

Пояснительная записка к проекту решения Думы города
«О внесении изменений в решение Думы города от 25.12.2018 № 380-VI ДГ
«О бюджете городского округа город Сургут на 2019 год
и плановый период 2020 – 2021 годов»

Настоящим проектом предлагается внести изменения в утвержденные параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов в целях соблюдения городом условий предоставления субсидий из бюджета автономного округа и финансового обеспечения ряда обозначенных главными распорядителями бюджетных средств направлений расходов.

В числе изменений:

1. Уточнение параметров доходов и расходов бюджета на сумму межбюджетных трансфертов целевого назначения из бюджета автономного округа, доведенных в установленном порядке до муниципального образования на дату подготовки проекта решения сверх объемов, учтенных в утвержденном бюджете.

2. Уточнение параметров бюджета по расходам:

2.1. Перераспределение субсидии из бюджета автономного округа и доли софинансирования местного бюджета на реализацию национального проекта «Формирование комфортной городской среды» между общественными пространствами и главными распорядителями бюджетных средств в связи с исключением на федеральном уровне возможности расходования субсидии на благоустройство дворовых территорий.

2.2. Увеличение расходов на решение вопросов в жилищной сфере в целях обеспечения доли софинансирования за счет средств местного бюджета в рамках адресной программы ХМАО-Югры по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 01.04.2019 № 104-п.

2.3. Перемещение бюджетных ассигнований за счет средств федерального, окружного и местного бюджетов в связи с участием муниципального образования в реализации федеральных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации.

2.4. Уточнение объема и направлений расходов за счет собственных средств в соответствии с обращениями главных распорядителей бюджетных средств, а также кодов бюджетной классификации без изменения целевого назначения расходов.

Подробный перечень изменений представлен в приложении к пояснительной записке.

3. Для обеспечения сбалансированности бюджета и повышения эффективности управления муниципальным долгом уточнены параметры источников финансирования дефицита бюджета:

3.1. Предусмотрено привлечение бюджетного кредита Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в объеме 150 млн. рублей в 2019 и 2020 годах с условием его погашения в 2020 и 2021 годах.

3.2. В связи с наличием кассовых разрывов в процессе исполнения в 2019 году бюджета города, для своевременного выполнения обязательств главных распорядителей бюджетных средств предусмотрено привлечение бюджетных кредитов Управления Федерального Казначейства и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в объеме 350 млн. рублей с условием их возврата до конца 2019 года.

3.3. Учтено изменение формы запланированного в 2019 году коммерческого кредита для апробации его привлечения в форме возобновляемой кредитной линии. Указанные действия влекут отражение в решении о бюджете изменений технического характера, не приводящих к изменению их параметров в целом. Данные изменения также отражены в программе муниципальных заимствований на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и не оказывают влияния на изменение объема муниципального долга.

4. Все указанные изменения согласованы Бюджетной комиссией при Главе города и учтены в текстовой части и приложениях к проекту решения.

В соответствии со статьей 2 Порядка осуществления муниципальных заимствований муниципальным образованием городской округ город Сургут, утверждённого решением Думы города от 29.02.2008 № 350-IV ДГ, текстовая часть решения дополнена нормой, предоставляющей Администрации города право привлечения муниципальных заимствований, обусловленных возникновением временных кассовых разрывов при исполнении бюджета города в связи с недостаточностью на едином счёте бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета.

По обращениям структурных подразделений Администрации города в текстовой части проекта решения перечень случаев, в которых получатели бюджетных средств вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % от суммы муниципального контракта (договора), дополнен следующими случаями:

- оказание услуг по предоставлению измерительной и корректирующей информации сети спутниковых референцных станций;

- осуществление закупок у учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».

Кроме того, уточнены наименования ряда направлений иным образом зарезервированных в бюджете бюджетных ассигнований с учетом их целевого назначения.

Общие параметры бюджета города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов с учетом изменений представлены в таблице:

млн. рублей

Наименование	Параметры утвержденного бюджета			Предлагаемые изменения			Параметры с учетом изменений		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Доходы, из них:	27 917,7	28 274,9	27 029,3	170,2	343,3	1 267,6	28 087,9	28 618,2	28 296,9
<i>уточнение объема меж-бюджетных трансфертов из бюджета автономного округа</i>	16 098,6	16 140,3	14 335,5	170,2	343,3	1 267,6	16 268,8	16 483,6	15 603,1
Расходы, в том числе:	28 571,4	28 590,3	26 888,3	320,2	343,3	1 117,6	28 891,6	28 933,6	28 005,9
- за счет меж-бюджетных трансфертов	16 098,6	16 140,3	14 335,5	170,2	343,3	1 267,6	16 268,8	16 483,6	15 603,1
- за счет средств местного бюджета, из них:	12 472,8	12 450,0	12 552,8	150,0	0	-150,0	12 622,8	12 450,0	12 402,8
<i>резервный фонд Администрации города</i>	35,0	137,7	12,7	-9,3	-95,1	3,5	25,7	42,6	16,2
Источники финансирования дефицита бюджета, из них:	653,7	315,4	-141,0	150,0	0	-150,0	803,7	315,4	-291,0
<i>привлечение бюджетного кредита (под дефицит)</i>	100,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	250,0	150,0	0,0
<i>погашение бюджетного кредита (под дефицит)</i>	200,0	100,0	0,0	0,0	150,0	150,0	200,0	250,0	150,0

Для оперативного проведения конкурсных процедур вопрос о внесении изменений в бюджет города на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов целесообразно рассмотреть в качестве внепланового на ближайшем заседании Думы города. В целях оптимизации трудозатрат участников бюджетного процесса Администрацией города будет инициировано исключение планового вопроса

о внесении изменений в бюджет города из плана работы Думы города на июнь 2019 года.

Директор департамента финансов

Е.В. Дергунова

Дю Татьяна Юрьевна
52-20-53

Информация об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города Сургута на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
(по видам вносимых изменений)

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
1.	ДОХОДЫ, всего:	27 917 673 208,04	170 189 510,19	28 087 862 718,23	28 274 889 340,80	343 269 500,00	28 618 158 840,80	27 029 337 112,54	1 267 633 000,00	28 296 970 112,54	
1.1.	Безвозмездные поступления	16 062 659 363,39	170 189 510,19	16 232 848 873,58	16 149 374 734,10	343 269 500,00	16 492 644 234,10	14 344 551 734,10	1 267 633 000,00	15 612 184 734,10	
1.1.1.	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16 098 591 200,00	170 189 510,19	16 268 780 710,19	16 140 270 800,00	343 269 500,00	16 483 540 300,00	14 335 447 800,00	1 267 633 000,00	15 603 080 800,00	
	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	64 911 900,00		64 911 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	Уточнение плановых назначений на основании уведомлений Департамента финансов ХМАО-Югры. Пояснения по видам изменений изложены далее в информации по расходам бюджета
	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	3 727 408 600,00	-9 932 623,81	3 717 475 976,19	3 765 584 500,00	188 288 300,00	3 953 872 800,00	1 956 714 200,00	1 113 285 800,00	3 070 000 000,00	
	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	11 720 396 700,00	168 772 421,00	11 889 169 121,00	11 788 812 300,00	154 462 200,00	11 943 274 500,00	11 792 859 600,00	153 828 200,00	11 946 687 800,00	
	Иные межбюджетные трансферты	585 874 000,00	11 349 713,00	597 223 713,00	585 874 000,00	519 000,00	586 393 000,00	585 874 000,00	519 000,00	586 393 000,00	
2.	РАСХОДЫ, всего:	28 571 379 733,54	320 189 510,19	28 891 569 243,73	28 590 252 756,80	343 269 500,00	28 933 522 256,80	26 888 328 942,41	1 117 633 000,00	28 005 961 942,41	
2.1.	Дума города	94 719 927,69	2 604 277,51	97 324 205,20	79 514 025,48	2 604 277,51	82 118 302,99	79 514 025,48	2 604 277,51	82 118 302,99	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	69 857 562,14	2 604 277,51	72 461 839,65	65 227 486,96	2 604 277,51	67 831 764,47	65 227 486,96	2 604 277,51	67 831 764,47	индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов)
2.2.	Администрация города (без ДГХ), из них:	5 866 195 163,52	115 621 080,24	5 981 816 243,76	5 631 030 886,02	108 239 420,53	5 739 270 306,55	5 603 017 350,00	107 605 420,53	5 710 622 770,53	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	*	105 669 457,06		*	103 865 772,40		*	103 865 772,40		
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	<i>25 677 678,20</i>	<i>1 758 000,00</i>	<i>27 435 678,20</i>	<i>27 475 778,20</i>	<i>20 000,00</i>	<i>27 495 778,20</i>	<i>26 231 178,20</i>	<i>20 000,00</i>	<i>26 251 178,20</i>	индексация фонда оплаты труда на администрирование переданных государственных полномочий: (+) 1 738 000,00 рублей - на государственную регистрацию актов гражданского состояния; (+) 19 500,00 рублей - по обращению с твердыми коммунальными отходами; (+) 500,00 рублей - по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	*	<i>103 911 457,06</i>		*	<i>103 845 772,40</i>		*	<i>103 845 772,40</i>		(+) 103 845 772,40 рублей - индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов); (+) 65 684,66 рублей - обеспечение расходов для своевременной оплаты в государственные внебюджетные фонды за счет перемещения с других статей расходов
	Реализация государственного полномочия по регистрации актов гражданского состояния	25 371 156,00	0,00	25 371 156,00	27 169 256,00	-3 007 200,00	24 162 056,00	25 924 656,00	-1 864 900,00	24 059 756,00	уменьшение расходов на конвертацию записей актов гражданского состояния в электронный вид в связи с досрочным достижением показателей
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	<i>25 371 156,00</i>		<i>25 371 156,00</i>	<i>27 169 256,00</i>	<i>-3 007 200,00</i>	<i>24 162 056,00</i>	<i>25 924 656,00</i>	<i>-1 864 900,00</i>	<i>24 059 756,00</i>	
	Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан (ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, молодых семей)	49 346 000,00	-13 239 496,47	36 106 503,53	49 101 600,00	7 104 100,00	56 205 700,00	49 101 600,00	5 327 800,00	54 429 400,00	уточнение количества получателей субсидии
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	<i>44 410 000,00</i>	<i>-13 323 900,00</i>	<i>31 086 100,00</i>	<i>44 410 000,00</i>	<i>7 104 100,00</i>	<i>51 514 100,00</i>	<i>44 410 000,00</i>	<i>5 327 800,00</i>	<i>49 737 800,00</i>	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>4 936 000,00</i>	<i>84 403,53</i>	<i>5 020 403,53</i>	<i>4 691 600,00</i>		<i>4 691 600,00</i>	<i>4 691 600,00</i>		<i>4 691 600,00</i>	
	Развитие малого и среднего предпринимательства	6 787 983,70	4 519 400,00	11 307 383,70	6 506 383,70	0,00	6 506 383,70	6 506 383,70	0,00	6 506 383,70	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>3 484 300,00</i>	<i>-3 484 300,00</i>	<i>8 003 700,00</i>	<i>3 202 700,00</i>	<i>-3 202 700,00</i>	<i>3 202 700,00</i>	<i>3 202 700,00</i>	<i>-3 202 700,00</i>	<i>3 202 700,00</i>	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
			<i>8 003 700,00</i>			<i>3 202 700,00</i>			<i>3 202 700,00</i>		участие города в федеральном проекте "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию"

рублей

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	3 303 683,70	-2 257 453,84 2 257 453,84 -1 046 229,86 1 046 229,86	3 303 683,70	3 303 683,70	-903 325,64 903 325,64 -2 400 358,06 2 400 358,06	3 303 683,70	3 303 683,70	3 303 683,70	3 303 683,70	в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" произведено перемещение ассигнований: 1) с КФСР "0412" КЦСР "35004Z2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35004S2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35005Z2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35005S2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35006Z2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35006S2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35007Z2380" КВР "810"; 2) на КФСР "0412" КЦСР "35014S2380" КВР "810" в связи с внесением изменений в муниципальную программу и в целях обособленного учета бюджетных ассигнований, запланированных сверх доли софинансирования: 1) с КФСР "0412" КЦСР "35004Z2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35005Z2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35006Z2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35006S2380" КВР "810"; КФСР "0412" КЦСР "35007Z2380" КВР "810"; 2) на КФСР "0412" КЦСР "35008Z2380" КВР "810"
	Услуги телематических служб (доступ к сети передачи данных "Интернет") (МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута")	20 924 558,34	-99 900,00	20 824 658,34	19 643 744,23	0,00	19 643 744,23	19 873 424,23	0,00	19 873 424,23	перемещение в связи с экономией, сложившейся по результатам конкурентных закупок, в целях исполнения п.6 Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 21.09.2018 № 478-ПП
	Тестирование сотрудников ОМС в сфере информационно-коммуникационных технологий (МКУ "Управление информационных технологий и связи города Сургута")	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Личное страхование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка	40 300,80	0,00	40 300,80	40 300,80	0,00	40 300,80	40 300,80	0,00	40 300,80	перемещение средств местного бюджета в целях соблюдения условий предоставления субсидии в части обеспечения доли софинансирования расходов (50/50):
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	40 300,80	-20 150,40	20 150,40	40 300,80	0,00	40 300,80	40 300,80	0,00	40 300,80	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	0,00	20 150,40	20 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Материальное стимулирование народных дружинников, участвующих в охране общественного порядка	293 699,20	0,00	293 699,20	293 699,20	0,00	293 699,20	293 699,20	0,00	293 699,20	1) с КФСР "0314" КЦСР "1710182300" КВР "240" на КФСР "0314" КЦСР "1710182300" КВР "110"; 2) с КФСР "0314" КЦСР "17101S2300" КВР "110" на КФСР "0314" КЦСР "17101S2300" КВР "240".
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	126 699,20	20 150,40	146 849,60	126 699,20	0,00	126 699,20	126 699,20	0,00	126 699,20	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	167 000,00	-20 150,40	146 849,60	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	
	Выполнение работ по созданию и удержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (УППЭЖ)	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, инвентарем, медицинского сопровождения тренировочного процесса, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	7 395 900,00	0,00	7 395 900,00	11 922 000,00	0,00	11 922 000,00	11 922 000,00	0,00	11 922 000,00	в связи с уточнением получателей субсидии в соответствии с приказом Департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры от 12.02.2019 №42 произведено перемещение ассигнований:
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	6 799 800,00	-18 100,00 18 100,00	6 799 800,00	11 325 900,00	0,00	11 325 900,00	11 325 900,00	0,00	11 325 900,00	1) с КФСР "1101" КЦСР "0520482110" КВР "610" на КФСР "1101" КЦСР "0520482110" КВР "620"
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	596 100,00	-952,64 952,64	596 100,00	596 100,00	0,00	596 100,00	596 100,00	0,00	596 100,00	2) с КФСР "1101" КЦСР "05204S2110" КВР "610" на КФСР "1101" КЦСР "05204S2110" КВР "620".
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургут Online"	0,00	1 932 793,50	1 932 793,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	распределение из резерва департамента финансов бюджетных ассигнований на: (+) 1 710 000,00 рублей - проведение мероприятия "Музей под открытым небом" - роспись художниками фасадов зданий и домов города (МАУ ПРСМ "Наше время"); (+) 103 583,50 рублей - проведение городской профилактической акции против выпадения детей из окон "Ангел-Хранитель" (МАУ "Городской парк"); (+) 119 210,00 рублей - посадка деревьев на территории спортивного комплекса с плавательным бассейном на 50 метров (МАУ СП СШОР "Олимп")

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Содействие трудоустройству граждан	0,00	356 293,13	356 293,13	0,00	276 748,13	276 748,13	0,00	276 748,13	276 748,13	
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	79 545,00			0,00			0,00		распределение из резерва департамента финансов бюджетных ассигнований
			276 748,13	356 293,13	0,00	276 748,13	276 748,13	0,00	276 748,13	276 748,13	участие города в реализации национального проекта "Старшее поколение" с целью организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста
	Реализация наказов избирателей	0,00	6 365 000,00	6 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 520 000,00 рублей - приобретение выставочного оборудования, организация встречи жителей г. Сургута с писателями из г. Томска, приобретение мебели (МБУК "ЦБС"); (+) 660 000,00 рублей - приобретение компьютерного оборудования, мебели, оргтехники, микрофонов для медиацентра (МАУ ПРСМ "Наше время"); (+) 100 000,00 рублей - приобретение микроавтобуса (МБУ ДО "ДШИ №2"); (+) 1 455 000,00 рублей - приобретение мебели и комплектующей к ней, оргтехники для молодежного центра (МБУ "Вариант"); (+) 580 000,00 рублей - приобретение выставочного оборудования и комплектующих к нему, организация фотовыставки "Дикая природа России" (МБУК "СКМ");
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	6 365 000,00	6 365 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	(+) 500 000,00 рублей - приобретение светового оборудования (МАУ "ГКЦ"); (+) 450000,00 рублей - организация и проведение открытого турнира по фигурному катанию (МАУ "Ледовый Дворец спорта"); (+) 100 000,00 рублей - приобретение спорт. инвентаря для физкультурно-спортивного клуба инвалидов "Мечта" (МБУ ЦФП "Надежда") (+) 2 000 000,00 рублей - приобретение технических средств для внедрения информационных систем (МКУ "УИТС")
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (МБУК "ЦБС")	814 660,51	-328 281,24	486 379,27	684 375,00	0,00	684 375,00	684 375,00	0,00	684 375,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	651 700,00	-262 596,58	389 103,42	547 500,00		547 500,00	547 500,00		547 500,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
	за счет средств местного бюджета	162 960,51	-65 684,66	97 275,85	136 875,00		136 875,00	136 875,00		136 875,00	приведение в соответствие доли софинансирования расходов объему субсидии из бюджета вышестоящего уровня в целях перемещения ассигнований на другие статьи расходов
	Развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (МБУК "ЦБС")	950 125,00	0,00	950 125,00	657 500,00	0,00	657 500,00	1 267 625,00	0,00	1 267 625,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	760 100,00	-760 100,00	760 100,00	526 000,00	0,00	526 000,00	1 014 100,00	0,00	1 014 100,00	в связи с исключением расходов из федерального проекта "Культурная среда" произведено перемещение ассигнований:
	за счет средств местного бюджета	190 025,00	-190 025,00	190 025,00	131 500,00	0,00	131 500,00	253 525,00	0,00	253 525,00	1) с КФСР "0801" КЦСР "041A182520" КВР "610" на КФСР "0801" КЦСР "0410182520" КВР "610"; 2) с КФСР "0801" КЦСР "041A1S2520" КВР "610" на КФСР "0801" КЦСР "04101S2520" КВР "610"
	Государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием, материалами (МБУ ДО "ДШИ им. Г.Кукуевецкого, МБУ ДО "ДШИ №1", МБУ ДО "ДШИ №3")	0,00	12 234 076,92	12 234 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	12 234 076,92	12 234 076,92	0,00		0,00	0,00		0,00	участие города в федеральном проекте "Культурная среда"
	за счет средств местного бюджета	643 899,00	-643 899,00	643 899,00	0,00		0,00	0,00		0,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов в целях обеспечения доли софинансирования расходных обязательств: с КФСР "0703" КЦСР "04301W0000" КВР "610" на КФСР "0703" КЦСР "043A155190" КВР "610".

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-6 438 162,66		*			*			расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города
2.3.	Администрация города (ДГХ), из них:	4 008 774 790,61	81 327 263,29	4 090 102 053,90	3 558 660 202,75	9 111 460,43	3 567 771 663,18	3 332 724 382,13	9 111 460,43	3 341 835 842,56	
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов:	35 302 277,60	-23 627 519,56	11 674 758,04	29 002 080,85	0,00	29 002 080,85	47 024 409,33	0,00	47 024 409,33	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	14 071 719,56	-14 071 719,56	0,00	6 784 968,00	0,00	6 784 968,00	24 837 319,01	0,00	24 837 319,01	исключение в 2019 году расходов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов из федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	21 230 558,04	-9 555 800,00 -11 674 758,04 11 674 758,04	11 674 758,04	22 217 112,85	0,00	22 217 112,85	22 187 090,32	0,00	22 187 090,32	перемещение в связи с исключением расходов из федерального проекта "Формирование комфортной городской среды": с КФСР "0409" КЦСР "362F2Z5550" КВР "810"; на КФСР "0409" КЦСР "3620161600" КВР "810"
	Реализация наказов избирателей	0,00	2 555 941,00	2 555 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 1 995 941,00 рублей - приобретение и установка теневых навесов (МБДОУ детский сад № 74 "Филиппок");
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	0,00	2 555 941,00	2 555 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 560 000,00 рублей - благоустройство территории (МБДОУ № 22 "Сказка")
	Реализация общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургут Online"	0,00	499 926,30	499 926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	распределение из резерва департамента финансов бюджетных ассигнований на создание рекреационной зоны отдыха между стенами колумбария (устройство цветника, приобретение и установка скамеек и урн)
	Осуществление городских пассажирских регулярных перевозок	714 682 756,97	151 409 678,16 -11 666 867,18	854 425 567,95	781 014 550,50	0,00	781 014 550,50	781 014 550,50	0,00	781 014 550,50	увеличение количества регулируемых маршрутов (с 01.08.2019 по 20.12.2019) экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок (приложение)
	Оплата по исполнительному листу (в пользу ООО ТК "Призвание")	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	в 2019 году оплата произведена в общем объеме 600 тыс.рублей за счет перемещения экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	234 917 763,35	9 011 460,43	243 929 223,78	234 898 390,63	9 011 460,43	243 909 851,06	234 914 235,69	9 011 460,43	243 925 696,12	индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов)
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-46 855 355,86		*			*			расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города
2.4.	Контрольно-счетная палата	62 193 468,60	2 332 971,02	64 526 439,62	62 193 468,60	2 332 971,02	64 526 439,62	62 193 468,60	2 332 971,02	64 526 439,62	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	57 234 933,57	2 332 971,02	59 567 904,59	57 234 933,57	2 332 971,02	59 567 904,59	57 234 933,57	2 332 971,02	59 567 904,59	индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов)
2.5.	Департамент архитектуры и градостроительства, из них:	4 107 583 463,28	232 512 040,05	4 340 095 503,33	4 155 091 067,67	134 667 943,82	4 289 759 011,49	2 912 343 845,65	190 797 733,10	3 103 141 578,75	
	Школа-детский сад № 1 в микрорайоне 38 (100 учщ./200 мест)	244 337 600,00	0,00	244 337 600,00	244 337 600,00	0,00	244 337 600,00	244 337 600,00	0,00	244 337 600,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	232 120 700,00	-232 120 700,00 232 120 700,00	232 120 700,00	232 120 700,00	-232 120 700,00 232 120 700,00	232 120 700,00	232 120 700,00	-232 120 700,00 232 120 700,00	232 120 700,00	исключение субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества участие города в реализации национального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	12 216 900,00	-12 216 900,00 12 216 900,00	12 216 900,00	12 216 900,00	-12 216 900,00 12 216 900,00	12 216 900,00	12 216 900,00	-12 216 900,00 12 216 900,00	12 216 900,00	в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" произведено перемещение: 1) с КФСР "0702" КЦСР "03207S2040" КВР "410" 2) на КФСР "0702" КЦСР "032P252320" КВР "410" КФСР "0702" КЦСР "032P2S2710" КВР "410"

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Развитие застроенной территории - части квартала 23А в г.Сургуте " X этап строительства , встроенно-пристроенный детский сад 80 мест	0,00	63 277 000,00	63 277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00	60 113 100,00	60 113 100,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00	3 163 900,00	3 163 900,00	0,00		0,00	0,00		0,00	обеспечение доли софинансирования (5%) за счет распределения средств, зарезервированных в департаменте финансов
	Билдинг-сад в микрорайоне 41	0,00	0,00	0,00	0,00	33 083 000,00	33 083 000,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00	31 428 800,00	31 428 800,00	0,00		0,00	
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00	1 654 200,00	1 654 200,00	0,00		0,00	обеспечение доли софинансирования (5%) за счет распределения средств, зарезервированных в департаменте финансов
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 32 г.Сургута	492 057 400,00	0,00	492 057 400,00	652 084 200,00	0,00	652 084 200,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	442 851 600,00	-172 076 200,00	442 851 600,00	586 875 700,00	-134 285 400,00	586 875 700,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
			172 076 200,00			134 285 400,00					участие города в реализации национального проекта "Современная школа"
	за счет средств местного бюджета	49 205 800,00	-19 119 644,44	49 205 800,00	65 208 500,00	-14 920 688,89	65 208 500,00	0,00		0,00	в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Современная школа" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0702" КЦСР "0320882030" КВР "410"; на КФСР "0702" КЦСР "032E182680" КВР "410"
			19 119 644,44			14 920 688,89					
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 33 г.Сургута	642 395 000,00	0,00	642 395 000,00	536 869 600,00	0,00	536 869 600,00	0,00	0,00	0,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	578 155 500,00	-307 380 200,00	578 155 500,00	483 182 600,00	-30 592 200,00	483 182 600,00	0,00		0,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
			307 380 200,00			30 592 200,00					участие города в реализации национального проекта "Современная школа"
	за счет средств местного бюджета	64 239 500,00	-34 153 355,56	64 239 500,00	53 687 000,00	-3 399 133,38	53 687 000,00	0,00		0,00	в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Современная школа" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0702" КЦСР "0320882030" КВР "410"; на КФСР "0702" КЦСР "032E182680" КВР "410"
			34 153 355,56			3 399 133,38					
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 20А г.Сургута	0,00	0,00	0,00	654 218 900,00	0,00	654 218 900,00	654 218 900,00	0,00	654 218 900,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	621 507 900,00	-621 507 900,00	621 507 900,00	621 507 900,00	-621 507 900,00	621 507 900,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
						621 507 900,00			621 507 900,00		участие города в реализации национального проекта "Современная школа"
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	32 711 000,00	-32 711 000,00	32 711 000,00	32 711 000,00	-32 711 000,00	32 711 000,00	в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Современная школа" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0702" КЦСР "03207S2040" КВР "410"; на КФСР "0702" КЦСР "032E1S2690" КВР "410"
						32 711 000,00			32 711 000,00		
	Средняя общеобразовательная школа в мкр. 42 г.Сургута	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034 200,00	337 859 500,00	382 893 700,00	
	за счет субсидии из вышестоящего бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	42 782 400,00	-42 782 400,00	363 749 000,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением
									363 749 000,00		участие города в реализации национального проекта "Современная школа"
	за счет средств местного бюджета	0,00		0,00	0,00		0,00	2 251 800,00	16 892 900,00	19 144 700,00	обеспечение доли софинансирования (5%) за счет распределения средств, зарезервированных в департаменте финансов
									-2 251 800,00		в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Современная школа" произведено перемещение ассигнований: с КФСР "0702" КЦСР "03207S2040" КВР "410"; на КФСР "0702" КЦСР "032E1S2690" КВР "410"
									2 251 800,00		
	Обеспечение жильем отдельных категорий граждан (инвалиды и ветераны ВОВ)	0,00	2 319 121,00	2 319 121,00	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	0,00	2 319 121,00	2 319 121,00	542 000,00	0,00	542 000,00	542 000,00	0,00	542 000,00	

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Приобретение жилых помещений для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	128 201 095,73	27 673 900,00	155 874 995,73	93 924 693,19	0,00	93 924 693,19	91 222 600,00	0,00	91 222 600,00	
	<i>за счет субвенции из вышестоящего бюджета</i>	<i>114 073 500,00</i>	<i>27 673 900,00</i>	<i>141 747 400,00</i>	<i>87 714 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>87 714 000,00</i>	<i>91 222 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>91 222 600,00</i>	
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>14 127 595,73</i>	<i>0,00</i>	<i>14 127 595,73</i>	<i>6 210 693,19</i>	<i>0,00</i>	<i>6 210 693,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	Содержание помещения, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова, 12 (МКУ "УКС")	0,00	2 218 820,19	2 218 820,19	3 437 174,51		3 437 174,51	3 423 419,47		3 423 419,47	обеспечение расходных обязательств, возникающих после завершения капитального ремонта (распределение из резерва департамента финансов)
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	169 799 317,66	6 569 593,51	176 368 911,17	169 453 414,12	6 569 593,51	176 023 007,63	169 180 217,59	6 569 593,51	175 749 811,10	индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов)
	Застройка микрорайона 48. Инженерные сети. 1 этап строительства.	0,00		0,00	48 327 719,95	-48 327 719,95	0,00	190 291 176,00	-190 291 176,00	0,00	в связи с исключением объекта из АИП доля софинансирования из местного бюджета перемещена на иные статьи расходов
	Главная площадь города Сургута	54 975,12	25 274 937,84	25 329 912,96	0,00	66 495 439,16	66 495 439,16	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	0,00	13 977 073,63	<i>13 977 073,63</i>	0,00		<i>0,00</i>	0,00		0,00	участие города в реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>54 975,12</i>	<i>3 494 268,41</i> <i>7 803 595,80</i>	<i>11 352 839,33</i>	<i>0,00</i>	<i>66 495 439,16</i>	<i>66 495 439,16</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	обеспечение доли софинансирования (20%) направление средств местного бюджета
	Сквер "Исторический парк "Россия - Моя история"	0,00	32 778 922,81	32 778 922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>26 223 138,25</i>	<i>26 223 138,25</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	участие города в реализации национального проекта "Формирование комфортной городской среды"
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	<i>0,00</i>	<i>6 555 784,56</i>	<i>6 555 784,56</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	обеспечение доли софинансирования (20%)
	ПИР по благоустройству территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в мкр.23	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (в связи с утверждением адресной программы ХМАО-Югры от 01.04.2019 № 104-п)	0,00	29 219 137,39	29 219 137,39	0,00	32 692 871,58	32 692 871,58	0,00	36 659 815,59	36 659 815,59	обеспечение доли софинансирования в целях исполнения Постановления Правительства ХМАО Югры от 01.04.2019 № 104-п
	Капитальный ремонт объекта "Административное здание по ул. Маяковского, 15"	0,00		0,00	0,00	21 139 389,52	21 139 389,52	0,00		0,00	
	Разработка эскизного проекта, проектной и рабочей документации по объекту "Экопарк "За Саймой"	0,00		0,00	0,00	18 500 000,00	18 500 000,00	0,00		0,00	
	Реконструкция, строительство (реновация) рекреационных территорий общественных пространств города Сургута, территорий западного жилого района (Автомобильная парковка, 6 этап)	0,00	42 000 000,00	42 000 000,00	0,00	4 515 370,00	4 515 370,00	0,00		0,00	
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-259 392,69		*			*			расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города
2.6.	Департамент образования, из них:	13 676 001 682,58	176 052 025,25	13 852 053 707,83	12 653 292 561,50	170 977 784,56	12 824 270 346,06	12 652 855 539,55	170 977 784,56	12 823 833 324,11	
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	386 763 576,90	20 390 232,69	407 153 809,59	386 827 088,01	20 390 232,69	407 217 320,70	387 332 918,30	20 390 232,69	407 723 150,99	индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов)
	Содействие трудоустройству граждан	0,00	2 226 478,87	2 226 478,87	0,00	242 251,87	242 251,87	0,00	242 251,87	242 251,87	
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	0,00	1 794 455,00								распределение из резерва департамента финансов бюджетных ассигнований в целях компенсации расходов по оплате труда работников и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды на компенсируемый фонд оплаты при создании временных рабочих мест
			189 772,00	2 226 478,87	0,00		242 251,87	0,00		242 251,87	организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве и самозанятости
			242 251,87			242 251,87			242 251,87		участие города в реализации национального проекта "Старшее поколение" с целью организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
	Реализация наказов избирателей	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 82 910,00 рублей - организация мероприятий в сетевой профильной школе (МБОУ СОШ № 1); (+) 300 000,00 рублей - приобретение мебели, навесных витрин, ковровых дорожек (МБОУ СОШ № 15); (+) 200 000,00 рублей - приобретение оборудования для музея истории народного образования (МБОУ СОШ № 44); (+) 346 271,00 рублей - приобретение спортивного инвентаря, организацию мероприятий в сетевой профильной школе (МБОУ Гимназия "Лаборатория Салахова");
	за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(+) 262 888,00 рублей - организация мероприятий в сетевой профильной школе (МБОУ лицей № 1); (+) 277 931,00 рублей - организация мероприятий для одаренных детей (МБОУ "Сургутский естественно-научный лицей"); (+) 250 000,00 рублей - приобретение бытовой техники, спортивного инвентаря (МБДОУ № 43 "Лесная сказка")
	Реализация муниципальными дошкольными образовательными учреждениями основных общеобразовательных программ дошкольного образования	5 573 538 346,66	150 345 300,00	5 723 883 646,66	5 598 762 170,62	150 345 300,00	5 749 107 470,62	5 600 730 775,63	150 345 300,00	5 751 076 075,63	
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	4 942 869 191,17	150 345 300,00 -37 726 416,94 37 726 416,94	5 093 214 491,17	5 015 854 837,65	150 345 300,00 -54 106 895,63 54 106 895,63	5 166 200 137,65	5 005 234 365,00	150 345 300,00 -54 106 895,63 54 106 895,63	5 155 579 665,00	перемещение ассигнований в связи с уточнением получателей субвенции (с бюджетного на автономное учреждение) по причине увеличения численности воспитанников: с КФСР "0702" КЦСР "0310184301" КВР "610"; на КФСР "0702" КЦСР "0310184301" КВР "620"
	Организация проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена	10 841 000,00	0,00	10 841 000,00	10 859 000,00	0,00	10 859 000,00	10 859 000,00	0,00	10 859 000,00	
	за счет субвенции из вышестоящего бюджета	10 841 000,00	-10 850 000,00 10 850 000,00 -9 000,00 9 000,00	10 841 000,00	10 859 000,00	-10 850 000,00 10 850 000,00 -9 000,00 9 000,00	10 859 000,00	10 859 000,00	-10 850 000,00 10 850 000,00 -9 000,00 9 000,00	10 859 000,00	уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0702" КЦСР "0320184303" КВР "610"; на КФСР "0702" КЦСР "0320184306" КВР "610"; уточнение кодов бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления средств: с КФСР "0702" КЦСР "0350184303" КВР "620"; на КФСР "0702" КЦСР "0350184306" КВР "620"
	Дополнительная мера социальной поддержки в виде бесплатной перевозки детей до школы (МКУ "УУиООУ")	10 926 930,53	2 340 000,00	13 266 930,53	10 926 930,53	0,00	10 926 930,53	10 926 930,53	0,00	10 926 930,53	бесплатная перевозка до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №20 и обратно учащихся начальных классов, проживающих в 38, 39, 40, 41, 42 микрорайонах города Сургута
	Экономия, сложившаяся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд (свыше 100 тыс. руб. по одной закупке)	*	-969 986,31		*			*			расшифровка представлена в приложении к информации об изменениях, предлагаемых к внесению в бюджет города

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
2.7.	Департамент финансов, из них:	918 151 391,31	-290 260 147,17	627 891 244,14	1 569 897 277,80	-84 664 357,87	1 485 232 919,93	1 299 926 792,38	634 203 352,85	1 934 130 145,23	
	Иным образом зарезервированные средства на обеспечение расходных обязательств, возникающих после ввода в эксплуатацию новых (завершения капитального ремонта действующих) объектов муниципальной собственности	32 112 990,50	-2 218 820,19 -5 727 261,00	24 166 909,31	45 108 911,15	0,00	45 108 911,15	41 988 561,34	0,00	41 988 561,34	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства на содержание помещения, расположенного по адресу ул. Ивана Захарова, 12 (МКУ "УКС") уточнение фактической потребности в зарезервированных средствах
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию общественных инициатив в рамках проекта партисипаторного бюджетирования "Бюджет Сургута Online"	25 000 000,00	-2 432 719,80	22 567 280,20	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	перемещение в бюджетную роспись Администрации города в целях реализации общественных инициатив
	Иным образом зарезервированные средства на индексацию заработной платы работникам	148 889 401,84	-148 889 401,84	0,00	148 889 401,84	-148 889 401,84	0,00	148 889 401,84	-148 889 401,84	0,00	перемещение в бюджетные росписи главных распорядителей бюджетных средств в связи с внесением изменений в правовые акты, регулирующие оплату труда
	Иным образом зарезервированные средства на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан	1 874 000,00	-1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00	перемещение в бюджетные росписи Администрации города, департамента образования
	<i>за счет иных межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета</i>	1 874 000,00	-1 874 000,00	0,00	1 874 000,00		1 874 000,00	1 874 000,00		1 874 000,00	
	Иным образом зарезервированные средства на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями объектов недвижимого имущества для размещения дошкольных образовательных организаций и (или) общеобразовательных организаций	133 619 100,00	-133 619 100,00	0,00	555 003 800,00	155 205 300,00	710 209 100,00	138 246 482,17	775 426 300,00	913 672 782,17	
	<i>за счет субсидии из вышестоящего бюджета</i>	112 749 500,00	-112 749 500,00	0,00	454 503 300,00	-454 503 300,00 611 362 800,00	611 362 800,00	0,00		792 319 200,00	уменьшение объема субсидии из бюджета автономного округа в соответствии с уведомлением участие города в федеральном проекте "Современная школа"
	<i>за счет средств местного бюджета</i>	20 869 600,00	-3 163 900,00 -17 705 700,00	0,00	100 500 500,00	-1 654 200,00 -67 929 200,00 67 929 200,00	98 846 300,00	138 246 482,17	-16 892 900,00 -88 035 500,00 88 035 500,00	121 353 582,17	перемещение в бюджетную роспись департамента архитектуры и градостроительства для обеспечения доли софинансирования в целях обеспечения доли софинансирования для реализации федерального проекта "Современная школа" произведено уточнение кодов бюджетной классификации: 1) с КФСР "0113" КЦСР "02003S2040" КВР "870"; КФСР "0113" КЦСР "02003W0000" КВР "870"; 2) на КФСР "0113" КЦСР "020E1S2690" КВР "870" уточнение фактической потребности в зарезервированных средствах
	Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда	101 462 272,63	4 135 094,28	105 597 366,91	101 700 162,79	4 135 094,28	105 835 257,07	101 530 344,09	4 135 094,28	105 665 438,37	индексация фонда оплаты труда на 4% (распределение из резерва департамента финансов)
	Обслуживание муниципального долга	87 766 822,63	9 630 804,51	97 397 627,14	91 681 562,08	0,00	91 681 562,08	119 816 367,91	0,00	119 816 367,91	увеличение в связи с привлечением кредитных средств
	Резервный фонд Администрации города	35 000 000,00	-9 264 743,13	25 735 256,87	137 667 387,93	-95 115 350,31	42 552 037,62	12 680 291,71	3 531 360,41	16 211 652,12	обеспечение сбалансированности бюджета

№ п/п	Наименование	2019 год			2020 год			2021 год			Примечания к изменениям
		Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	Утвержденный бюджет	Вносимые изменения	Бюджет с учетом вносимых изменений	
3.	ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА	-653 706 525,50	-150 000 000,00	-803 706 525,50	-315 363 416,00	0,00	-315 363 416,00	141 008 170,13	150 000 000,00	291 008 170,13	
4.	ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА из них:	653 706 525,50	150 000 000,00	803 706 525,50	315 363 416,00	0,00	315 363 416,00	-141 008 170,13	-150 000 000,00	-291 008 170,13	
4.1.	Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	127 479 481,48	0,00	127 479 481,48	357 500 000,00	0,00	357 500 000,00	-187 041 650,13	0,00	-187 041 650,13	Изменения обусловлены применением нового механизма кредитования в целях обеспечения сбалансированности бюджета города в форме возобновляемой кредитной линии (Протокол №3 заседания Бюджетной комиссии при Главе города от 26.04.2019)
	<i>Получение кредитов</i>	<i>164 979 481,48</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>314 979 481,48</i>	<i>470 000 000,00</i>	<i>300 000 000,00</i>	<i>770 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>300 000 000,00</i>	<i>300 000 000,00</i>	
	<i>Погашение кредитов</i>	<i>37 500 000,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>187 500 000,00</i>	<i>112 500 000,00</i>	<i>300 000 000,00</i>	<i>412 500 000,00</i>	<i>187 041 650,13</i>	<i>300 000 000,00</i>	<i>487 041 650,13</i>	
4.2.	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-100 000 000,00	150 000 000,00	50 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00	0,00	-150 000 000,00	-150 000 000,00	Изменения обусловлены увеличением объемов привлечения и погашения бюджетных кредитов в целях финансирования кассовых разрывов и дефицита бюджета города (Протокол №3 заседания Бюджетной комиссии при Главе города от 26.04.2019)
4.2.1.	Бюджетные кредиты на покрытие дефицита бюджета города	-100 000 000,00	150 000 000,00	50 000 000,00	-100 000 000,00	0,00	-100 000 000,00	0,00	-150 000 000,00	-150 000 000,00	
-	<i>привлечение бюджетных кредитов</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>250 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
-	<i>погашение бюджетных кредитов</i>	<i>200 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000 000,00</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>250 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	<i>150 000 000,00</i>	
4.2.2.	Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счете местного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	<i>привлечение бюджетных кредитов</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000 000,00</i>	<i>350 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
-	<i>погашение бюджетных кредитов</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000 000,00</i>	<i>350 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
4.3.	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	121 514 628,02	0,00	121 514 628,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.	Продажа акций	455 397 000,00	0,00	455 397 000,00	8 995 000,00	0,00	8 995 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.	Кредиты из средств бюджета	49 315 416,00	0,00	49 315 416,00	48 868 416,00	0,00	48 868 416,00	46 033 480,00	0,00	46 033 480,00	

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

Отдел доходов 52 22 46

Отдел планирования расходов 52 21 58

Отдел управления муниципальным долгом 52 20 65

Информация об экономии, сложившейся по результатам конкурентных закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд по состоянию на 15.04.2019 г.

Наименование заказчика	Наименование предмета закупки	Коды бюджетной классификации					Экономия, предлагаемая к распределению
		КВСП	КФСР	КЦСП	КВР	КОСГУ	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО:							66 189 764,70
Администрации города (без ДГХ)							6 438 162,66
Администрация города	Оказание услуг по охране муниципального имущества	040	0113	2400220980	244	226	117 646,00
Администрация города	Поставка полиграфической (подарочной) продукции	040	0113	0100220980	244	349	305 250,00
Администрация города	Выполнение работ по изготовлению схем границ прилегающих территорий	040	0113	0100220980	244	226	341 909,33
МКУ "МФЦ г. Сургута"							32 067,05
МКУ "МФЦ г. Сургута"	Оказание услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации и (или) пульта централизованного наблюдения в 2019 году	040	0113	0100800590	244	226	32 067,05
МКУ "ССЦ"							14 874,54
МКУ "ССЦ"	Оказание услуг по уборке помещений в 2019 году.	040	0309	1610300590	244	225	14 874,54
МКУ "Дворец торжеств"							253 179,50
МКУ "Дворец торжеств"	Оказание услуг по уборке помещений в 2019 году.	040	0113	0101800590	244	225	14 494,55
МКУ "Дворец торжеств"	Поставка топлива с заправкой автотранспортных средств (товар, необходимый для нормального жизнеобеспечения) в 1 квартале 2019 года.	040	0113	0101800590	244	343	2 280,15
МКУ "Дворец торжеств"	Оказание услуг по охране объектов с использованием кнопки тревожной сигнализации и (или) пульта централизованного наблюдения в 2019 году.	040	0113	0101800590	244	226	63 989,28
МКУ "Дворец торжеств"	Оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности. С 01.05.2019 по 31.12.2019 года.	040	113	101800590	244	226	172 415,52
МКУ "Наш город"							1 125 705,04
МКУ "Наш город"	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на 22 объектах МКУ "Наш город"	040	0113	3110100590	244	225	156 816,00
МКУ "Наш город"	Оказание автотранспортных услуг на 2019 год (микроавтобусы)	040	0113	3110100590	244	222	193 501,00
МКУ "Наш город"	Оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности в 2019 году	040	0113	3110100590	244	226	106 785,00
МКУ "Наш город"	Проведение полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичную обработку (кодировку) полученных данных на тему: «Отношение горожан к проявлениям экстремизма, оценка эффективности действий органов местного самоуправления по профилактике экстремизма. Оценка состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Сургуте»	040	0113	3110620980	244	226	140 600,00
МКУ "Наш город"	Проведение полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичную обработку (кодировку) полученных данных на тему: «Мониторинг информационного пространства города Сургута»	040	0113	3110620980	244	226	154 100,00
МКУ "Наш город"	Проведение полевого этапа социологического исследования на территории города Сургута и первичную обработку (кодировку) полученных данных на тему: «Мониторинг эффективности системы гражданско-патриотического воспитания в городе Сургуте»	040	0113	3110620980	244	226	140 600,00
МКУ "Наш город"	Оказание услуг по охране стационарных постов охраны общественного порядка с использованием ППЦ	040	0314	1710120980	244	226	233 303,04
МКУ "ЕДДС города Сургута"							954 546,62
МКУ "ЕДДС города Сургута"	Оказание услуг по техническому обслуживанию муниципальной системы оповещения населения города Сургута в 2019 году	040	0309	1620200590	244	225	236 778,99
МКУ "ЕДДС города Сургута"	Оказание автотранспортных услуг в 2019 году (легковой автотранспорт)	040	0309	1620500590	244	222	247 471,47
МКУ "ЕДДС города Сургута"	Оказание услуг по техническому обслуживанию АПК "Безопасный город"	040	0314	1710620980	244	225	470 296,16
МБУ "УЛПХиЭБ"							3 292 984,58
МБУ "УЛПХиЭБ"	Оказание услуг по ларвицидной (двукратной) обработке открытых водоемов г. Сургута ХМАО-Югры	040	0909	36103G4280	612	241	1 625 008,72
МБУ "УЛПХиЭБ"	Оказание услуг по дератизации (двукратной) селитебной зоны территорий г. Сургута ХМАО-Югры	040	0909	36103G4280	612	241	601 881,15
МБУ "УЛПХиЭБ"	Оказание услуг по акарицидной (трехкратной) обработке территорий г. Сургута ХМАО-Югры	040	0909	36103G4280	612	241	1 066 094,71
Администрация города (ДГХ)							58 522 223,04
МКУ "Дирекция дорожно-транспортного и жилищно-коммунального комплекса"							17 304 690,66
МКУ "ДДТиЖКК"	Оказание автотранспортных услуг на 2019 год (легковой автотранспорт).	040	0412	1400100590	244	222	1 703 667,89
МКУ "ДДТиЖКК"	Оказание услуг по уборке помещений в 2019 году.	040	0412	1400100590	244	225	16 206,19
МКУ "ДДТиЖКК"	Оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности в 2019 году.	040	0412	1400100590	244	226	130 754,40

Наименование заказчика	Наименование предмета закупки	Коды бюджетной классификации					Экономия, предлагаемая к распределению
		КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	
МКУ "ДДТиЖКК"	Изготовление и установка маршрутных указателей на остановочных пунктах общественного транспорта г. Сургута	040	0408	1120120980	244	346	566 800,00
МКУ "ДДТиЖКК"	Снос приспособленных для проживания строений	040	0503	1230220980	244	226	795 720,00
МКУ "ДДТиЖКК"	Летнее содержание проездов к жилым строениям и строениям, приспособленным для проживания	040	0503	1310120980	244	226	401 675,00
МКУ "ДДТиЖКК"	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Лот № 3)	040	0408	1120120980	244	222	11 666 867,18
МКУ "ДДТиЖКК"	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ город Сургут	040	0502	0830120980	244	226	2 023 000,00
МКУ "Дирекция эксплуатация административных зданий и инженерных систем"							13 253 156,57
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание услуг по эксплуатации инженерных систем здания "Дворец бракосочетаний в городе Сургуте"	040	0113	0101620600	244	225	2 059 926,62
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание клининговых услуг на 2019 год, в том числе:	040	0412	1400200590	244	225	18 857,25
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание услуг невооруженной охраны, в том числе:	040	0412	1400200590	244	226	372 904,32
МКУ "ДЭАЗиИС"	Поставка топлива с заправкой автотранспортных средств (товар, необходимый для нормального жизнеобеспечения) в 1 квартале 2019 года	040	0412	1400200590	244	343	14 784,61
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание автотранспортных услуг на 2019 год (легковой автотранспорт), в том числе:	040	0412	1400200590	244	222	748 440,00
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание автотранспортных услуг на 2019 год (легковой автотранспорт), в том числе:	040	0412	1400200590	244	222	779 179,50
МКУ "ДЭАЗиИС"	оказание услуг по эксплуатации инженерных систем здания МБДОУ №45 "Волчок"	040	0701	0310220600	244	225	1 543 525,04
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание услуг по эксплуатации инженерных систем здания МАОУ ДО "Технополис"	040	0703	0330320600	244	225	111 635,44
МКУ "ДЭАЗиИС"	оказание услуг по эксплуатации инженерных систем здания МБУ ДО "ДШИ №2"	040	0703	0430120600	244	225	1 334 051,06
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание услуг по техническому обслуживанию элементов зданий и сооружений объектов социальной сферы	040		0520220600	244	225	214 797,44
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание услуг по техническому обслуживанию элементов зданий и сооружений объектов социальной сферы	040	0702	0320520600	244	225	3 057 614,31
МКУ "ДЭАЗиИС"	Оказание услуг по техническому обслуживанию элементов зданий и сооружений объектов социальной сферы	040	0701	0310220600	244	225	2 874 202,35
МКУ "ДЭАЗиИС"	Поставка оригинальных расходных материалов для копировально-множительной техники и периферийного оборудования	040	0412	1400200590	244	346	123 238,63
МКУ "Казна городского хозяйства"							26 331 426,11
МКУ "КГХ"	Оказание автотранспортных услуг на 2019 год (микроавтобусы)	040	0505	0900300590	244	222	137 145,82
МКУ "КГХ"	Оказание автотранспортных услуг на 2019 год (легковой автотранспорт)	040	0505	0900300590	244	222	257 788,41
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по организации перевозок пассажиров и багажа легкового такси в 2019 году	040	0505	0900300590	244	222	109 615,03
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по охране объектов муниципальной собственности	040	0505	0900300590	244	226	448 896,01
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по уборке помещений в 2019 году	040	0505	0900300590	244	225	16 510,50
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по уборке территорий, прилегающей к административному зданию	040	0505	0900300590	244	225	134 443,05
МКУ "КГХ"	Выполнение комплекса работ по содержанию территории кладбищ муниципального образования городской округ город Сургут	040	0503	1500120980	244	225	22 840 418,53
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по охране территории городских кладбищ муниципального образования городской округ город Сургут	040	0503	1500120980	244	226	1 342 680,00
МКУ "КГХ"	Услуги по начислению, сбору и перечислению платежей за социальный наем муниципальных жилых помещений	040	0501	0900220980	244	226	511 961,40
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по изготовлению и доставке счетов-извещений на оплату социального найма нанимателям муниципальных жилых помещений в 2019 году	040	0501	0900220980	244	226	386 915,10
МКУ "КГХ"	Оказание услуг по изготовлению технической документации на объекты энергохозяйства	040	0505	0900120980	244	226	145 052,26
МКУ "Ритуал"							1 632 949,70
МКУ "Ритуал"	Поставка дизельного топлива	040	0113	1500100590	244	343	275 240,00
МКУ "Ритуал"	Оказание автотранспортных услуг (легковой автомобиль)	040	0113	1500100590	244	222	125 377,20
МКУ "Ритуал"	Изготовление и поставка гробов и крестов	040	0113	1500100590	244	349	1 059 170,00
МКУ "Ритуал"	Оказание услуг по копке (рытью) могил и погребению умерших	040	0113	1500100590	244	226	173 162,50
Департамент образования:							969 986,31
МКУ "УУиООУ"	Оказание услуг по охране объектов	043	0709	0350100590	244	226	155 172,55
МКУ "УУиООУ"	Оказание услуг по подшивке документов	043	0709	0350100590	244	226	106 725,00
МКУ "УУиООУ"	Оказание клининговых услуг	043	0709	0350100590	244	225	251 489,11
МКУ "УДОУ"	Оказание клининговых услуг	043	0709	0350100590	244	225	456 599,65

Наименование заказчика	Наименование предмета закупки	Коды бюджетной классификации					Экономия, предлагаемая к распределению
		КВСП	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	
Департамент архитектуры и градостроительства							259 392,69
МКУ "УКС"	Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств для обеспечения муниципальных нужд	046	0412	2100700590	244	225	139 371,84
МКУ "УКС"	Оказание услуг по охране объекта	046	0412	2100700590	244	226	120 020,85