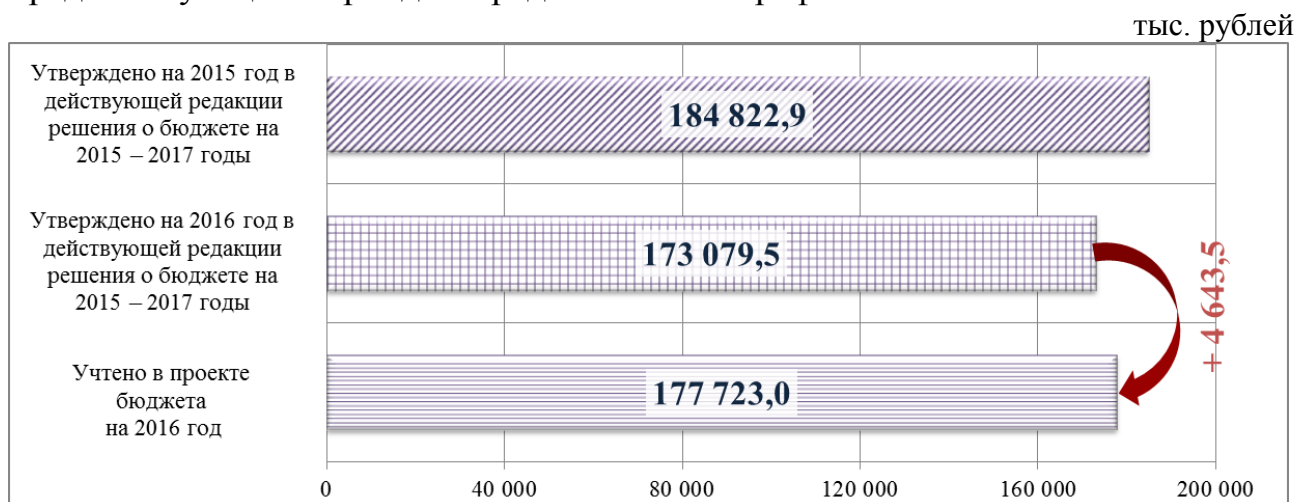
2.13. Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 177 723,0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- предоставление субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения;
- финансовое обеспечение услуг по транспортировке тел умерших в медучреждения;
- предоставление субсидии на возмещение затрат по погребению и кремации для предоставления гарантированного перечня ритуальных услуг 797 умершим;
- строительство кладбища общей площадью 12,81 га и уплату земельного налога за участок для его строительства. Финансовое обеспечение расходов по строительству предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 99% - бюджет автономного округа, 1% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением сметной стоимости работ по строительству объекта «Новое кладбище «Чернореченское -2» в пересчете на цены 3 квартала 2015 года;
- увеличением расходов на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг в связи с увеличением количества захоронений по фактическим данным за 2014 год;
- уменьшением объема субсидии на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения в связи с оптимизацией штатной численности Сургутского городского муниципального

унитарного коммунального предприятия, обусловленной исключением участка по содержанию закрытых кладбищ в количестве 13,5 штатных единиц.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 168 971,2 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



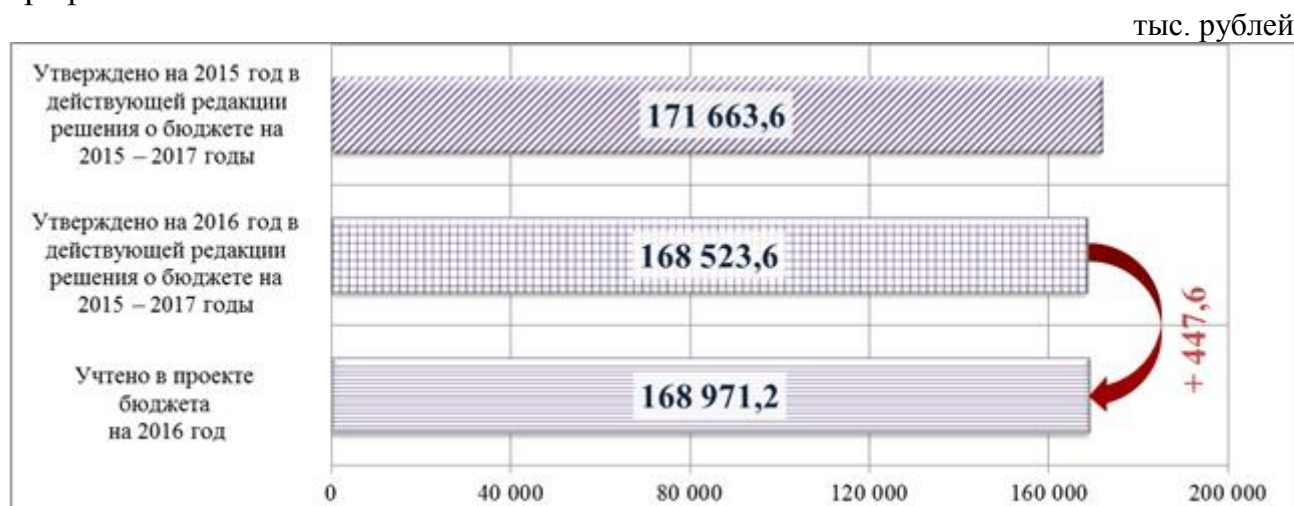
Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Сургутский спасательный центр» и «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;
- проведение подготовки (переподготовки) специалистов муниципальных казенных учреждений «Сургутский спасательный центр» и «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»;
- улучшение материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр» для обеспечения готовности к выполнению аварийно-спасательных и водолазно-спасательных работ;
- техническое обслуживание оборудования и сопровождение программного продукта муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута» для обеспечения готовности городской системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях с учётом развития жилых микрорайонов города;
- разработку и выполнение плана основных мероприятий города в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на

водных объектах;

- создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.

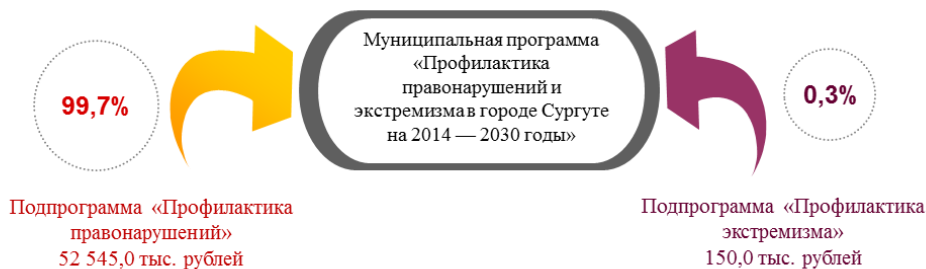


Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2018 годы обусловлено увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 52 695,0 тыс. рублей.

С 1 января 2016 года в состав муниципальной программы включены мероприятия, направленные на профилактику экстремизма. Соответственно, структура муниципальной программы претерпела изменения, расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:



Расходы направлены на:

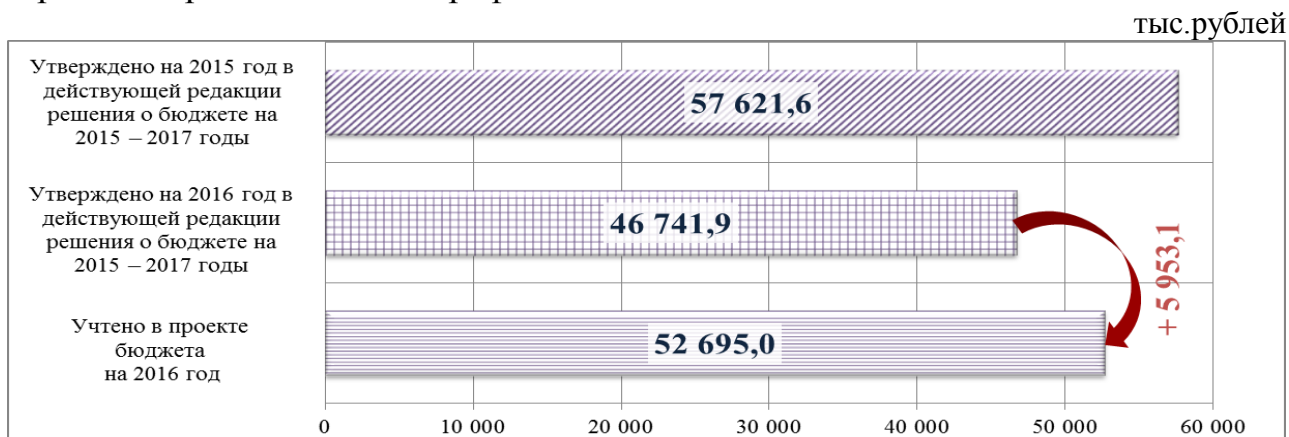
- обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета;

- создание условий для укрепления в городе толерантной среды путем организации и проведения 30 семинаров по профилактике экстремизма.

- создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка и материальное поощрение членов народных дружин, с целью увеличения доли административных правонарушений, выявленных с участием общественности. Финансовое обеспечение данных расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 70% - бюджет автономного округа, 30% - местный бюджет, обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- размещение на территории города систем видеонаблюдения и увеличение доли административных правонарушений, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации. Финансовое обеспечение технического обслуживания систем видеонаблюдения предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 80% - бюджет автономного округа, 20% - местный бюджет. Субсидия из бюджета автономного округа доведена не в полном объеме. Расходы за счет средств местного бюджета запланированы в пределах имеющихся бюджетных ассигнований и обеспечат техническое обслуживание АПК «Безопасный город» в течение 6,5 месяцев. Соответствующее обращение о выделении средств из бюджета автономного округа направлено в департамент внутренней политики ХМАО–Югры. На момент формирования проекта бюджета соотношение расходов в проекте бюджета составило 15% за счет средств бюджета автономного округа, 85% - за счет местного бюджета.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- недостаточностью в 2016 году финансового обеспечения расходов на техническое обслуживание АПК «Безопасный город»;
- принятием решения об отражении с 2016 года в муниципальной программе расходов на материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, осуществляющих реализацию отдельных государственных полномочий, ранее включенных в муниципальную программу «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;
- изменением структуры муниципальной программы в части включения в ее состав расходов на реализацию мероприятий по профилактике экстремизма.

2.16. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 319 426,5 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе пяти подпрограмм:



Расходы направлены на:

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания по выполнению работ «Организация благоустройства и озеленения», «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством», «Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в

лесах» (содержание зеленых насаждений на территориях общего пользования площадью не менее 453,52 га, городских лесов – не менее 4 445 га;

- предоставление муниципальному бюджетному учреждению «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» субсидий иные цели (на приобретение основных средств, в том числе компьютерной техники, уличных вазонов для вертикального озеленения, скарификаторов, электроинструментов, на оформление участка городских лесов г. Сургута в муниципальную собственность);

- ликвидацию несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования в объеме 15 116 куб. м. (не менее 75 % от общего объема несанкционированных свалок);

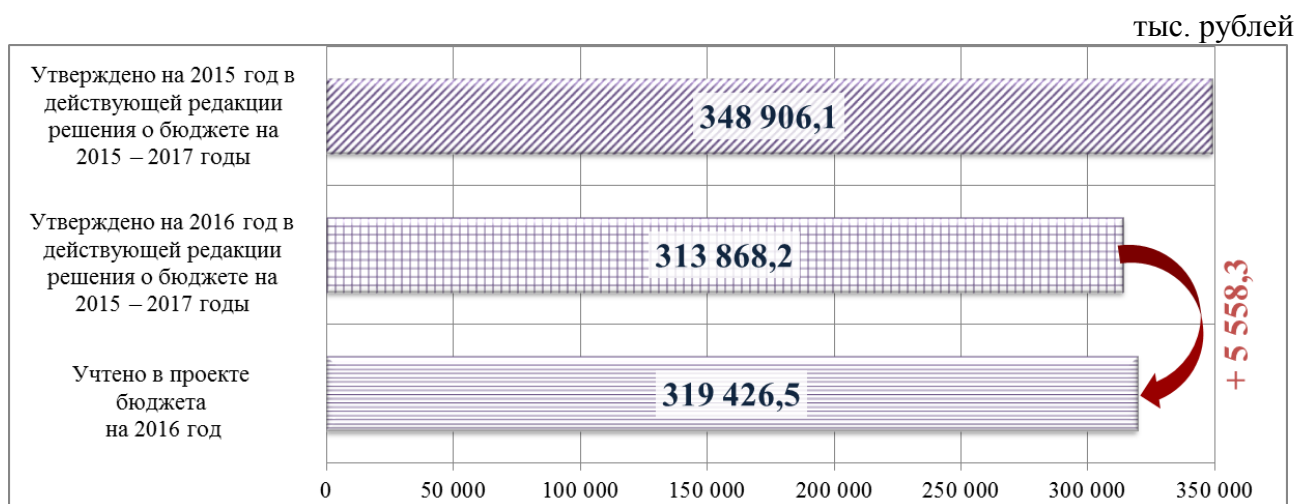
- проведение мероприятий экологической направленности и привлечение населения города к природоохранной и эколого-просветительской деятельности (обеспечение доли участия населения города в практической природоохранной деятельности не менее 3,9 % от общей численности людей, проживающих в городе);

- проектирование, обустройство, строительство объектов благоустройства. В проекте предусмотрены расходы на строительство скверов в 11 «Б» мкр. и 5 «А» мкр., начало строительства сквера в 31 мкр. Расходы на обустройство скверов в мкр «11» Б и в 31 мкр. предусмотрены за счет собственных средств города. Финансовое обеспечение расходов на строительство сквера в 5 «А» мкр. предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 99% - бюджет автономного округа, 1% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

- сбор, транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта и муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление» в объеме 47 820 куб. м.;

- финансовое обеспечение выполнения функций управлением по природопользованию и экологии.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением расходов на оформление участка городских лесов города в муниципальную собственность;
- включением расходов на благоустройство сквера в мкр. «11» Б;
- увеличением расходов на уплату налога на имущество в связи с вводом в эксплуатацию новых объектов благоустройства.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 34 566,7 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:



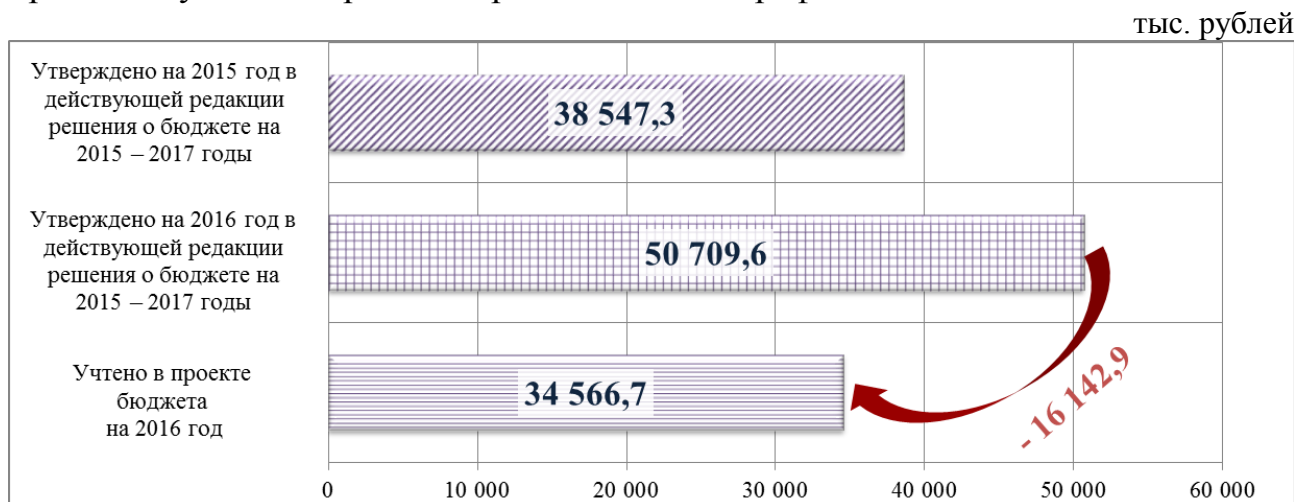
Расходы направлены на:

- улучшение жилищных условий молодых семей. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из федерального бюджета и бюджета автономного округа на условиях: доля федерального бюджета определяется в соответствии с условиями федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, доля местного бюджета – 5 %, оставшаяся часть предоставляется за счет средств бюджета автономного округа. За счет средств местного бюджета и бюджета автономного округа предусмотрены бюджетные ассигнования на улучшение жилищных условий 11 молодых семей (15,1 % от общего количества семей, состоящих на учете). Субсидия из федерального бюджета на момент формирования проекта бюджета не доведена.

- предоставление субсидий на строительство и приобретение жилья 20 семьям, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств местного бюджета (0,8 % от общего количества семей, состоящих на учете).

- обеспечение исполнения за счёт субвенции из федерального бюджета переданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (10 семей ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов будут обеспечены жильем или 1,9 % от общего количества семей, состоящих на учете).

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено изменением доведенного объема межбюджетных трансфертов.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 108 094,2 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах Администратором муниципальной программы являлся главный распорядитель бюджетных средств - департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. В связи с его упразднением внесены изменения в муниципальную программу и ее паспорт в части закрепления Администратора программы - комитета по управлению имуществом и соадминистратора - комитета по земельным отношениям, являющихся структурными подразделениями Администрации города без образования юридического лица.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций комитетом по управлению имуществом, комитетом по земельным отношениям;
- ведение реестра муниципального имущества;
- обеспечение проведения не менее 100 проверок в рамках контроля использования и сохранности муниципального имущества;
- обеспечение страхования 64 объектов муниципальной собственности;
- аренду помещения (ул. Набережная, д.4) в целях предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслуживаемом административном участке.

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

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет субвенции из бюджета автономного округа. Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 2 400,0 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах Администратором муниципальной программы являлся главный распорядитель бюджетных средств - департамент имущественных и земельных отношений Администрации города. В связи с его упразднением внесены изменения в муниципальную программу и ее паспорт в части закрепления Администратора программы - комитета по управлению имуществом, являющегося структурным подразделением Администрации города без образования юридического лица.

Реализация программы будет осуществляться путем предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на поддержку животноводства, переработки и реализации продукции животноводства, повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса.

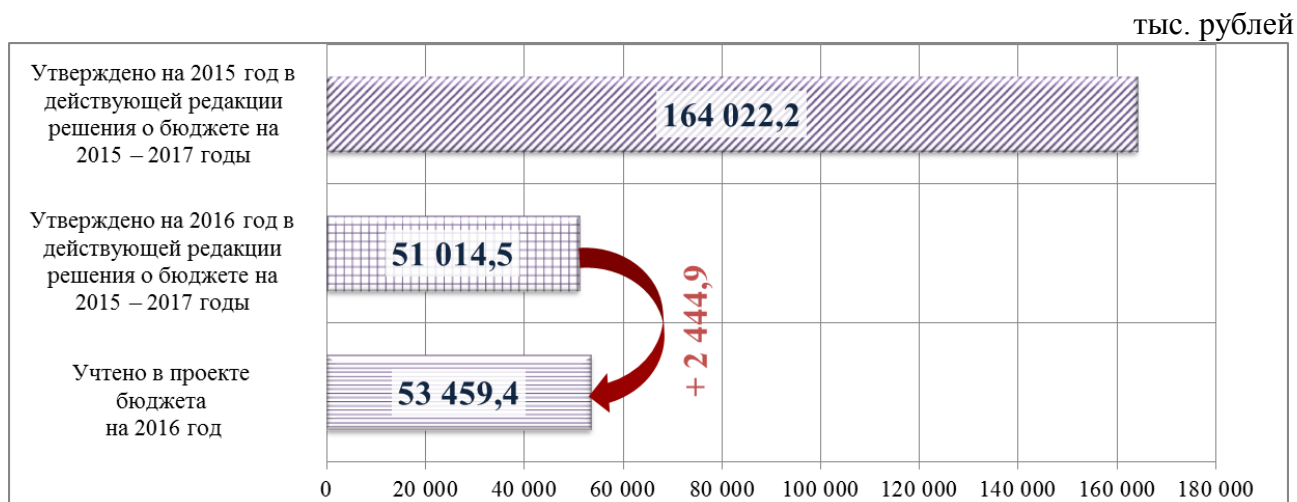
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать благоприятные условия для развития агропромышленного комплекса на территории города Сургута и обеспечить в 2016 году увеличение объемов производства и реализации искусственно выращенной пищевой рыбы ценных пород до 98 тонн, увеличение производства и реализации пищевой рыбной продукции до 172,3 тонн и 165 тонн соответственно.

2.20. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 53 459,4 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан города путем предоставления дополнительных мер социальной поддержки:

- предоставление 16 162 получателям ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования;
- предоставление 1 593 получателям единовременной выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов;
- предоставление 7 гражданам, проживающим в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде, компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- ремонт 11 квартир одиноко проживающих граждан старшего поколения;
- предоставление социальной поддержки 4 гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»;
- предоставление 4 получателям социальной поддержки в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
- перевозка двух детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства.

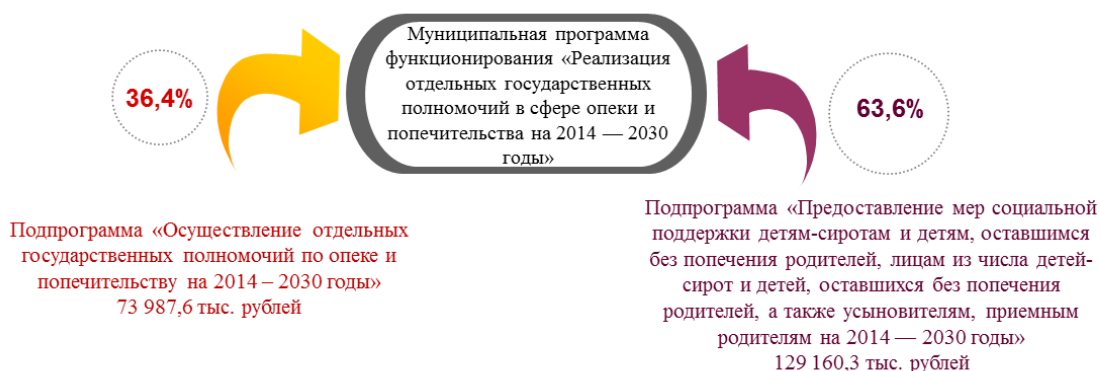
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением количества получателей дополнительных мер социальной поддержки.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 203 147,9 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:



Источником финансового обеспечения расходов на реализацию программы являются средства субвенций из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета. Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций управлением по опеке и попечительству по исполнению переданных отдельных государственных полномочий;
- предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

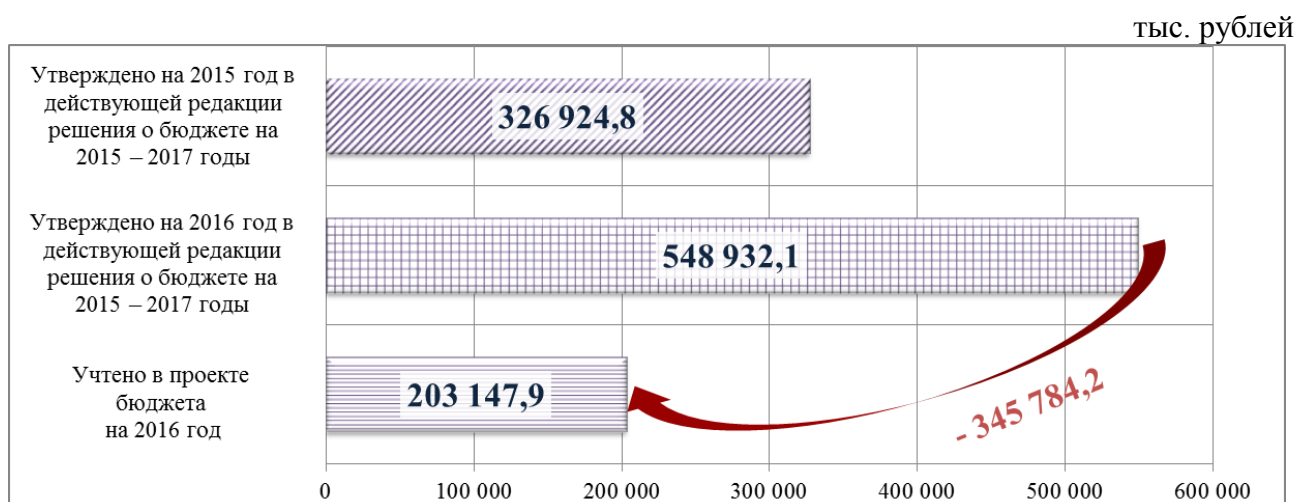
родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения;

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, в том числе посредством выпуска информационного журнала «Семейный вопрос».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- уменьшением на региональном уровне норматива численности муниципальных служащих структурных подразделений органов местного самоуправления, осуществляющих переданные им отдельные государственные полномочия, применяемого при определении объема субвенций;

- изменением перечня передаваемых органам местного самоуправления государственных полномочий;

- принятием решения об отражении с 2016 года в муниципальной программе расходов на материально-техническое, информационно-коммуникационное обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города, осуществляющих реализацию отдельных государственных полномочий, ранее включенных в муниципальную программу

«Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»;

- отсутствием доведенного объема межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на предоставление жилых помещений и выплату единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

2.22. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»

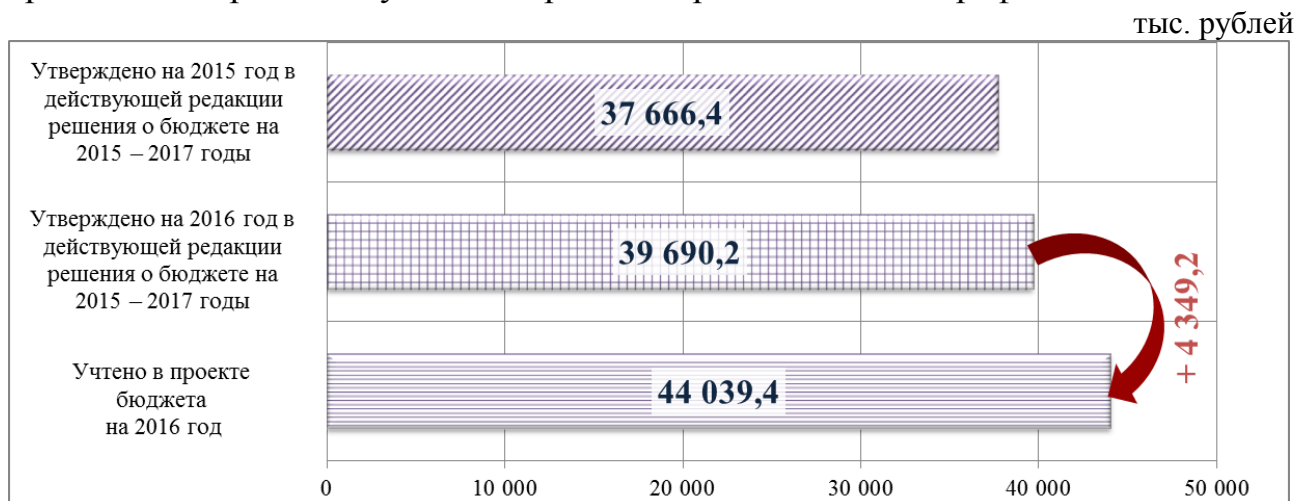
Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 44 039,4 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены:

- на финансовое обеспечение выполнения функций подведомственным муниципальным казенным учреждением «Дворец торжеств» по проведению торжественных церемоний регистрации брака и церемоний вручения официальных наград;

- на организацию и проведение мероприятий, направленных на укрепление семьи и семейных ценностей (более 30 мероприятий).

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением расходов муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств» в связи с изменением его организационно-правовой формы.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году соответствует объему, утвержденному ранее на 2015 — 2017 годы, и составляет 2 830,0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на организацию дополнительного образования работников Администрации города и ее структурных подразделений и обеспечивают проведение 6 плановых семинаров, повышение квалификации 31,9% муниципальных служащих.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 103 487,5 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм:

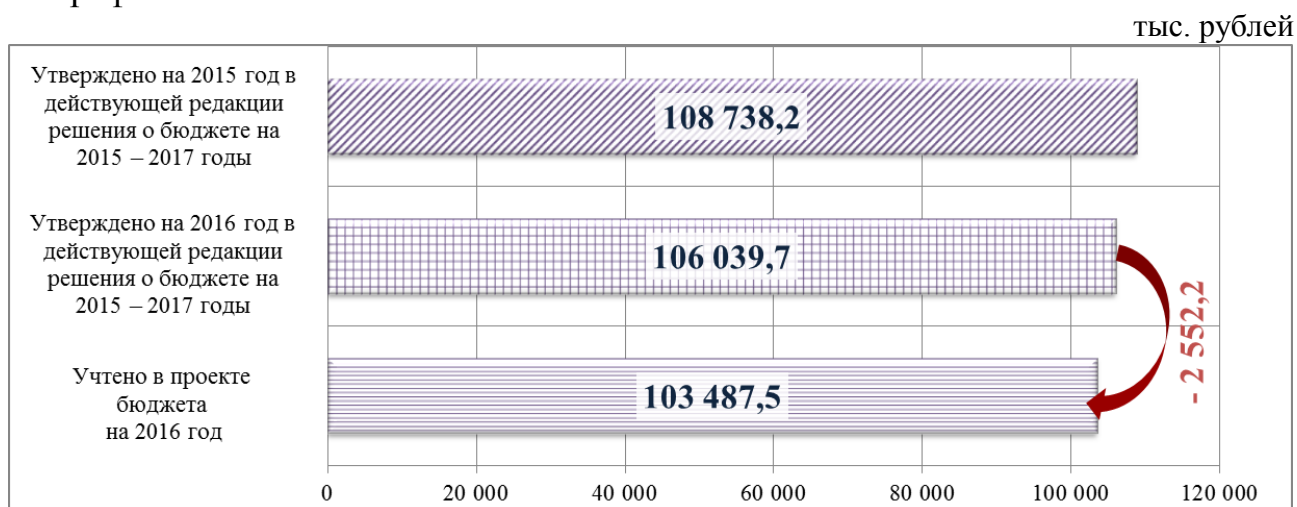


Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Наш город», комплексное обслуживание инженерных систем и обеспечение коммунальными услугами 26 объектов (зданий, помещений) учреждения;
- организацию социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам, направленных на увеличение численности жителей, вовлеченных в организацию и проведение совместных с органами местного самоуправления мероприятий по обсуждению социально значимых проблем и вопросов местного значения до 3500 человек;

- методическую, организационную, материально-техническую поддержку ТОС, организацию дополнительного образования активистов ТОС и специалистов пунктов по работе с населением;
- информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных и печатных СМИ;
- создание и реализацию проектов социальной рекламы, подготовку и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления;
- предоставление субсидий ТОС города Сургута на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения, грантов в форме субсидий по результатам городских конкурсов (18 социально значимых проектов ТОС);
- предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (126 гражданских инициатив по месту жительства);
- предоставление субсидий организациям 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;
- проведение городских выставок социальных проектов некоммерческих организаций, городских мероприятий с участием социально ориентированных некоммерческих организаций;
- обеспечение исполнения за счет субвенции из федерального бюджета отдельного переданного государственного полномочия по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



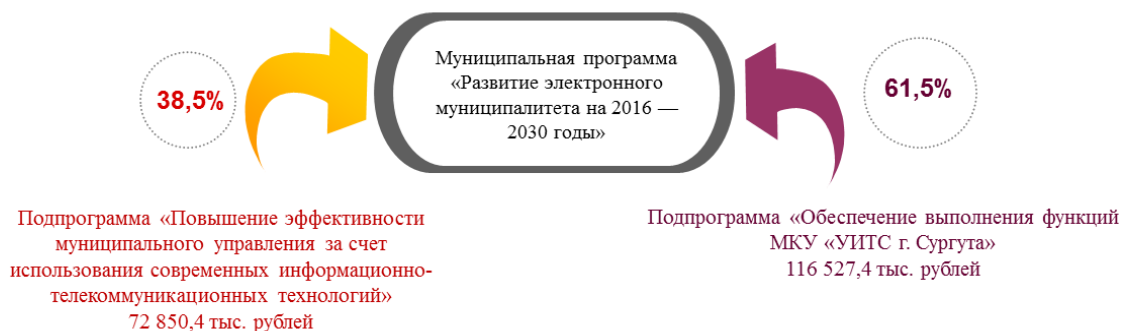
Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено оптимизацией расходов текущего характера.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 189 377,8 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах мероприятия, направленные на развитие информационных технологий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, были включены в состав муниципальной программы «Управление Муниципальной Информационной Системой на 2014 — 2020 годы», реализация которой прекращена с 01.01.2016.

В 2016 году расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм.



Расходы направлены на:

- создание комфортных условий для предоставления информации и оказания муниципальных услуг в электронном виде гражданам и организациям, в том числе путем создания трех действующих электронных сервисов взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных учреждений с населением и организациями;
- приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации для органов местного самоуправления, муниципальных учреждений города (обновление не менее 15,2 % эксплуатируемых технических средств),
- техническое обслуживание эксплуатируемых средств (не менее 99 % от общего количества технических средств);
- финансовое обеспечение выполнения функций муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута»;
- создание, модернизацию информационной системы «АЦК-Муниципальный сегмент контрактной системы» (2 этап);
- сопровождение эксплуатируемых информационных систем;

- обеспечение безопасности функционирования информационных и телекоммуникационных систем (обеспечение средствами защиты информации и электронной подписи не менее 70 % пользователей органов местного самоуправления и муниципальных учреждений);

- предоставление доступа к сети Интернет пользователей органов местного самоуправления со средней скоростью передачи данных не менее 15 Мбит/сек, муниципальных учреждений – не менее 3,2 Мбит/сек.

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 12 617,3 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда, были включены в состав муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы».

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- обеспечение исполнения отдельных переданных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда. Источником финансового обеспечения расходов являются средства субвенций из бюджета автономного округа и, в соответствии с решением Думы города, средства местного бюджета;

- реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, направленных на улучшение условий труда работников органов местного самоуправления, бюджетных и автономных учреждений, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- развитие и совершенствование городской инфраструктуры обеспечения охраны труда путем подготовки методических рекомендаций, материалов справочно-информационного содержания, подготовленных для обеспечения методического руководства работой служб охраны труда в организациях города Сургута, в количестве 22 ед., проведения мероприятий по вопросам трудового законодательства и законодательства об охране труда, распространению передового опыта по улучшению условий и охраны труда для работодателей города в количестве 13 ед.;

- приобретение спецодежды для работников муниципального казенного учреждения «ДДТиЖКК», проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников муниципальных казенных учреждений «Казна городского хозяйства» (15 человек) и «ДЭАЗиИС» (6 человек).

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

Объем бюджетных ассигнований Администрации города на реализацию программы в 2016 году составляет 5 774,1 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, были включены в состав муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы».

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- проведение радио и телепередач, опросов, анализов социально-экономических показателей, деловых встреч, круглых столов, конкурсов, конференций, ярмарок в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве (16 мероприятий);

- проведение 3-х образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, 4-х мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства;

- финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления им субсидий (не менее 8 получателей) и грантов (не менее 5 получателей).

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в экономике города, а так же увеличить налоговые поступления в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и число малых и средних предприятий и предпринимателей без образования юридического лица.

Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы». Расходы за счет средств местного бюджета предусмотрены в полном объеме, субсидия из бюджета автономного округа на момент формирования проекта бюджета не доведена.

3. Контрольно-счетная палата города

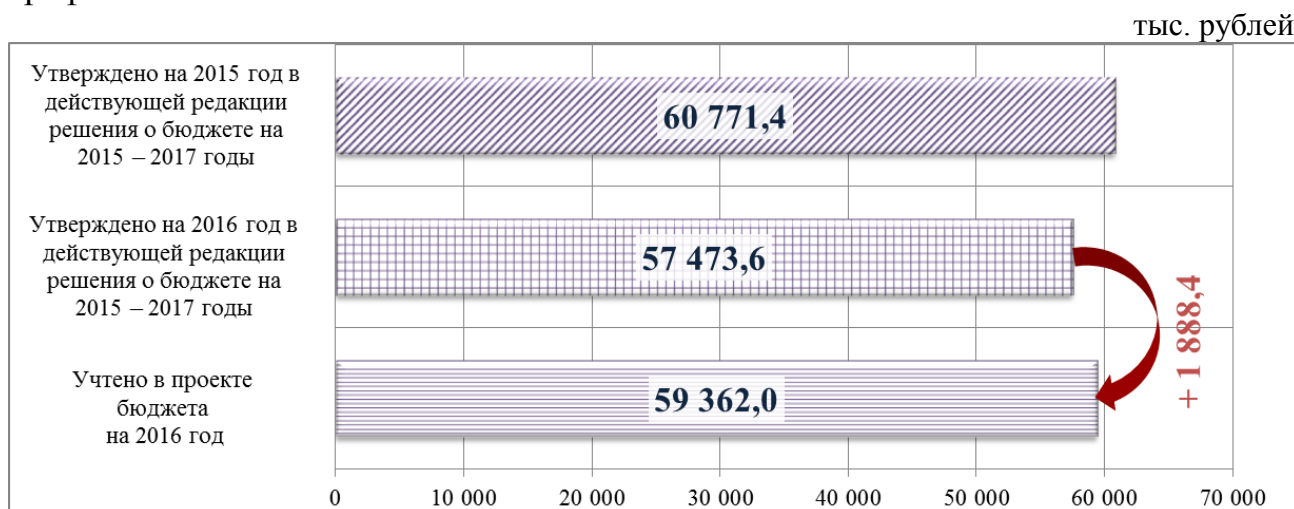
Планируемый объем ассигнований Контрольно-счетной палаты города распределен следующим образом:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов	58 883,1	60 771,4	57 473,6	59 362,0	97,7	103,3
Расходы за счет средств местного бюджета	58 883,1	60 771,4	57 473,6	59 362,0	97,7	103,3

Расходы Контрольно-счетной палаты города сформированы в форме непрограммных расходов, обеспечивающих выполнение возложенных на нее функций (в части денежного содержания муниципальных служащих и лиц, осуществляющих техническое обеспечение, и расходов на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты города), 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	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП (тыс.руб.)	Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС (%)
	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	200,0	0,3
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	56,9	0,1
	Непрограммные расходы	59 105,0	99,6
	Итого	59 361,9	100

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований Контрольно-счетной города в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Объем непрограммных расходов Контрольно-счетной палаты города в 2016 году составляет 59 105,0 тыс. рублей. Изменение объема непрограммных расходов по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и оптимизацией расходов текущего характера.

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в 2016 году соответствует объему, утвержденному ранее, и составляет 200 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на организацию дополнительного образования работников представительного органа в форме семинаров и курсов повышения квалификации.

Объем бюджетных ассигнований Контрольно-счетной палаты города на реализацию муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы» в 2016 году 57,0 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на улучшение условий труда работников Контрольно-счетной палаты города, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и обеспечат проведение специальной оценки условий труда 29 рабочих мест.

4. Департамент образования

Планируемый объем ассигнований департамента образования распределен следующим образом:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов	9 533 910,9	9 555 414,1	10 481 251,8	9 878 407,3	103,4	94,2
Расходы за счет средств местного бюджета	1 403 350,3	1 417 681,1	1 419 230,7	1 434 036,5	101,2	101,0
Расходы за счет финансовой помощи	8 130 560,6	8 137 733,0	9 062 021,1	8 444 370,8	103,8	93,2

Расходы департамента образования на 2016 год сформированы в рамках 7 муниципальных программ.

	Наименование муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП (тыс.руб.)	Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС (%)
	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	9 855 999,5	99,773
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	414,7	0,004
	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»	467,0	0,005
	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»	5 999,8	0,061

	Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»	13 720,0	0,139
	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»	284,8	0,003
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	1 521,5	0,015
	Итого	9 878 407,3	100

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

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году составляет 9 855 999,5 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе пяти подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения 105-тью подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципального задания по оказанию следующих муниципальных услуг:

«Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования» (численность получателей услуги – 23 562 человек)

«Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования» (численность получателей услуги – 41 161 человек);

«Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» (численность получателей услуги - 8 301 человек);

«Организация отдыха детей и молодежи» (численность получателей услуги в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей - 10 500 человек). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели за счет средств местного бюджета (выплата единовременного вознаграждения (пособия) при выходе на пенсию, материальная помощь неработающим пенсионерам, оплата стоимости найма жилых помещений педагогическим работникам, оплата аренды имущества для организации дополнительных групповых помещений; обеспечение деятельности отдела городских массовых мероприятий, отдела гражданского воспитания МБОУ ДО «Центр детского творчества», присмотр и уход за воспитанниками муниципальных образовательных организаций, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается или взимается в размере 50 %, проведение городских массовых мероприятий и др.);

- финансовое обеспечение выполнения функций подведомственными муниципальными казенными учреждениями «Управление учета и отчетности образовательных учреждений», «Управление дошкольными образовательными учреждениями», «Информационно-методический центр», «Центр диагностики и консультирования»;

- организацию питания обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных учреждениях. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме, доля софинансирования за счет средств местного бюджета обеспечена соадминистратором муниципальной программы – департаментом городского хозяйства.

- предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на реализацию основных общеобразовательных программ двум негосударственным общеобразовательным учреждениям – гимназии во имя Святителя Николая Чудотворца и СОШ с углубленным изучением отдельных предметов;

- предоставление субсидий трем частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение возмещение затрат по предоставлению дошкольного образования

(НП «Центр временного пребывания детей», ООО МИП «Центр развития талантов ребенка», ООО «НДУ-ЦРР «ГУЛЛИВЕР»);

- предоставление дополнительных мер социальной поддержки обучающихся муниципальных образовательных учреждений, проживающих на территории города, в виде бесплатной перевозки до муниципальных образовательных учреждений и обратно;

- финансовое обеспечение и выплату стипендий учащимся муниципальных образовательных учреждений города;

- обеспечение исполнения за счёт субвенций из бюджета автономного округа отдельных переданных государственных полномочий по:

финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам. Полномочие реализуется путем предоставления трем частным дошкольным организациям субсидий на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, субсидий двум негосударственным общеобразовательным учреждениям на возмещение затрат по осуществлению образовательной деятельности;

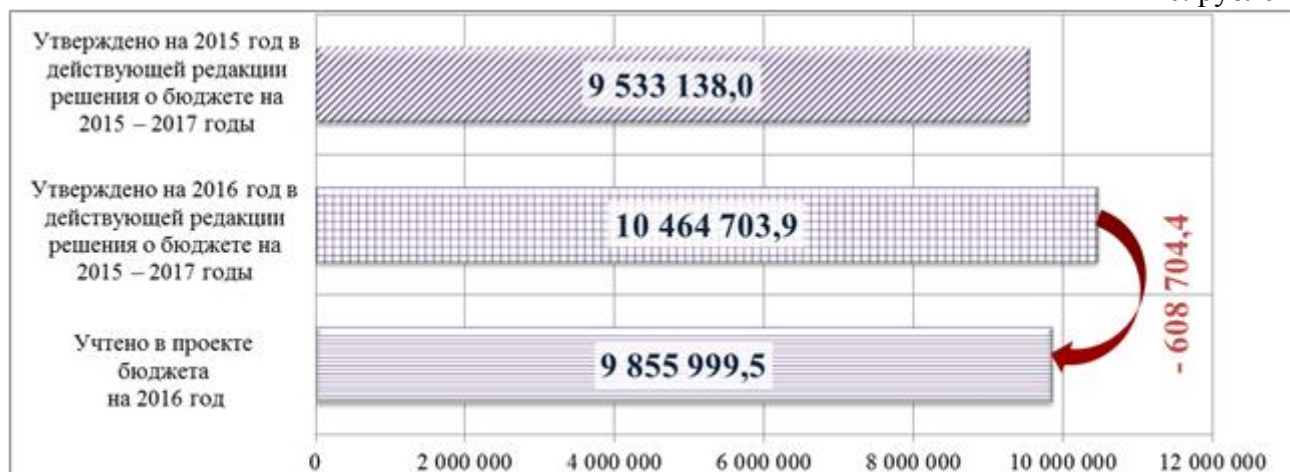
выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования;

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных, малоимущих семей, а также обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации;

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;

информационному обеспечению общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети Интернет.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- изменением объема межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в связи с:

- уменьшением на региональном уровне норматива финансирования в рамках субвенций на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования и основных общеобразовательных программ;

- увеличением на региональном уровне норматива финансирования в рамках субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием;

- увеличением на региональном уровне норматива финансирования в рамках субвенции на социальную поддержку отдельным категориям обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;

- увеличением численности получателей и размера выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования;

- увеличением расходных обязательств по уплате налога на имущество муниципальных учреждений (срок уплаты налога за 4 квартал 2015 года наступает в 2016 году);

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

- оптимизацией расходов текущего характера.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году составляет 414,7 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Профилактика экстремизма» и направлены на:

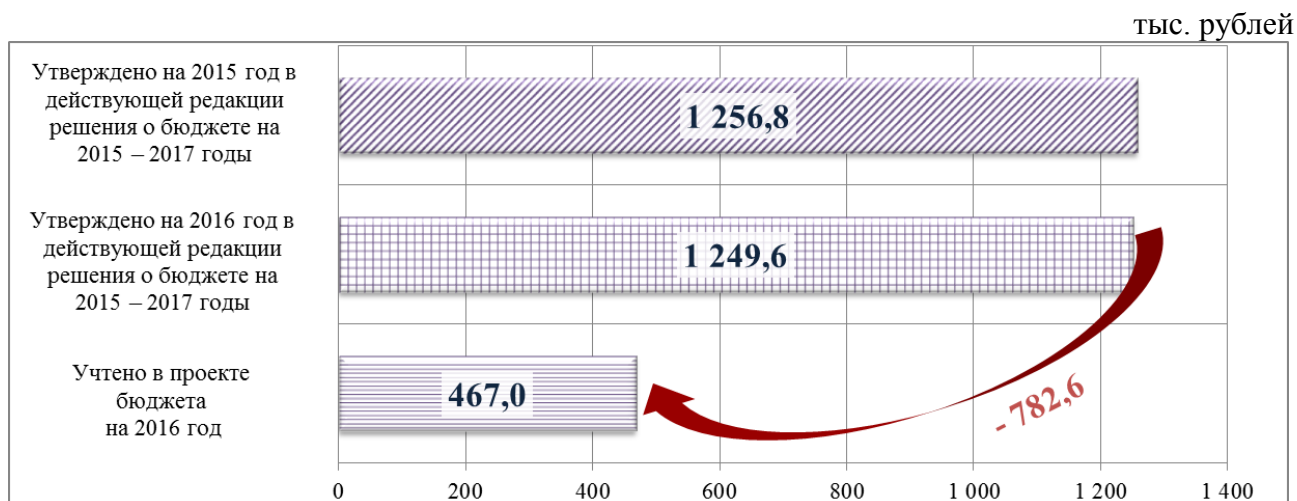
- проведение для 105 детей курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»;
- организацию и проведение обучающих семинаров для 170 учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов;
- реализацию проекта «Растем вместе».

4.3. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году составляет 467,0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на создание универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях путем оснащения трех образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено оптимизацией расходов за счет средств местного бюджета.

4.4. Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город Сургут на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году соответствует утвержденному ранее и составляет 5 999,8 тыс. рублей.

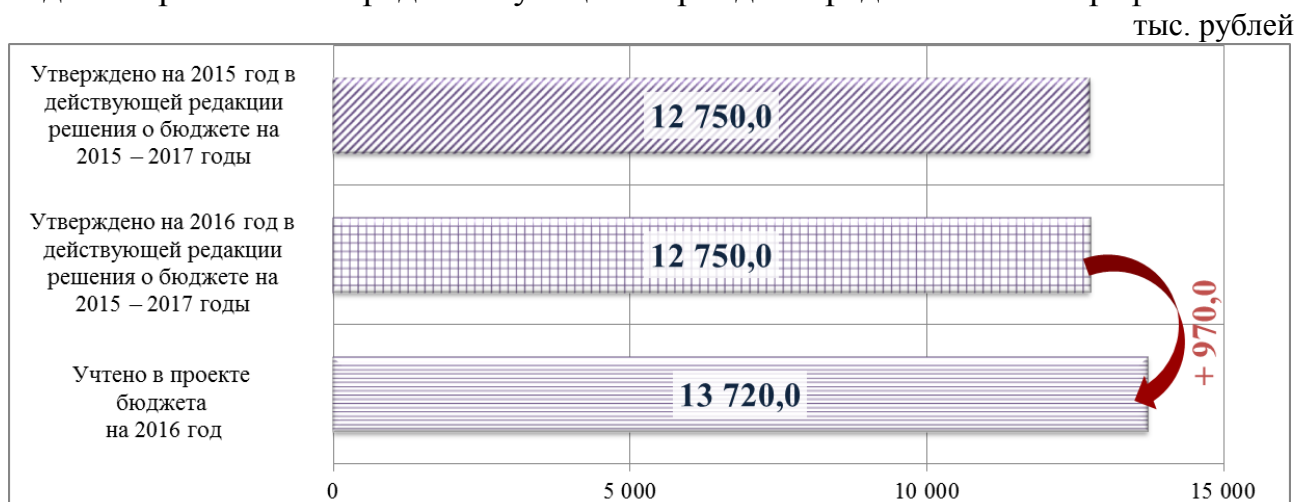
Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 32 детям-инвалидам в форме приобретения и предоставления санаторно-курортных путевок по типу «Мать и дитя».

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году составляет 13 720,0 тыс. рублей.

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, приемным родителям на 2014 — 2030 годы» на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях, путёвок 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 33,6 % от общей численности детей данной категории, нуждающихся в оздоровлении.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением стоимости проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно.

4.6. Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году существенно не отличается от объема, утвержденного ранее, и составляет 284,8 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены на проведение мероприятий, посвященных «Дню семьи», и четырех городских фестивалей «Солнце для всех», «Созвездие», «Звездная капель», «Радуга детства». Реализация данных мероприятий направлена на создание условий для пропаганды и сохранения семейных ценностей.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента образования на реализацию программы в 2016 году составляет 1 521,5 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда, были включены в состав муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы»

Расходы в 2016 году предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, и обеспечат обучение работников безопасности труда в количестве 141 чел., организацию проведения специальной оценки условий труда на 383 рабочих местах.

5. Департамент культуры, молодежной политики и спорта

Планируемый объем ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта распределен следующим образом:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов,	2 175 471,5	2 236 651,5	2 288 524,1	2 337 558,6	104,5	102,1
Расходы за счет средств местного бюджета	2 102 263,2	2 144 636,9	2 213 836,5	2 291 037,1	106,8	103,5
Расходы за счет финансовой помощи	73 208,3	92 014,6	74 687,6	46 521,5	50,6	62,3

Расходы департамента культуры, молодежной политики и спорта на 2016 год сформированы в рамках 6 муниципальных программ.

	Наименование муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП (тыс.руб.)	Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС, %
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	1 099 324,4	47,0
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	859 044,9	36,7
	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	265 116,1	11,3
	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента	104 712,8	4,5

	культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы»		
	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	200,0	0,1
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	9 160,4	0,4
	Итого	2 337 558,6	100

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

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

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию муниципальной программы в 2016 году составляет 1 099 324,4 тыс. рублей, расходы предусмотрены в составе семи подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 16-тью подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями:

общедоступных библиотек (количество посещений общедоступных библиотек – 481 000 ед., количество получателей муниципальных услуг – 159 500 чел.);

музейных учреждений (количество проведенных выставок и просветительских мероприятий – 821 ед., количество потребителей муниципальных услуг – 34 352 чел.);

детских школ искусств (численность детей, обучающихся в муниципальных детских школах искусств по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в рамках муниципального задания – 2 257 чел.);

учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы (количество проведенных культурно-досуговых мероприятий – 1168 ед., численность участников мероприятий – 123 622 чел.);

концертных организаций и театров по направлению профессиональное искусство (количество проведенных концертов, спектаклей и просветительских мероприятий – 630 ед., количество посещений мероприятий – 104 500 чел.);

учреждений, оказывающих муниципальные услуги, работы по организации массовых мероприятий (количество проведенных массовых мероприятий – 60 ед., численность участников мероприятий – 210 000 чел.);

- организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе детских школ искусств (количество учащихся, посетивших лагерь дневного пребывания, – 120 чел.). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования детей субсидий на иные цели (приобретение основных средств, комплектование книжных фондов, оплата земельного налога, налога на имущество, ремонт учреждений, выплаты социального характера, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, оплата аренды имущества, реализация мероприятий иных муниципальных программ);

- реализацию мероприятий, направленных на создание условий для развития туризма в Сургуте, расширения спектра туристических услуг для жителей и гостей города;

- установку ограждения на объекте МБУ ДО «Детская школа искусств №1»;

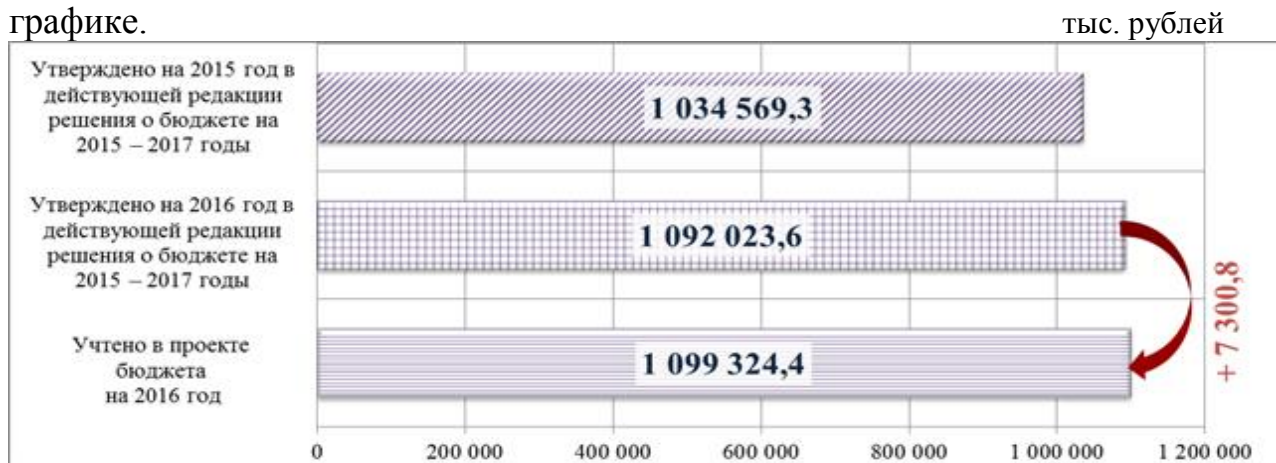
- обустройство Детской площадки «Забава» на территории МБУ ИКЦ «Старый Сургут»;

- реализацию мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

- повышение заработной платы отдельным категориям работников образования по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597. Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета

автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- передачей в оперативное управление муниципальному автономному учреждению «Театр актера и куклы «Петрушка» здания кинотеатра «Аврора»;
- оптимизацией сети подведомственных учреждений: реорганизацией муниципального автономного учреждения «Многофункциональный культурно-досуговый центр» в форме присоединения муниципального бюджетного учреждения «Стерх».

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

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию муниципальной программы в 2016 году составляет 859 044,9 тыс. рублей, расходы предусмотрены в составе трех подпрограмм.



Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 9-тью подведомственными муниципальными бюджетными и автономными учреждениями:

- физической культуры и массового спорта (количество получателей муниципальных услуг – 43 046 чел.);

- спортивных школ (количество обучающихся в спортивных школах – 8769 чел.);

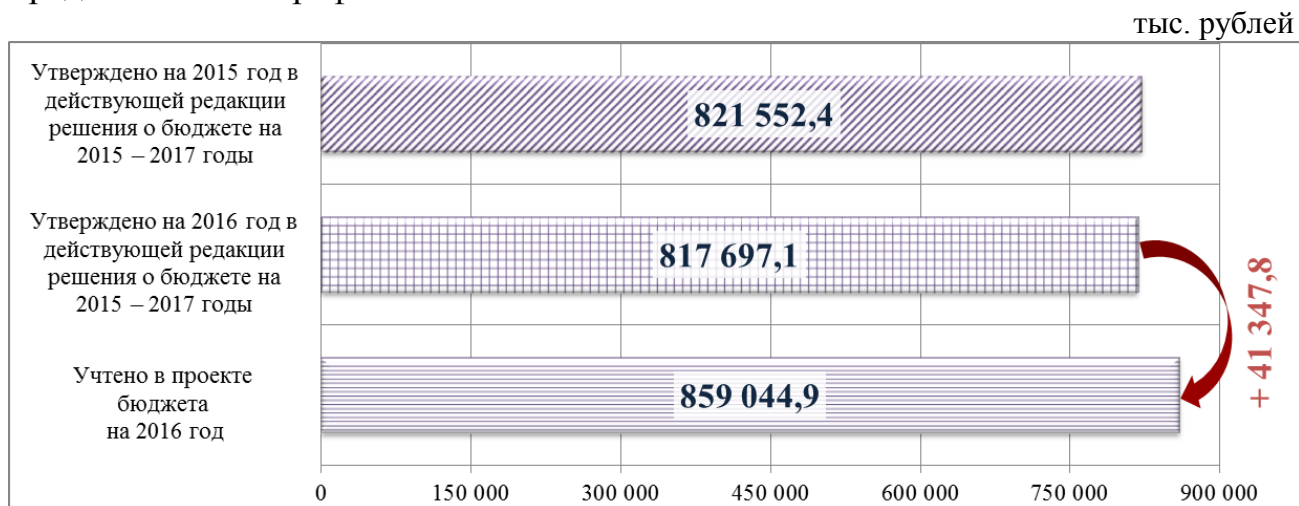
- организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (количество детей и молодежи, отдохнувших по программам отдыха, – 1 036 чел.). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;

- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям физической культуры и спорта субсидий на иные цели (приобретение основных средств, оплата земельного налога, налога на имущество, ремонт учреждений, выплаты социального характера, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, оплата аренды имущества, организация и проведение спортивных мероприятий различного уровня с участием спортсменов города, реализация мероприятий муниципальных программ);

- на проведение 146 мероприятий по развитию физической культуры и спорта и мероприятий различного уровня с участием спортсменов города;

- на проведение 97 спортивных соревнований различного уровня (регионального, межрегионального, всероссийского, международного) и мероприятий по подготовке к ним с участием обучающихся спортивных школ.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



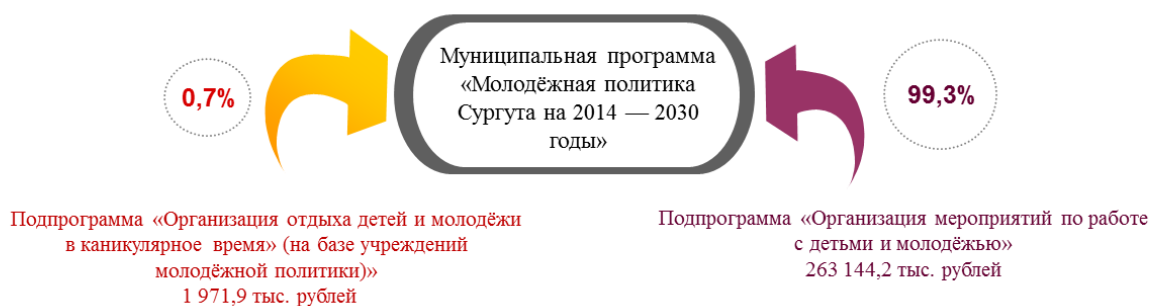
Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- передачей в оперативное управление муниципальному автономному учреждению «Ледовый дворец спорта» здания СОК «Олимпиец»;
- увеличением расходов на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;
- вводом в эксплуатацию двух новых объектов: лыжная база «Локомотив» в районе ж/д вокзала и спортивный городок «На Сайме».

5.3. Муниципальная программа «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию муниципальной программы в 2016 году составляет 265 116,1 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм.

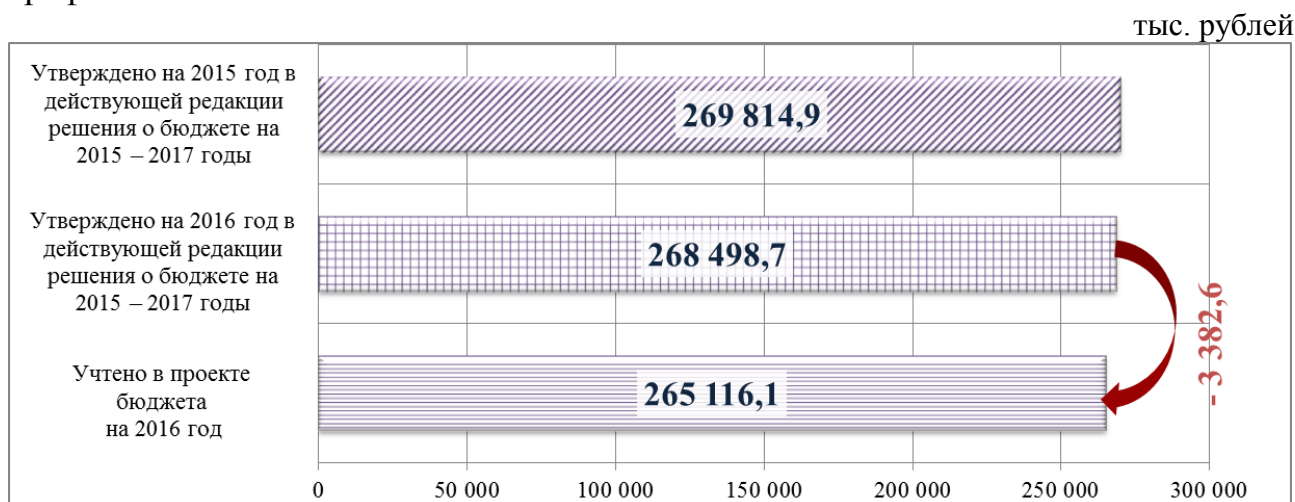


Расходы направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 3-мя подведомственными учреждениями молодёжной политики (количество молодых людей, вовлеченных в городские проекты и мероприятия 29 630 чел.; количество детей и молодежи, занимающихся в молодежно-подростковых клубах и центрах по месту жительства – 3 270 чел., количество молодых людей, занимающихся военно-прикладными, экстремальными и техническими видами спорта, – 370 чел.);
- организацию работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (количество детей и молодежи, отдохнувших на базе лагерей с дневным пребыванием, – 420 чел.). Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием в лагерях с дневным пребыванием детей предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 50% - бюджет автономного округа, 50% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме;
- предоставление подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учреждениям молодёжной политики субсидий на иные цели

(приобретение основных средств, оплата земельного налога, налога на имущество, ремонт учреждений, выплаты социального характера, компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, оплата аренды имущества, реализация мероприятий муниципальных программ).

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено вводом в эксплуатацию Молодежного центра по адресу: ул. Просвещения, 29 и оптимизацией расходов текущего характера.

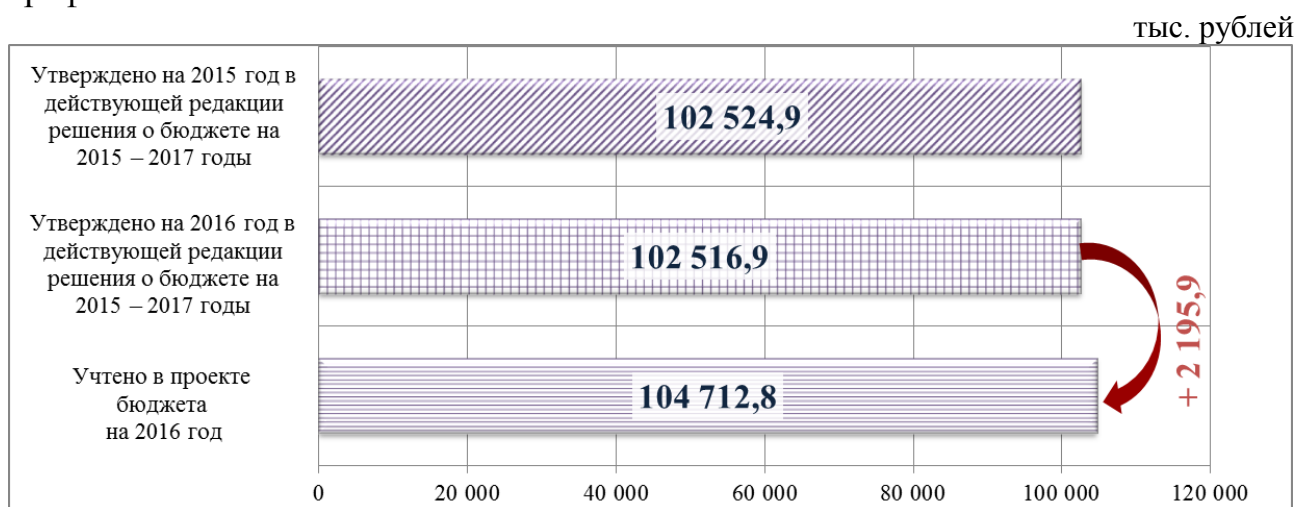
5.4. Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию муниципальной программы в 2016 году составляет 104 712,8 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на финансовое обеспечение выполнения функций аппаратом департамента. Реализация мероприятий программы позволит обеспечить координацию деятельности 28 подведомственных муниципальных учреждений и администрирование 4 муниципальных программ.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 —

2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию программы в 2016 году соответствует утвержденному ранее и составляет 200 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» и направлены на проведение муниципальным бюджетным учреждением «Вариант» акции для детей и подростков «Автобус добра».

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

Объем бюджетных ассигнований департамента культуры, молодежной политики и спорта на реализацию муниципальной программы в 2016 году составляет 9 160,4 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда, были включены в состав муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы».

Расходы в 2016 году направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и обеспечат:

- обучение 118 работников по безопасности труда;
- организацию проведения специальной оценки условий труда на 380 рабочих местах;
- проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников численностью 1858 человек.

6. Департамент архитектуры и градостроительства

Планируемый объем ассигнований департамента архитектуры и градостроительства распределен следующим образом:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденно му решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ			
Общий объем расходов	3 343 137,9	5 180 909,2	1 926 327,5	2 079 999,8	40,1	108,0
Расходы за счет средств местного бюджета	989 477,2	1 029 326,2	1 073 946,5	1 087 740,2	105,7	101,3
Расходы за счет финансовой помощи	2 353 660,7	4 151 583,0	852 381,0	992 259,6	23,9	116,4

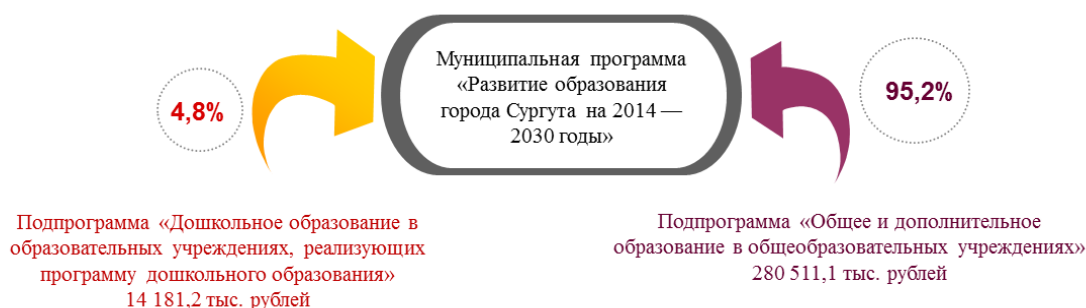
Расходы департамента архитектуры и градостроительства на 2016 год сформированы в рамках 12 муниципальных программ.

	Наименование муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований ГРБС на реализацию МП (тыс.руб.)	Удельный вес расходов на реализацию МП в общем объеме расходов ГРБС (%)
	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	294 692,3	14,1
	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	189 512,8	9,1
	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	289 445,9	13,9
	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	5 599,2	0,3
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»	574 639,3	27,6
	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»	231 307,1	11,1
	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»	271 002,8	13,0
	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»	22 524,5	1,1
	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	870,9	0,1
	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	35 387,2	1,7
	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»	164 609,0	7,9
	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	408,8	0,1
	Итого	2 079 999,8	100

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

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 294 692,3 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:



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

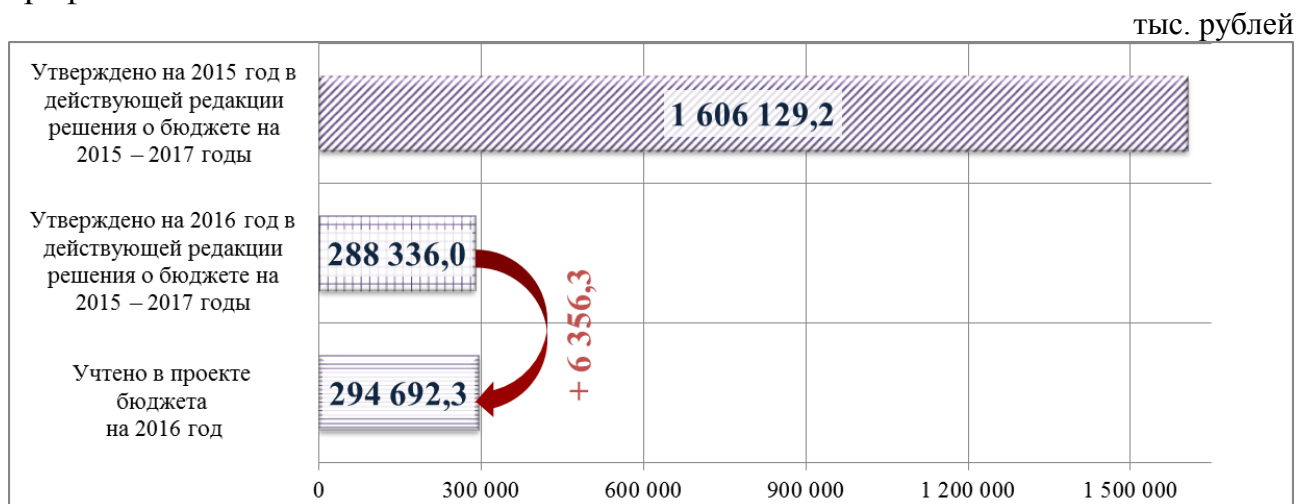
Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию, год
МБОУ СОШ №10 (пристрой)	Строительно-монтажные работы	2015 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута	Строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы	2019 год
Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута	Строительно-монтажные работы, проектно-изыскательские работы	2019 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5	Строительно-монтажные работы	2016 год
Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6	Строительно-монтажные работы	2016 год
Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута	Выкуп	2016 год
Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10	Выкуп	2017 год
Детский сад по ул. Профсоюзов, д. 38	Проектно-изыскательские работы для реконструкции	—
МБОУ НШ «Перспектива»	Проектно-изыскательские работы	—

Финансовое обеспечение расходов на выкуп двух объектов дошкольного образования и проведение проектно-изыскательских работ по двум

общеобразовательным школам осуществляется на условиях государственного частного партнерства и предполагает софинансирование из местного бюджета в размере 10 %. Обязательства местного бюджета учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- включением в состав программы бюджетных ассигнований на обеспечение доли софинансирования за счет средств местного бюджета;
- включением в состав программы расходов на проведение проектно-исследовательских работ для обеспечения доступа инвалидов в МБОУ НШ «Перспектива» в соответствии с предписаниями прокуратуры;
- исключением расходов по объекту «Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г. Сургуте» X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест» в связи со снижением бюджетной обеспеченности в 2016 году.

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

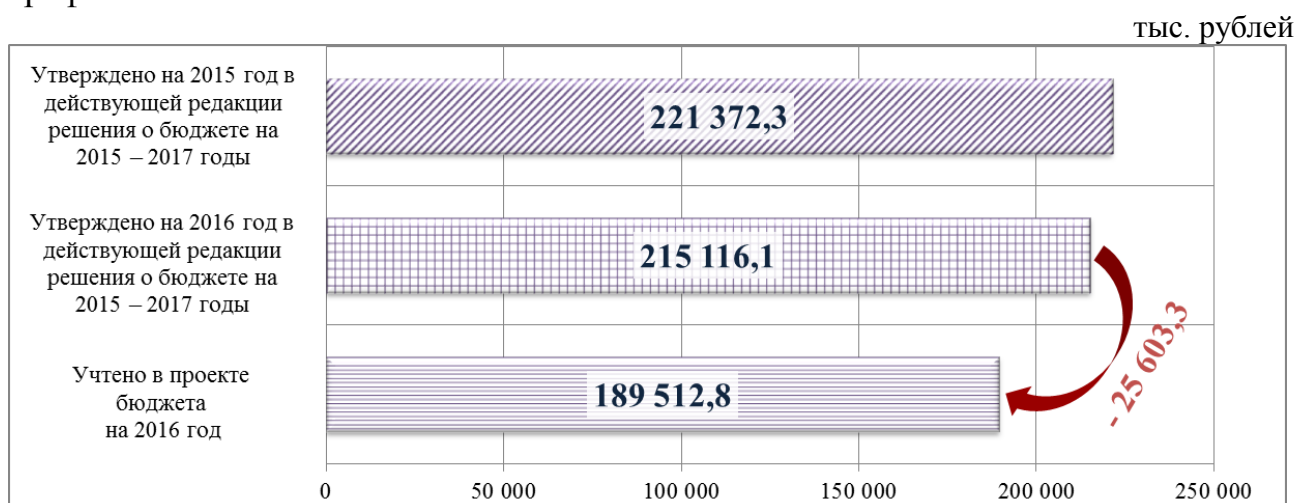
Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 189 512,8 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры отрасли культуры» на строительство, реконструкцию объектов, предназначенных для размещения учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодежной политики и спорта.

Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию, год
Детская школа искусств, мкр. ПИКС	Строительно-монтажные работы	2016 год
Детская школа искусств в мкр. 25	Проектно-изыскательские работы	–
МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»	Проектно-изыскательские работы	–

Финансовое обеспечение расходов на строительство объекта «Детская школа искусств, мкр. ПИКС» осуществляется на условиях государственного частного партнерства и предполагает софинансирование из местного бюджета в размере 5 %. Обязательства местного бюджета учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

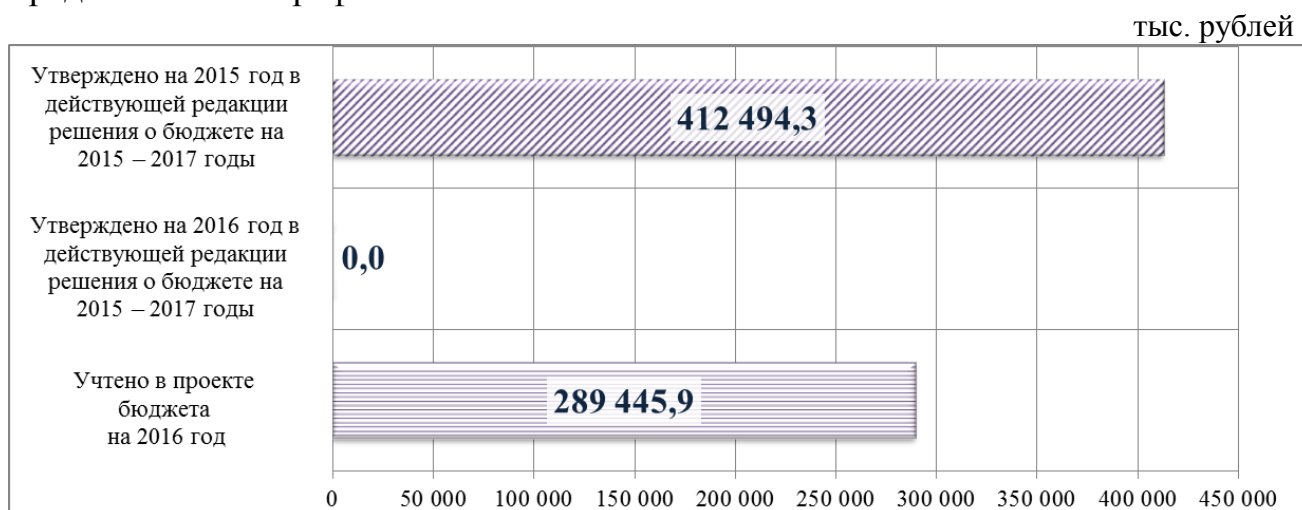
- включением в состав программы расходов на проведение проектно-изыскательских работ по объектам «Детская школа искусств в мкр. 25» и МАУ «Театр актера и куклы «Петрушка»;
- изменением фактически доведенного объема межбюджетных трансфертов и, соответственно, уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на строительство объекта «Детская школа искусств, мкр. ПИКС».

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 289 445,9 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта» на строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте». Ввод объекта запланирован в 2016 году.

Финансовое обеспечение расходов осуществляется на условиях государственного частного партнерства и предполагает софинансирование из местного бюджета в размере 5 %. Обязательства местного бюджета учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено изменением фактически доведенного объема межбюджетных трансфертов и, соответственно, уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов на строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте».

6.4. Муниципальная программа «Молодёжная политика в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году соответствует объему, утвержденному ранее на 2015 – 2017 годы, и составляет 5 599,2 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Развитие

инфраструктуры сферы молодежной политики» на выполнение проектно-исследовательских работ по объекту «Мототрасса на «Заячем острове». 1 этап». Финансовое обеспечение расходов осуществляется за счет средств местного бюджета.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 574 639,3 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Дорожное хозяйство» на строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения и выполнение работ по строительству внутриквартальных проездов.

Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

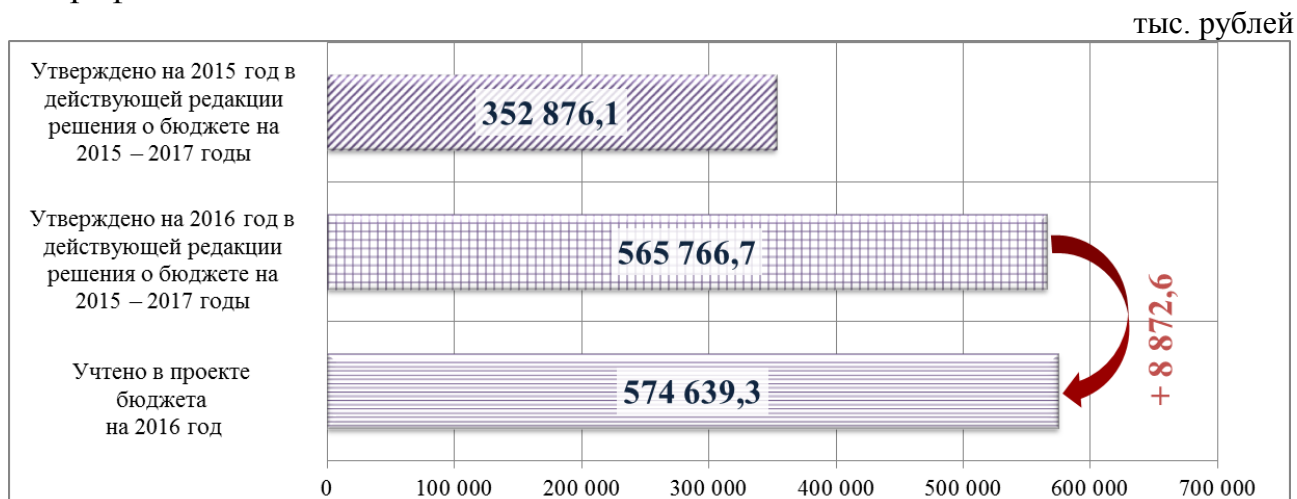
Наименование объекта	Вид работ	Ввод в эксплуатацию, год
Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08,16)	Присоединение к сетям, строительно-монтажные работы	2016 год
Улица Маяковского на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Университетская в городе Сургуте	Строительно-монтажные работы	2016 год
Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне 26	Выкуп	2016 год
Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута	Выкуп	2016 год
Подъезд к школе в микрорайоне ПИКС	Выкуп	2016 год

Работы по объекту «Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08,16)» предполагают софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 95% - бюджет автономного округа, 5% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Выполнение работ по остальным объектам планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города, без привлечения окружных.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2016 году позволит ввести в эксплуатацию автомобильные дороги протяженностью 6,389 км, внутриквартальные проезды протяженностью 412 м.

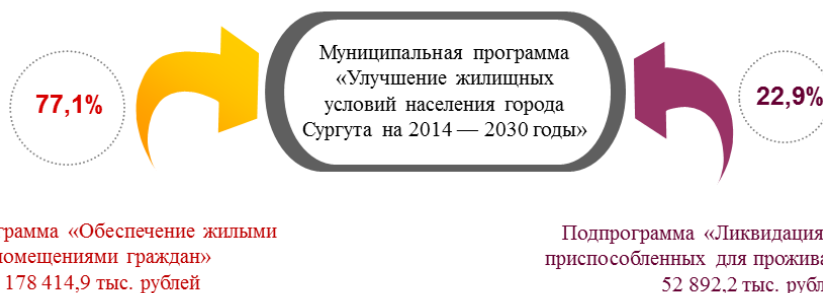
Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено увеличением расходов на строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне 26.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 231 307,1 тыс. рублей. Расходы предусмотрены в составе двух подпрограмм:

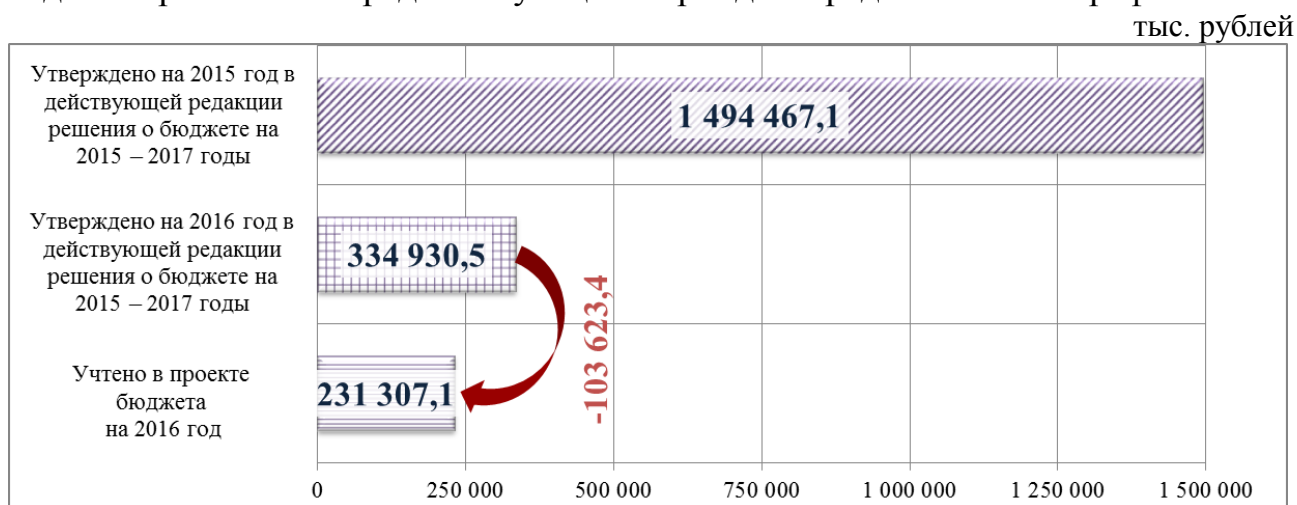


Расходы направлены на приобретение жилых помещений площадью 3390 кв. м. для обеспечения жильем граждан, переселяемых из ветхих, аварийных

многоквартирных домов и приспособленных для проживания строений в поселке СМП по улице Чернореченской, в том числе путем предоставления им жилых помещений на условиях коммерческого найма.

Финансовое обеспечение расходов предполагает софинансирование из бюджета автономного округа на условиях 89% - бюджет автономного округа, 11% - местный бюджет. Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- изменением фактически доведенного объема межбюджетных трансфертов и, соответственно, уточнением доли софинансирования местного бюджета расходов;
- уточнением региональной Адресной программы по переселению граждан, в части исключения из нее финансового обеспечения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

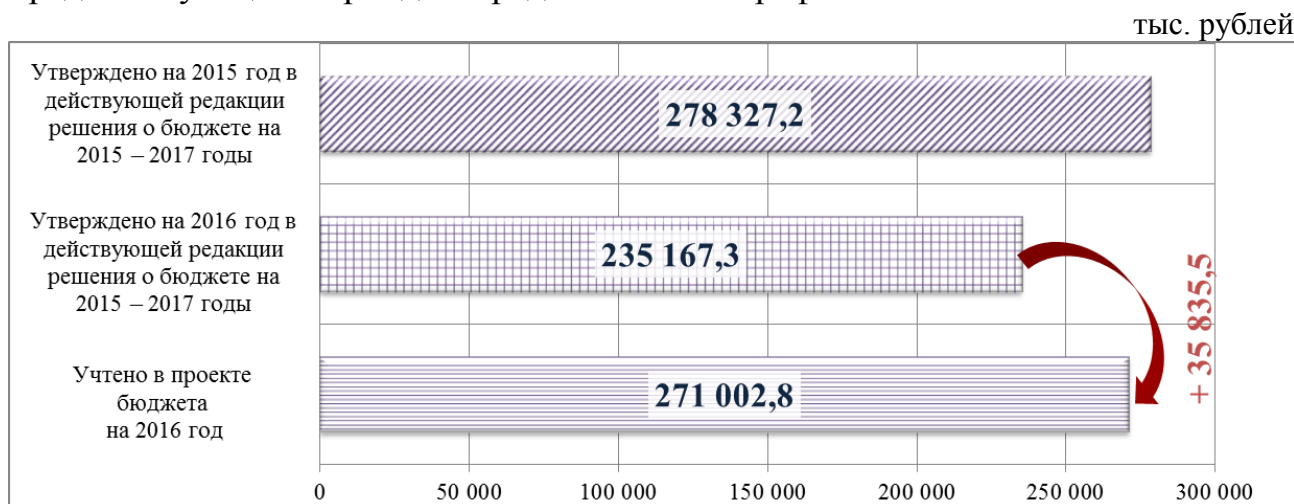
6.7. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 271 002,8 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на:

- финансовое обеспечение выполнения функций департаментом архитектуры и градостроительства, муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»;
- выполнение декоративно-художественного и праздничного оформления города (размещение на территории города 600 объектов праздничного оформления, социальной рекламы и информации, 6 объектов новогоднего оформления);
- предоставление субсидий на возмещение затрат по световому оформлению улиц города;
- разработку и утверждение проекта планировки поселка Кедровый и проектов межевания микрорайонов (ПИКС, квартал 26-16, 5 «А»);
- организацию работы по формированию 60 земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан;
- разработку концепции развития городской среды в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения;
- автоматизацию процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения функций департамента архитектуры и градостроительства путем внедрения автоматизированной системы управления «Информационная система обеспечения градостроительной деятельности».

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- изменением объектов, в отношении которых осуществляется разработка проектов планировки и межевания территорий;

- принятием решения о разработке концепции развития городской среды города Сургута в части колористического решения и архитектурно-художественного освещения;
- оптимизацией расходов текущего характера.

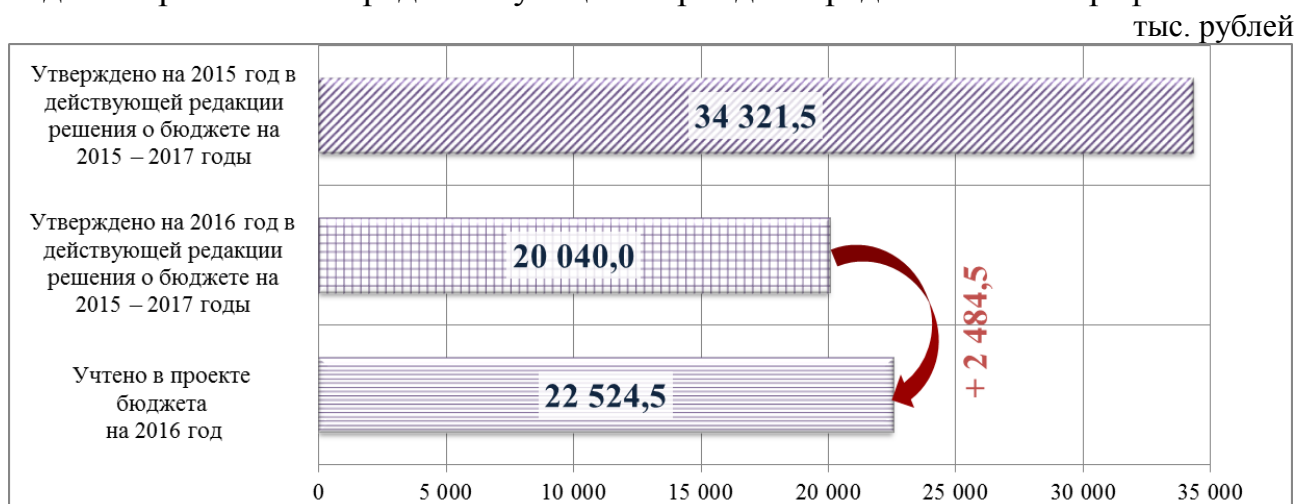
6.8. Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 22 524,5 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и административных зданий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице.

Наименование объекта	Вид работ	Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
МБОУ СОШ №27	Капитальный ремонт	2016 год
МБОУ СОШ №26	Проектно-изыскательские работы	—
МБУ ЦПФ «Надежда» «Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74»	Проектно-изыскательские работы	—
МАУ «Сургутская филармония»	Проектно-изыскательские работы	—
МАУ «Ледовый дворец спорта»	Проектно-изыскательские работы	—

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- завершением в 2015 году работ по ремонту объектов МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», МБОУ ДОД «Детская художественная школа ДПИ», ул. Ленинградская, 10а;

- переносом сроков выполнения работ на последующие периоды в связи со снижением бюджетной обеспеченности в 2016 году на объектах: МАУ ПРСМ «Наше время», кафе «Собеседник», ул. Энергетиков, 45; МБУК «Сургутский краеведческий музей», ул. 30 лет Победы, 21/2; МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47; МБОУ СДЮСШОР «Аверс», 50 лет ВЛКСМ, 1а;

- включением в состав программы расходов на проведение проектно-изыскательских работ по объектам МАУ «Сургутская филармония», МАУ «Ледовый дворец спорта», в соответствии с предписаниями прокуратуры;

- уточнением стоимости работ по капитальному ремонту объекта «МБОУ СОШ №27» и переносом срока начала работ с 2015 на 2016 год.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 870,9 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на проведение обследования и проектно-изыскательских работ для реконструкции объекта «Входная группа нежилых помещений по адресу: г. Сургут, ул. Крылова, 21».

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 35 387,2 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в составе подпрограммы «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения» и направлены на строительство объекта «Общественный центр в п. Снежный». Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2016 год.

Стоимость объекта по отношению к утвержденной в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы снизилась на 15 221,7 тыс. рублей по итогам проведения конкурсных процедур.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию программы в 2016 году составляет 164 609,0 тыс. рублей.

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий и направлены на создание условий для увеличения объемов строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения путем увеличения площади земельных участков, обеспеченных магистральными инженерными сетями. Проектный объем жилья на территориях с инженерной подготовкой составит в 2016 году 222,5 тыс. кв. м.

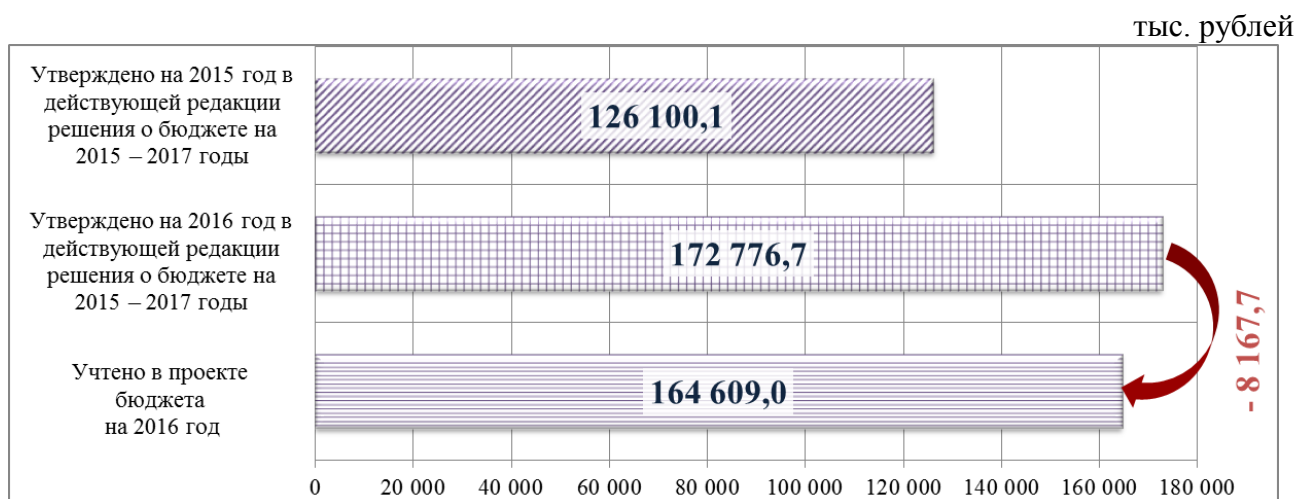
Информация в разрезе объектов, видов работ и ожидаемых сроков их окончания представлена в таблице:

Наименование объекта	Вид работ	Окончание работ (ввод в эксплуатацию), год
Инженерные сети в посёлке Снежный	Строительно-монтажные работы	2017 год
Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте	Строительно-монтажные работы	2016 год

Строительство объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» предполагает софинансирование из бюджета автономного округа в соответствии с условиями государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 – 2020 годах». Обязательства учтены в проекте бюджета в полном объеме.

Строительство объекта «Инженерные сети в посёлке Снежный» планируется осуществить самостоятельно за счет собственных средств города, без привлечения окружных.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- уточнением Адресной инвестиционной программы в части включения в 2016 году объекта «Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в г. Сургуте» и исключения объекта «Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47)»;
- уменьшением расходов по объекту «Инженерные сети в посёлке Снежный» в связи со снижением бюджетной обеспеченности.

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

Объем бюджетных ассигнований департамента архитектуры и градостроительства на реализацию муниципальной программы в 2016 году составляет 408,8 тыс. рублей.

В 2014 – 2015 годах мероприятия, направленные на улучшение условий охраны труда, были включены в состав муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2020 годы».

Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий, направлены на реализацию организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда, профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и обеспечат:

- организацию проведения специальной оценки условий труда на 97 рабочих местах;
- проведение медицинских осмотров, диспансеризации работников численностью 25 человек.

7. Департамент финансов

Планируемый объем ассигнований департамента финансов распределен следующим образом:

	СПРАВОЧНО: Утвержденный бюджет, тыс. рублей			Проект бюджета на 2016 год, тыс. рублей	Отношение объема бюджетных ассигнований 2016 года (проект)	
	на 2015 год		на 2016 год		к объему бюджетных ассигнований 2015 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	к объему бюджетных ассигнований 2016 года, утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
	в редакции решения Думы города от 23.12.2014 № 636-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ	в редакции решения Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ		утвержденному решением Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %	утвержденному решению Думы города от 23.09.2015 № 765-V ДГ, %
Общий объем расходов	784 341,9	446 792,3	790 815,6	613 965,8	137,4	77,6
Расходы за счет средств местного бюджета	783 491,7	445 792,3	789 948,7	613 331,1	137,6	77,6
Расходы за счет финансовой помощи	850,2	1 000,0	866,9	634,7	63,5	73,2

Расходы департамента финансов сформированы в рамках муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы». Объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2016 году составляет 613 965,8 тыс. рублей.

С 1 января 2016 года в целях оптимизации структуры муниципальной программы упразднена группировка мероприятий по подпрограммам:



Расходы предусмотрены в форме программных мероприятий, состав которых определен исходя из специфики исполняемых функций финансового органа, а также особенностей организации бюджетного процесса в муниципальном образовании, и направлены на:

- непосредственно на финансовое обеспечение выполнения установленных функций департаментом финансов, а также обеспечение функционирования и развития автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета, подсистемы «Бюджет для граждан»;

- на обслуживание муниципального долга в форме уплаты процентных платежей по муниципальным заимствованиям, отраженным в Программе муниципальных заимствований городского округа город Сургут на 2016 год.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга предусмотрен с учетом ограничений, установленных статьей 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- на обеспечение обязательств по предоставленным муниципальным гарантиям, отраженным в Программе муниципальных гарантий 2016 год;

- создание и управление резервами бюджета:

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

иным образом зарезервированных средств (резервные 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, подлежащих в последующем перераспределению соответствующим главным распорядителям бюджетных средств), в том числе:

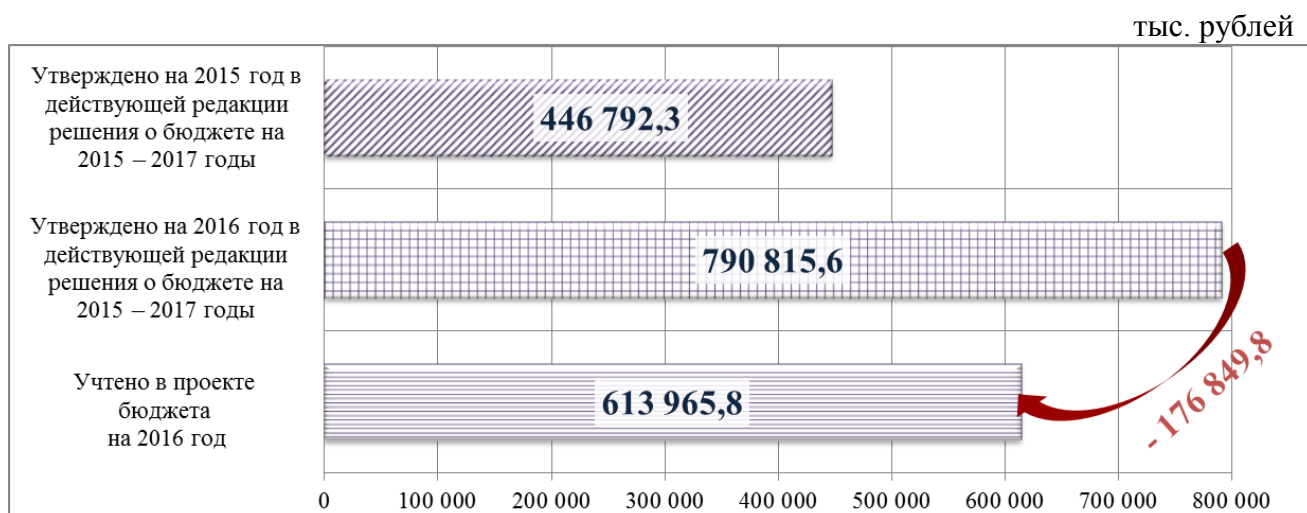
- на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности;

- на выплату компенсации расходов по оплате содержания жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;

- на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан государственной программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы» за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Данные средства зарезервированы с включением в текстовую статью проекта решения объема и направлений их использования.

Динамика изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы» в сравнении с предшествующим периодом представлена на графике.



Изменение объема бюджетных ассигнований по отношению к утвержденному в действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы обусловлено:

- особенностями бюджетного законодательства по формированию в плановом периоде условно утвержденных расходов. В действующей редакции решения о бюджете на 2015 – 2017 годы 2016 год являлся первым годом планового периода и включает условно утвержденные расходы, в проекте бюджета на 2016 год – очередным финансовым годом, в котором условно утвержденные расходы не планируются;
- увеличением предельной величины базы для начисления взносов в государственные внебюджетные фонды;
- уточнением размера резервного фонда исходя из параметров бюджета города;
- изменением состава и сроков ввода в эксплуатацию новых объектов муниципальной собственности.

6. Муниципальный долг

Объем и структура муниципального долга на 2016 год сформированы исходя из действующих долговых обязательств по муниципальным заимствованиям и предоставленным муниципальным гарантиям и предполагаемых к привлечению муниципальных заимствований в планируемом периоде и будет представлен следующими обязательствами.

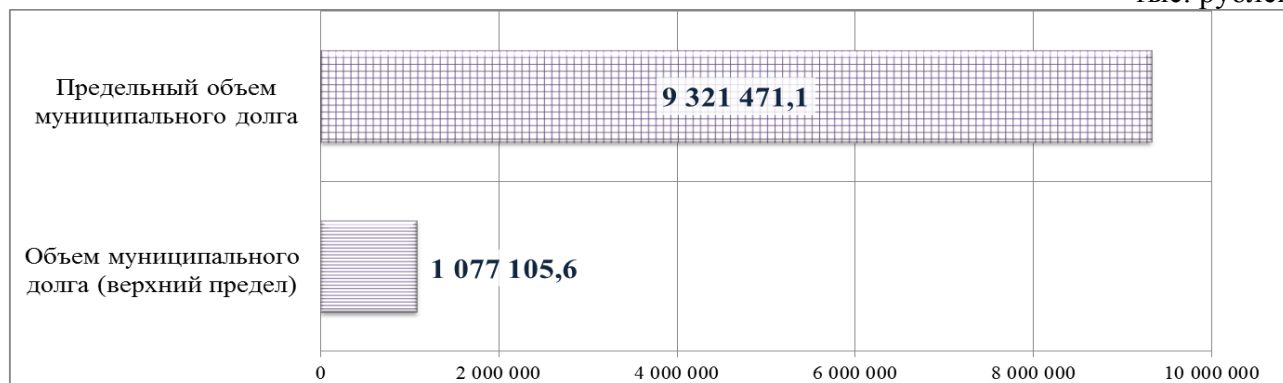
(тыс. рублей)

Показатель	01.01.2017
Объем муниципального долга, всего	1 077 105,6
1. Муниципальные заимствования	931 372,7
1.1. действующие обязательства	244 134,1
- кредит ОАО «Сбербанк России»	244 134,1
1.2. планируемые к привлечению	687 238,6
- под муниципальные гарантии	37 238,6
- под дефицит бюджета	650 000,0
2. Муниципальные гарантии	145 732,8
СГМУП «Горводоканал»	145 732,8

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации Программа муниципальных заимствований городского округа город Сургут и Программа муниципальных гарантий городского округа город Сургут в валюте Российской Федерации на 2016 год сформированы в форме приложений 11 и 12 к проекту решения Думы города о бюджете.

Долговая нагрузка на бюджет города сформирована в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и допустимых значений показателей экономической безопасности, определенных постановлением Администрации города от 31.01.2012 № 474 «Об утверждении методики расчета объема возможного привлечения новых долговых обязательств с учетом их влияния на долговую нагрузку бюджета городского округа город Сургут», позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять долговые обязательства.

тыс. рублей



Предельный объем муниципального долга, отраженный в тексте проекта решения Думы города, рассчитанный в соответствии с пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса - не превышает общий годовой объем доходов местного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Исходя из прогнозируемых параметров проекта бюджета на 2016 год, муниципальный долг по состоянию на 01.01.2017 составит 1 077 105,6 тыс. рублей (12 % от предельного объема муниципального долга).

Расходы на обслуживание муниципального долга учтены в полном объеме в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению кредитными договорами, определяющими условия привлечения долговых обязательств.

При этом соблюдены ограничения, установленные ст. 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой расходы на обслуживание муниципального долга в 2016 году не превысят 15 % объема расходов за исключением расходов, осуществляемых за счет средств субвенции.

Объем расходов на обслуживание муниципального долга предлагается к утверждению частью 21 проекта решения Думы города о бюджете.

Директор департамента финансов

А.Ю. Шерстнева

Начальник управления анализа
и сводного планирования расходов
Дергунова Елена Владимировна
52 20 69

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

Приложение 1
к пояснительной записке

Информация о прогнозируемых доходах бюджета города на 2016 год в разрезе главных администраторов доходов бюджета

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
ДОХОДЫ, всего:			19 971 967 668,00
Дума города Сургута	011		30 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	011	1 13 02994 04 0000 130	30 000,00
Администрация города Сургута	040		179 116 005,00
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов	040	1 08 07173 01 0000 110	1 612 800,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	040	1 11 05034 04 0000 120	23 071 303,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	040	1 11 07014 04 0000 120	830 556,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	040	1 13 01994 04 0000 130	29 202 812,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов	040	1 13 02064 04 0000 130	2 743 011,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	040	1 13 02994 04 0000 130	60 585 825,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	040	1 14 01040 04 0000 410	45 419 079,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу	040	1 14 02043 04 0000 440	38 757,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	040	1 16 90040 04 0000 140	1 902 000,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	040	1 17 05040 04 0000 180	13 709 862,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	042	1 13 02994 04 0000 130	14 000,00
Департамент образования Администрации города Сургута	043		1 343 027,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	043	1 11 05034 04 0000 120	43 427,00

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	043	1 13 02994 04 0000 130	1 299 600,00
Департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города Сургута	044		212 300,00
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счёт средств бюджетов городских округов	044	1 11 03040 04 0000 120	62 300,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	044	1 13 02994 04 0000 130	150 000,00
Департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута	046		14 184 999,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции	046	1 08 07150 01 0000 110	1 180 000,00
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых)	046	1 11 09044 04 0000 120	6 998 016,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	046	1 13 01994 04 0000 130	400 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	046	1 13 02994 04 0000 130	605 424,00
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу	046	1 14 02042 04 0000 440	2 977,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	046	1 16 23041 04 0000 140	13 942,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	046	1 16 90040 04 0000 140	669 288,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	046	1 17 05040 04 0000 180	4 315 352,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	048		6 515 228,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	048	1 12 01010 01 0000 120	2 747 279,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	048	1 12 01020 01 0000 120	0,00
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	048	1 12 01030 01 0000 120	643 185,00
Плата за размещение отходов производства и потребления	048	1 12 01040 01 0000 120	3 124 764,00
Департамент финансов Администрации города Сургута	050		10 650 746 600,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	050	1 13 02994 04 000 130	250 000,00
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	050	2 02 01000 00 0000 151	537 982 700,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	050	2 02 02000 00 0000 151	1 685 904 700,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	050	2 02 03000 00 0000 151	8 424 874 400,00
Иные межбюджетные трансферты	050	2 02 04000 00 0000 151	1 734 800,00

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	050	2 19 04000 04 0000 151	
Департамент имущественных и земельных отношений Администрации города Сургута	070		1 176 044 074,00
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	070	1 11 01040 04 0000 120	14 059 036,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	070	1 11 05012 04 0000 120	839 443 438,00
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	070	1 11 05024 04 0000 120	44 938 956,00
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	070	1 11 05034 04 0000 120	99 438 975,00
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	070	1 11 07014 04 0000 120	561 600,00
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	070	1 14 01040 04 0000 410	1 464 073,00
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	070	1 14 02043 04 0000 410	73 809 524,00
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	070	1 14 06012 04 0000 430	79 710 560,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)	070	1 14 06024 04 0000 430	456 512,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	070	1 17 05040 04 0000 180	22 161 400,00
Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству	076		1 329 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	076	1 16 25030 01 0000 140	802 000,00
Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты городских округов	076	1 16 35020 04 0000 140	360 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	076	1 16 90040 04 0000 140	167 000,00
Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО	081		111 500,00

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	081	1 16 43000 01 0000 140	1 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	081	1 16 90040 04 0000 140	110 500,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу	096		5 500 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	096	1 16 90040 04 0000 140	5 500 000,00
Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	100		27 331 000,00
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	100	1 03 02000 01 0000 110	27 331 000,00
Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	106		50 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	106	1 16 90040 04 0000 140	50 000,00
Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	130		50 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	130	1 16 90040 04 0000 140	50 000,00
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	141		2 225 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	141	1 16 08010 01 0000 140	5 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	141	1 16 25050 01 0000 140	120 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	141	1 16 28000 01 0000 140	2 000 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	141	1 16 90040 04 0000 140	100 000,00
Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	170		600 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	170	1 16 90040 04 0000 140	600 000,00
Федеральное казенное учреждение "Центр государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре"	177		190 000,00

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	177	1 16 90040 04 0000 140	190 000,00
Управление Федеральной налоговой службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	182		7 878 756 935,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 01 02010 01 0000 110	5 714 816 817,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа)	182	1 01 02020 01 0000 110	35 801 632,00
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	182	1 0102030 01 0000 110	25 803 923,00
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 01 02040 01 0000 110	71 290 776,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы	182	1 05 01010 01 0000 110	725 905 170,00
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов	182	1 05 01020 01 0000 110	130 205 539,00
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации	182	1 05 01050 01 0000 110	73 000 000,00
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности	182	1 05 02000 02 0000 110	367 234 056,00
Единый сельскохозяйственный налог	182	1 05 03000 01 0000 110	683 783,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	182	1 05 04000 02 0000 110	57 059 889,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	182	1 06 01020 04 0000 110	77 827 132,00
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	182	1 06 06032 04 0000 110	481 276 194,00

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	182	1 06 06042 04 0000 110	43 561 531,00
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	182	1 08 03010 01 0000 110	71 918 153,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	182	1 16 03010 01 0000 140	1 100 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	182	1 16 03030 01 0000 140	85 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платежных карт	182	1 16 06000 01 0000 140	1 100 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	182	1 16 90040 04 0000 140	87 340,00
Управление внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	188		17 215 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции	188	1 16 08010 01 0000 140	5 500 000,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты городских округов	188	1 16 21040 04 0000 140	1 000 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	188	1 16 28000 01 0000 140	150 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов	188	1 16 30013 01 0000 140	1 100 000,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения		1 16 30030 01 0000 140	65 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	188	1 16 43000 01 0000 140	2 400 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	188	1 16 90040 04 0000 140	7 000 000,00

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида доходов, аналитическая группа подвида доходов	код бюджетной классификации		Прогноз, рублей
	главного администратора доходов бюджета	доходов бюджета города	
Сургутский линейный отдел МВД России на транспорте	188		2 600 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	188	1 16 90040 04 0000 140	2 600 000,00
Управление Федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	192		30 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	192	1 16 43000 01 6000 140	30 000,00
Управление Министерства юстиции РФ по ХМАО-Югре	318		3 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	318	1 16 90040 04 0000 140	3 000,00
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	321		210 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства	321	1 16 25060 01 0000 140	210 000,00
Служба жилищного контроля и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	420		1 700 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	420	1 16 90040 04 0000 140	1 700 000,00
Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	498		2 500 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об электроэнергетике	498	1 16 41000 01 6000 140	500 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о промышленной безопасности	498	1 16 45000 01 0000 140	2 000 000,00
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	530		3 130 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира	530	1 16 25030 01 0000 140	130 000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	530	1 16 25050 01 0000 140	3 000 000,00
Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	630		230 000,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	630	1 16 90040 04 0000 140	230 000,00

* Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017-2018 годы учтены в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа до принятия решения о составлении проекта бюджета на один год (2016 год)

Отдел доходов

тел. (3462) 52 22 45

**Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2016 год, за счет
межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа**

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2016 год	СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017-2018 годах	
			2017 год	2018 год
	ВСЕГО:	10 650 496,6	10 359 579,4	9 661 131,9
I	Общий объем субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в том числе:	10 112 513,9	9 821 596,7	9 123 149,2
1.	Субвенции	8 424 874,4	8 652 445,3	8 200 375,1
1.1.	Субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	4 621 525,1	4 708 000,4	4 592 185,0
1.2.	Субвенции на реализацию дошкольными образовательными организациями основных общеобразовательных программ дошкольного образования в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	2 977 001,0	3 102 657,0	3 073 708,0
1.3.	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 системы образования, науки и молодежной политики» государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	154 363,0	186 916,9	95 456,4
1.4.	Субвенции на информационное обеспечение общеобразовательных организаций в части доступа к образовательным ресурсам сети "Интернет" в рамках подпрограммы "Общее образование. Дополнительное образование детей" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	4 510,8	4 845,8	5 013,3
1.5.	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 системы образования, науки и молодежной политики" государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	302 808,0	315 306,0	134 634,0
1.6.	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 "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы".	100 399,2	107 010,5	95 642,5
1.7.	Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы".	73 741,5	73 741,5	68 505,5
1.8.	Субвенции на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы".	63 688,7	63 688,7	54 071,8
1.9.	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 "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы".	41 682,2	31 261,6	23 592,1
1.10.	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 "Преодоление социальной исключенности" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы".	798,9	798,9	678,3
1.11.	Субвенции на осуществление полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы".	19 902,6	19 902,6	19 902,6

№ п/п	Наименование	2016 год	СПРАВОЧНО объём расходов, прогнозируемых в 2017-2018 годах	
			2017 год	2018 год
1.12.	Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"	189,9	222,8	258,3
1.13.	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 "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"	8 024,6	8 024,6	8 024,6
1.14.	Субвенции на поддержку малых форм хозяйствования в рамках подпрограммы "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах".	500,0	500,0	260,5
1.15.	Субвенции на повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в рамках подпрограммы "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса" государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах".	1 900,0	1 900,0	1 631,0
1.16.	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 и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах".	1 092,0	1 092,0	930,0
1.17.	Субвенции на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии населению и приравненным к ним 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 "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"	9 775,8	10 587,6	11 392,2
1.18.	Субвенции на осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах".	9 172,5	9 172,5	9 172,5
1.19.	Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (федеральный бюджет)	7 417,8	0,0	0,0

№ п/п	Наименование	2016 год	СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017-2018 годах	
			2017 год	2018 год
1.20.	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 выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" за счет средств бюджета автономного округа	6 815,9	6 815,9	5 316,5
1.21.	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 выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отдельных сферах жизнедеятельности" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (федеральный бюджет)	19 255,7	0,0	0,0
1.22.	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 "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах" (окружной бюджет)	1,7	0,0	0,0
1.23.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах" (федеральный бюджет).	307,5	0,0	0,0
2.	Субсидии	1 685 904,7	1 168 516,7	922 429,0
2.1.	Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение системы образования, науки и молодежной политики» государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	258 459,6	268 294,4	69 160,9
2.2.	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 территории муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» государственной программы "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	21 996,0	26 604,0	26 604,0
2.3.	Субсидии на оплату стоимости питания детей школьного возраста в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в рамках подпрограммы "Дети Югры" государственной программы "Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" на 2014 – 2020 годы".	29 864,3	29 864,3	27 743,6
2.4.	Субсидии на обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств (по видам искусств) в сфере культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	1 042,0	1 484,3	1 009,4

№ п/п	Наименование	2016 год	СПРАВОЧНО объём расходов, прогнозируемых в 2017-2018 годах	
			2017 год	2018 год
2.5.	Субсидии на модернизацию общедоступных муниципальных библиотек в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	2 575,5	2 470,5	2 649,7
2.6.	Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства, в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах".	113 452,0	108 669,0	108 669,0
2.7.	Субсидии для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений в рамках подпрограммы "Содействие развитию жилищного строительства" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах".	205 863,3	205 663,9	214 144,0
2.8.	Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015–2020 годы в рамках подпрограммы "Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах".	7 717,6	7 717,6	6 560,0
2.9.	Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство и капитальный ремонт объектов коммунального комплекса в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	22 664,5	11 741,6	0,0
2.10.	Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах".	638,4	643,5	235,5
2.11.	Субсидии на размещение систем видеонаблюдения, модернизацию, обеспечение функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирование населения о необходимости соблюдения правил дорожного движения в рамках подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "О государственной политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2014–2020 годах".	2 700,0	3 970,1	300,0
2.12.	Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы "Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"	506 592,5	444 010,6	450 019,7
2.13.	Субсидии на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы".	57 382,9	57 382,9	15 158,1
2.14.	Субсидии на модернизацию муниципальных музеев в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы".	0,0	0,0	175,1

№ п/п	Наименование	2016 год	СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017-2018 годах	
			2017 год	2018 год
2.15.	Субсидии на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей в целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы" в рамках подпрограммы "Поддержание устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" государственной программы "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости местных бюджетов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы"	38 238,2	0,0	0,0
2.16.	Субсидии на строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы"	160 337,0	0,0	0,0
2.17.	Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемые ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 ноября 2010 года № 313-п в рамках подпрограммы "Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе" государственной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"	6 973,6	0,0	0,0
2.18.	Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта в рамках подпрограммы "Развитие массовой физической культуры и спорта" государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы"	249 407,3	0,0	0,0
3.	Иные виды межбюджетных трансфертов	1 734,8	634,7	345,1
3.1.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по стимулированию культурного разнообразия в рамках подпрограммы "Укрепление единого культурного пространства" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы".	1 000,0	0,0	0,0
3.2.	Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы".	634,7	634,7	345,1
3.3.	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" государственной программы "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы" (федеральный бюджет)	100,1	0,0	0,0
II	Дотации:	537 982,7	537 982,7	537 982,7
4.1.	Дотация из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) и регионального фонда финансовой поддержки поселений, подлежащее замене дополнительным нормативом отчислений от НДС/ФЛ	537 982,7	537 982,7	537 982,7

Приложение 3
к пояснительной записке

Справочная информация о доходах бюджета городского округа город Сургут
по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемых
на 2017 - 2018 годы

(рублей)

№ п/п	Код классификации доходов	Наименование кода классификации доходов	2017 год	2018 год
	1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	9 847 345 421,00	10 421 696 297,00
1.	1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	6 348 383 301,00	6 797 054 282,00
1.1.	1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	6 348 383 301,00	6 797 054 282,00
2.	1 03 00000 00 0000 000	Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации	27 331 000,00	27 331 000,00
2.1.	1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	27 331 000,00	27 331 000,00
3.	1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	1 393 066 671,00	1 435 843 365,00
3.1.	1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	979 963 703,00	1 037 867 317,00
3.2.	1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	351 332 822,00	332 325 716,00
3.3.	1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	716 065,00	749 843,00
3.4.	1 05 04000 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	61 054 081,00	64 900 489,00
4.	1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	647 300 053,00	702 029 568,00
4.1.	1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	104 468 583,00	121 199 895,00
4.2.	1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	542 831 470,00	580 829 673,00
5.	1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	73 590 953,00	73 590 953,00
5.1.	1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	71 918 153,00	71 918 153,00
5.2.	1 08 07000 01 0000 110	Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	1 672 800,00	1 672 800,00
6.	1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	957 778 747,00	1 028 083 378,00
6.1.	1 11 01000 00 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям	6 205 108,00	6 205 108,00
6.2.	1 11 03000 00 0000 120	Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	30 300,00	11 400,00
6.3.	1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	943 531 230,00	1 012 856 548,00
6.4.	1 11 07000 00 0000 120	Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	1 237 926,00	1 470 054,00

6.5.	1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	6 774 183,00	7 540 268,00
7.	1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	26 060 913,00	26 060 913,00
7.1.	1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	26 060 913,00	26 060 913,00
8.	1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	90 291 814,00	90 261 814,00
8.1.	1 13 01000 00 0000 130	Доходы от оказания платных услуг (работ)	29 602 812,00	29 602 812,00
8.2.	1 13 02000 00 0000 130	Доходы от компенсации затрат государства	60 689 002,00	60 659 002,00
9.	1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	207 588 361,00	165 524 229,00
9.1.	1 14 01000 00 0000 410	Доходы от продажи квартир	45 537 669,00	26 426 456,00
9.2.	1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	70 359 537,00	55 453 772,00
9.3.	1 14 06000 00 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	91 691 155,00	83 644 001,00
10.	1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	42 586 070,00	42 549 257,00
10.1.	1 16 03000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	986 000,00	785 000,00
10.2.	1 16 06000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	1 122 000,00	1 144 440,00
10.3.	1 16 08000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции	5 505 000,00	5 505 000,00
10.4.	1 16 21000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу	1 000 000,00	1 000 000,00

10.5.	1 16 23000 00 0000 140	Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	13 942,00	13 942,00
10.6.	1 16 25000 00 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	4 286 000,00	4 310 000,00
10.7.	1 16 28000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	2 150 000,00	2 150 000,00
10.8.	1 16 30000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения	1 165 000,00	1 165 000,00
10.9.	1 16 35000 00 0000 140	Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде	370 000,00	380 000,00
10.10.	1 16 41000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике	500 000,00	500 000,00
10.11.	1 16 43000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях	2 426 000,00	2 427 000,00
10.12.	1 16 45000 01 0000 140	Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности	2 000 000,00	2 000 000,00
10.13.	1 16 90000 00 0000 140	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	21 062 128,00	21 168 875,00
11.	1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы	33 367 538,00	33 367 538,00
11.1.	1 17 05040 04 0000 180	Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	33 367 538,00	33 367 538,00
	2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	10 359 579 400,00	9 661 131 900,00
12.	2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации*	10 359 579 400,00	9 661 131 900,00
12.1.	2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	537 982 700,00	537 982 700,00
12.2.	2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	1 168 516 700,00	922 429 000,00
12.3.	2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 652 445 300,00	8 200 375 100,00
12.4.	2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	634 700,00	345 100,00
		ВСЕГО	20 206 924 821,00	20 082 828 197,00

* Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2017-2018 годы учтены в объемах, доведенных Департаментом финансов автономного округа до принятия решения о составлении проекта бюджета на один год (2016 год)

Приложение 4
к пояснительной записке

Справочная информация об источниках финансирования дефицита бюджета
городского округа город Сургут, прогнозируемых на 2017 – 2018 годы

(рублей)

№ п/п	Наименование	Сумма	
		2017 год	2018 год
	ВСЕГО	-52 052 089,00	-21 747 180,00
1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	-102 085 644,00	-71 342 520,00
1.1.	Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	37 419 581,00	33 286 399,00
1.2.	Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	139 505 225,00	104 628 919,00
2.	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	50 033 555,00	49 595 340,00
2.1.	Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации	50 033 555,00	49 595 340,00

Справочная информация об объеме расходов, прогнозируемых на 2017 - 2018 годы, по главным распорядителям бюджетных средств, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) классификации расходов бюджетов

(рублей)

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	ВСЕГО			19 954 662 913,00	19 952 619 980,00
1.	Дума города Сургута	011		68 919 015,00	69 285 568,00
1.1.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	011	30.0.00.00000	250 000,00	250 000,00
	Основное мероприятие «Внедрение института наставничества в рамках Школы муниципального служащего»	011	30.0.04.00000	30 000,00	30 000,00
	Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления»	011	30.0.09.00000	220 000,00	220 000,00
1.2.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	011	34.0.00.00000	102 845,00	102 845,00
	Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»	011	34.0.03.00000	102 845,00	102 845,00
1.3.	Непрограммные расходы	011	40.0.00.00000	68 566 170,00	68 932 723,00
2.	Администрация города Сургута	040		5 810 048 100,00	5 908 132 923,00
2.1.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»	040	01.0.00.00000	1 057 476 905,00	1 068 934 244,00
	Основное мероприятие «Содержание аппарата управления структурных подразделений Администрации города, не являющихся юридическими лицами»	040	01.0.01.00000	482 480 953,00	483 593 134,00
	Основное мероприятие «Иные расходы на осуществление функций, возложенных на структурные подразделения Администрации города, не являющиеся юридическими лицами»	040	01.0.02.00000	67 416 155,00	65 877 955,00
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационное управление»	040	01.0.03.00000	257 479 700,00	257 750 200,00
	Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий в области архивного дела»	040	01.0.05.00000	222 800,00	258 300,00
	Основное мероприятие «Иные расходы на материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»	040	01.0.07.00000	112 347 737,00	124 359 495,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Сургута»	040	01.0.08.00000	137 529 560,00	137 095 160,00
2.2.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	040	03.0.00.00000	631 374 708,00	694 993 407,00
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	040	03.1.00.00000	325 753 198,00	402 706 182,00
	Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования»	040	03.1.02.00000	325 753 198,00	402 706 182,00
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	040	03.2.00.00000	292 997 643,00	279 811 348,00
	Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу»	040	03.2.05.00000	287 883 884,00	274 697 589,00
	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»	040	03.2.06.00000	5 113 759,00	5 113 759,00
	Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	040	03.3.00.00000	8 401 410,00	8 375 524,00
	Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, подведомственных департаменту образования»	040	03.3.03.00000	8 401 410,00	8 375 524,00
	Подпрограмма «Функционирование департамента образования»	040	03.5.00.00000	4 222 457,00	4 100 353,00
	Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания зданий муниципальных казенных учреждений, подведомственных департаменту образования»	040	03.5.05.00000	4 222 457,00	4 100 353,00
2.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	04.0.00.00000	33 271 312,00	33 412 777,00
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	040	04.1.00.00000	7 232 458,00	7 401 472,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек»	040	04.1.01.00000	7 232 458,00	7 401 472,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»	040	04.2.00.00000	8 104 558,00	8 040 498,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений»	040	04.2.01.00000	8 104 558,00	8 040 498,00
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»	040	04.3.00.00000	10 968 782,00	10 974 314,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)»	040	04.3.01.00000	10 968 782,00	10 974 314,00
	Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	040	04.4.00.00000	6 608 411,00	6 639 390,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы»	040	04.4.01.00000	6 608 411,00	6 639 390,00
	Подпрограмма «Организация массовых мероприятий»	040	04.5.00.00000	357 103,00	357 103,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги, работы по организации массовых мероприятий»	040	04.5.01.00000	357 103,00	357 103,00
2.4.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	05.0.00.00000	56 371 954,00	56 706 621,00
	Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»	040	05.1.00.00000	2 693 597,00	2 654 133,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой массовым спортом»	040	05.1.02.00000	2 693 597,00	2 654 133,00
	Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»	040	05.2.00.00000	53 678 357,00	54 052 488,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах»	040	05.2.02.00000	53 678 357,00	54 052 488,00
2.5.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	040	06.0.00.00000	13 269 642,00	13 404 082,00
	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»	040	06.1.00.00000	13 269 642,00	13 404 082,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Организация комплексного содержания объектов муниципальных учреждений, подведомственных департаменту культуры, молодёжной политики и спорта (предоставление коммунальных услуг, услуг по содержанию муниципального имущества)»	040	06.1.02.00000	13 254 220,00	13 388 660,00
	Основное мероприятие «Организация установки и обслуживания временных мобильных туалетов при проведении городских молодёжных массовых мероприятий»	040	06.1.03.00000	15 422,00	15 422,00
2.6.	Муниципальная программа «Развитие коммунального комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	08.0.00.00000	30 038 614,00	19 604 915,00
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	040	08.1.00.00000	19 451 014,00	8 212 715,00
	Основное мероприятие «Реконструкция, расширение, модернизация объектов коммунального комплекса»	040	08.1.01.00000	7 091 434,00	
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса для подготовки к осенне-зимнему периоду»	040	08.1.02.00000	12 359 580,00	6 951 947,00
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов энерго- и газоснабжения»	040	08.1.03.00000		1 260 768,00
	Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»	040	08.2.00.00000	10 587 600,00	11 392 200,00
	Основное мероприятие «Возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально-ориентированным розничным ценам»	040	08.2.01.00000	10 587 600,00	11 392 200,00
2.7.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	09.0.00.00000	100 326 653,00	100 105 034,00
	Основное мероприятие «Организация изготовления технической документации на объекты муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	040	09.0.01.00000	1 832 909,00	1 832 909,00
	Основное мероприятие «Организация содержания и ремонта объектов муниципального имущества в сфере жилищно-коммунального хозяйства»	040	09.0.02.00000	30 790 115,00	30 573 725,00
	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение содержания МКУ «Казна городского хозяйства»	040	09.0.03.00000	67 703 629,00	67 698 400,00
2.8.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	10.0.00.00000	40 339 847,00	10 330 312,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Организация и проведение обязательного энергетического обследования (первое — до 31.12.2012, последующие - не реже 1 раза в 5 лет) с составлением энергетического паспорта»	040	10.0.01.00000	2 385 554,00	
	Основное мероприятие «Установка (замена) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (АУРТЕ)»	040	10.0.02.00000		10 018 780,00
	Основное мероприятие «Оптимизация работы системы тепло-, водоснабжения зданий учреждений (ремонт системы теплоснабжения, замена трубопроводов на трубы нового поколения, замена изоляции, замена оборудования вентиляции). Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений (ремонт фасадов, кровель и чердаков, замена оконных блоков, замена гаражных ворот)»	040	10.0.03.00000	37 936 496,00	
	Основное мероприятие «Оптимизация работы системы электроснабжения зданий учреждений (замена светильников на светильники с энергосберегающими лампами)»	040	10.0.04.00000		305 600,00
	Основное мероприятие «Установка (замена) индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, электрической энергии в части муниципальной собственности»	040	10.0.06.00000	17 797,00	5 932,00
2.9.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»	040	11.0.00.00000	2 165 768 827,00	2 206 025 142,00
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	040	11.1.00.00000	1 455 208 376,00	1 495 464 691,00
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог»	040	11.1.01.00000	340 000 113,00	409 560 537,00
	Основное мероприятие «Обеспечение комплексного содержания автомобильных дорог, искусственных сооружений в соответствии с требованиями к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»	040	11.1.03.00000	1 115 208 263,00	1 085 904 154,00
	Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	040	11.2.00.00000	710 560 451,00	710 560 451,00
	Основное мероприятие «Организация обеспечения населения услугами по перевозке пассажиров транспортом общего пользования»	040	11.2.01.00000	710 560 451,00	710 560 451,00
2.10.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»	040	12.0.00.00000	7 423 256,00	7 440 256,00
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»	040	12.1.00.00000	7 423 256,00	7 440 256,00
	Основное мероприятие «Организация работ по переселению граждан»	040	12.1.01.00000	7 423 256,00	7 440 256,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
2.11.	Муниципальная программа «Комфортное проживание в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	13.0.00.00000	44 889 390,00	43 887 488,00
	Подпрограмма «Безопасная среда»	040	13.1.00.00000	20 448 686,00	20 448 686,00
	Основное мероприятие «Создание условий по обеспечению комфортного и безопасного проживания в жилищном фонде»	040	13.1.01.00000	12 482 097,00	12 482 097,00
	Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий управляющим организациям для предоставления качественных коммунальных услуг»	040	13.1.02.00000	7 966 589,00	7 966 589,00
	Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»	040	13.2.00.00000	12 930 234,00	11 814 145,00
	Основное мероприятие «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов»	040	13.2.01.00000	11 814 145,00	11 814 145,00
	Основное мероприятие «Организация и обеспечение условий для проведения капитального ремонта муниципальных жилых домов»	040	13.2.02.00000	1 116 089,00	
	Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»	040	13.3.00.00000	11 510 470,00	11 624 657,00
	Основное мероприятие «Обеспечение осуществления отлова, транспортировки, учета, содержания, умерщвления, утилизации безнадзорных и бродячих животных»	040	13.3.01.00000	11 510 470,00	11 624 657,00
2.12.	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства в сфере дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса на 2014 — 2030 годы»	040	14.0.00.00000	261 096 549,00	261 463 149,00
	Основное мероприятие «Обеспечение надежного, устойчивого и безопасного функционирования объектов дорожного хозяйства, городского пассажирского транспорта и объектов жилищно-коммунального комплекса»	040	14.0.01.00000	75 801 970,00	76 207 853,00
	Основное мероприятие «Обеспечение объектов социальной сферы услугами нормативного качества, надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры»	040	14.0.02.00000	88 110 177,00	87 981 324,00
	Основное мероприятие «Содержание аппарата управления департамента городского хозяйства»	040	14.0.03.00000	97 184 402,00	97 273 972,00
2.13.	Муниципальная программа «Организация ритуальных услуг и содержание объектов похоронного обслуживания в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	15.0.00.00000	187 652 271,00	193 371 161,00
	Основное мероприятие «Организация похоронного дела»	040	15.0.01.00000	116 825 367,00	116 725 996,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Развитие общественной инфраструктуры и реализация приоритетных направлений развития»	040	15.0.02.00000	70 826 904,00	76 645 165,00
	Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы	040	15.0.02.20980	12 602 176,00	12 602 176,00
2.14.	Муниципальная программа «Защита населения и территории города Сургута от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны на 2014 — 2030 годы»	040	16.0.00.00000	165 771 415,00	167 786 726,00
	Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны»	040	16.1.00.00000	81 416 171,00	82 358 470,00
	Основное мероприятие «Подготовка (переподготовка) специалистов по установленным программам в соответствующих учебных заведениях»	040	16.1.01.00000	202 800,00	202 800,00
	Основное мероприятие «Улучшение материально-технической базы учреждения»	040	16.1.02.00000	871 500,00	871 500,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Сургутский спасательный центр»	040	16.1.03.00000	77 688 400,00	78 652 953,00
	Основное мероприятие «Содержание территории, здания, помещений, оборудования и инвентаря учреждения»	040	16.1.04.00000	2 653 471,00	2 631 217,00
	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»	040	16.2.00.00000	51 897 200,00	52 260 900,00
	Основное мероприятие «Подготовка (переподготовка) работников муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	040	16.2.01.00000	100 000,00	100 000,00
	Основное мероприятие «Техническое обслуживание имеющегося оборудования»	040	16.2.02.00000	2 119 000,00	2 119 000,00
	Основное мероприятие «Сопровождение программного продукта»	040	16.2.03.00000	772 500,00	772 500,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба города Сургута»	040	16.2.05.00000	48 905 700,00	49 269 400,00
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»	040	16.3.00.00000	32 458 044,00	33 167 356,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Разработка и реализация плана основных мероприятий муниципального образования городской округ город Сургут в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»	040	16.3.01.00000	221 300,00	221 300,00
	Основное мероприятие «Создание и поддержание в постоянной готовности запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны в соответствии с утвержденной номенклатурой»	040	16.3.02.00000	427 600,00	427 600,00
	Основное мероприятие «Подготовка и проведение городских соревнований на лучший санитарный пост, и санитарную дружину города»	040	16.3.03.00000	19 600,00	
	Основное мероприятие «Подготовка и проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Сургута»	040	16.3.07.00000	29 000,00	29 000,00
	Основное мероприятие «Организация информирования населения об ограничении доступа к водоемам, имеющим потенциальную опасность»	040	16.3.10.00000	249 700,00	249 700,00
	Основное мероприятие «Организация информирования населения по вопросам пожарной безопасности»	040	16.3.12.00000	283 000,00	283 000,00
	Основное мероприятие «Содержание аппарата управления ГО и ЧС Администрации города»	040	16.3.13.00000	31 227 844,00	31 956 756,00
2.15.	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	17.0.00.00000	52 210 769,00	48 027 966,00
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	040	17.1.00.00000	52 060 769,00	47 877 966,00
	Основное мероприятие «Создание условий деятельности народных дружин»	040	17.1.01.00000	919 300,00	336 450,00
	Основное мероприятие «Материальное стимулирование граждан, являющихся членами народных дружин, участвующих в мероприятиях по охране общественного порядка на территории муниципального образования городской округ город Сургут»	040	17.1.02.00000	2 448 000,00	2 448 000,00
	Основное мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии»	040	17.1.05.00000	11 365 824,00	11 435 971,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Размещение (в том числе разработка проектов, приобретение, установка, монтаж, подключение) в городе, на въездах и выездах из него и территориях города систем видеонаблюдения, модернизации, обеспечения функционирования систем видеонаблюдения по направлению безопасности дорожного движения и информирования населения о системах, необходимости соблюдения правил дорожного движения (в том числе санкциях за их нарушение) с целью избежания детского дорожно-транспортного травматизма»	040	17.1.06.00000	17 364 319,00	13 694 219,00
	Основное мероприятие «Реализация переданного отдельного государственного полномочия по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»	040	17.1.11.00000	19 963 326,00	19 963 326,00
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма»	040	17.2.00.00000	150 000,00	150 000,00
	Основное мероприятие «Организация проведения семинаров по профилактике экстремизма»	040	17.2.06.00000	150 000,00	150 000,00
2.16.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»	040	19.0.00.00000	240 752 328,00	269 424 215,00
	Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»	040	19.2.00.00000	8 210 002,00	8 210 002,00
	Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных свалок в промышленных районах и местах общего пользования»	040	19.2.01.00000	6 510 000,00	6 510 000,00
	Основное мероприятие «Организация мероприятий экологической направленности»	040	19.2.02.00000	944 907,00	944 907,00
	Основное мероприятие «Привлечение населения города Сургута к природоохранной и эколого-просветительской деятельности»	040	19.2.03.00000	755 095,00	755 095,00
	Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон»	040	19.3.00.00000	168 242 844,00	196 300 460,00
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу «Организация благоустройства и озеленения»	040	19.3.01.00000	168 242 844,00	168 242 844,00
	Основное мероприятие «Проектирование, обустройство (строительство) объектов благоустройства (парки, скверы и набережные)»	040	19.3.02.00000		28 057 616,00
	Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»	040	19.4.00.00000	11 015 291,00	11 015 291,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему муниципальную работу «Обеспечение соблюдения лесного законодательства, выявление нарушений и принятие мер в соответствии с законодательством»	040	19.4.01.00000	8 123 979,00	8 123 979,00
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели подведомственному учреждению, выполняющему работу «Осуществление мероприятий в области использования лесов, включая организацию и развитие туризма и отдыха в лесах»	040	19.4.02.00000	2 891 312,00	2 891 312,00
	Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии»	040	19.5.00.00000	27 074 591,00	27 688 862,00
	Основное мероприятие «Содержание аппарата управления по природопользованию и экологии»	040	19.5.09.00000	27 074 591,00	27 688 862,00
	Подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»	040	19.6.00.00000	26 209 600,00	26 209 600,00
	Основное мероприятие «Сбор, транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов от муниципальных учреждений, подведомственных департаментам образования, культуры, молодежной политики и спорта и МКУ «ХЭУ»	040	19.6.01.00000	26 209 600,00	26 209 600,00
2.17.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, проживающих в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	20.0.00.00000	27 148 900,00	25 991 300,00
	Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»	040	20.1.00.00000	8 171 100,00	6 945 500,00
	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»	040	20.1.06.00000	8 171 100,00	6 945 500,00
	Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»	040	20.2.00.00000	18 977 800,00	19 045 800,00
	Основное мероприятие «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья участникам подпрограммы»	040	20.2.05.00000	18 977 800,00	19 045 800,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
2.18.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	24.0.00.00000	106 441 198,00	105 032 635,00
	Основное мероприятие «Обеспечение достоверности и актуализации сведений реестра муниципального имущества»	040	24.0.01.00000	2 005 416,00	596 853,00
	Основное мероприятие «Контроль за сохранностью и целевым использованием муниципального имущества»	040	24.0.02.00000	19 516 463,00	19 516 463,00
	Основное мероприятие «Обеспечение страховой защиты муниципального имущества»	040	24.0.10.00000	3 137 703,00	3 137 703,00
	Основное мероприятие «Аренда помещения в целях предоставления сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции УВД по г. Сургуту для работы на обслуживаемом административном участке»	040	24.0.11.00000	252 133,00	252 133,00
	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций в целях решения вопросов местного значения»	040	24.0.12.00000	81 529 483,00	81 529 483,00
2.19.	Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	25.0.00.00000	2 400 000,00	1 891 500,00
	Основное мероприятие «Государственная поддержка развития рыбохозяйственного комплекса»	040	25.0.03.00000	1 900 000,00	1 631 000,00
	Основное мероприятие «Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования — предоставление субсидий на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств)»	040	25.0.04.00000	500 000,00	260 500,00
2.20.	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»	040	26.0.00.00000	40 366 973,00	40 029 524,00
	Основное мероприятие «Предоставление ежеквартальной выплаты компенсации на проезд в городском пассажирском транспорте общего пользования (в том числе услуги по доставке выплат получателям)»	040	26.0.01.00000	39 248 500,00	39 248 500,00
	Основное мероприятие «Предоставление социальной поддержки гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города Сургута»	040	26.0.04.00000	624 188,00	624 188,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Организация работы по перевозке детей, в том числе оставшихся без попечения родителей: транспортировка детей с сопровождающим к месту дальнейшего устройства, к месту постоянного жительства одного из родителей, родственников или в распоряжение органов опеки и попечительства. Транспортировка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в специализированные учреждения для дальнейшего проживания и воспитания»	040	26.0.05.00000	37 449,00	
	Основное мероприятие «Социальная поддержка в виде погашения задолженности по оплате содержания жилья и коммунальным услугам, в котором проживают исключительно дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»	040	26.0.06.00000	300 000,00	
	Основное мероприятие «Предоставление компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающих в бесхозных жилых помещениях и временном жилищном фонде»	040	26.0.07.00000	156 836,00	156 836,00
2.21.	Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»	040	27.0.00.00000	199 338 599,00	188 664 499,00
	Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2030 годы»	040	27.1.00.00000	73 987 599,00	68 751 599,00
	Основное мероприятие «Организация деятельности по опеке и попечительству»	040	27.1.01.00000	73 916 599,00	68 680 599,00
	Основное мероприятие «Информирование граждан об отдельных государственных полномочиях по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, посредством выпуска информационного журнала «Семейный вопрос»	040	27.1.02.00000	71 000,00	71 000,00
	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, приемным родителям на 2014 — 2030 годы»	040	27.2.00.00000	125 351 000,00	119 912 900,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения»	040	27.2.01.00000	93 290 500,00	95 642 500,00
	Основное мероприятие «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации»	040	27.2.02.00000	31 261 600,00	23 592 100,00
	Основное мероприятие «Предоставление дополнительных гарантий прав на имущество и жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	040	27.2.03.00000	798 900,00	678 300,00
2.22.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»	040	29.0.00.00000	38 840 437,00	39 279 336,00
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Дворец торжеств»	040	29.0.01.00000	36 004 400,00	36 430 570,00
	Основное мероприятие «Обеспечение условий для функционирования МКУ «Дворец торжеств» (коммунальные услуги)»	040	29.0.03.00000	2 836 037,00	2 848 766,00
2.23.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	30.0.00.00000	2 830 000,00	2 830 000,00
	Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления»	040	30.0.09.00000	2 830 000,00	2 830 000,00
2.24.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	040	31.0.00.00000	102 684 423,00	103 326 164,00
	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»	040	31.1.00.00000	59 125 223,00	59 766 964,00
	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения «Наш город» в рамках комплексной работы с населением»	040	31.1.01.00000	32 810 300,00	33 537 117,00
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Наш город» в сфере коммунального обслуживания»	040	31.1.05.00000	4 383 073,00	4 297 997,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам»	040	31.1.06.00000	807 500,00	807 500,00
	Основное мероприятие «Методическая, организационная, материально-техническая и финансовая поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений»	040	31.1.07.00000	21 124 350,00	21 124 350,00
	Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»	040	31.2.00.00000	40 041 200,00	40 041 200,00
	Основное мероприятие «Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов»	040	31.2.01.00000	400 000,00	400 000,00
	Основное мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (телевидение)»	040	31.2.02.00000	27 347 700,00	27 347 700,00
	Основное мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (радиовещание)»	040	31.2.03.00000	962 500,00	962 500,00
	Основное мероприятие «Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации»	040	31.2.04.00000	2 250 000,00	2 250 000,00
	Основное мероприятие «Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления»	040	31.2.05.00000	8 248 000,00	8 248 000,00
	Основное мероприятие «Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы «Простые правила»	040	31.2.07.00000	200 000,00	200 000,00
	Основное мероприятие «Создание и реализация проектов социальной рекламы»	040	31.2.08.00000	300 000,00	300 000,00
	Основное мероприятие «Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов»	040	31.2.09.00000	333 000,00	333 000,00
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	040	31.3.00.00000	3 518 000,00	3 518 000,00
	Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на конкурсной основе»	040	31.3.01.00000	2 858 000,00	2 858 000,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций»	040	31.3.02.00000	210 000,00	210 000,00
	Основное мероприятие «Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций»	040	31.3.03.00000	300 000,00	300 000,00
	Основное мероприятие «Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч, общественных слушаний) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций»	040	31.3.04.00000	150 000,00	150 000,00
2.25.	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»	040	33.0.00.00000	183 840 987,00	187 579 627,00
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счёт использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»	040	33.2.00.00000	69 371 887,00	73 358 327,00
	Основное мероприятие «Унификация технического обеспечения, эксплуатируемого в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений, стандартизация процессов содержания и обслуживания технического обеспечения в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений»	040	33.2.02.00000	12 514 587,00	15 109 627,00
	Основное мероприятие «Стандартизация (унификация) программного обеспечения и информационных систем, эксплуатируемых в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях»	040	33.2.03.00000	6 058 700,00	7 185 900,00
	Основное мероприятие «Создание, развитие и эксплуатация информационных систем специальной и типовой деятельности»	040	33.2.04.00000	23 229 700,00	23 269 700,00
	Основное мероприятие «Организация защиты информации комплексной муниципальной информационной системы»	040	33.2.07.00000	5 052 200,00	5 052 200,00
	Основное мероприятие «Развитие единой телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение ее функционирования, развитие муниципального центра обработки и хранения данных в составе комплексной муниципальной информационной системы»	040	33.2.09.00000	22 516 700,00	22 740 900,00
	Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»	040	33.3.00.00000	114 469 100,00	114 221 300,00
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ «УИТС г. Сургута»	040	33.3.01.00000	114 469 100,00	114 221 300,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
2.26.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	040	34.0.00.00000	12 348 043,00	12 816 743,00
	Основное мероприятие «Осуществление полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда»	040	34.0.02.00000	8 046 744,00	8 046 744,00
	Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»	040	34.0.03.00000	4 301 299,00	4 769 999,00
	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	040	35.0.00.00000	5 774 100,00	5 774 100,00
	Основное мероприятие «Организация мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании в целях определения приоритетных направлений развития и формирования благоприятного общественного мнения о малом и среднем предпринимательстве»	040	35.0.04.00000	1 615 000,00	1 615 000,00
	Основное мероприятие «Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства»	040	35.0.05.00000	570 000,00	570 000,00
	Основное мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства»	040	35.0.06.00000	475 000,00	475 000,00
	Основное мероприятие «Финансовая поддержка»	040	35.0.07.00000	3 114 100,00	3 114 100,00
3.	Контрольно-счетная палата города Сургута	042		57 328 162,00	57 473 621,00
3.1.	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	042	30.0.00.00000	200 000,00	200 000,00
	Основное мероприятие «Организация дополнительного образования работников органов местного самоуправления»	042	30.0.09.00000	200 000,00	200 000,00
3.2.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	042	34.0.00.00000		25 000,00
	Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»	042	34.0.03.00000		25 000,00
3.3.	Непрограммные расходы	042	40.0.00.00000	57 128 162,00	57 248 621,00
4.	департамент образования Администрации города	043		10 128 762 911,00	9 510 501 881,00
4.1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	043	03.0.00.00000	10 112 282 107,00	9 507 654 829,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	043	03.1.00.00000	3 820 565 219,38	3 780 266 188,62
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования»	043	03.1.01.00000	3 713 704 022,38	3 675 129 075,62
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса (оплата коммунальных услуг)»	043	03.1.03.00000	80 257 197,00	78 533 113,00
	Основное мероприятие «Предоставление 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»	043	03.1.04.00000	26 604 000,00	26 604 000,00
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	043	03.2.00.00000	4 787 310 210,22	4 693 719 964,20
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальные услуги «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования», «Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования»	043	03.2.01.00000	4 728 506 431,22	4 636 804 191,20
	Основное мероприятие «Предоставление субсидий на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на возмещение затрат по созданию условий для организации образовательного процесса, обеспечению безопасности учащихся»	043	03.2.04.00000	55 809 841,00	53 462 509,00
	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение софинансирования расходных обязательств по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях»	043	03.2.06.00000	2 993 938,00	3 453 264,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	043	03.3.00.00000	216 258 067,90	216 239 090,18
	Основное мероприятие «Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания и на иные цели подведомственным учреждениям, оказывающим муниципальную услугу «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»	043	03.3.01.00000	216 258 067,90	216 239 090,18
	Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	043	03.4.00.00000	44 120 655,50	42 703 427,00
	Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте»	043	03.4.01.00000	44 120 655,50	42 703 427,00
	Подпрограмма «Функционирование департамента образования»	043	03.5.00.00000	1 244 027 954,00	774 726 159,00
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности департамента образования, подведомственных муниципальных казенных учреждений»	043	03.5.01.00000	406 116 561,00	406 197 700,00
	Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение подвоза обучающихся, проживающих в отдаленных микрорайонах города, на учебные занятия в муниципальные общеобразовательные учреждения»	043	03.5.02.00000	23 777 600,00	23 777 600,00
	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение и выплата стипендий им. А.С. Знаменского учащимся муниципальных образовательных учреждений города Сургута за отличные успехи в учебе, за достижение высоких показателей в интеллектуальной, научной, творческой деятельности, за достижение высоких результатов в соревновательной деятельности, назначенных приказом департамента образования»	043	03.5.03.00000	2 631 900,00	2 631 900,00
	Основное мероприятие «Организация и финансовое обеспечение технического обслуживания компьютерной и копировально-множительной техники в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных департаменту образования»	043	03.5.04.00000	691 475,00	691 475,00
	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение предоставления завтраков и обедов в учебное время обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, привлекающих для организации питания предприятия общественного питания, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»	043	03.5.06.00000	435 134 708,00	154 168 380,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе Сургуте»	043	03.5.07.00000	63 688 700,00	54 071 800,00
	Основное мероприятие «Финансовое обеспечение организации начисления и выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, в рамках исполнения переданного отдельного государственного полномочия»	043	03.5.08.00000	311 987 010,00	133 187 304,00
	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	043	17.0.00.00000	414 664,00	414 664,00
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма»	043	17.2.00.00000	414 664,00	414 664,00
	Основное мероприятие «Реализация проекта «Растем вместе» (формирование у учащихся культуры толерантности и этнокультурной компетентности)	043	17.2.01.00000	40 000,00	40 000,00
	Основное мероприятие «Проведение курсов «Развитие языковой, речевой компетентности детей мигрантов, не владеющих русским языком»	043	17.2.03.00000	204 664,00	204 664,00
	Основное мероприятие «Организация и проведение обучающих семинаров для учителей и специалистов психолого-педагогического сопровождения детей мигрантов»	043	17.2.08.00000	170 000,00	170 000,00
4.2.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»	043	22.0.00.00000	392 700,00	401 948,00
	Основное мероприятие «Оснащение образовательных учреждений специальным оборудованием, приспособлениями, программными комплексами для создания универсальной безбарьерной среды»	043	22.0.06.00000	392 700,00	401 948,00
4.3.	Муниципальная программа функционирования «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства на 2014 — 2030 годы»	043	27.0.00.00000	13 720 000,00	
	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, приемным родителям на 2014 — 2030 годы»	043	27.2.00.00000	13 720 000,00	

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Предоставление дополнительных гарантий и дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без родительского попечения»	043	27.2.01.00000	13 720 000,00	
4.4.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»	043	29.0.00.00000	283 940,00	284 440,00
	Основное мероприятие «Проведение мероприятий в образовательных организациях»	043	29.0.06.00000	9 200,00	9 700,00
	Основное мероприятие «Организация и проведение городских фестивалей и конкурсов»	043	29.0.07.00000	274 740,00	274 740,00
4.5.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	043	34.0.00.00000	1 669 500,00	1 746 000,00
	Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»	043	34.0.03.00000	1 669 500,00	1 746 000,00
5.	департамент культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города	044		2 287 046 691,00	2 303 413 291,00
5.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	044	04.0.00.00000	1 052 116 069,00	1 050 683 684,00
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	044	04.1.00.00000	159 026 350,00	159 353 644,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных общедоступных библиотек»	044	04.1.01.00000	156 119 880,00	156 236 350,00
	Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы»: - формирование информационных ресурсов общедоступных библиотек Югры; - модернизация программно-аппаратных комплексов общедоступных библиотек; - деятельность информационно-ресурсного центра по менеджменту качества для учреждений культуры»	044	04.1.02.00000	2 906 470,00	3 117 294,00
	Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»	044	04.2.00.00000	91 279 998,00	92 780 965,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных музейных учреждений»	044	04.2.01.00000	91 279 998,00	92 574 965,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы ХМАО-Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы» — реставрация и консервация музейных фондов»	044	04.2.03.00000		206 000,00
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»	044	04.3.00.00000	340 355 154,00	329 392 775,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)»	044	04.3.01.00000	338 608 919,00	328 205 246,00
	Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 2014 — 2020 годы»: - модернизация материально-технической базы детских школ искусств; - совершенствование системы поиска, выявления и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры и искусства»	044	04.3.02.00000	1 746 235,00	1 187 529,00
	Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	044	04.4.00.00000	435 486 414,00	429 323 313,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных учреждений культурно-досугового типа по направлению: организация досуга, самодеятельное народное творчество и народные художественные промыслы»	044	04.4.01.00000	197 004 653,00	192 291 511,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития муниципальных концертных организаций и театров по направлению: профессиональное искусство»	044	04.4.02.00000	238 481 761,00	237 031 802,00
	Подпрограмма «Организация массовых мероприятий»	044	04.5.00.00000	20 059 715,00	19 834 440,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги, работы по организации массовых мероприятий»	044	04.5.01.00000	20 059 715,00	19 834 440,00
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»	044	04.6.00.00000	5 345 014,00	19 435 123,00
	Основное мероприятие «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры»	044	04.6.01.00000	5 345 014,00	19 435 123,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)»	044	04.7.00.00000	563 424,00	563 424,00
	Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием, на базе муниципальных детских школ искусств (по видам искусств)»	044	04.7.01.00000	563 424,00	563 424,00
5.2.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	044	05.0.00.00000	854 442 523,00	864 459 383,00
	Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»	044	05.1.00.00000	314 085 033,00	318 089 460,00
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и массового спорта»	044	05.1.01.00000	8 273 920,00	8 273 920,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по организации занятий физической культурой массовым спортом»	044	05.1.02.00000	302 811 113,00	306 815 540,00
	Основное мероприятие «Участие в межрегиональных и всероссийских соревнованиях»	044	05.1.04.00000	3 000 000,00	3 000 000,00
	Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»	044	05.2.00.00000	535 761 572,00	536 266 798,00
	Основное мероприятие «Реализация мероприятий с участием обучающихся спортивных школ и спортивного резерва»	044	05.2.01.00000	9 032 844,00	9 032 844,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальные услуги (работы) по обеспечению дополнительного образования в спортивных школах»	044	05.2.02.00000	526 728 728,00	527 233 954,00
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»	044	05.3.00.00000		5 507 207,00
	Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта»	044	05.3.01.00000		5 507 207,00
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта)»	044	05.4.00.00000	4 595 918,00	4 595 918,00
	Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений физической культуры и спорта)»	044	05.4.01.00000	4 595 918,00	4 595 918,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
5.3.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	044	06.0.00.00000	267 781 234,00	274 419 720,00
	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»	044	06.1.00.00000	265 809 258,00	261 716 766,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития учреждений, оказывающих муниципальную услугу»	044	06.1.01.00000	265 809 258,00	261 716 766,00
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»	044	06.2.00.00000		10 730 978,00
	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики»	044	06.2.01.00000		10 730 978,00
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений молодёжной политики)»	044	06.3.00.00000	1 971 976,00	1 971 976,00
	Основное мероприятие «Организация работы лагерей дневного пребывания, включая обеспечение питанием (на базе учреждений молодёжной политики)»	044	06.3.01.00000	1 971 976,00	1 971 976,00
5.4.	Муниципальная программа функционирования деятельности департамента культуры, молодёжной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы»	044	07.0.00.00000	104 435 049,00	104 533 897,00
	Основное мероприятие «Содержание аппарата управления департамента культуры, молодёжной политики и спорта»	044	07.0.01.00000	104 435 049,00	104 533 897,00
5.5.	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»	044	29.0.00.00000	30 000,00	
	Основное мероприятие «Организация и проведение церемонии награждения городского конкурса «Семья года»	044	29.0.08.00000	30 000,00	
5.6.	Муниципальная программа «Развитие гражданского общества в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	044	31.0.00.00000	200 000,00	200 000,00
	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»	044	31.1.00.00000	200 000,00	200 000,00
	Основное мероприятие «Акция среди детей и подростков по месту жительства «Автобус добра»	044	31.1.03.00000	200 000,00	200 000,00
5.7.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	044	34.0.00.00000	8 041 816,00	9 116 607,00
	Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»	044	34.0.03.00000	8 041 816,00	9 116 607,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
6.	департамент архитектуры и градостроительства Администрации города	046		1 069 040 121,00	950 499 630,00
6.1.	Муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014 — 2030 годы»	046	03.0.00.00000	49 109 993,00	43 260 870,00
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	046	03.1.00.00000	21 915 885,00	16 066 762,00
	Основное мероприятие «Приобретение объектов дошкольного образования»	046	03.1.06.00000	21 915 885,00	16 066 762,00
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	046	03.2.00.00000	27 194 108,00	27 194 108,00
	Основное мероприятие «Приобретение объектов общего образования»	046	03.2.07.00000	11 158 108,00	11 158 108,00
	Основное мероприятие «Проектирование, строительство (реконструкция) муниципальных объектов общего образования»	046	03.2.08.00000	16 036 000,00	16 036 000,00
6.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	046	04.0.00.00000	9 013 210,00	
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»	046	04.6.00.00000	9 013 210,00	
	Основное мероприятие «Строительство объектов, предназначенных для размещения муниципальных учреждений культуры»	046	04.6.01.00000	9 013 210,00	
6.3.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»	046	06.0.00.00000	46 354 050,00	
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»	046	06.2.00.00000	46 354 050,00	
	Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в сфере молодёжной политики»	046	06.2.01.00000	46 354 050,00	
6.4.	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Сургута на 2014 — 2030 годы»	046	11.0.00.00000	234 313 909,00	248 103 990,00
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	046	11.1.00.00000	234 313 909,00	248 103 990,00
	Основное мероприятие «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»	046	11.1.05.00000	220 000 000,00	220 000 000,00
	Основное мероприятие «Приобретение объектов транспортной инфраструктуры (внутриквартальных проездов)»	046	11.1.07.00000	14 313 909,00	28 103 990,00
6.5.	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»	046	12.0.00.00000	231 083 034,00	240 607 527,00
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»	046	12.1.00.00000	179 980 275,00	195 030 813,00

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
	Основное мероприятие «Приобретение жилья»	046	12.1.02.00000	179 980 275,00	195 030 813,00
	Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»	046	12.3.00.00000	51 102 759,00	45 576 714,00
	Основное мероприятие «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений (балочный массив)»	046	12.3.02.00000	51 102 759,00	45 576 714,00
6.6.	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности департамента архитектуры и градостроительства на 2014 — 2030 годы»	046	21.0.00.00000	236 644 168,00	232 115 609,00
	Основное мероприятие «Содержание аппарата управления и иные расходы на осуществление функций, возложенных на департамент архитектуры и градостроительства»	046	21.0.01.00000	102 518 567,00	101 657 822,00
	Основное мероприятие «Осуществление декоративно-художественного и праздничного оформления города»	046	21.0.02.00000	34 131 831,00	36 850 000,00
	Основное мероприятие «Осуществление градостроительной деятельности»	046	21.0.03.00000	3 606 786,00	
	Основное мероприятие «Организация работы по формированию земельных участков на аукцион и под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий граждан»	046	21.0.06.00000	3 973 095,00	3 989 628,00
	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства»	046	21.0.07.00000	89 414 090,00	89 618 159,00
	Основное мероприятие «Организация работы по разработке, совершенствованию и внедрению программного обеспечения АСУП ИСОГД для автоматизации процессов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций департамента архитектуры и градостроительства»	046	21.0.08.00000	2 999 799,00	
6.7.	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»	046	22.0.00.00000	83 175 080,00	41 335 970,00
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта»	046	22.0.01.00000	9 510 593,00	26 364 917,00
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов культуры и искусства»	046	22.0.03.00000	19 513 864,00	14 971 053,00
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт объектов образования»	046	22.0.04.00000	27 326 000,00	
	Основное мероприятие «Капитальный ремонт зданий и помещений административного назначения»	046	22.0.05.00000	26 824 623,00	

№ п/п	Наименование кода	Главный распорядитель бюджетных средств	Целевая статья	Сумма в год	
				2017 год	2018 год
6.8.	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»	046	24.0.00.00000	2 954 414,00	
	Основное мероприятие «Строительство объектов муниципальной собственности»	046	24.0.08.00000	2 954 414,00	
6.9.	Муниципальная программа «Проектирование и строительство объектов инженерной инфраструктуры на территории города Сургута в 2014 — 2030 годах»	046	32.0.00.00000	176 237 011,00	144 892 000,00
	Основное мероприятие «Проектирование и строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства»	046	32.0.01.00000	176 237 011,00	144 892 000,00
6.10.	Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городе Сургуте на 2016 — 2030 годы»	046	34.0.00.00000	155 252,00	183 664,00
	Основное мероприятие «Реализация организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных мероприятий охраны труда»	046	34.0.03.00000	155 252,00	183 664,00
7.	департамент финансов Администрации города Сургута	050		533 517 913,00	1 153 313 066,00
7.1.	Муниципальная программа функционирования «Управление муниципальными финансами города Сургута на 2014 — 2030 годы»	050	02.0.00.00000	533 517 913,00	1 153 313 066,00
	Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций департамента финансов»	050	02.0.01.00000	96 600 763,00	96 889 498,00
	Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом города»	050	02.0.02.00000	151 847 687,00	138 586 854,00
	Основное мероприятие «Формирование резервных средств в бюджете города»	050	02.0.03.00000	282 704 663,00	915 471 914,00
	Основное мероприятие «Обеспечение функционирования и развития автоматизированных систем управления бюджетным процессом»	050	02.0.04.00000	2 364 800,00	2 364 800,00

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 реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
1	Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Администрации города на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Сургута в установленном порядке, структурными подразделениями Администрации города, не являющимися юридическими лицами				
	Администратор программы: департамент по экономической политике Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 172 109,9	1 057 476,9	1 068 934,2	- Администрация города
2	Муниципальная программа функционирования «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.	613 965,8	533 517,9	1 153 313,1	- 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.	10 818 537,6	10 792 766,8	10 245 909,1	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дошкольное образование в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»	4 065 129,0	4 168 234,3	4 199 039,2	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	5 293 179,0	5 107 501,9	5 000 725,4	- Администрация города - Департамент образования - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Дополнительное образование в учреждениях дополнительного образования»	217 702,2	224 659,5	224 614,6	- Администрация города - Департамент образования
	Подпрограмма «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей»	44 042,4	44 120,7	42 703,4	- Департамент образования
	Подпрограмма «Функционирование департамента образования»	1 198 485,0	1 248 250,4	778 826,5	- 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: департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 321 934,1	1 094 400,7	1 084 096,4	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	174 163,8	166 258,9	166 755,1	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	Подпрограмма «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия»	104 758,2	99 384,6	100 821,5	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Дополнительное образование детей в детских школах искусств»	365 405,9	351 324,0	340 367,1	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры»	459 351,6	442 094,8	435 962,7	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Организация массовых мероприятий»	21 113,2	20 416,8	20 191,5	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры отрасли культуры»	196 578,0	14 358,2	19 435,1	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений культуры, учреждений дополнительного образования детей)	563,4	563,4	563,4	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта
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: департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	1 204 650,9	910 814,5	921 166,0	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация занятий физической культурой и массовым спортом»	291 165,0	316 778,6	320 743,6	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Дополнительное образование в спортивных школах»	619 444,1	589 440,0	590 319,3	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»	289 445,9	0,0	5 507,2	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодёжи в каникулярное время» (на базе учреждений физической культуры и спорта)	4 595,9	4 595,9	4 595,9	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта
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: департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	283 870,7	327 405,0	287 823,9	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация мероприятий по работе с детьми и молодёжью»	276 299,6	279 078,9	275 120,9	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры сферы молодёжной политики»	5 599,2	46 354,1	10 731,0	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Департамент архитектуры и градостроительства

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	Подпрограмма «Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время» (на базе учреждений молодежной политики)	1 971,9	1 972,0	1 972,0	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта
7	Муниципальная программа функционирования «Обеспечение деятельности департамента культуры, молодежной политики и спорта Администрации города на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация вопросов местного значения, отдельных государственных полномочий, переданных в установленном порядке, в сфере культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта и вопросов, не относящихся к вопросам местного значения, в части реализации права органов местного самоуправления на создание условий для развития туризма				
	Администратор программы: департамент культуры, молодежной политики и спорта Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	104 712,8	104 435,0	104 533,9	- Департамент культуры, молодежной политики и спорта
8	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.	69 264,6	30 038,6	19 604,9	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»	44 111,5	19 451,0	8 212,7	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов»	9 775,8	10 587,6	11 392,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Технологические разработки»	8 333,3	0,0	0,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальном комплексе»	7 044,0	0,0	0,0	- Администрация города
9	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.	104 249,1	100 326,7	100 105,0	- Администрация города
10	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, с системах коммунальной инфраструктуры и в жилищном фонде				
	Администратор программы: департамент городского хозяйства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	37 359,2	40 339,8	10 330,3	- Администрация города
11	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.	2 844 832,8	2 400 082,7	2 454 129,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Дорожное хозяйство»	2 125 631,3	1 689 522,3	1 743 568,7	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Автомобильный транспорт»	719 201,5	710 560,4	710 560,5	- Администрация города
12	Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий населения города Сургута на 2014 — 2030 годы»				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	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.	243 933,4	238 506,3	248 047,8	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями граждан»	191 041,2	187 403,5	202 471,1	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений»	52 892,2	51 102,8	45 576,7	- Департамент архитектуры и градостроительства
13	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.	45 308,5	44 889,4	43 887,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Безопасная среда»	20 448,7	20 448,7	20 448,7	- Администрация города
	Подпрограмма «Капитальный ремонт и благоустройство жилищного фонда»	13 228,4	12 930,2	11 814,1	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение отлова, содержания и утилизации безнадзорных и бродячих животных»	11 631,4	11 510,5	11 624,7	- Администрация города
14	Муниципальная программа функционирования «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.	261 969,7	261 096,5	261 463,1	- Администрация города
15	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.	177 723,0	187 652,3	193 371,2	- Администрация города
16	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 города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	168 971,2	165 771,4	167 786,8	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Выполнение аварийно-спасательных работ и подготовка населения в области гражданской обороны»	82 427,6	81 416,2	82 358,5	- Администрация города

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	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»	53 360,0	51 897,2	52 260,9	- Администрация города
	Подпрограмма функционирования «Обеспечение деятельности управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города»	33 183,6	32 458,0	33 167,4	- Администрация города
17	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и экстремизма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Реализация на территории города мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан, создание в городе толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской и региональной гражданской идентичности и социально-культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, способной противостоять идеям экстремизма и ксенофобии				
	Администратор программы: отдел по вопросам общественной безопасности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	53 109,7	52 625,5	48 442,7	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»	52 545,0	52 060,8	47 878,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Профилактика экстремизма»	564,7	564,7	564,7	- Администрация города - Департамент образования
18	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Охрана окружающей среды, обеспечение экологической безопасности территории городского округа и рационального использования природных ресурсов				
	Администратор программы: управление по природопользованию и экологии Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	319 426,5	240 752,3	269 424,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Организация мероприятий по охране окружающей среды»	8 210,0	8 210,0	8 210,0	- Администрация города
	Подпрограмма «Благоустройство рекреационных зон»	239 085,3	168 242,8	196 300,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Обустройство, использование, защита и охрана городских лесов»	18 547,0	11 015,3	11 015,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Функционирование управления по природопользованию и экологии»	27 688,9	27 074,6	27 688,9	- Администрация города
	Подпрограмма «Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов»	25 895,3	26 209,6	26 209,6	- Администрация города
19	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				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	34 566,7	27 148,9	25 991,3	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан в городе Сургуте»	8 171,1	8 171,1	6 945,5	- Администрация города
	Подпрограмма «Предоставление субсидий на строительство или приобретение жилья за счёт средств местного бюджета»	18 977,8	18 977,8	19 045,8	- 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»	7 417,8	0,0	0,0	- Администрация города
20	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.	271 002,8	236 644,2	232 115,6	- Департамент архитектуры и градостроительства
21	Муниципальная программа «Доступная среда города Сургута на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Создание условий, обеспечивающих улучшение качества жизни и повышение общего уровня комфорта городской среды во всех сферах жизнедеятельности				
	Администратор программы: департамент архитектуры и градостроительства Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	22 991,5	83 567,8	41 737,9	- Департамент архитектуры и градостроительства - Департамент образования
22	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.	108 965,1	109 395,6	105 032,6	- Администрация города - Департамент архитектуры и градостроительства
23	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, повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Сургута				
	Администратор программы: комитет по управлению имуществом Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	2 400,0	2 400,0	1 891,5	- Администрация города
24	Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ город Сургут на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Усиление социальной защищенности и уровня материального благополучия отдельных категорий граждан в муниципальном образовании городской округ город Сургут				
	Администратор программы: управление бюджетного учета и отчетности Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	59 459,2	40 367,0	40 029,5	- Администрация города - Департамент образования
25	Муниципальная программа функционирования «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				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	Администратор программы: управление по опеке и попечительству Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	216 867,9	213 058,6	188 664,5	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Осуществление отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству на 2014 — 2030 годы»	73 987,6	73 987,6	68 751,6	- Администрация города
	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»	142 880,3	139 071,0	119 912,9	- Администрация города - Департамент образования
26	Муниципальная программа «Сургутская семья на 2014 — 2030 годы»				
	Цель программы: Укрепление института сургутской семьи и семейных ценностей				
	Администратор программы: муниципальное казенное учреждение «Дворец торжеств»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	44 324,2	39 154,3	39 563,7	- Администрация города - Департамент образования - Департамент культуры, молодежной политики и спорта
27	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
28	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.	139 074,7	102 884,4	103 526,2	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения»	95 208,0	59 325,2	59 967,0	- Администрация города - Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Департамент архитектуры и градостроительства
	Подпрограмма «Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления»	40 348,7	40 041,2	40 041,2	- Администрация города
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	3 518,0	3 518,0	3 518,0	- Администрация города
29	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.	164 609,0	176 237,0	144 892,0	- Департамент архитектуры и градостроительства
30	Муниципальная программа «Развитие электронного муниципалитета на 2016 — 2030 годы»				

№ п/п	Наименование	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы в 2016 году	СПРАВОЧНО объем бюджетных ассигнований, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:		ГРБС, осуществляющие финансовое обеспечение программы
			2017 год	2018 год	
	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 казённое учреждение «Управление информационных технологий и связи города Сургута»				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	189 377,8	183 841,0	187 579,6	
	в том числе:				
	Подпрограмма «Повышение эффективности муниципального управления за счет использования современных информационно-телекоммуникационных технологий»	72 850,4	69 371,9	73 358,3	- Администрация города
	Подпрограмма «Обеспечение выполнения функций МКУ «УИТС г. Сургута»	116 527,4	114 469,1	114 221,3	- Администрация города
31	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: департамент по экономической политике Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	23 907,8	22 317,4	23 990,8	- Дума города - Администрация города - Контрольно-счетная палата - Департамент образования - Департамент культуры, молодежной политики и спорта - Департамент архитектуры и градостроительства
32	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: департамент по экономической политике Администрации города				
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы, тыс. руб.	5 774,1	5 774,1	5 774,1	- Администрация города

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города на 2016 год, на проведение ремонта объектов муниципальной собственности

(тыс. рублей)

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, 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:		665 076,8	399 019,8	266 057,0	619 901,8	384 149,6	235 752,2	624 270,3	394 250,6	230 019,7
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:		619 343,9	353 286,9	266 057,0	482 959,2	247 207,0	235 752,2	576 250,3	346 230,6	230 019,7
1.1.	Ремонт автомобильных дорог, в том числе:		174 055,2	174 055,2	0,0	104 199,5	104 199,5	0,0	170 957,0	167 610,6	3 346,4
	восстановление асфальтобетонного покрытия методом сплошного асфальтирования	ремонт	174 055,2	174 055,2		104 199,5	104 199,5		167 434,5	167 434,5	
	ремонт путепровода "Нефтеюганское шоссе - ул.Грибоедова" (Грибоедовская развязка)	ремонт	0,0			0,0			3 522,5	176,1	3 346,4
1.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог, в том числе:		256 202,7	12 810,2	243 392,5	235 800,6	11 790,0	224 010,6	238 603,5	11 930,2	226 673,3
	ул. Крылова 39 "З" (от ул.Аэрофлотская до ул.Грибоедова)	капитальный ремонт	256 202,7	12 810,2	243 392,5	235 800,6	11 790,0	224 010,6	27 510,2	1 375,5	26 134,7
	ул. Билецкого	капитальный ремонт	0,0			0,0			211 093,3	10 554,7	200 538,6
1.3.	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда		1 414,3	1 414,3		1 116,1	1 116,1		0,0		
1.4.	Ремонт объектов социальной сферы		151 888,8	151 888,8	0,0	104 000,0	104 000,0	0,0	157 996,7	157 996,7	0,0
	МБДОУ №76 "Капелька"	ПИР, капитальный ремонт	712,3	712,3		38 677,9	38 677,9		43 042,6	43 042,6	
	МБОУ СОШ №12 с углубленным изучением отдельных предметов	капитальный ремонт кровли, фасада, системы вентиляции, отопления	70 970,9	70 970,9		65 322,1	65 322,1		0,0		
	МБОУ СОШ №19	капитальный ремонт системы отопления, вентиляции, замена дверных блоков	54 439,8	54 439,8		0,0			0,0		
	МБОУ ДОД "Детская школа искусств им. Г. Кукуевецкого"	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	2017 год		Сумма, всего	2018 год	
				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 ДОД "Детско-юношеская спортивная школа "Виктория" Быстровозводимое спортивное сооружение - спортивный комплекс "Таежный"	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	
	МБДОУ "Умка" + 4 (МКУ УДОУ)	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	
	МБДОУ №27 "Мики-Маус"	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	
	МБДОУ №47 "Гусельки"	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	
	МБДОУ №61 "Лель"	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	
	МБОУ начальная школа-детский сад №2	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			130,1	130,1	
	МБОУ СОШ №20	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			1 113,0	1 113,0	
	МБОУ СОШ №25	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			1 113,0	1 113,0	
	МБОУ СОШ №26	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			1 113,0	1 113,0	
	МБОУ СОШ №40	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			2 226,0	2 226,0	
	МБОУ НШ "Перспектива"	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			3 339,1	3 339,1	
	МБОУ гимназия №2	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			218,8	218,8	
	МБОУ лицей №1	установка (замена АУРТЭ)	0,0			0,0			109,4	109,4	
	МБДОУ №19 "Ручеек"	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	3 312,8	3 312,8		0,0			0,0		
	МБДОУ №81 "Мальвина"	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	2 763,7	2 763,7		0,0			0,0		
	МБОУ гимназия "Лаборатория Салахова"	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	3 908,2	3 908,2		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №25	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей теплоснабжения	1 190,1	1 190,1		0,0			0,0		
	МБВ(с)ОУ О(с)ОШ №1	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 620,9	1 620,9		0,0			0,0		
	МБОУ НШ "Перспектива"	ПИР, капитальный ремонт	3 023,9	3 023,9		0,0			41 927,9	41 927,9	
	МБОУ лицей №1	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	857,1	857,1		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №4	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 037,8	1 037,8		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №8	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения	1 655,9	1 655,9		0,0			0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	2017 год		2018 год		
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		в том числе:		Сумма, 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
	МБОУ ДОД "ЦДТ"	ПИР, капитальный ремонт наружных сетей тепловодоснабжения	5 197,9	5 197,9		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №46	замена светильников	337,7	337,7		0,0			0,0		
	МБДОУ №65 "Фестивальный"	ПИР, капитальный ремонт	357,8	357,8		0,0			47 559,8	47 559,8	
	МБДОУ №47 "Гусельки"	ПИР, капитальный ремонт	502,0	502,0		0,0			15 447,6	15 447,6	
1.5.	Благоустройство объектов социальной сферы		10 408,7	10 408,7	0,0	24 786,6	24 786,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБДОУ №92 "Веснушка"	общестроительные работы, устройство теневых навесов	10 408,7	10 408,7		0,0			0,0		
	МБДОУ №40 "Снегурочка"	устройство теневых навесов	0,0			7 364,5	7 364,5		0,0		
	МБОУ СОШ №29	общестроительные работы	0,0			17 422,1	17 422,1		0,0		
1.6.	Ремонт муниципальных жилых помещений		1 516,8	1 516,8		696,8	696,8		480,4	480,4	
1.7.	Капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду		23 857,4	1 192,9	22 664,5	12 359,6	618,0	11 741,6	6 951,9	6 951,9	
1.8.	Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства		0,0			0,0			1 260,8	1 260,8	
2.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:		28 563,2	28 563,2	0,0	129 529,1	129 529,1	0,0	41 335,9	41 335,9	0,0
2.1.	Капитальный ремонт объектов, в том числе:		9 000,0	9 000,0	0,0	46 354,1	46 354,1	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Образование, в том числе:		0,0	0,0	0,0	46 354,1	46 354,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Встроенно-пристроенное помещение, расположенное по адресу: г. Сургут, ул. Первопроходцев, 18	капитальный ремонт	0,0			46 354,1	46 354,1		0,0		
2.1.2.	Культура, в том числе:		9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Театр актера и куклы «Петрушка»	проектно-исследовательские работы	9 000,0	9 000,0		0,0					
2.2.	Организация безбарьерного доступа инвалидов в помещения здания, в том числе:		19 563,2	19 563,2	0,0	83 175,0	83 175,0	0,0	41 335,9	41 335,9	0,0
2.2.1.	Образование, в том числе:		17 562,6	17 562,6	0,0	55 249,0	55 249,0	0,0	28 362,7	28 362,7	0,0
	Детская художественная школа ДПИ», ул. Ленинградская, 10а	капитальный ремонт	0,0			5 969,9	5 969,9		0,0		
	МБОУ ДОД «Детская художественная школа № 1 им. Л.А. Горды», ул. Энгельса, 7	капитальный ремонт	0,0			12 992,5	12 992,5		0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	2017 год		2018 год		
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		в том числе:		Сумма, 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
	МБОУ ДОД «Детская школа искусств им. Г. Кукуевницкого	проектно-изыскательские работы	0,0			0,0			998,9	998,9	
	МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 1», ул.50 лет ВЛКСМ, 6/1	проектно-изыскательские работы	0,0			0,0			998,9	998,9	
	МБОУ ДОД СДЮСШОР «Ермак», СОК «Энергетик», ул. Энергетиков, 47	капитальный ремонт	0,0			0,0			26 364,9	26 364,9	
	МБОУ СДЮСШОР «Аверс», 50 лет ВЛКСМ, 1а	капитальный ремонт	0,0			8 960,6	8 960,6		0,0		
	МБОУ СОШ №26	проектно-изыскательские работы	1 172,1	1 172,1		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №27	капитальный ремонт	16 390,5	16 390,5		0,0			0,0		
	МБОУ СОШ №32	капитальный ремонт	0,0			27 326,0	27 326,0		0,0		
2.2.2.	Культура и спорт, в том числе:		2 000,6	2 000,6	0,0	1 101,4	1 101,4	0,0	12 973,2	12 973,2	0,0
	Ледовый дворец спорта	проектно-изыскательские работы	550,0	550,0		550,0	550,0		0,0		
	МБУ ЦФП «Надежда» «Спортивный зал, ул. Мелик-Карамова, 74	проектно-изыскательские работы	899,2	899,2		0,0			0,0		
	МБУК «Централизованная библиотечная система», Центральная городская библиотека, ул. Республики, 78/1	проектно-изыскательские работы	0,0			0,0			998,9	998,9	
	Сургутская Филармония	проектно-изыскательские работы, капитальный ремонт	551,4	551,4		551,4	551,4		11 974,3	11 974,3	
2.2.3.	Иные, в том числе:		0,0	0,0	0,0	26 824,6	26 824,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	Здание администрации города Сургута, ул.Энгельса,8	капитальный ремонт	0,0			26 824,6	26 824,6		0,0		
3.	Департамент культуры, молодежной политики и спорта (за счет субсидий на иные цели), в том числе:		14 656,9	14 656,9	0,0	7 161,0	7 161,0	0,0	6 684,1	6 684,1	0,0
3.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		12 216,1	12 216,1	0,0	2 759,9	2 759,9	0,0	3 564,9	3 564,9	0,0
	МБУ ИКЦ "Старый Сургут" по ул. Инженерная, 2/1	текущий ремонт системы видеонаблюдения	86,3	86,3		0,0			0,0		
	МБУ ИКЦ "Старый Сургут", ул. Энергетиков, 2.	замена асфальтобетонного покрытия на центральной площади, благоустройство территории	0,0			2 459,9	2 459,9		0,0		

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	2017 год		2018 год		
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		в том числе:		Сумма, 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
	МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	текущий ремонт системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре	0,0			300,0	300,0		0,0		
	МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	ремонт домиков "Украинская родына", "Дом творческой интеллигенции"	0,0			0,0			1 545,9	1 545,9	
	МАУ "Городской культурный центр", ул. Федорова, 73	текущий ремонт санитарного узла первого этажа здания	328,8	328,8		0,0			0,0		
	МБУК "Центральная библиотечная система", проезд Дружбы 11а	текущий ремонт кровли	749,7	749,7		0,0			0,0		
	МБУК "Центральная библиотечная система", ул. Дзержинского, 10	текущий ремонт охранно-пожарной сигнализации	163,3	163,3		0,0			0,0		
	МБУ ДО "ДШИ №1"	ремонт фасада, арки (стилобата), отмостки	3 457,6	3 457,6		0,0			0,0		
	МБУ ДО "ДШИ №1"	текущий ремонт кровли	752,0	752,0		0,0			0,0		
	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	ремонт 5 помещений, модернизация системы автоматического газопожаротушения Музейного центра. Купеческая усадьба. Дом Г.С. Клепикова": модернизация системы ПС и системы УСАП	1 271,1	1 271,1		0,0			0,0		
	МБУК "Сургутский краеведческий музей"	ремонт крылец, фасада, отмостки на объекте "Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова". Утепление стен в здании Центра патриотического наследия ул. Просвещения, 7/1. Ремонт кабинета музейного комплекса.	0,0			0,0			1 418,8	1 418,8	
	МБУ ДО "ДХШ №1 им. Л.А. Горды"	ремонт учебных кабинетов	1 492,9	1 492,9		0,0			0,0		
	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	капитальный ремонт кровли	3 914,4	3 914,4		0,0			0,0		
	МАУ "Многофункциональный культурно-досуговый центр"	текущий ремонт помещений	0,0			0,0			282,5	282,5	

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	2017 год		2018 год		
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		в том числе:		Сумма, 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
	МБУ ДО "ДХШ ДПИ"	ремонт фасада	0,0			0,0			317,7	317,7	
3.2.	Муниципальная программа «Молодёжная политика Сургута на 2014 — 2030 годы»		700,0	700,0	0,0	2 782,3	2 782,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	МБУ "ЦСП "Сибирский легион"	частичный ремонт кровель казармы, столовой	700,0	700,0		0,0			0,0		
	МАУ ПРСМ "Наше время"	текущий ремонт помещений в клубе "Эврика", административных помещений (офис)	0,0			982,3	982,3		0,0		
	МАУ ПРСМ "Наше время"	ремонт системы отопления и вентиляции в мини-прачечной	0,0			1 800,0	1 800,0		0,0		
3.3.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Сургуте на 2014 — 2030 годы»		1 740,8	1 740,8	0,0	1 618,8	1 618,8	0,0	3 119,2	3 119,2	0,0
	МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"	текущий ремонт помещений БСС "Таежный"	0,0			1 162,9	1 162,9		0,0		
	МБОУ ДОД ДЮСШ "Виктория"	Обустройство автостоянки на БСС "Таежный"	0,0			0,0			715,1	715,1	
	МБУ ЦФП "Надежда"	текущий ремонт хоккейных кортов и спортплощадок	436,7	436,7		455,9	455,9		460,5	460,5	
	МБУ ЦФП "Надежда"	выполнение работ по укладке спортивного резина-каучукового покрытия на хоккейном корте "Магистраль" ул. Мечникова, 6	629,6	629,6		0,0			0,0		
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Кедр"	текущий ремонт помещений лыжной базы п. Барсово. Текущий ремонт помещений СОЦ	674,5	674,5		0,0			0,0		
	МБОУ ДОД СДЮСШОР "Ермак"	СК "Юность": текущий ремонт туалетов, раздевалок, ремонт ограждений. СОК "Энергетик": текущий ремонт помещений, ремонт половое покрытие в спортивном зале	0,0			0,0			1 943,6	1 943,6	
4.	МКУ "Хозяйственно- эксплуатационное управление", в том числе:		571,8	571,8	0,0	252,5	252,5	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п.	Наименование объекта	Вид работ	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
			Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	2017 год		2018 год		
				За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней		в том числе:		Сумма, 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
4.1.	Замена изоляции трубопроводов наружного теплоснабжения (Промбаза с гаражом, механические мастерские, сборно-разборное складское помещение ул. 30 лет Победы, 19Б)	текущий ремонт	0,0			252,5	252,5		0,0		
4.2.	Ремонт фасада здания, утепление стыков (ул. Просвещения, 19)	текущий ремонт	571,8	571,8		0,0			0,0		
5.	Администрация города		1 941,0	1 941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.	Реконструкция помещения, электроснабжения и освещения, систем контроля и управления доступом, системы видеонаблюдения, пожарной сигнализации, вентиляции, водопровода и канализации, структурированной кабельной сети в ТРЦ "Агора" по адресу: ул. Профсоюзов, 11. (МКУ "МФЦ г. Сургута")	текущий ремонт	1 941,0	1 941,0		0,0			0,0		

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Сургута на 2016 год, 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	2016				СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:							
						2017				2018			
		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	1 091 045,1	970 770,5	46 396,1	73 878,5	1 070 561,1	964 024,3	11 741,6	94 795,2	1 065 104,3	971 498,3	0,0	93 606,0
1.	Администрация города	4 024,5	1 624,5	0,0	2 400,0	4 024,5	1 624,5	0,0	2 400,0	3 516,0	1 624,5	0,0	1 891,5
1.1.	Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный бизнес, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	1 624,5	1 624,5			1 624,5	1 624,5			1 624,5	1 624,5		
1.2.	Субсидия на повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса, в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	1 900,0			1 900,0	1 900,0			1 900,0	1 631,0			1 631,0
1.3.	Субсидия на поддержку малых форм хозяйствования, на развитие материально-технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств), в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат	500,0			500,0	500,0			500,0	260,5			260,5
2.	Департамент городского хозяйства	1 005 167,3	964 693,3	29 638,1	10 835,9	978 052,3	954 663,0	11 741,6	11 647,7	973 464,1	961 173,8	0,0	12 290,3
2.1.	Субсидия на возмещение затрат по отлову и содержанию безнадзорных животных	11 602,1	10 539,4		1 062,7	11 481,2	10 418,5		1 062,7	11 595,4	10 694,7		900,7
2.2.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием услуг по городским пассажирским перевозкам	718 135,8	718 135,8			710 234,8	710 234,8			710 234,8	710 234,8		
2.3.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию средств регулирования дорожного движения	57 006,5	57 006,5			57 006,5	57 006,5			57 006,5	57 006,5		
2.4.	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг водоснабжения населению, проживающему в жилищном фонде с централизованным холодным водоснабжением, не соответствующим требованиям СанПиН	1 700,5	1 700,5			1 700,5	1 700,5			1 700,5	1 700,5		
2.5.	Субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг теплоснабжения населению, проживающему во временных посёлках	6 266,1	6 266,1			6 266,1	6 266,1			6 266,1	6 266,1		

№ п/п	Наименование	2016				СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:							
		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
2.6.	Субсидия на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению сжиженного газа по социально ориентированным розничным ценам	9 773,2			9 773,2	10 585,0			10 585,0	11 389,6			11 389,6
2.7.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по капитальному ремонту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду	23 857,4	1 192,9	22 664,5		12 359,6	618,0	11 741,6		6 952,0	6 952,0		
2.8.	Субсидия на возмещение затрат по погребению согласно гарантированному перечню ритуальных услуг	9 650,2	9 650,2			9 650,2	9 650,2			9 650,2	9 650,2		
2.9.	Субсидия на возмещение затрат по содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения	100 911,2	100 911,2			99 548,1	99 548,1			99 448,7	99 448,7		
2.10.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по содержанию и капитальному ремонту линий уличного освещения	59 220,3	59 220,3			59 220,3	59 220,3			59 220,3	59 220,3		
2.11.	Субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов организациям коммунального комплекса по привлекаемым заемным средствам на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство, капитальный ремонт объектов коммунального комплекса, реализацию проектов альтернативной энергетики, получаемой ранее в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26 ноября 2010 года № 313-п	7 044,0	70,4	6 973,6		0,0				0,0			
3.	Департамент архитектуры и градостроительства	4 452,7	4 452,7	0,0	0,0	7 736,8	7 736,8	0,0	0,0	8 700,0	8 700,0	0,0	0,0
3.1.	Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по новогоднему и световому оформлению города	4 452,7	4 452,7			7 736,8	7 736,8			8 700,0	8 700,0		
4.	Департамент образования	77 400,6	0,0	16 758,0	60 642,6	80 747,5	0,0	0,0	80 747,5	79 424,2	0,0	0,0	79 424,2
4.1.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению дошкольного образования, 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, расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)	60 497,0			60 497,0	61 539,9			61 539,9	60 296,2			60 296,2

№ п/п	Наименование	2016				СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:							
						2017				2018			
		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
4.2.	Субсидия частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по выплате компенсации родителям части родительской платы за присмотр и уход за детьми	145,6			145,6	145,6			145,6	66,0			66,0
4.3.	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	16 758,0		16 758,0		19 062,0			19 062,0	19 062,0			19 062,0

Приложение 9
к пояснительной записке

Информация об объеме расходов, предусмотренных в проекте бюджета
города Сургута на 2016 год, на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,
на приобретение в муниципальную собственность объектов недвижимого имущества

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
					2017 год			2018 год		
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, 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:	1 907 118,5	857 476,0	1 049 642,5	775 195,7	183 479,9	591 715,8	806 461,3	248 490,2	557 971,1
1.	Департамент городского хозяйства, в том числе:	72 197,3	25 842,9	46 354,4	67 139,1	9 756,2	57 382,9	65 866,0	50 707,9	15 158,1
1.1.	Выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение собственникам жилых помещений	7 043,0	7 043,0		1 823,0	1 823,0		1 823,0	1 823,0	
1.2.	Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 2 этап строительства	46 911,4	557,0	46 354,4	0,0			0,0		
1.3.	Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 3 этап строительства	0,0			58 224,7	841,8	57 382,9	0,0		
1.4.	Новое кладбище «Чернореченское-2» в г. Сургут. I пусковой комплекс. 4 этап строительства	0,0			0,0			64 043,0	48 884,9	15 158,1
1.5.	Реконструкция трансформаторной подстанции ТП-521	0,0			7 091,4	7 091,4		0,0		
1.6.	Реконструкция ТП-220 (строительный номер 11)	7 091,4	7 091,4		0,0			0,0		
1.7.	Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Лесной, 12-й линии, 10-й линии в поселке Лунный	7 411,8	7 411,8		0,0			0,0		
1.8.	Реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения по ул. Таежной, 6-й линии, 10-й линии в поселке Лунный	3 739,7	3 739,7		0,0			0,0		

№ п/п	Наименование объекта	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
		Сумма, всего	в том числе:		2017 год			2018 год		
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	Сумма, всего	За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	Сумма, всего	За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
2.	Комитет по природопользованию и экологии, в том числе:	52 047,5	41 019,0	11 028,5	0,0	0,0	0,0	28 057,6	28 057,6	0,0
2.1.	Сквер в 31 мкр.	35 693,7	35 693,7		0,0			28 057,6	28 057,6	
2.2.	Сквер в 5 «А» мкр.	11 466,0	437,5	11 028,5	0,0			0,0		
2.3.	Сквер в 11 «Б» мкр.	4 887,8	4 887,8							
3.	Департамент архитектуры и градостроительства, в том числе:	1 775 808,5	783 548,9	992 259,6	702 711,6	168 378,7	534 332,9	676 864,4	134 051,4	542 813,0
3.1.	Образование, в том числе:	300 291,4	300 291,4	0,0	49 110,0	49 110,0	0,0	43 260,9	43 260,9	0,0
	Детский сад по ул. Профсоюзов, д.38 (ПИР для реконструкции)	3 142,4	3 142,4							
	МБОУ НШ "Перспектива", расположенная по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 54/1 (ПИР)	6 029,6	6 029,6							
	МБОУ СОШ № 10 (пристрой) (СМР)	121 829,4	121 829,4		0,0					
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 32 г. Сургута (ПИР, СМР)	1 476,0	1 476,0		16 036,0	16 036,0		16 036,0	16 036,0	
	Средняя общеобразовательная школа в микрорайоне 33 г. Сургута (ПИР, СМР)	1 476,0	1 476,0		0,0			0,0		
	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 5 (СМР)	74 850,0	74 850,0		0,0			0,0		
	Спортивный центр с универсальным игровым залом № 6 (СМР)	74 850,0	74 850,0		0,0			0,0		
	Мототрасса на «Заячем острове». 1 этап (ПИР)	5 599,2	5 599,2		0,0			0,0		
	Развитие застроенной территории — части квартала 23А в г. Сургуте» X этап строительства, встроенно-пристроенный детский сад на 80 мест (выкуп)	0,0			5 849,1	5 849,1		0,0		
	Билдинг-сад на 40 мест, ул. Каролинского, 10 (выкуп)	3 005,4	3 005,4		0,0			0,0		
	Детский сад в микрорайоне № 30 г. Сургута (выкуп)	0,0			8 033,4	8 033,4		8 033,4	8 033,4	
	Детский сад № 2 на 300 мест в 38 микрорайоне г. Сургута (выкуп)	8 033,4	8 033,4		8 033,4	8 033,4		8 033,4	8 033,4	
	Школа – детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учаш. / 200 мест) (выкуп)	0,0			11 158,1	11 158,1		11 158,1	11 158,1	

№ п/п	Наименование объекта	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
		Сумма, всего	в том числе:		2017 год			2018 год		
			За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	Сумма, всего	За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней	Сумма, всего	За счет средств местного бюджета	За счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней
3.2.	Культура, в том числе:	179 510,6	19 173,6	160 337,0	9 013,2	9 013,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	Детская школа искусств в мкр. 25 (ПИР)	1 358,6	1 358,6		9 013,2	9 013,2		0,0		
	Детская школа искусств в мкр. ПИКС (СМР)	178 152,0	17 815,0	160 337,0	0,0			0,0		
3.4.	Физическая культура и спорт, в том числе:	289 445,9	40 038,6	249 407,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Спортивный комплекс с плавательным бассейном на 50 метров в г. Сургуте (СМР)	289 445,9	40 038,6	249 407,3	0,0			0,0		
3.5.	Автомобильные дороги, в том числе:	574 639,4	311 439,4	263 200,0	234 314,0	14 314,0	220 000,0	248 104,0	28 104,0	220 000,0
	Благоустройство и строительство внутриквартальных проездов в микрорайоне № 26 (выкуп)	7 642,9	7 642,9		14 314,0	14 314,0		28 104,0	28 104,0	
	Внутриквартальные проезды в микрорайоне 31 г. Сургута (выкуп)	39 225,9	39 225,9		0,0			0,0		
	Объездная автомобильная дорога к дачным кооперативам «Черемушки», «Север-2» в обход гидротехнических сооружений ГРЭС-1 и ГРЭС-2 (1 этап. Автодорога от Восточной объездной дороги до СНТ № 49 «Черемушки». ПК 0+00-ПК54+08,16) (присоединение к сетям, СМР)	283 287,4	20 087,4	263 200,0	0,0			0,0		
	Подъезд к школе в мкр. ПИКС (выкуп)	47 595,2	47 595,2		0,0			0,0		
	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в городе Сургуте (СМР)	196 888,0	196 888,0		0,0			0,0		
	Улица Киртбая от ул.1 «З» до ул.3 «З» (СМР)	0,0			220 000,0		220 000,0	113 130,0		113 130,0
	Улица 5 "З" от Нефтеюганского шоссе до ул. 39 "З" (СМР)	0,0			0,0			106 870,0		106 870,0
3.6.	Инженерные сети, в том числе:	164 609,0	51 157,0	113 452,0	176 237,0	67 568,0	108 669,0	144 892,0	36 223,0	108 669,0
	Инженерные сети в посёлке Снежный (СМР)	21 038,1	21 038,1		40 400,5	40 400,5		0,0		
	Инженерные сети в посёлке Снежный (кварталы С46, С47) (СМР)	0,0			18 319,0	3 664,0	14 655,0	42 975,7	10 743,9	32 231,8
	Улица Киртбая от ул. 1 "З" до ул. 3 "З" (СМР)	0,0			117 517,5	23 503,5	94 014,0	101 916,3	25 479,1	76 437,2
	Улица Маяковского на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской в городе Сургуте (СМР)	143 570,9	30 118,9	113 452,0	0,0			0,0		

№ п/п	Наименование объекта	2016 год			СПРАВОЧНО объем расходов, прогнозируемых в 2017 - 2018 гг.:					
		2017 год			2018 год					
		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, всего	в том числе:		Сумма, 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
3.7.	Иные, в том числе:	267 312,2	61 448,9	205 863,3	234 037,4	28 373,5	205 663,9	240 607,5	26 463,5	214 144,0
	Приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильём граждан	178 414,9	15 987,4	162 427,5	179 980,3	15 735,4	164 244,9	195 030,8	16 436,6	178 594,2
	Приобретение жилых помещений в целях ликвидации и расселения приспособленных для проживания строений в посёлках	52 892,2	9 456,4	43 435,8	51 102,7	9 683,7	41 419,0	45 576,7	10 026,9	35 549,8
	Входная группа нежилых помещений по адресу: г.Сургут, ул.Крылова,21. (обследование, ПИР для реконструкции)	617,9	617,9		2 954,4	2 954,4		0,0		
	Общественный центр в п. Снежный (СМР)	35 387,2	35 387,2		0,0			0,0		
4.	Департамент культуры, молодёжной политики и спорта, в том числе:	7 065,2	7 065,2	0,0	5 345,0	5 345,0	0,0	35 673,3	35 673,3	0,0
4.1.	Обустройство детской игровой площадки "Забава" на территории МБУ ИКЦ "Старый Сургут"	5 262,2	5 262,2		5 345,0	5 345,0		19 435,1	19 435,1	
4.2.	Установка ограждения на объекте МБОУ ДОД "Детская школа искусств № 1"	1 803,0	1 803,0		0,0			0,0		
4.3.	Установка ограждения СОЦ "Олимпия" в п.Барсово	0,0			0,0			5 507,2	5 507,2	
4.4.	Установка ограждения на объекте Центр специальной подготовки "Сибирский легион"	0,0			0,0			10 731,0	10 731,0	

Отдел планирования расходов
52-21-58