



СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

16 микрорайон, 23 дом, помещение 97, г. Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628310
тел./факс (3463) 20-30-55, 20-30-63 E-mail: sp-ugansk@mail.ru www.admugansk.ru

Исх. № СП ⁴⁷⁹-1 от 14.12.2021

Главе города Нефтеюганска
Э.Х. Бугай

Уважаемая Эльвира Хакимьяновна!

Направляем в Ваш адрес заключение на проект решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Приложение: заключение на 57 листах с приложениями №№ 1-4 на 13 листах.

Председатель

С.А. Гичкина

Группа: Входящие документы Адм

Рег № Вх-14222 от 14.12.2021

Краткое содержание: О направлении заключения на проект бюджета на 2022-2024 годы

Автор / Дата Содержание	Исполнители:	План. / Факт	Исполнение
Бугай Э.Х. - Глава города Нефтеюганска 14.12.2021	Департамент финансов - Департамент финансов (отв.);		

Вх-14222 от 14.12.2021 Входящие документы Адм

Файл Действия Реквизиты Поручения Вид

№: Вх-14222 От: 14/12/2021 Экз. №: 1 Доступ: общий План: 00/00/0000 Факт: 00/00/0000

▼ Корреспонденты (1 из 1)

Корр.: Счетная палата

Исх. №: ИСХ.СП-479-1 Дата: 14/12/2021 Подписал: Гичкина Светлана Александр

Прим.:

▼ Кому(1): Бугай Э.Х. - Глава города Нefтeюганска

Содерж.: О направлении заключения на проект бюджета на 2022-2024 годы

▼ Рубр.(1): Виды документов/Письмо

Связки(2): Исполнено Исх.СП-479-1 от 14

Прим.: Оригинал в ячейке ДФ.

▼ Поручение (1 из 1)

Автор: Бугай Э.Х. - Глава города Нefтeюганска от 14/12/2021 План: 00/00/0000 Факт: 00/00/0000

Текст: ? Департамент фин

Департамент финансов

Департамент финансов

Связки: Вх-14222 от 14.12.2021 Входящие документы Адм

Показывать только связки: ☐ Только РК Параметры

Вх-14222 от 14.12.2021 Входящие документы Адм

Исполнено: Исх.СП-479-1 от 14/12/2021 Исходящие Счетной палаты

Во исполнение: Вх.ДФ-19-02-6849-1 от 14/12/2021 Входящие Департамента финансов

Текущий документ

Вх-14222 от 14.12.2021 Входящие документы Адм

Связанный документ

Сетевой адрес:



СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

16 микрорайон, 23 дом, помещение 97, г. Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628310
тел./факс (3463) 20-30-55, 20-30-63 E-mail: sp-ugansk@mail.ru www.admugansk.ru

Исх. № СП-4791 от 14.12.2021

Главе города Нефтеюганска
Э.Х. Бугай

Уважаемая Эльвира Хакимьяновна!

Направляем в Ваш адрес заключение на проект решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

Приложение: заключение на 57 листах с приложениями №№ 1-4 на 13 листах.

Председатель

С.А. Гичкина

Заключение
на проект решения Думы города Нефтеюганска
«О бюджете города Нефтеюганска
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

г. Нефтеюганск

от 14.12.2021 года

В адрес Счётной палаты города Нефтеюганска 15.11.2021 года поступил проект решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее по тексту – проект решения о бюджете, проект решения о бюджете на 2022-2024 годы, проект решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов). Уточнённые варианты проекта решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов поступили 25.11.2021 года и 03.12.2021 года. На основании статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ), статьи 11 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, утвержденного решением Думы города от 25.09.2013 № 633-V (далее по тексту – Положение о бюджетном процессе), предоставлены следующие документы:

- проект решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с приложениями с № 1 по № 13;
- пояснительная записка к проекту решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов;
- постановление администрации города Нефтеюганска от 21.10.2021 № 1786-п «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее по тексту - основные направления бюджетной и налоговой политики города);
- предварительные итоги социально-экономического развития города Нефтеюганска за январь-сентябрь 2021 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития города Нефтеюганска за 2021 год;
- постановление администрации города Нефтеюганска от 11.11.2021 № 1893-п «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее по тексту - прогноз социально-экономического развития города);
- пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования город Нефтеюганск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга города Нефтеюганска на 1 января 2023 года, на 1 января 2024 года, на 1 января 2025 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям;
- оценка ожидаемого исполнения бюджета города Нефтеюганска за 2021 год;

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта);
- реестр источников доходов бюджета города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Перечень и содержание документов, предоставленных одновременно с проектом решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соответствуют требованиям статьи 184.2 БК РФ и статьи 11 Положения о бюджетном процессе.

Заключение Счётной палаты города Нефтеюганска (далее по тексту – Счётная палата) на проект решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов (далее по тексту – Заключение) подготовлено в соответствии с БК РФ, Положением о бюджетном процессе, Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, утверждённым решением Думы города Нефтеюганска от 31.03.2021 № 923-VI.

При подготовке Заключения Счётная палата учитывала необходимость реализации отдельных положений, сформулированных в Послании Президента Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года, Указах Президента Российской Федерации от 2012 года, а также основных направлениях бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Нефтеюганска.

В основу проекта решения о бюджете включены основные показатели базового варианта прогноза социально-экономического развития города. При этом показатели прогноза социально-экономического развития города по разделу 8 «Бюджет муниципального образования (муниципальный район; городской округ)» в части отражения безвозмездных поступлений (межбюджетных трансфертов) не соответствуют данным, содержащимся в проекте решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Бюджетная политика в 2022 году и плановых периодах 2023 и 2024 годов будет направлена на решение приоритетных вопросов, стоящих перед муниципалитетом при условии сохранения социальной ориентированности бюджета. Основными задачами бюджетной политики является безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками, участие в реализации региональных проектов, основанных на национальных и федеральных проектах, осуществление взвешенной долговой политики.

В предоставленном проекте решения о бюджете объём средств по доходам на 2022 год прогнозируется в сумме 12 168 556 070 рублей, на 2023 год в сумме 10 977 460 570 рублей, на 2024 год 8 347 293 470 рублей.

Общая сумма расходов на 2022 год по муниципальному образованию город Нефтеюганск запланирована в сумме 12 382 233 450 рублей, на 2023 год в сумме 11 214 027 575 рублей, на 2024 год 8 518 653 192 рубля.

Проект решения о бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован с дефицитом.

Основными характерными особенностями проекта бюджета города являются:

- полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования город Нефтеюганск в размере 14,45 % на 2022 год, 13,90 % на 2023 год, 12,04 % на 2024 год;

- утверждение в составе расходов бюджета города Нефтеюганска на 2022 год бюджетных ассигнований, иным образом зарезервированных, а именно: на реализацию инициативных проектов, предусмотренных статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по которым администрацией города принято решение об их поддержке, а также обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях софинансирования мероприятий государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры при предоставлении из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации объёма субсидий сверх утверждённого решением Думы города о бюджете города.

I. Экспертиза доходной части проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.1. Общая характеристика доходной части бюджета

Формирование доходной части бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов произведено в условиях действующего бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации, в рамках закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», а также муниципальных правовых актов в отношении местных налогов.

В части закрепления нормативов отчислений от налогов и формирования доходной части бюджета города учтены следующие изменения:

- принятие решения Думы города Нефтеюганска от 15.09.2021 № 1019-VI «О согласии на полную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц» (далее по тексту - решение Думы города Нефтеюганска от 15.09.2021 № 1019-VI);

- установление дифференцированного норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты на 2022 - 2024 годы - 0,1404.

Структура доходов бюджета города Нефтеюганска в 2022 - 2024 годах, как и в предыдущем плановом периоде, включает в себя налоговые доходы, неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления и представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Структура доходов бюджета города Нефтеюганска в 2020 – 2024 годах

Вид доходов	Проект 2020 год		Проект 2021 год		Проект 2022 год		Отклонение, +/-		Проект 2023 год		Проект 2024 год	
	сумма, руб.	уд. вес, %	сумма, руб.	уд. вес, %	сумма, руб.	уд. вес, %	сумма, руб. (гр.6-гр.4)	% ((гр.6./гр.4)*100)	сумма, руб.	уд. вес, %	сумма, руб.	уд. вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Налоговые доходы	2 614 317 900	27,0	2 628 929 400	24,6	3 771 679 500	31,0	1 142 750 100	143,5	3 826 536 400	34,9	3 763 829 200	45,1
Неналоговые доходы	389 331 174	4,0	406 400 037	3,8	441 485 470	3,6	35 085 433	108,6	424 932 270	3,9	420 697 870	5,0
Безвозмездные поступления	6 676 538 900	69,0	7 646 926 140	71,6	7 955 391 100	65,4	308 464 960	104,0	6 725 991 900	61,2	4 162 766 400	49,9
Всего	9 680 187 974	100	10 682 255 577	100	12 168 556 070	100	1 486 300 493	113,9	10 977 460 570	100	8 347 293 470	100

Как видно из таблицы № 1, в 2022 году в сравнении с показателями 2021 года произошло:

- увеличение по налоговым доходам, в связи с тем, что при планировании департаментом финансов администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – департамент финансов) учитывались поступления за прошлые финансовые периоды, ожидаемый объём поступлений налогов в текущем году, прогноз главного администратора дохода бюджета Межрайонной ИФНС России № 7 по Ханты-Мансийскому – Югре, а также планирование налога на доходы физических лиц с дополнительным нормативом отчислений;

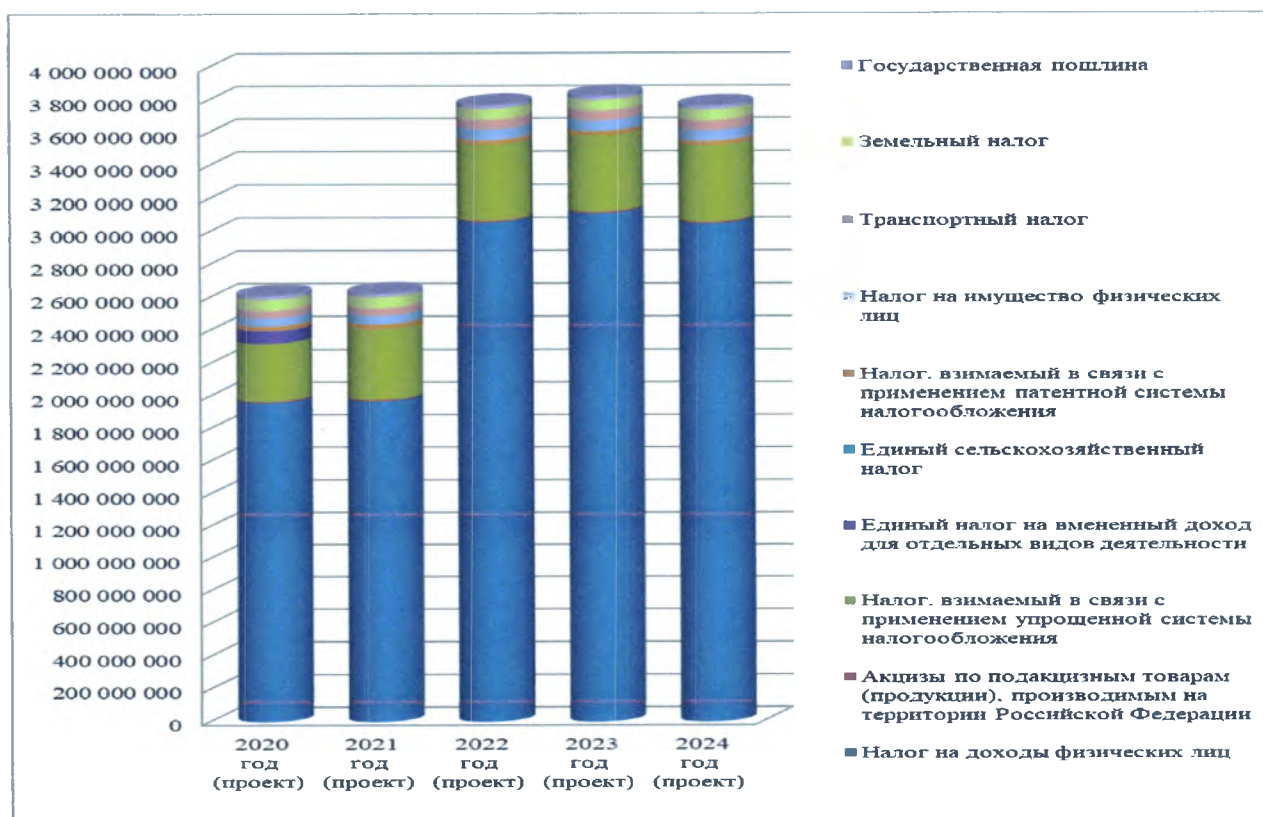
- увеличение по безвозмездным поступлениям, в связи с увеличением объёма предоставления субсидий: на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей и других межбюджетных трансфертов.

Структура налоговых доходов в 2022 - 2024 годах в сравнении с показателями на 2020 и 2021 годы представлена в диаграмме № 1.

Как видно из приведённой диаграммы № 1, в 2022 - 2024 годах, как и в предыдущих плановых периодах, сохранится зависимость доходной части городского бюджета от уплаты налога на доходы физических лиц.

Диаграмма № 1

Структура налоговых доходов в 2022 - 2024 годах в сравнении
с показателями на 2020 и 2021 годы, в рублях



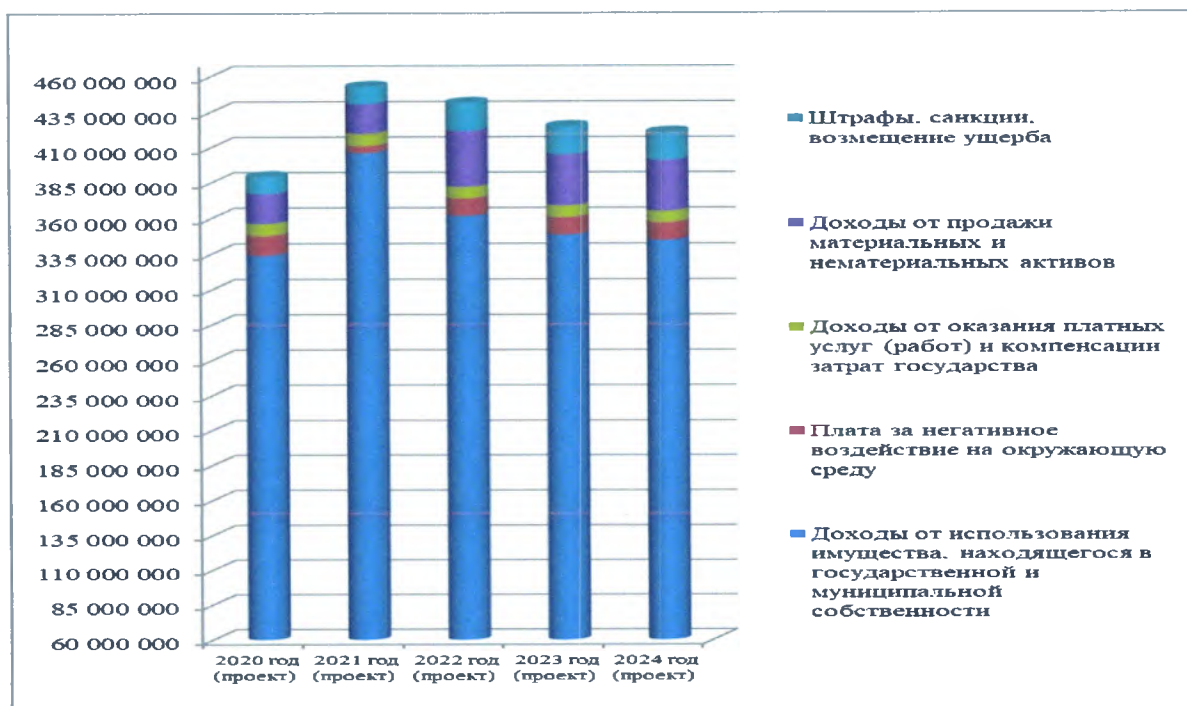
Структура неналоговых доходов проекта решения о бюджете на 2022 - 2024 годы незначительно отличается от структуры городского бюджета в 2020 - 2021 годах и представлена в диаграмме № 2.

Как следует из данных диаграммы № 2, в 2022 - 2024 годах основная часть неналоговых доходов приходится на:

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Диаграмма № 2

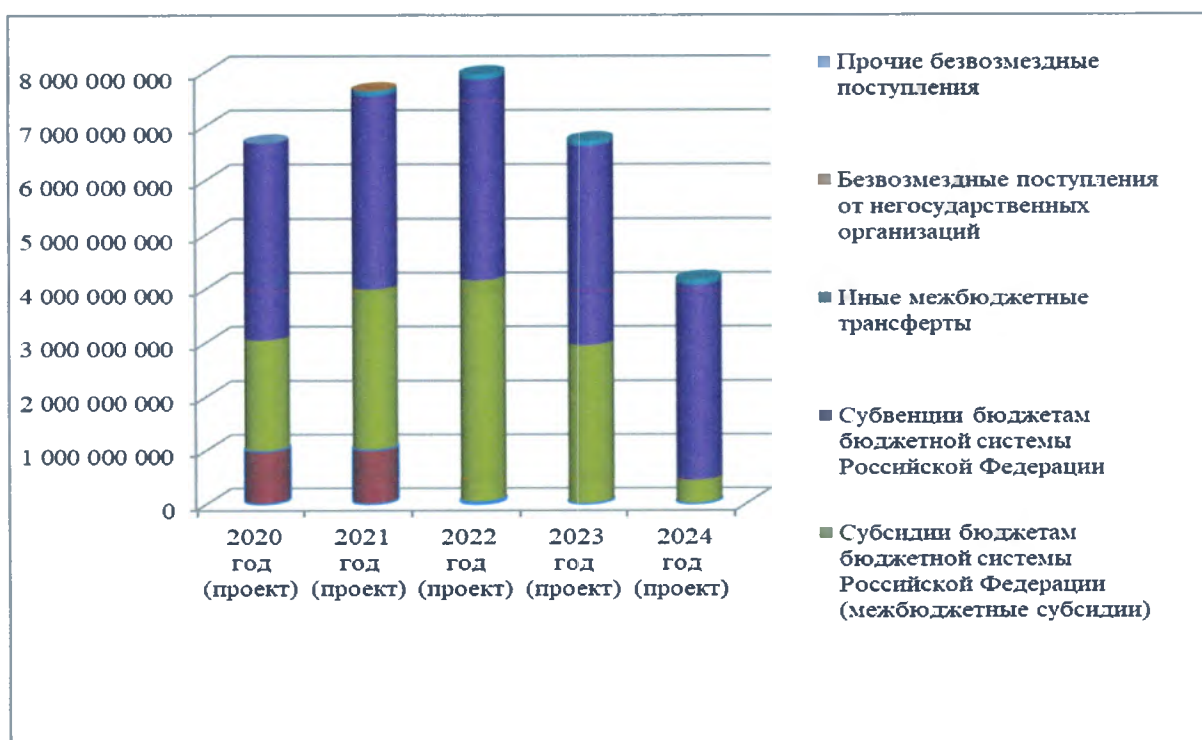
Структура неналоговых доходов в 2022 - 2024 годах в сравнении с показателями 2020 - 2021 годов, в рублях



Незначительные изменения коснутся объёмов безвозмездных поступлений. Структура безвозмездных поступлений проекта решения о бюджете на 2022-2024 годы в сравнении с планом 2020-2021 годов представлена в диаграмме № 3.

Диаграмма № 3

Структура безвозмездных поступлений на 2022 - 2024 годы в сравнении с планом 2020 - 2021 годов, в рублях



Основную долю безвозмездных поступлений составят субвенции. Доля субвенций к общему объёму финансовой помощи ежегодно более 45 %. Плановые назначения 2022 года по объёму межбюджетных трансфертов к плану 2021 года увеличатся на 309 147 800 рублей, а в сравнении к плановому периоду 2023 года уменьшатся на 1 229 399 200 рублей.

Структура доходов городского бюджета на 2022 год в сравнении с 2021 годом представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

**Структура доходов бюджета города Нefтеюганска
на 2022 год в сравнении с 2021 годом (рубли, %)**

Наименование	2021 год (проект)		2022 год (проект)		Отклонение	
	Сумма (руб.)	в % к итогу	Сумма (руб.)	в % к итогу	Сумма (руб.) (гр.4.-гр.2)	в %, ((гр.4-гр.2)/100)
1	4	5	4	5	6	7
Налог на доходы физических лиц	1 973 671 000	18,48	3 062 320 100	25,17	1 088 649 100	155,2
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 192 400	0,08	8 192 400	0,07	0	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	430 496 400	4,03	460 000 000	3,78	29 503 600	106,9
Единый сельскохозяйственный налог	1 243 600	0,01	1 238 600	0,01	-5 000	99,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 000 000	0,24	23 000 000	0,19	-3 000 000	88,5
Налог на имущество физических лиц	54 000 000	0,51	66 611 900	0,55	12 611 900	123,4
Транспортный налог	44 943 000	0,42	59 000 000	0,48	14 057 000	131,3
Земельный налог	68 680 900	0,64	67 769 300	0,56	-911 600	98,7
Государственная пошлина	21 702 100	0,20	23 547 200	0,19	1 845 100	108,5
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 599 300	0,02	3 507 000	0,03	907 700	134,9
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	302 430 000	2,83	302 430 000	2,49	0	100,0
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)	583 700	0,01	583 700	0,00	0	100,0
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)	18 248	0,00	18 248	0,00	0	100,0

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	44 956 600	0,42	50 900 000	0,42	5 943 400	113,2
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	402 750	0,00	289 500	0,00	-113 250	71,9
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 казенных)	3 000 000	0,03	4 000 000	0,03	1 000 000	133,3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 835 649	0,05	12 229 472	0,10	7 393 823	252,9
Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 624 900	0,05	5 624 900	0,05	0	100,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	3 153 940	0,03	2 361 000	0,02	-792 940	74,9
Доходы от продажи квартир	15 258 700	0,14	25 430 000	0,21	10 171 300	166,7
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)	1 899 800	0,02	6 840 000	0,06	4 940 200	360,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	7 500 000	0,07	7 500 000	0,06	0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 136 450	0,13	19 771 650	0,16	5 635 200	139,9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	998 449 000	9,35	34 195 800	0,28	-964 253 200	3,4
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 985 386 300	27,95	4 112 322 500	33,79	1 126 936 200	137,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	3 569 141 200	33,41	3 712 794 600	30,51	143 653 400	104,0
Иные межбюджетные трансферты	93 266 800	0,87	96 078 200	0,79	2 811 400	103,0
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций	682 840	0,01	0	0,00	-682 840	
ИТОГО ДОХОДОВ	10 682 255 577	100,00	12 168 556 070	100,00	1 486 300 493	113,9

В 2022 году в сравнении с проектом на 2021 год планируется увеличение размера субсидий и субвенций в общей сумме на 1 270 589 600 рублей. В доленой структуре объём финансовой помощи из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации находится на первом месте и составляет 65,38 %. Налоговые доходы на втором месте и составят 31,00 %. Как и в 2021 году в составе налоговых доходов - налог на доходы физических лиц является первостепенным и составляет 25,17 % от общей суммы доходов бюджета, а к общему объёму налоговых доходов - 81,19 %. По неналоговым доходам бюджета значительные поступления прогнозируются от арендной платы, основной рост планируется по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, которая в процентном отношении увеличится на 13,2 %, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду на 152,9 %.

Темпы роста налоговых и неналоговых доходов городского бюджета на 2022 - 2024 годы в сравнении с плановыми показателями на 2020 - 2021 годы, приведенные в таблице № 3, по ряду доходов являются неравномерными или запланированы на уровне 2020 - 2021 годов.

Таблица № 3

Темпы роста структуры налоговых и неналоговых доходов (рубли, %)

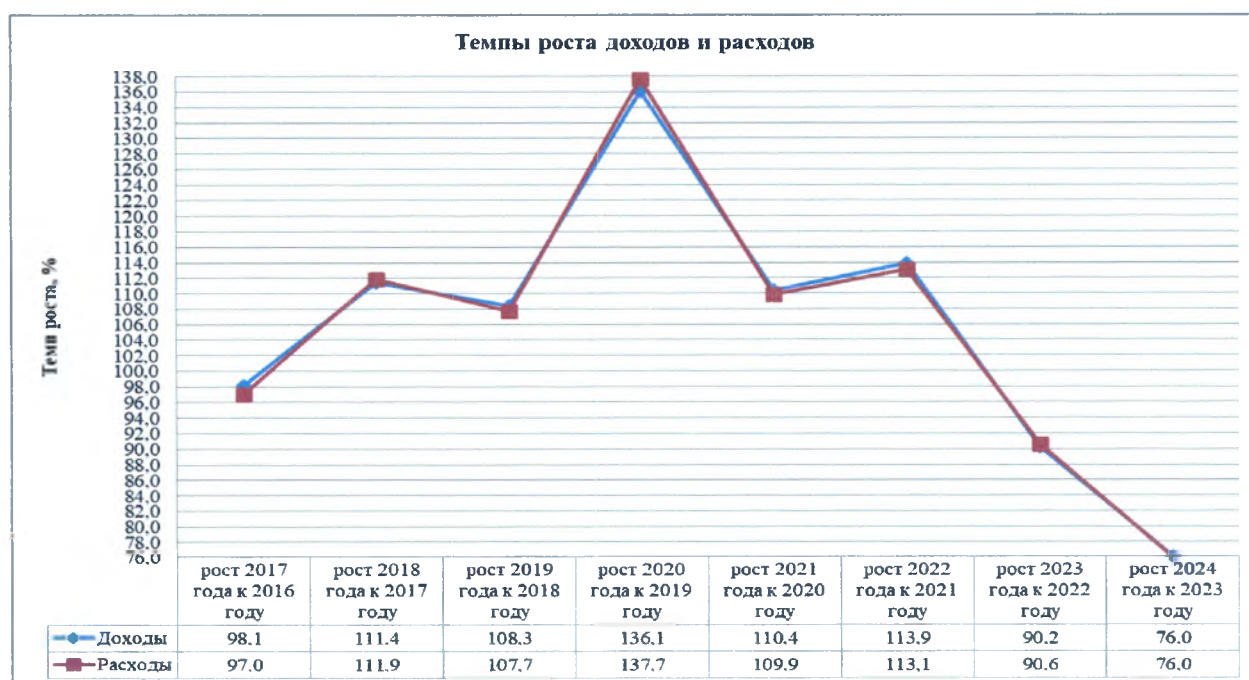
Наименование	Проект на 2020 год (рублей)	Проект на 2021 год (рублей)	Проект на 2022 год (рублей)	Проект на 2023 год (рублей)	Проект на 2024 год (рублей)	Темп роста к предыдущему году %				Темп роста 2024 года к проекту 2020 году
						2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	
1	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11
Налог на доходы физических лиц	1 962 962 000	1 973 671 000	3 062 320 100	3 116 818 300	3 054 783 300	100,5	155,2	101,8	98,0	155,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 192 400	8 192 400	8 192 400	8 192 400	8 192 400	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	353 830 000	430 496 400	460 000 000	460 000 000	460 000 000	121,7	106,9	100,0	100,0	130,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	75 887 200	0	0	0	0	0,0		0,0		0,0
Единый сельскохозяйственный налог	1 243 600	1 243 600	1 238 600	1 240 800	1 239 900	100,0	99,6	100,2	99,9	99,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	26 000 000	26 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	100,0	88,5	100,0	100,0	88,5
Налог на имущество физических лиц	51 000 000	54 000 000	66 611 900	66 678 500	66 745 200	105,9	123,4	100,1	100,1	130,9
Транспортный налог	44 943 000	44 943 000	59 000 000	59 000 000	59 000 000		131,3	100,0	100,0	
Земельный налог	68 444 700	68 680 900	67 769 300	67 537 100	67 303 700	100,3	98,7	99,7	99,7	98,3
Государственная пошлина	21 815 000	21 702 100	23 547 200	24 069 300	23 564 700	99,5	108,5	102,2	97,9	108,0
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 666 900	2 599 300	3 507 000	3 713 000	3 909 000	97,5	134,9	105,9	105,3	146,6
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)	327 711 568	347 988 548	353 931 948	341 511 948	337 601 948	106,2	101,7	96,5	98,9	103,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	770 000	402 750	289 500	330 600	358 100	52,3	71,9	114,2	108,3	46,5
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 казенных)	3 000 000	3 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0	133,3	75,0	100,0	100,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	13 821 206	4 835 649	12 229 472	12 229 472	12 229 472	35,0	252,9	100,0	100,0	88,5
Доходы от оказания платных услуг (работ)	5 624 900	5 624 900	5 624 900	5 624 900	5 624 900	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Доходы от компенсации затрат государства	2 839 800	3 153 940	2 361 000	2 361 000	2 361 000	111,1	74,9	100,0	100,0	83,1

Доходы от продажи квартир	11 065 100	15 258 700	25 430 000	22 700 000	22 500 000	137,9	166,7	89,3	99,1	203,3
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)	2 317 000	1 899 800	6 840 000	6 190 000	5 840 000	82,0	360,0	90,5	94,3	252,1
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	12 014 700	14 136 450	19 771 650	19 771 350	19 773 450	117,7	139,9	100,0	100,0	164,6
ИТОГО ДОХОДОВ	3 003 649 074	3 035 329 437	4 213 164 970	4 251 468 670	4 184 527 070	101,1	138,8	100,9	98,4	139,3

Согласно данным диаграммы № 4 существует превышение темпов роста расходов над доходами. Данная ситуация является не благоприятной и приводит к ухудшению сбалансированности бюджета, а также к наращиванию объема муниципального долга.

Диаграмма № 4

Темпы роста доходов и расходов, в %



В целях улучшения сбалансированности бюджета, снижения темпов роста муниципального долга и сокращения расходов бюджета на его обслуживание, необходимо осуществлять контроль за уровнем роста расходов бюджета и проводить мероприятия, направленные на повышение (роста) доходов бюджета. При этом необходимо продолжать работу по повышению собираемости налоговых платежей в бюджет, работу по уменьшению дебиторской задолженности, образовавшейся ранее на счетах бюджетного учета, повысить ответственность и заинтересованность ответственных исполнителей

(соисполнителей) муниципальных программ за достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых ресурсов.

1.2. Планируемые показатели бюджета города по доходам на 2022 год в сравнении с проектом 2021 года

Бюджет на 2022 год по доходам предлагается утвердить в сумме 12 168 556 070 рублей (приложение № 1), в том числе:

собственные доходы бюджета города составят 4 213 164 970 рублей, из них:

– налоговые доходы	3 771 679 500 рублей;
– неналоговые доходы	441 485 470 рублей;
<i>безвозмездные поступления</i> от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составят	7 955 391 100 рублей, из них:
– дотации	34 195 800 рублей;
– субвенции	3 712 794 600 рублей;
– субсидии	4 112 322 500 рублей;
– иные межбюджетные трансферты	96 078 200 рублей.

Доля налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2021 годом увеличится на 38,80 %, доля безвозмездных поступлений в 2022 году увеличится на 4,03 %.

Общий объём запланированных *налоговых доходов* на 2022 год, по сравнению с планом 2021 года, увеличится на 1 142 750 100 рублей или на 43,47 %.

Основной источник поступлений – *налог на доходы физических лиц* – удельный вес в общем объёме налоговых доходов в 2022 году составит 81,19 %, в суммовом выражении 3 062 320 100 рублей. Относительно 2021 года этот показатель увеличится на 55,16 % или на 1 088 649 100 рублей.

В местные бюджеты зачисляются в соответствии:

- со статьей 61.2 БК РФ:
 - норматив отчислений налога на доходы физических лиц составляет - 15 %;
 - в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, - по нормативу 9 %.
- со статьей 3 Закона Ханты-Мансийского автономного - Югры от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:
 - налог на доходы физических лиц - по нормативу 20,5 %;
 - налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей, - по нормативу 17,8 %;
 - налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации, - по нормативу 35,5 %;

- с решением Думы города Нефтеюганска от 15.09.2021 № 1019-VI дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в местный бюджет в размере 14,45 %.

Плановые назначения по *налогу на совокупный доход* в сравнении с планом 2021 года увеличатся на 26 498 600 рублей или на 5,79 % и составят 484 238 600 рублей. Норматив отчислений в местный бюджет от данного налога составит 100,00 %.

Сумма поступлений по *налогу на имущество* планируется в объёме 193 381 200 рублей. Уменьшение планового показателя в сравнении с 2021 годом по *земельному налогу* составило 911 600 рублей или на 1,33 %. Прогнозные показатели по *налогу на имущество физических лиц* запланированы больше уровня плана 2021 года на 12 611 900 рублей и составят 66 611 900 рублей. В 2022 году предлагается к зачислению в бюджет города транспортный налог в сумме 59 000 000 рублей, что больше уровня 2021 года на 14 057 000 рублей. Налог на имущество физических лиц и земельный налог поступят в бюджет города по нормативу – 100,00 %, транспортный налог – 20,00 %.

Сумма поступлений *государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями* планируется больше уровня 2021 года на 1 845 100 рублей и составит 23 432 200 рублей.

Расчёт планируемых вышеуказанных налоговых доходов произведен на основании письма Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с учётом объёма поступлений налогов за предыдущие финансовые периоды, ожидаемого исполнения в текущем финансовом году.

Сумма *государственной пошлины 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* на 2022 год запланирована в сумме 115 000 рублей (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (далее по тексту - департамент жилищно-коммунального хозяйства) от 16.06.2021 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5125-1).

Акцизы по подакцизным товарам в 2022 году составят 8 192 400 рублей. Размер дифференцированного норматива отчислений в бюджеты муниципальных образований от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации составляет 0,1404 %. Доходы запланированы по уровню 2021 года.

На 2022 год *неналоговые доходы* запланированы в городском бюджете в размере 441 485 470 рублей, что на 35 085 433 рубля больше уровня 2021 года.

Бюджетные назначения по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности запланированы в размере 361 728 448 рублей, что выше плана 2021 года на 7 737 850 рублей.

Из них наиболее значимыми по своему объёму являются 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. Плановые назначения в 2022 году планируются на уровне плана 2021 года и составят 302 430 000 рублей (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – департамент градостроительства и земельных отношений) от 11.05.2021 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-5455-1).

На втором месте - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов, которые в 2022 году запланированы в объёме 50 900 000 рублей (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – департамент муниципального имущества) от 15.06.2021 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-3574-1).

Сформированы 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) на 2022 год больше уровня 2021 года на 1 000 000 рублей и составляют в сумме 4 000 000 рублей (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства от 07.09.2021 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-7919-1).

Платежи при пользовании природными ресурсами, включающие в себя плату за негативное воздействие на окружающую среду, запланированы в объёме 12 229 472 рубля, что больше плановых показателей 2021 года на 7 393 823 рубля или на 152,90 %. Поступление платы за негативное воздействие на окружающую среду запланированы по нормативу 100,00 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат запланированы в объёме, меньшем уровня 2021 года на 792 940 рублей и составят 7 985 900 рублей.

Плановый показатель по доходам от продажи материальных и нематериальных активов сформирован больше на 61,28 % или на 15 111 500 рублей, чем плановые показатели 2021 года и составил 39 770 000 рублей. Из них наиболее значимыми по своему объёму являются доходы от продажи квартир, плановые назначения в 2022 году запланированы больше уровня 2021 года на 10 171 300 рублей или на 66,66 % и составят 25 430 000 рублей, согласно информации, содержащейся в письме департамента муниципального имущества) от 15.06.2021 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-3574-1 в плановые показатели включена сумма рассрочки платежей, ожидаемых к поступлению в 2022 - 2024 годах.

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) в 2022 году запланированы в размере 6 840 000 рублей. Согласно информации, содержащейся в письме департамента муниципального имущества) от 15.06.2021 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-3574-1 в плановые показатели включена сумма рассрочки платежей, ожидаемых к поступлению в финансовом периоде 2022-2024 годов. Кроме того, в соответствии с решением Думы города Нефтеюганска от 27.10.2021 № 17-VII «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципального образования город Нефтеюганск на 2022 год» во втором квартале 2022 года планируется реализовать три нежилых помещения и один объект движимого имущества. Плановые показатели по поступлению указанных доходов главным администратором доходов бюджета департаментом муниципального имущества не прогнозируются.

Согласно предоставленному проекту решения о бюджете на 2022 год *штрафы, санкции, возмещение ущерба* спрогнозированы в сумме 19 771 650 рублей, что в сравнении с 2021 годом больше на 5 635 200 рублей или на 39,86 %. При расчёте прогнозных показателей использовалась информация, представленная главными администраторами поступлений.

Планируемые поступления финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме субсидий, субвенций, дотаций и иных межбюджетных трансфертов, утверждённые законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.11.2021 № 85-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее по тексту - Закон ХМАО-Югры о бюджете на 2022-2024 годы), отражены в доходной части бюджета в полном объёме и составляют 7 955 391 100 рублей, что на 4,04 % выше плановых показателей 2021 года, что в суммовом выражении составило 309 147 800 рублей (приложение № 2).

Дотации местным бюджетам составят 34 195 800 рублей, что меньше показателей 2021 года на 964 253 200 рублей или на 96,58 %.

Субвенции запланированы к поступлению в сумме 3 712 794 600 рублей, что на 143 653 400 рублей больше уровня плана 2021 года.

Объём субсидий (софинансирование расходов муниципального образования) запланирован в сумме 4 112 322 500 рублей, что больше плана 2021 года на 1 126 936 200 рублей или на 37,75 %.

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 96 078 200 рублей, что на 2 811 400 рублей больше, чем плановые назначения 2021 года.

1.3. Планируемые показатели бюджета города по доходам на плановый период 2023-2024 годов

Бюджет по доходам на 2023 год предлагается утвердить в сумме 10 977 460 570 рублей, в том числе:

- *налоговые и неналоговые доходы* бюджета города составят 4 251 468 670 рублей;

- *безвозмездные поступления* от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составят 6 725 991 900 рублей.

Бюджет по доходам на 2024 год предлагается утвердить в сумме 8 347 293 470 рублей, в том числе:

- *налоговые и неналоговые доходы* бюджета города составят 4 184 527 070 рублей;

- *безвозмездные поступления* от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составят 4 162 766 400 рублей.

В целом наблюдается уменьшение доходов к 2024 году по сравнению с проектом на 2021 год на 2 334 962 107 рублей или на 21,86 %.

Общий объём запланированных *налоговых доходов* на 2024 год, по сравнению с проектом 2021 года увеличится на 1 134 899 800 рублей или на 43,17 %. На увеличение *налоговых доходов* оказало повышение планируемых поступлений по *налогу на доходы физических лиц* 54,78 %, в суммовом выражении это составило 1 081 112 300 рублей, *налогу на имущество* на сумму 25 425 000 рублей. В целом общий объём *неналоговых доходов* в 2024 году планируется выше уровня 2021, при этом имеются структурные изменения, так, например, *доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности* в плановом периоде 2024 года уменьшатся на 9 121 550 рублей, а *плата за негативное воздействие на окружающую среду* увеличится на 7 393 823 рубля.

Доходы от безвозмездных поступлений уменьшатся на 3 484 159 740 рублей, в основном за счёт уменьшения объёма *субсидий и дотаций*, планируемых к поступлению в местный бюджет.

Таким образом, при проверке планируемых показателей бюджета города по доходам установлено, что:

- *налоговые и неналоговые доходы* сформированы на основании предложений главных администраторов доходов бюджета, оценки поступлений доходов в текущем финансовом году и динамики поступлений доходных источников за предыдущие финансовые периоды;

- при формировании перечня видов доходов и нормативов отчислений соблюдены требования, определенные статьями 41, 42, 61.2, 62 БК РФ;

- бюджетная классификация доходной части бюджета, определенная в приложениях к проекту решения о бюджете соответствует установленной Приказами Минфина России: от 06.06.2021 № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» и от 08.06.2021 № 75н «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)».

Все предлагаемые планируемые показатели отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 1 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2022 год по показателям классификации доходов»;
- 2 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2023 и 2024 годы по показателям классификации доходов».

II. Экспертиза расходной части проекта бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

2.1. Общая характеристика расходной части бюджета

В соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики города Нефтеюганска, основной целью в области бюджетной политики является решение приоритетных вопросов, стоящих перед муниципалитетом при условии сохранения социальной ориентированности бюджета. Основными приоритетами в области расходов является:

- исполнение действующих расходных обязательств;
- недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- участие в реализации региональных портфелей проектов, основанных на национальных и федеральных проектах;
- проведение обзоров бюджетных расходов;
- обеспечение открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса;
- осуществление взвешенной долговой политики.

Прогнозируемый объём расходов бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определен исходя из расчёта планируемых доходов бюджета, с учётом дефицита бюджета, а также источников финансирования дефицита бюджета. Данные расходы представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

Наименование	2021 (проект)	2022 (проект)	2023 (проект)	2024 (проект)	Изменение 2024 (проект) и 2021 (проект)
1	2	3	4	5	6
Расходы, итого:	10 952 876 531	12 382 233 450	11 214 027 575	8 518 653 192	-2 434 223 339
Общегосударственные вопросы	750 041 303	742 983 900	851 368 000	968 683 900	218 642 597
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	41 632 100	43 124 900	43 538 300	43 643 200	2 011 100
Национальная экономика	623 723 622	687 093 900	683 276 400	674 250 400	50 526 778
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 345 433 364	3 838 453 654	3 087 722 900	603 846 600	-1 741 586 764
Охрана окружающей среды	265 221 000	124 834 155	155 085 130	39 705 460	-225 515 540
Образование	4 888 063 368	4 955 724 010	4 954 988 730	4 771 797 530	-116 265 838
Культура, кинематография	461 711 885	504 048 843	487 685 138	455 975 225	-5 736 660

Здравоохранение	7 566 800	7 566 800	7 566 800	7 566 800	0
Социальная политика	461 890 400	259 282 800	243 671 000	240 034 400	-221 856 000
Физическая культура и спорт	1 066 692 989	1 179 234 188	659 266 877	666 894 277	-399 798 712
Средства массовой информации	39 757 700	39 872 500	39 858 300	40 835 400	1 077 700
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 142 000	13 800	0	5 420 000	4 278 000

Анализ прогнозируемых данных 2024 года в сравнении с 2021 годом показывает, что планируемые расходы уменьшаются на 2 434 223 339 рублей. Сравнительные данные расходов бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, по главным распорядителям бюджетных средств, в сравнении с проектом на 2021 год представлены в приложении № 4.

Распределение планируемых предельных объёмов бюджетных ассигнований по статьям и кодам бюджетной классификации производилось главными распорядителями бюджетных средств самостоятельно, с учётом планируемых показателей деятельности и определяемых ими приоритетов расходов.

Планируемые поступления финансовой помощи из бюджетов других уровней в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, доведённые Законом ХМАО-Югры о бюджете на 2022-2024 годы, отражены в расходной части бюджета в полном объёме.

Бюджет на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов сформирован по программно-целевому принципу.

Перечень муниципальных программ города Нефтеюганска, на реализацию которых предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, утверждён постановлением администрации города Нефтеюганска от 27.09.2018 № 483-п (с изменениями). В соответствии с данным перечнем предусмотрено 17 муниципальных программ.

Информация о количестве, объёме финансирования муниципальных программ и доли в общих расходах бюджета представлена в таблице № 5.

Таблица № 5

Муниципальные программы

Наименование показателя	2021 год (проект)	2022 год (проект)	2023 год (проект)	2024 год (проект)
Количество муниципальных программ, шт.	17	17	17	17
Объём финансирования муниципальных программ, руб.	10 850 315 528	12 286 565 250	11 019 962 575	8 207 132 092
Всего расходов бюджета города, руб.	10 952 876 531	12 382 233 450	11 214 027 575	8 518 653 192
Доля расходов по муниципальным программам в общих расходах бюджета, %	99,06	99,23	98,27	96,34

На момент предоставления проекта решения о бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, проведена экспертиза 15 муниципальных программ. По результатам оформлено 15 заключений, в составе которых сформировано 153 замечания и дано 126 рекомендаций. Анализ соответствия

объёмов бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий отражен в приложении № 3.

В соответствии со статьёй 184.2 БК РФ к проекту решения о бюджете предоставляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). В ходе проведения экспертизы проверено соответствие объёмов бюджетных ассигнований и соответствие данных в предоставленных паспортах муниципальных программ плановым назначениям по проекту решения о бюджете и проектов изменений в паспорта муниципальных программ.

В результате экспертизы установлено, что объём бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий, содержащийся в паспортах муниципальных программ соответствуют плановым назначениям по проекту решения о бюджете, за исключением расходов предусмотренных за счёт иных внебюджетных источников, а также изменений, внесённых по межбюджетным трансфертам, связанных с уточнением проекта решения о бюджете.

2.2. Расходы бюджета на 2022 год в сравнении с проектом 2021 года

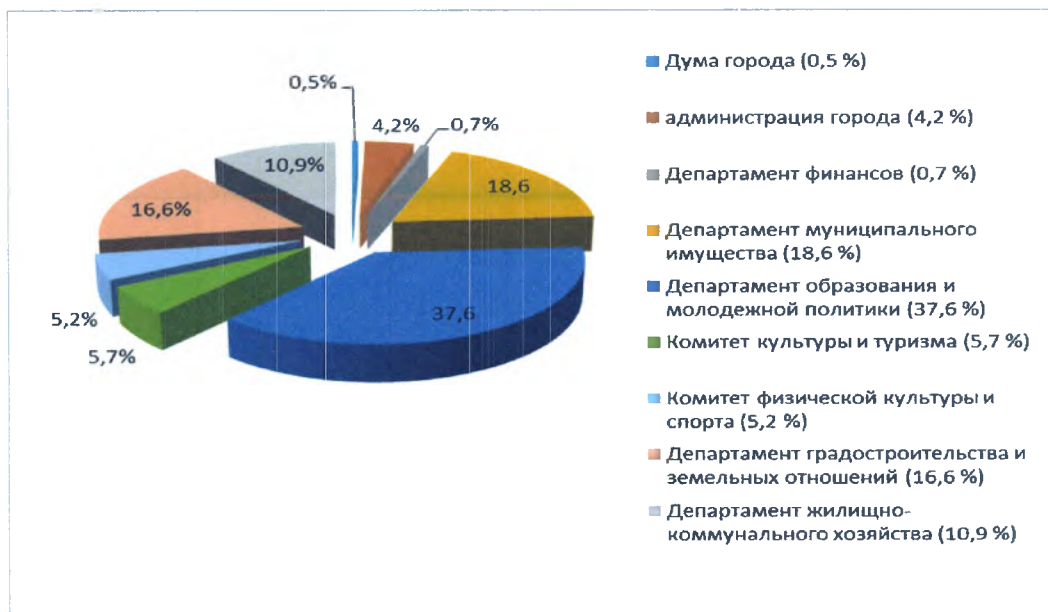
Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств на 2022 год представлено в диаграмме № 5.

Наибольший удельный вес бюджетных ассигнований приходится на департамент образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – департамент образования и молодёжной политики) составляет 37,6 %.

Наименьший объём бюджетных ассигнований запланирован по Думе города Нефтеюганска (далее по тексту – Дума города) и составляет 0,5 % от общего объёма бюджетных средств, предусмотренных на 2022 год.

Диаграмма № 5

Бюджетные ассигнования по главным распорядителям бюджетных средств



Расходы городского бюджета на 2021 и 2022 годы по разделам классификации расходов представлены в таблице № 6.

Таблица № 6

Структура расходов бюджета города Нефтеюганска на 2022 год в сравнении с проектом 2021 года (руб., %)

Наименование	2021 год (Проект)		2022 год (Проект)		Изменение	
	Сумма (руб.)	в % к итогу	Сумма (руб.)	в % к итогу	сумма, гр.4 - гр.2 (руб.)	в %
1	2	3	4	5	6	7
Расходы, итого	10 952 876 531	100,00	12 382 233 450	100,00	1 429 356 919	13,05
Общегосударственные вопросы	750 041 303	6,85	742 983 900	6,00	-7 057 403	-0,94
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	41 632 100	0,38	43 124 900	0,35	1 492 800	3,59
Национальная экономика	623 723 622	5,69	687 093 900	5,55	63 370 278	10,16
Жилищно-коммунальное хозяйство	2 345 433 364	21,41	3 838 453 654	31,00	1 493 020 290	63,66
Охрана окружающей среды	265 221 000	2,42	124 834 155	1,01	-140 386 845	-52,93
Образование	4 888 063 368	44,63	4 955 724 010	40,02	67 660 642	1,38
Культура, кинематография	461 711 885	4,22	504 048 843	4,07	42 336 958	9,17
Здравоохранение	7 566 800	0,07	7 566 800	0,06	0	0,00
Социальная политика	461 890 400	4,22	259 282 800	2,09	-202 607 600	-43,86
Физическая культура и спорт	1 066 692 989	9,74	1 179 234 188	9,52	112 541 199	10,55
Средства массовой информации	39 757 700	0,36	39 872 500	0,32	114 800	0,29
Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 142 000	0,01	13 800	0,00	-1 128 200	-98,79

По объёму расходов первое место занимают бюджетные ассигнования, направляемые на образование – 40,02 %, на втором месте бюджетные ассигнования, направляемые на исполнение расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства - 31,00 %.

По сравнению с 2021 годом наблюдается уменьшение объёмов бюджетных ассигнований на:

- обслуживание государственного (муниципального) долга в размере 98,79 %, в связи со снижением расходов на обслуживание муниципального долга;

- охрану окружающей среды в размере 52,93 % по причине проведение работ по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твёрдых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут в 2022 - 2024 годах;

- социальную политику на 43,86 %, в связи с отсутствием расходов на переселение граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока.

Общий объём расходов по *Думе города* на 2022 год запланирован в сумме **57 344 900** рублей или 0,5 % от общего объёма расходов, в том числе:

- по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» на обеспечение деятельности председателя Думы города и аппарата Думы города в сумме 29 208 200 рублей;
- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы на обеспечение деятельности Счётной палаты в сумме 27 976 700 рублей;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на выплаты к почётным грамотам Думы города Нефтеюганска в сумме 160 000 рублей.

Общий объём расходов по *администрации города Нефтеюганска* в 2022 году запланирован в сумме **522 563 000** рублей или 4,2 % от общего объёма расходов, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 7 880 600 рублей, автономного округа в сумме 155 429 300 рублей, местного бюджета 359 253 100 рубля. Объём ассигнований на 2022 год больше плана 2021 года на 16 240 997 рублей или на 3,2 %.

Расходы данного главного распорядителя представлены:

- по подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы на денежное содержание главы муниципального образования в сумме 5 970 500 рублей;
- по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» запланированы расходы в сумме 220 263 700 рублей. Плановые ассигнования планируется распределить на:
 - реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» замена оконных блоков в сумме 285 000 рублей;
 - реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации, поверку и заправку огнетушителей, перекачку пожарных рукавов в общей сумме 151 300 рублей;

- реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на обеспечение деятельности аппарата администрации города в сумме 219 827 400 рублей;

- по подразделу 0105 «Судебная система» на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции за счёт субвенции из федерального бюджета в сумме 9 700 рублей;

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» запланированы расходы на обеспечение деятельности Счётной палаты в общей сумме 308 200 рублей, а именно на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на техническое обслуживание системы пожарно-охранной сигнализации, поверку и заправку огнетушителей в общей сумме 25 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на оплату коммунальных услуг в сумме 283 200 рублей;

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» запланированы расходы в общей сумме 120 734 900 рублей. Плановые ассигнования расходуются на:

- реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 89 516 200 рублей, в том числе на:

- ✓ функционирование муниципального казённого учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 88 135 700 рублей;

- ✓ прочие мероприятия органов местного самоуправления (оплату членских взносов Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры», проведение периодического контроля на объектах информатизации, аттестация объектов информатизации и приобретение оборудования в общей сумме 1 380 500 рублей;

- реализацию подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» за счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 20 095 600 рублей, на осуществление полномочий по:

- ✓ созданию административной комиссии в сумме 4 981 800 рублей;

- ✓ создание и осуществление деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 15 113 800 рублей;

- реализацию подпрограммы «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления

муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на подготовку и размещение информационных материалов о реализации социально-значимых программ, мероприятий о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации города Нефтеюганска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сумме 8 173 100 рублей;

- реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» предоставление субсидии некоммерческим организациям в целях реализации социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в городе Нефтеюганске в сумме 2 950 000 рублей;

- по подразделу 0304 «Органы юстиции» в сумме 11 214 100 рублей на осуществление переданных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе за счёт субвенции средств федерального бюджета в сумме 7 870 900 рублей, средств бюджета автономного округа в сумме 2 419 200 рублей и средств местного бюджета в сумме 924 000 рублей;

- по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» запланированы расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Организация и обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории города Нефтеюганска от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в сумме 259 400 рублей, а именно на:

- приобретение установок лесопожарных ранцевых «АНГАРА», баллонов газовых, газовых тепловых пушек, раскладушек, комплектов постельного белья, подушек и одеял на общую сумму 170 480 рублей;

- изготовление полиграфической продукции на сумму 60 000 рублей;

- приобретение (изготовление и установка) стендов «Карта города» на сумму 28 920 рублей;

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» запланированы расходы в общей сумме 419 500 рублей, в том числе на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» в сумме 137 800 рублей, а именно создание условий для деятельности народных дружин за счёт средств местного бюджета в сумме 41 400 рублей, за счёт субсидии из окружного бюджета в сумме 96 400 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ»

проведение информационной антинаркотической политики и просветительских мероприятий в сумме 177 200 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» реализация мер, направленных на социальную и культурную адаптацию мигрантов, а именно перевод с русского языка на 13 иностранных языков памятки иностранным гражданам об уголовной ответственности за отдельные формы проявления современного экстремизма, в сумме 104 500 рублей;

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» запланированы расходы на государственную поддержку развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции в рамках реализации подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска», за счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 63 134 200 рублей, а именно на:

- поддержку и развитие животноводства в сумме 41 838 100 рублей;

- поддержку и развитие растениеводства в сумме 20 000 рублей;

- поддержку и развитие малых форм хозяйствования в сумме 21 276 100 рублей;

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы в общей сумме 10 034 800 рублей по муниципальной программе «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска», из них на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» по осуществлению полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 3 705 500 рублей;

- реализацию подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» в общей сумме 6 329 300 рублей на:

- ✓ реализацию Регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 455 200 рублей, средств местного бюджета в сумме 24 000 рублей на финансовую поддержку впервые зарегистрированным и действующим менее одного года субъектам малого и среднего предпринимательства;

- ✓ реализацию Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 3 983 100 рублей, средств местного бюджета в сумме 1 867 000

рублей на финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства;

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» запланированы расходы в общей сумме 4 157 700 рублей, из них в рамках реализации мероприятий:

- подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» в сумме 3 432 500 рублей на мероприятия, посвящённые празднованию 55-летия города Нефтеюганска;

- подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учёту и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за счёт субвенции средств окружного бюджета в сумме 725 200 рублей;

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» запланированы расходы на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 9 352 800 рублей;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» запланированы расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» за счёт субвенции из бюджета автономного округа на назначение и предоставление вознаграждения приёмным родителям в сумме 22 428 500 рублей;

- по подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» запланированы расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Исполнение органом местного самоуправления отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на осуществление деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 38 386 400 рублей.

- по подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» запланированы расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы!» в сумме 15 888 600 рублей.

Общий объём расходов по *департаменту финансов* за счёт средств местного бюджета запланирован в сумме **93 295 700** рублей или 0,7 % от общих расходов, что больше уровня 2021 года на 3 233 300 рублей или на 3,6 %.

Расходы данного главного распорядителя запланированы:

- по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» на реализацию подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» обеспечение деятельности аппарата департамента финансов в сумме 70 281 900 рублей;
- по подразделу 0111 «Резервные фонды» предусмотрены средства в сумме 5 000 000 рублей, что не противоречит статье 81 БК РФ;
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» зарезервированные расходы иным образом в сумме 18 000 000 рублей;
- по подразделу 1301 «Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга» на реализацию подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» оплату процентных платежей по муниципальному долгу в сумме 13 800 рублей.

Общий объём расходов по *департаменту муниципального имущества* запланирован в сумме **2 299 468 400** рублей или 18,6 % от общего объёма расходов, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 593 845 000 рублей, окружного бюджета в сумме 1 431 908 100 рублей, местного бюджета в сумме 273 715 300 рублей. В сравнении с планом 2021 года произошло увеличение на 733 103 500 рублей или 46,8 %.

Расходы данного главного распорядителя представлены:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в общей сумме 53 441 900 рублей, в том числе на:
 - реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на зарядку огнетушителей, перекатку пожарных рукавов, проверку пожарного крана, обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации в общей сумме 139 700 рублей;
 - реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 53 302 200 рублей, из них на:
 - ✓ обеспечение деятельности аппарата департамента муниципального имущества в сумме 49 917 700 рублей;
 - ✓ мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности в сумме 1 416 000 рублей;
 - ✓ мероприятия по охране объектов муниципальной собственности (свалка ТБО, Нежилые здания, расположенные по адресу: г. Нефтеюганск, 13 мкр. дом 24 и по адресу: г. Нефтеюганск, Пионерная зона, ул. Мира, строение 9, помещение № 4) в сумме 1 919 000 рублей;
 - ✓ уплату транспортного налога в сумме 49 500 рублей;

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в общей сумме 2 164 926 900 рублей, что больше плана 2021 года на 717 311 500 рублей или на 49,6 %. Бюджетные ассигнования в 2022 году планируется расходовать на:

- реализацию подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» на приобретение жилья в сумме 2 163 337 900 рублей, из них за счёт средств местного бюджета в сумме 194 700 500 рублей, за счёт субсидии из федерального бюджета в сумме 593 845 000 рублей и окружного бюджета в сумме 1 374 792 400 рублей;

- реализацию мероприятия подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на оплату ежемесячных взносов по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в сумме 1 589 000 рублей;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» на реализацию подпрограммы «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счёт субвенции окружного бюджета в сумме 57 115 700 рублей;

- по подразделу 1201 «Телевидение и радиовещание» запланированы расходы на реализацию мероприятий подпрограммы «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» автономному учреждению города Нефтеюганска «Нефтеюганский информационный центр» на выполнение муниципального задания в сумме 23 983 900 рублей.

Общий объём расходов по *департаменту образования и молодёжной политики* запланирован в сумме **4 653 982 914** рублей или 37,6 % от общего объёма расходов, в том числе: за счёт средств федерального бюджета в сумме 138 568 100 рублей, бюджета автономного округа в сумме 3 590 704 753 рубля, средств местного бюджета в сумме 924 710 061 рубль. В сравнении с планом 2021 года произошло увеличение на 113 694 473 рубля или на 2,5 %.

Расходы данного главного распорядителя запланированы:

- по подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» на реализацию подпрограммы «Молодёжь Нефтеюганска» муниципальной программы

«Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на выплаты за временное трудоустройство подростков и выпускников за счёт иных межбюджетных трансфертов окружного бюджета в сумме 5 927 700 рублей;

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» запланированы расходы в общей сумме 1 422 671 820 рублей, что больше плана 2021 года на 98 707 250 рублей или на 7,5 %. Плановые ассигнования 2022 года планируются к расходованию на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в сумме 1 417 779 020 рублей, из них на:

- ✓ предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям дошкольного образования на финансовое обеспечение муниципального задания за счёт средств местного бюджета в сумме 217 897 670 рублей;

- ✓ мероприятия по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 42 480 000 рублей;

- ✓ мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания «Педагог года Югры» в сумме 31 550 рублей;

- ✓ реализацию программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 978 659 700 рублей;

- ✓ реализацию программ дошкольного образования частным образовательным организациям за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 176 725 100 рублей;

- ✓ компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (администрирование) за счёт субвенции средств окружного бюджета в сумме 1 985 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», а именно: разработка проектной документации и приобретение оборудования для внедрения автоматического регулирования систем отопления и горячего водоснабжения, поставка уличных светильников в дошкольных муниципальных учреждениях в общей сумме 1 416 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске», а именно: техническое обслуживание пожарной сигнализации, огнезащитная обработка, зарядка и приобретение огнетушителей, обслуживание программно-аппаратного

комплекса «Стрелец-мониторинг», испытание и измерение электрооборудования, приобретение противопожарных дверей и капитальный ремонт противопожарных лестниц в дошкольных муниципальных учреждениях на общую сумму 3 476 800 рублей;

- по подразделу 0702 «Общее образование» в сумме 2 717 323 206 рублей, что на 0,6 % больше плана 2021 года. Бюджетные ассигнования на 2022 год планируется расходовать на:

- реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в сумме 2 705 132 895 рублей, из них на:

- ✓ предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания за счёт средств местного бюджета в сумме 325 099 100 рублей;

- ✓ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организациях за счёт иных межбюджетных трансфертов средств федерального бюджета в сумме 90 150 500 рублей;

- ✓ предоставление субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям в сумме 975 520 рублей;

- ✓ дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 604 800 рублей;

- ✓ осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 191 744 000 рублей;

- ✓ компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (администрирование) за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 622 000 рублей;

- ✓ реализацию основных общеобразовательных программ муниципальным общеобразовательным организациям за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 1 960 130 000 рублей;

- ✓ реализацию основных общеобразовательных программ частным общеобразовательным организациям за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 25 004 200 рублей;

- ✓ организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях в общей сумме 108 819 200 рублей, в том числе за счёт средств субсидии из

федерального бюджета в сумме 47 820 200 рублей, окружного бюджета в сумме 58 446 900 рублей, местного бюджета в сумме 2 552 100 рублей;

✓ мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания в сумме 1 983 575 рублей;

- реализацию подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на выплату компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 4 112 200 рублей;

- реализацию подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, создание системы непрерывного воспитания законопослушных участников дорожного движения в сумме 30 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на приобретение энергосберегающих светильников в сумме 742 911 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на измерение сопротивления изоляции электропроводки, обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации, зарядку огнетушителей, обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг», приобретение огнетушителей и обслуживание пожарных кранов, рукавов и гидрантов на общую сумму 5 255 000 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 116 000 рублей на:

✓ мероприятия по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, обучению навыкам бесконфликтного общения за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в сумме 26 400 рублей, местного бюджета в сумме 39 600 рублей;

✓ повышение профессионального уровня работников образовательных организаций в сфере профилактики экстремизма, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма за счёт

средств субсидии из бюджета автономного округа в сумме 20 000 рублей, средств местного бюджета в сумме 30 000 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на поставку оборудования для системы видеонаблюдения в общеобразовательном учреждении в сумме 470 000 рублей;

- реализацию муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» предоставление субсидии на оплату коммунальных услуг и содержание имущества ЧОУ «Нефтеюганская православная гимназия» в сумме 1 464 200 рублей;

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» в сумме 159 749 294 рубля. Бюджетные ассигнования на 2022 год планируется расходовать на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в общей сумме 158 888 124 рубля, из них на:

- ✓ предоставление субсидий бюджетным учреждениям дополнительного образования детей на финансовое обеспечение муниципального задания за счёт средств местного бюджета в сумме 125 467 100 рублей;

- ✓ мероприятия, направленные на выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания в сумме 1 186 024 рубля;

- ✓ обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 32 235 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» профилактику детского дорожно-транспортного травматизма среди детей и подростков, привития навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, создание системы непрерывного воспитания законопослушных участников дорожного движения в сумме 25 000 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» участие и проведение городских спортивно-массовых мероприятий в сумме 299 170 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на измерение и испытание электрооборудования, обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарной сигнализации, огнезащитную обработку, зарядку огнетушителей, обслуживание программно-аппаратного комплекса «Стрелец-мониторинг» на общую сумму 453 000 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на мероприятия по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, обучению навыкам бесконфликтного общения за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в сумме 33 600 рублей, местного бюджета в сумме 50 400 рублей;

- по подразделу 0707 «Молодёжная политика» в сумме 116 668 704 рубля, что на 7,5 % меньше по сравнению с 2021 годом. Бюджетные ассигнования в 2022 году планируется расходовать на:

- реализацию подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в сумме 55 344 504 рубля, из них на:

- ✓ мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей в сумме 5 787 700 рублей;

- ✓ оплату стоимости питания детям школьного возраста в лагерях с дневным пребыванием детей, палаточных лагерях и лагерях труда и отдыха за счёт субсидии средств бюджета автономного округа в сумме 18 033 953 рубля, средств местного бюджета в сумме 6 011 351 рубль;

- ✓ организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 25 511 500 рублей;

- реализацию подпрограммы «Молодёжь Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в сумме 61 008 400 рублей, в том числе:

- ✓ предоставление субсидии муниципальному автономному учреждению «Центр молодёжных инициатив» на финансовое обеспечение муниципального задания в сумме 42 610 300 рублей;

- ✓ реализацию мероприятий по работе с молодёжью в общей сумме 850 000 рублей;

- ✓ реализацию мероприятий по содействию трудоустройства граждан (создание временных рабочих мест, организация временного трудоустройства подростков на базе МАУ «Центр молодёжных инициатив») в сумме 17 480 100 рублей;

- ✓ социальную поддержку для граждан, заключивших договор о целевом обучении по программе высшего образования в высших учебных заведениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по педагогическим специальностям в сумме 68 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации в сумме 49 200 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 266 600 рублей, а именно:

➤ подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» на организацию и проведение коммуникативного тренинга «Этно-калейдоскоп» счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в сумме 26 600 рублей, местного бюджета в сумме 40 150 рублей;

➤ подпрограммы «Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма» в общей сумме 199 850 рублей, в том числе: организацию и проведение среди молодёжи города мероприятий, направленных на воспитание уважения к представителям разных этносов, профилактику экстремистских проявлений, мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде (посредством анкетирования) и организацию просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни;

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» в сумме 133 883 690 рублей, плановые ассигнования на 2022 год расходуются на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в сумме 4 674 751 рубль, из них на:

- ✓ осуществление переданных полномочий на социальную поддержку отдельных категорий, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (предоставление денежной компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обучающихся на дому) за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 1 316 000 рублей;

- ✓ компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (администрирование) за счёт субвенции средств окружного бюджета в сумме 2 148 000 рублей;

- ✓ выявление, поддержку и стимулирование системы обучения и воспитания в сумме 1 210 751 рубль;

- реализацию подпрограммы «Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе

Нефтеюганске» на обеспечение организации и проведения государственной итоговой аттестации в сумме 423 650 рублей;

- реализацию подпрограммы «Отдых и оздоровление детей в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» организацию отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде (администрирование) за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 612 900 рублей;

- реализацию подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в сумме 127 504 300 рублей, из них на:

- ✓ обеспечение деятельности аппарата департамента образования и молодёжной политики в сумме 58 866 900 рублей;

- ✓ содержание муниципального казённого учреждения «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» в сумме 68 637 400 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» выполнение электромонтажных работ в сумме 596 089 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарной сигнализации, зарядку огнетушителей в общей сумме 42 000 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на организацию курсов повышения квалификации по профилактике терроризма и антитеррористической защищённости объектов массового пребывания людей для муниципальных служащих в сумме 30 000 рублей;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» планируются расходы в общей сумме 97 758 500 рублей, а именно на:

- реализацию подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования за счёт субвенции из окружного бюджета в сумме 85 221 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» выделение субсидии на получение социальных выплат на приобретение жилых

помещений молодым семьям в сумме 12 537 500 рублей, из них за счёт средств местного бюджета в сумме 626 900 рублей, субсидии из бюджета автономного округа в сумме 11 313 200 рублей и федерального бюджета в сумме 597 400 рублей.

Общий объём расходов по *комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска* запланирован в сумме **708 301 443** рубля или 5,7 % от общего объёма расходов, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 390 700 рублей, окружного бюджета в сумме 861 000 рублей, средства местного бюджета 707 049 743 рубля.

Расходы данного главного распорядителя представлены:

- по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» запланированы расходы в сумме 208 410 300 рублей, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 208 230 100 рублей, а именно:

- ✓ предоставление субсидий подведомственным комитету культуры и туризма учреждениям дополнительного образования МБУ ДО «Детская школа искусств» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» на выполнение муниципальных заданий в сумме 208 076 100 рублей;

- ✓ организация и проведение культурно - массовых мероприятий в сумме 154 000 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности пожарно-охранной сигнализации в сумме 170 000 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на организацию курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма в сумме 10 200 рублей;

- по подразделу 0801 «Культура» расходы запланированы в сумме 473 873 443 рубля, из них за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 861 000 рублей, федерального бюджета в сумме 390 700 рублей, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры и организация обустройства мест массового отдыха населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» предоставление субсидий подведомственным комитету культуры и туризму бюджетным учреждениям МБУК «Городская библиотека», МБУК Театр кукол «Волшебная флейта», МБУК «Культурно-досуговый комплекс», МБУК «Центр национальных культур» и автономному учреждению НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» в общей сумме 469 896 791 рубль, из них на:

- ✓ выполнение муниципальных заданий в сумме 444 095 963 рубля;
- ✓ приобретение сценического оборудования и костюмов для спектакля МБУК Театр кукол «Волшебная флейта» в сумме 364 737 рублей, из них за счёт: субсидии из федерального бюджета в сумме 155 900 рублей, бюджета автономного округа в сумме 190 600 рублей, средств местного бюджета в сумме 18 237 рублей;
- ✓ модернизацию общедоступных муниципальных библиотек и комплектование книжного фонда в общей сумме 1 064 942 рубля, из них за счёт: субсидии из федерального бюджета в сумме 234 800 рублей, субсидии из окружного бюджета в сумме 670 400 рублей, средств местного бюджета в сумме 159 742 рублей;
- ✓ проведение общегородских мероприятий в соответствии с календарным планом культурно-массовых мероприятий на 2022 год и мероприятий, посвященных 55-летию города Нефтеюганска в общей сумме 24 371 149 рублей;
 - реализацию мероприятий подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» предоставление субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске на организацию деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в сумме 2 089 049 рублей;
 - реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» изготовление и установка стеклопакетов в МБУК «Центр национальных культур» на сумму 200 000 рублей;
 - реализацию подпрограммы «Профилактика незаконного оборота потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» участие в профилактических мероприятиях и акциях в сумме 126 443 рубля;
 - реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения в общей сумме 895 660 рублей;
 - реализацию подпрограммы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального

образования, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактика межнациональных (межэтнических), межконфессиональных конфликтов» муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на проведение мероприятия «Содействие этнокультурному многообразию народов России» в сумме 88 900 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 576 600 рублей, из них на: организацию курсов повышения квалификации по вопросам профилактики терроризма в сумме 26 000 рублей и приобретение источников бесперебойного питания, а также приобретение и установка оборудования системы видеонаблюдения в учреждениях культуры в сумме 550 600 рублей;

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы запланированы в сумме 26 017 700 рублей, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на обеспечение деятельности аппарата комитета культуры и туризма в сумме 25 923 200 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарно-охранной сигнализации, перекатку пожарных рукавов на новую скатку и проверку работоспособности пожарного крана на водоотдачу в общей сумме 84 500 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на организацию курсов повышения квалификации по профилактике терроризма для муниципальных служащих в сумме 10 000 рублей.

Общий объём расходов по *комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска* запланирован в объёме **645 091 604** рубля или 5,2 % от общего объёма расходов, в том числе: средства федерального бюджета в сумме 829 300 рублей, окружного бюджета 18 697 047 рублей, средства местного бюджета 625 565 257 рублей.

Расходы данного главного распорядителя представлены:

- по подразделу 0707 «Молодёжная политика» расходы запланированы в сумме 3 590 996 рублей, на реализацию подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», в том числе на:

- мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей в сумме 745 600 рублей;

- организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей в общей сумме 2 845 396 рублей, из них: за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 2 134 047 рублей, за счёт средств местного бюджета в сумме 711 349 рублей;

- по подразделу 1101 «Физическая культура» расходы запланированы в сумме 610 535 232 рубля, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 607 877 032 рубля, а именно на:

- ✓ предоставление субсидий подведомственным комитету физической культуры и спорта учреждениям на выполнение муниципальных заданий в сумме 591 509 243 рубля;

- ✓ приобретение спортивного оборудования, инвентаря и медицинское сопровождение в общей сумме 16 367 789 рублей, из них за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 15 549 400 рублей, средств местного бюджета в сумме 818 389 рублей;

- реализацию подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» замена освещения на современное светодиодное в спортивном зале в сумме 795 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обеспечение функционирования и поддержку работоспособности пожарно-охранной сигнализации, зарядку и техническое обслуживание огнетушителей, техническое обслуживание пожарных гидрантов и внутренних пожарных водопроводов, перекачку рукавов и техническое обслуживание станций объектов РСПИ «Стрелец-Мониторинг» в общей сумме 1 373 200 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение и установку видеонаблюдения в общей сумме 490 000 рублей;

- по подразделу 1102 «Массовый спорт» запланированы расходы в общей сумме 7 428 581 рубль, в том числе на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и

спорта в городе Нефтеюганске» участие и проведение городских спортивно-массовых и культурных мероприятий в сумме 7 307 324 рубля;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» проведение мероприятия «Нефтеюганск – территория ЗОЖ» в сумме 121 257 рублей;

- по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» запланированы расходы на реализацию мероприятий Регионального проекта «Спорт-норма жизни» подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, а именно приобретение спортивных винтовок на общую сумму 1 939 895 рублей, в том числе: за счёт средств субсидии из федерального бюджета в сумме 829 300 рублей, средств окружного бюджета в сумме 1 013 600 рублей и средств местного бюджета в сумме 96 995 рублей;

- по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» запланированы расходы в общей сумме 21 596 900 рублей, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на обеспечение деятельности аппарата комитета физической культуры и спорта в сумме 21 586 900 рублей;

- реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на организацию курсов повышения квалификации по профилактике терроризма для муниципальных служащих в сумме 10 000 рублей.

Общий объём расходов по *департаменту градостроительства и земельных отношений* запланирован в сумме **2 056 572 534** рубля или 16,6 % от общего объёма расходов, в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 84 080 600 рублей, средств окружного бюджета в сумме 1 731 519 200 рублей, за счёт средств местного бюджета в сумме 240 972 734 рубля. В сравнении с плановым уровнем 2021 года произошло увеличение ассигнований на 858 834 188 рублей или на 71,7 %.

Расходы данного главного распорядителя представлены:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в общей сумме 76 468 000 рублей, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» обеспечение деятельности аппарата департамента градостроительства и земельных отношений в сумме 76 374 000 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обеспечение функционирования и поддержки работоспособности пожарной сигнализации в сумме 94 000 рублей;

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» запланированы расходы в общей сумме 48 660 700 рублей, из них на:

- реализацию подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на осуществление полномочий в области градостроительной деятельности в общей сумме в сумме 6 146 400 рублей, в том числе за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 406 200 рублей, а именно на:

- ✓ подготовку документации по планировке территории в общей сумме 3 446 400 рублей, в том числе за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 406 200 рублей, средств местного бюджета в сумме 3 040 200 рублей;

- ✓ территориальное планирование и градостроительное зонирование в сумме 1 500 000 рублей;

- ✓ выполнение картографических работ для подготовки градостроительных планов земельных участков в сумме 300 000 рублей;

- ✓ ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в сумме 900 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на содержание подведомственного муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» в сумме 41 135 500 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в сумме 78 800 рублей;

- реализацию подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на мероприятия по землеустройству и землепользованию в сумме 1 300 000 рублей, а именно на:

- ✓ формирование земельных участков (33 объекта) в сумме 1 023 500 рублей;
 - ✓ проведение мероприятий по оценке недвижимости (10 земельных участков) в сумме 96 500 рублей;

✓ проведение кадастровых работ по подготовке актов обследования (12 земельных участков) в сумме 180 000 рублей;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в общей сумме 1 200 284 254 рубля, из них на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» строительство объекта «Инженерное обеспечение 17 микрорайона г. Нефтеюганска вдоль ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная» в общей сумме 42 766 054 рубля, в том числе: за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 38 917 100 рублей, средств местного бюджета в сумме 3 848 954 рубля;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» Регионального проекта «Чистая вода» на строительство объекта «Фильтровальная станция, производительностью 20 000 м³ в сутки» ХМАО - Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в общей сумме 1 157 518 200 рублей, в том числе: за счёт субсидии из федерального бюджета в сумме 84 080 600 рублей, средств бюджета автономного округа в сумме 1 019 765 600 рублей, средств местного бюджета в сумме 53 672 000 рублей;

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» на реализацию мероприятий подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на строительство объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» в общей сумме 193 426 000 рублей, в том числе за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 174 083 400 рублей, средств местного бюджета в сумме 19 342 600 рублей;

- по подразделу 1102 «Массовый спорт» на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 537 733 580 рублей, в том числе: за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 498 346 900 рублей, средств местного бюджета в сумме 39 386 680 рублей на строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске».

Общий объём расходов по *департаменту жилищно-коммунального хозяйства* запланирован в сумме **1 345 612 955** рублей или 10,9 % от общего объёма расходов, в том числе: за счёт средств федерального бюджета в сумме 73 289 500 рублей, окружного бюджета в сумме 93 192 100 рублей, местного бюджета в сумме 1 179 131 355 рублей. В сравнении с планом 2021 года произошло уменьшение ассигнований на 324 264 785 рублей или на 19,4 %.

Расходы данного главного распорядителя представлены:

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в общей сумме 115 160 200 рублей, в том числе на:

- реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на обеспечение деятельности подведомственных учреждений в общей сумме 115 051 100 рублей;

- ✓ Нефтеюганского городского муниципального казённого учреждения коммунального хозяйства «Служба единого заказчика» в сумме 71 430 400 рублей;

- ✓ Нефтеюганского городского муниципального казённого учреждения «Реквием» в сумме 43 620 700 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обслуживание пожарной сигнализации и огнетушителей в сумме 109 100 рублей;

- по подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» запланированы расходы в общей сумме 28 180 900 рублей, из них на:

- реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на содержание подведомственного муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» в сумме 28 125 100 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на обслуживание пожарной сигнализации и огнетушителей в сумме 55 800 рублей;

- по подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» на реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» на обслуживание и содержание городской системы видеонаблюдения в сумме 3 051 000 рублей;

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» предусмотрены расходы на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в общей сумме 4 623 700 рублей, в том

числе за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 1 123 700 рублей, средств местного бюджета в сумме 3 500 000 рублей;

- по подразделу 0408 «Транспорт» предусмотрены средства на реализацию подпрограммы «Транспорт» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам, а также по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ, в общей сумме 297 978 400 рублей;

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» запланированы расходы в общей сумме 256 734 400 рублей, а именно на:

- реализацию подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 236 470 800 рублей, на:

- ✓ содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 225 415 500 рублей;

- ✓ техническое обслуживание и содержание светофорного хозяйства в сумме 10 436 000 рублей;

- ✓ поставку электроэнергии на светофорное хозяйство в сумме 619 300 рублей;

- реализацию подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 20 263 600 рублей, в том числе на:

- ✓ обустройство подходов к регулируемым пешеходным переходам дорожными ограждениями в сумме 2 000 600 рублей;

- ✓ приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в общей сумме 18 263 000 рублей, а именно за счёт средств бюджета автономного округа в сумме 12 784 100 рублей, средств местного бюджета в сумме 5 478 900 рублей;

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» запланированы расходы в сумме 34 551 100 рублей, плановые ассигнования 2022 года планируются к расходованию на реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», из них на:

- ✓ капитальный ремонт жилых помещений (поступления за социальный найм муниципального жилищного фонда) в сумме 4 000 000 рублей;

- ✓ расходы по содержанию нераспределённых и нереализованных жилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в сумме 17 094 700 рублей;

- ✓ ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в части жилых помещений в сумме 6 180 800 рублей;

✓ субсидии на возмещение недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в связи с предоставлением гражданам услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 5 642 200 рублей;

✓ субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в сумме 1 633 400 рублей;

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» запланированы расходы в сумме 30 516 800 рублей, в том числе за счёт средств окружного бюджета в сумме 14 566 900 рублей, бюджетные ассигнования на 2022 год планируется расходовать на:

- реализацию подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 13 379 200 рублей, а именно:

✓ предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов хозяйствующим субъектам, предоставляющим населению бытовые услуги (бани) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 5 996 200 рублей;

✓ возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска в 7 383 000 рублей;

- реализацию подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на выполнение капитального ремонта объекта «Водопровод от ТК в 11 мкр. до 11А мкр», назначение: инженерные сети, протяжённостью 876 м (капитальный ремонт участка водопровода вдоль у. Дорожная от ВК/ПГ – сущ. До Вкам - сущ. у ж.д. № 23) в сумме 17 137 600 рублей, в том числе за счёт субсидии из бюджета автономного округа в сумме 14 566 900 рублей, средств местного бюджета в сумме 2 570 700 рублей;

- по подразделу 0503 «Благоустройство» запланированы расходы в общей сумме 258 816 500 рублей на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение

энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», что выше назначений 2021 года на 2 959 960 рублей или на 1,2 %.

Бюджетные ассигнования 2022 года планируется расходовать на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» замена существующих светильников на энергосберегающие, освещающих улицы города Нефтеюганска в сумме 820 800 рублей;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в общей сумме 257 995 700 рублей, из них на:

- ✓ мероприятия по улучшению санитарного состояния городских территорий в сумме 140 580 200 рублей, а именно:

- содержание земель общего пользования в сумме 71 579 500 рублей;

- механизированная уборка снега в сумме 57 442 800 рублей;

- ликвидация несанкционированных свалок в сумме 200 000 рублей;

- услуги по приёму и складированию снежных масс в сумме 11 357 900 рублей;

- ✓ мероприятия по благоустройству и озеленению города в сумме 77 788 200 рублей, а именно:

- предоставление субсидии на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г. Нефтеюганска) в сумме 40 930 500 рублей;

- озеленение мест общего пользования на территории города Нефтеюганска в сумме 15 962 700 рублей;

- расходы на содержание скульптурных композиций и памятников города Нефтеюганска, в том числе транспортировка газа для памятника «Вечный огонь» в сумме 1 351 200 рублей;

- расходы на содержание городского фонтана в сумме 2 243 800 рублей;

- расходы на устройство снежного городка в сумме 8 000 000 рублей;

- расходы на монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации в сумме 2 000 000 рублей;

- выполнение проектно-изыскательских работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование современной городской среды» в сумме 2 000 000 рублей;

- проведение мероприятий, посвященных 55-летию города Нефтеюганска (согласно плана мероприятий) в сумме 5 300 000 рублей;

- мероприятия по формированию современной городской среды в рамках реализации Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», а именно выполнение работ по благоустройству общественной территории микрорайона 2А, площадь «Юбилейная» в районе МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» в общей сумме 39 627 300 рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 13 136 500 рублей, бюджета автономного округа в сумме 20 546 700 рублей, местного бюджета в сумме 5 944 100 рублей;

- по подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» запланированы расходы в сумме 149 358 100 рублей, бюджетные ассигнования в 2022 году планируется расходовать на:

- реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» исполнение отдельных полномочий для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан (администрирование) за счёт субвенции окружного бюджета в сумме 17 100 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 148 990 100 рублей, из них на:

- ✓ обеспечение деятельности аппарата департамента жилищно-коммунального хозяйства в сумме 61 243 600 рублей;

- ✓ содержание подведомственного учреждения МКУ КХ «СЕЗ» в сумме 87 746 500 рублей;

- реализацию подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» обслуживание пожарной сигнализации, зарядка огнетушителей, перекачка пожарных рукавов и проверка пожарных кранов, а также огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в административном здании в общей сумме 350 900 рублей;

- по подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» на реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 124 834 155 рублей, а именно на:

- ✓ организацию деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 163 600 рублей;

- ✓ ликвидацию опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде в рамках реализации Регионального проекта «Чистая страна», а именно проведение работ по рекультивации земельного участка, на котором расположена свалка твёрдых бытовых отходов на 8-км автодороги Нефтеюганск-Сургут в общей сумме 124 670 555 рублей, в том числе за счёт субсидии из федерального бюджета в сумме 28 050 800 рублей, бюджета автономного округа в сумме 34 284 500 рублей и средств местного бюджета в сумме 62 335 255 рублей;

- по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» предусмотрены расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на организацию мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации за счёт субвенции из бюджета автономного округа в общей сумме 7 566 800 рублей;

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» за счёт средств субвенции из федерального бюджета в общей сумме 32 102 200 рублей, из них по:

- ✓ обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в сумме 18 900 000 рублей;

- ✓ обеспечению жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в сумме 13 202 200 рублей;

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» реализацию подпрограммы «Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки предоставляемые в сфере опеки и попечительства» муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на ремонт жилых помещений, собственниками которых либо собственниками долей в которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей за счёт субвенции из бюджета автономного округа в сумме 2 138 700 рублей.

2.3. Расходы бюджета на 2023-2024 годы

Объём расходов городского бюджета на 2023 год сформирован в сумме 11 214 027 575 рублей, на 2024 год в сумме 8 518 653 192 рубля. Бюджет на плановый период сформирован с дефицитом. За основу показателей бюджета на 2023-2024 годы применялись показатели, сформированные на 2022 год с учётом корректировки по муниципальным программам, финансовой помощи из окружного бюджета, а также привлечения средств кредитных организаций на покрытие дефицита бюджета.

2.4. Планирование средств на реализацию Национальных проектов Российской Федерации

Предоставленным проектом решения о бюджете на 2022-2024 годы планируются средства на реализацию пяти Национальных проектов Российской Федерации. Перечень реализуемых проектов на территории города Нефтеюганска представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

Перечень Национальных проектов

Наименование Национальных проектов РФ/ Наименование Региональных проектов	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4
1. Национальный проект «Культура»	0,00	102 472 632,00	0,00
Региональный проект «Культурная среда»	0,00	102 472 632,00	0,00
федеральный бюджет	0,00	42 208 900,00	0,00
окружной бюджет	0,00	55 140 100,00	0,00
местный бюджет	0,00	5 123 632,00	0,00
2. Национальный проект «Жильё и городская среда»	3 360 483 400,00	2 571 968 600,00	44 030 400,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»	39 627 300,00	39 627 300,00	44 030 400,00
федеральный бюджет	13 136 500,00	13 136 500,00	14 596 100,00
окружной бюджет	20 546 700,00	20 546 700,00	22 829 700,00
местный бюджет	5 944 100,00	5 944 100,00	6 604 600,00
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	2 163 337 900,00	2 532 341 300,00	0,00
федеральный бюджет	593 845 000,00	693 951 000,00	0,00
окружной бюджет	1 374 792 400,00	1 610 479 500,00	0,00
местный бюджет	194 700 500,00	227 910 800,00	0,00
Региональный проект «Чистая вода»	1 157 518 200,00	0,00	0,00
федеральный бюджет	84 080 600,00	0,00	0,00
окружной бюджет	1 019 765 600,00	0,00	0,00
местный бюджет	53 672 000,00	0,00	0,00
3. Национальный проект «Экология»	124 670 555,00	154 923 130,00	39 543 460,00
Региональный проект «Чистая страна»	124 670 555,00	154 923 130,00	39 543 460,00
федеральный бюджет	28 050 800,00	34 857 600,00	7 939 100,00
окружной бюджет	34 284 500,00	42 604 000,00	9 703 600,00
местный бюджет	62 335 255,00	77 461 530,00	21 900 760,00
4. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	6 329 300,00	0,00	0,00
Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»	479 200,00	0,00	0,00
окружной бюджет	455 200,00	0,00	0,00
местный бюджет	24 000,00	0,00	0,00
Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	5 580 100,00	0,00	0,00
окружной бюджет	3 983 100,00	0,00	0,00
местный бюджет	1 867 000,00	0,00	0,00
5. Национальный проект «Демография»	1 939 895,00	1 939 895,00	2 254 105,00
Региональный проект «Спорт – норма жизни»	1 939 895,00	1 939 895,00	2 254 105,00
федеральный бюджет	829 300,00	829 300,00	963 600,00
окружной бюджет	1 013 600,00	1 013 600,00	1 177 800,00
местный бюджет	96 995,00	96 995,00	112 705,00
Всего на реализацию Национальных проектов	3 493 423 150,00	2 831 304 257,00	85 827 965,00

На реализацию Национальных проектов запланировано в 2022 году 28,21 % от общего объема расходов, в 2023 году 25,25 %, в 2024 году 1,01 % соответственно.

Проектом бюджета в 2022 году на реализацию Национальных проектов планируется бюджетных ассигнований на 1 207 830 556 рублей больше, чем предусмотрено проектом бюджета 2021 года (2 285 592 594 рубля).

2.5. Порядок формирования проектов муниципальных заданий

2.5.1. Соблюдение требований по формированию муниципального задания

В рамках проведения экспертизы проекта решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» проведён анализ проекта муниципального задания Нефтеюганского городского муниципального автономного учреждения культуры «Историко-художественный музейный комплекс» (далее по тексту – Учреждение).

На запрос Счётной палаты города Нефтеюганска от 16.11.2021 № 428 комитетом культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (далее по тексту – комитет культуры и туризма) 22.11.2021 года представлены проект муниципального задания с приложением учредительных документов, а также документы на основании которых осуществлялся расчёт финансового обеспечения муниципального задания.

Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 78.1) предусмотрено предоставление из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания, рассчитанные с учётом нормативных затрат на оказание ими государственных (муниципальных) услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного (муниципального) имущества, а также возможность предоставления из бюджетов бюджетной системы РФ субсидий на иные цели.

Статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлены основные требования к государственному (муниципальному) заданию и нормативным правовым актам, необходимым для его формирования.

В соответствии с абзацем 3 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации города Нефтеюганска от 14.02.2018 № 24-нп утверждён Порядок формирования, финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города Нефтеюганска и предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Нефтеюганска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее по тексту – Порядок формирования муниципального задания).

В соответствии с пунктом 2.1 Порядка формирования муниципального задания муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, на срок до трёх лет (на очередной финансовый год и плановый период).

Проанализировав представленные документы установлено, что проект муниципального задания сформирован в соответствии с требованиями Порядка формирования муниципального задания.

2.5.2. Анализ субсидии и расчётно-нормативных расходов, направляемых на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию услуг автономным учреждением

В соответствии с пунктом 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, объём финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых в порядке, установленном местной администрацией.

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в соответствии с пунктом 3.4 Порядка формирования муниципального задания, рассчитываются на единицу показателя объёма оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат.

Пунктом 3.11 Порядка формирования муниципального задания установлено, что значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги утверждается ГРБС (Учредителем) (уточняется при необходимости) общей суммой, с выделением суммы затрат на:

а) оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

б) на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги.

Таким образом, из изложенного выше, следует что расчёт финансового обеспечения муниципального задания осуществляется на основании утверждённого значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги.

Приказом комитета культуры и туризма 29.07.2021 № 175 утверждены значения базовых нормативов затрат с отраслевыми и территориальными корректирующими коэффициентами на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2022, 2023, 2024 год автономным учреждениям, находящимися в ведении комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска, применяемых при расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). Проанализировав представленные документы нарушений не выявлено.

2.6. Предоставление субсидий из бюджета города Нефтеюганска

2.6.1. Субсидии юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 78 БК РФ субсидии из местного бюджета могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной администрации или актами уполномоченных ею органов местного самоуправления. В соответствии с вышеуказанным, пунктом 14 проекта решения о бюджете города предусмотрены случаи предоставления субсидий и определено, что порядок предоставления указанных выше субсидий определяется правовыми актами администрации города или актами уполномоченных ею органов администрации города. Так, в бюджете города в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в 2022 году планируется выделить субсидий в общей сумме 350 253 900 рублей, в 2023 году 335 949 800 рублей, в 2024 году 333 648 500 рублей.

Анализ сопоставления объёмов бюджетных ассигнований в 2022-2024 годах представлен в таблице № 8.

Таблица № 8

Перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

№	Случаи субсидий, определенные пунктом 14 текстовой части проекта бюджета города на 2022-2024 годы.	Ведомственная структура расходов бюджета города		
		Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год
1	2	3	4	5
1	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня) на территории города Нефтеюганска по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	5 996 200	5 996 200	5 996 200
2	Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам услуги по надлежащему содер-	5 642 200	5 642 200	5 642 200

	жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек			
3	Субсидии на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города Нефтеюганска	6 329 300	0	0
4	Субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	1 633 400	1 633 400	1 633 400
5	Субсидии на оплату труда и начисления 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) частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования	176 725 100	176 725 100	176 725 100
6	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	42 480 000	42 480 000	42 480 000
7	Субсидии на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г. Нефтеюганска).	40 930 500	40 930 500	40 930 500
8	Субсидии на возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска	7 383 000	7 383 000	7 383 000
9	Субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией продукции растениеводства собственного производства	20 000	20 000	20 000
10	Субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с реализацией продукции животноводства собственного производства, содержанием маточного поголовья сельскохозяйственных животных	41 838 100	41 838 100	41 838 100
11	Субсидии на возмещение затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, связанных с поддержкой и развитием малых форм хозяйствования	21 276 100	13 301 300	11 000 000
Итого		350 253 900	335 949 800	333 648 500

2.6.2. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 БК РФ в пункте 15 Решения о бюджете города предусмотрены субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. Так в 2022 году проектом решения о бюджете предусмотрено выделение субсидий в общей сумме 40 306 139 рублей, в 2023 году 38 436 559 рублей, в 2024 году 38 436 559 рублей, данные приведены в таблице № 9.

**Перечень субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями**

№	Случаи субсидий, определенные пунктом 15 текстовой части проекта бюджета города на 2022-2024 годы.	Ведомственная структура расходов бюджета города		
		Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год
1	Субсидии на оплату труда работников и начисления на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, в том числе лицензионного программного обеспечения и (или) лицензии на программное обеспечение, расходных материалов, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), услуги связи в части предоставления доступа к сети "Интернет" частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	25 004 200	25 004 200	25 004 200
2	Субсидии на предоставление обучающимся частных общеобразовательных организаций, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций	7 404 320	7 468 640	7 468 640
3	Субсидии на оплату коммунальных услуг, содержание имущества социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющих деятельность в предоставлении общего образования на территории города Нефтеюганска	1 464 200	1 464 200	1 464 200
4	Субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске	2 950 000	950 000	950 000
5	Субсидии на финансовое обеспечение затрат на организацию функционирования оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей	398 170	402 070	402 070
6	Субсидии на реализацию социально значимых проектов социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске сфере культуры	2 089 049	2 089 049	2 089 049
7	Субсидии на возмещение затрат по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей	996 200	1 058 400	1 058 400
Итого		40 306 139	38 436 559	38 436 559

**2.6.3. Субсидии бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели**

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 БК РФ в пункте 16 Решения о бюджете города предусмотрены субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. Так в 2022 году проектом решения о

бюджете предусмотрено выделение субсидий в общей сумме 127 546 160 рублей, в 2023 году 158 318 792 рубля, в 2024 году 133 172 470 рублей, данные приведены в таблице № 10.

Таблица № 10

**Перечень субсидий бюджетным и автономным
учреждениям на иные цели**

№	Случаи субсидий, определенные пунктом 16 текстовой части проекта бюджета города на 2022-2024 годы.	Ведомственная структура расходов бюджета города		
		Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Сумма на 2024 год
1	Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках системы персонифицированного финансирования	32 235 000	32 235 000	32 235 000
2	Субсидии на администрирование переданного отдельного государственного полномочия по предоставлению компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми	2 607 000	2 607 000	2 607 000
3	Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	90 150 500	90 150 500	95 462 600
4	Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	613 765	613 765	613 765
5	Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев на 2023 год		2 737 053	
6	Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев на 2023 год		28 035 579	
7	Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа и федерального бюджета.	1 939 895	1 939 895	2 254 105
Итого		127 546 160	158 318 792	133 172 470

Объем принимаемых расходных обязательств на предоставление субсидий из средств бюджета города на 2022 и 2024 годы, предусмотренных по пунктам 14, 15 и 16 текстовой части, в полном объеме отражены в приложениях к проекту решения Думы города № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2022 год» и № 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2023 и 2024 годов».

Предлагаемые планируемые расходы отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

– 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2022 год»;

– 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2022 год»;

– 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганска на 2022 год»;

– 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганска на плановый период 2023 и 2024 годов»;

– 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2022 год»;

– 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2023 и 2024 годов».

III. Экспертиза дефицита бюджета и источников его финансирования

В соответствии со статьей 6 БК РФ дефицит бюджета - это превышение расходов бюджета над его доходами. В таблице № 11 приведена характеристика объёмов дефицита бюджета города.

Таблица № 11

Объёмом дефицита бюджета города на 2022-2024 год
в сравнении с 2021 годом

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Отклонение, +/-	2023 год	Отклонение, +/-	2024 год	Отклонение, +/-
Доходы	10 682 255 577	12 168 556 070	1 486 300 493	10 977 460 570	-1 191 095 500	8 347 293 470	-2 630 167 100
Расходы	10 952 876 531	12 382 233 450	1 429 356 919	11 214 027 575	-1 168 205 875	8 518 653 192	-2 695 374 383
Дефицит	-270 620 954	-213 677 380	56 943 574	-236 567 005	-22 889 625	-171 359 722	65 207 283

Удельный вес дефицита бюджета к общему объёму доходов бюджета без учёта утверждённого объёма безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений не превышает предельного значения, установленного пунктом 3 статьи 92.1 БК РФ (10,0 %) и представлен в таблице № 12.

Таблица № 12

**Дефицит бюджета города Нefтеyюганска на 2022-2024 год
в сравнении с 2021 годом**

Наименование показателя	2021 год	2022 год	Отклонение, +/-	2023 год	Отклонение, +/-	2024 год	Отклонение, +/-
Доходы, всего	10 682 255 577	12 168 556 070	1 486 300 493	10 977 460 570	-1 191 095 500	8 347 293 470	-2 630 167 100
Безвозмездные поступления	7 646 926 140	7 955 391 100	308 464 960	6 725 991 900	-1 229 399 200	4 162 766 400	-2 563 225 500
Дополнительный норматив отчислений	0	882 268 300	882 268 300	882 268 300	0	764 370 300	-117 898 000
Доходы без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений	3 035 329 437	3 330 896 670	295 567 233	3 369 200 370	-38 303 700	3 420 156 770	-50 956 400
Дефицит	270 620 954	213 677 380	-56 943 574	236 567 005	22 889 625	171 359 722	-65 207 283
Объем дефицита бюджета к объему доходов без учета безвозмездных поступлений и дополнительного норматива отчислений	8,9	6,4	-2,5	7,0	0,6	5,0	-2,0

Определение параметров бюджета города в части уровня дефицита бюджета осуществлялось исходя из возможных к привлечению источников его финансирования. В проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов планируется привлечение источников финансирования дефицита бюджета в следующем составе и представлены в таблице № 13.

Таблица № 13

**Источники финансирования дефицита бюджета города Нefтеyюганска
на 2022-2024 год в сравнении с 2021 годом (в рублях)**

Наименование	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Отклонение, +/-	Сумма на 2023 год	Отклонение, +/-	Сумма на 2024 год	Отклонение, +/-
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-100 000 000	-33 577 600	66 422 400	0	33 577 600	0	0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	100 000 000	33 577 600	-66 422 400		-33 577 600	0	0
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	100 000 000	33 577 600	-66 422 400		-33 577 600		0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации			0	0	0	171 359 722	171 359 722
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации			0	0	0	171 359 722	171 359 722
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации			0		0	171 359 722	171 359 722
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	370 620 954	247 254 980	-123 365 974	236 567 005	-10 687 975	0	-236 567 005
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	106 681 011	236 567 005	129 885 994		-236 567 005		0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов	477 301 965	483 821 985	6 520 020	236 567 005	-247 254 980		-236 567 005
Всего источников финансирования дефицита бюджета	270 620 954	213 677 380	-56 943 574	236 567 005	22 889 625	171 359 722	-65 207 283

По своему составу источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета соответствуют требованиям статьи 96 БК РФ.

Все предлагаемые планируемые показатели отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2022»;
- 4 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2023 и 2024 годы».

IV. Структура муниципального долга и программа муниципальных заимствований

Верхний предел объёма муниципального долга в соответствии с предоставленным проектом по состоянию на 01.01.2023 года планируется в размере 0 рублей, на 01.01.2024 года в размере 0 рублей, на 01.01.2025 года в размере 171 359 722 рубля, что соответствует предельно допустимому размеру, установленному пунктом 5 статьи 107 БК РФ.

Общий объём расходов на обслуживание муниципального долга предлагается проектом решения в 2022 году в сумме 13 800 рублей, в 2023 году 0 рублей, в 2024 году 5 420 000 рублей.

Все предлагаемые планируемые показатели отражены в приложении к проекту решения Думы города:

- 13 «Программа муниципальных внутренних заимствований города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы».

V. Анализ текстовой части проекта Решения о бюджете города

Текстовая часть проекта решения о бюджете города:

- составлена в соответствии с общими положениями статей 92.1, 107, 110.1, 179.4, 184.1 БК РФ;
- значения основных характеристик бюджета, указанные в текстовой части проекта решения о бюджете города, соответствуют значениям этих показателей, указанных в приложениях к проекту решения о бюджете города.

VI. Замечания, предложения и рекомендации по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Думы города Нефтеюганска

**«О бюджете города Нефтеюганска
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**

По результатам экспертизы проекта решения Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», Счётная палата рекомендует Думе города Нефтеюганска принять к рассмотрению данный проект решения Думы города.

Председатель

С. А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2

Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 2

Г.М. Глазунова

Сравнение проекта бюджета по доходам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с планом на 2021 год

Код бюджетной классификации	Наименование	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года		2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2023 года		Отклонение 2024 от 2021 года	
				сумма	%		сумма	%		сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	3 035 329 437	4 213 164 970	1 177 835 533	138,80	4 251 468 670	38 303 700	100,91	4 184 527 070	-66 941 600	98,43	1 149 197 633	137,86
	НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 628 929 400	3 771 679 500	1 142 750 100	143,47	3 826 536 400	54 856 900	101,45	3 763 829 200	-62 707 200	98,36	1 134 899 800	143,17
000 1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	1 973 671 000	3 062 320 100	1 088 649 100	155,16	3 116 818 300	54 498 200	101,78	3 054 783 300	-62 035 000	98,01	1 081 112 300	154,78
000 1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	8 192 400	8 192 400	0	100,00	8 192 400	0	100,00	8 192 400	0	100,00	0	100,00
000 1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	457 740 000	484 238 600	26 498 600	105,79	484 240 800	2 200	100,00	484 239 900	-900	100,00	26 499 900	105,79
000 1 05 01000 00 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	430 496 400	460 000 000	29 503 600	106,85	460 000 000	0	100,00	460 000 000	0	100,00	29 503 600	106,85
000 1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог	1 243 600	1 238 600	-5 000	99,60	1 240 800	2 200	100,18	1 239 900	-900	99,93	-3 700	99,70
000 1 05 04010 02 0000 110	Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов	26 000 000	23 000 000	-3 000 000	88,46	23 000 000	0	100,00	23 000 000	0	100,00	-3 000 000	88,46
000 1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	167 623 900	193 381 200	25 757 300	115,37	193 215 600	-165 600	99,91	193 048 900	-166 700	99,91	25 425 000	115,17
000 1 06 01020 04 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов	54 000 000	66 611 900	12 611 900	123,36	66 678 500	66 600	100,10	66 745 200	66 700	100,10	12 745 200	123,60
000 1 06 04000 02 0000 110	Транспортный налог	44 943 000	59 000 000	14 057 000	131,28	59 000 000	0	100,00	59 000 000	0	100,00	14 057 000	131,28
000 1 06 04011 02 0000 110	Транспортный налог с организаций	26 900 000	25 000 000	-1 900 000	92,94	25 000 000	0	100,00	25 000 000	0	100,00	-1 900 000	92,94
000 1 06 04012 02 0000 110	Транспортный налог с физических лиц	18 043 000	34 000 000	15 957 000	188,44	34 000 000	0	100,00	34 000 000	0	100,00	15 957 000	188,44
000 1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	68 680 900	67 769 300	-911 600	98,67	67 537 100	-232 200	99,66	67 303 700	-233 400	99,65	-1 377 200	97,99
000 1 06 06032 04 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	53 416 000	53 416 000	0	100,00	53 416 000	0	100,00	53 416 000	0	100,00	0	100,00
000 1 06 06042 04 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов	15 264 900	14 353 300	-911 600	94,03	14 121 100	-232 200	98,38	13 887 700	-233 400	98,35	-1 377 200	90,98
000 1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина	21 702 100	23 547 200	1 845 100	108,50	24 069 300	522 100	102,22	23 564 700	-504 600	97,90	1 862 600	108,58
000 1 08 03000 01 0000 110	Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	21 587 100	23 432 200	1 845 100	108,55	23 954 300	522 100	102,23	23 449 700	-504 600	97,89	1 862 600	108,63
000 1 08 07173 01 0000 110	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	115 000	115 000	0	100,00	115 000	0	100,00	115 000	0	100,00	0	100,00
	НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	406 400 037	441 485 470	35 085 433	108,63	424 932 270	-16 553 200	96,25	420 697 870	-4 234 400	99,00	14 297 833	103,52
000 1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	353 990 598	361 728 448	7 737 850	102,19	348 555 548	-13 172 900	96,36	344 869 048	-3 686 500	98,94	-9 121 550	97,42
000 1 11 01040 04 0000 120	Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам	2 599 300	3 507 000	907 700	134,92	3 713 000	206 000	105,87	3 909 000	196 000	105,28	1 309 700	150,39
000 1 11 05012 04 0000 120	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	302 430 000	302 430 000	0	100,00	302 430 000	0	100,00	302 430 000	0	100,00	0	100,00
000 1 11 05024 04 0000 120	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)	583 700	583 700	0	100,00	583 700	0	100,00	583 700	0	100,00	0	100,00
000 1 11 05034 04 0000 120	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)	18 248	18 248	0	100,00	18 248	0	100,00	18 248	0	100,00	0	100,00

Код бюджетной классификации	Наименование	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года		2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2023 года		Отклонение 2024 от 2021 года	
				сумма	%		сумма	%		сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 1 11 05074 04 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)	44 956 600	50 900 000	5 943 400	113,22	38 480 000	-12 420 000	75,60	34 570 000	-3 910 000	89,84	-10 386 600	76,90
000 1 11 07014 04 0000 120	Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами	402 750	289 500	-113 250	71,88	330 600	41 100	114,20	358 100	27 500	108,32	-44 650	88,91
000 1 11 09044 04 0000 120	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 казенных)	3 000 000	4 000 000	1 000 000	133,33	3 000 000	-1 000 000	75,00	3 000 000	0	100,00	0	100,00
000 1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4 835 649	12 229 472	7 393 823	252,90	12 229 472	0	100,00	12 229 472	0	100,00	7 393 823	252,90
000 1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 835 649	12 229 472	7 393 823	252,90	12 229 472	0	100,00	12 229 472	0	100,00	7 393 823	252,90
000 1 13 00000 00 0000 000	Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	8 778 840	7 985 900	-792 940	90,97	7 985 900	0	100,00	7 985 900	0	100,00	-792 940	90,97
000 1 13 01994 04 0000 130	Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов	5 624 900	5 624 900	0	100,00	5 624 900	0	100,00	5 624 900	0	100,00	0	100,00
000 1 13 02994 04 0000 130	Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	3 153 940	2 361 000	-792 940	74,86	2 361 000	0	100,00	2 361 000	0	100,00	-792 940	74,86
000 1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	24 658 500	39 770 000	15 111 500	161,28	36 390 000	-3 380 000	91,50	35 840 000	-550 000	98,49	11 181 500	145,35
000 1 14 01040 04 0000 410	Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов	15 258 700	25 430 000	10 171 300	166,66	22 700 000	-2 730 000	89,26	22 500 000	-200 000	99,12	7 241 300	147,46
000 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)	1 899 800	6 840 000	4 940 200	360,04	6 190 000	-650 000	90,50	5 840 000	-350 000	94,35	3 940 200	307,40
000 1 14 06012 04 0000 430	Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов	7 500 000	7 500 000	0	100,00	7 500 000	0	100,00	7 500 000	0	100,00	0	100,00
000 1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	14 136 450	19 771 650	5 635 200	139,86	19 771 350	-300	100,00	19 773 450	2 100	100,01	5 637 000	139,88
000 1 16 01053 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	43 800	11 500	-32 300	26,26	11 500	0	100,00	11 500	0	100,00	-32 300	26,26
000 1 16 01063 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	74 500	109 600	35 100	147,11	109 600	0	100,00	109 600	0	100,00	35 100	147,11
000 1 16 01073 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	12 400	1 800	-10 600	14,52	1 800	0	100,00	1 800	0	100,00	-10 600	14,52
000 1 16 01083 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		4 000	4 000		4 000	0	100,00	4 000	0	100,00	4 000	
000 1 16 01092 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	13 150	1 608 650	1 595 500	12 233,08	1 608 350	-300	99,98	1 608 950	600	100,04	1 595 800	12235,36
000 1 16 01133 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав		50 000	50 000		50 000	0	100,00	50 000	0	100,00	50 000	

Код бюджетной классификации	Наименование	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года		2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2023 года		Отклонение 2024 от 2021 года	
				сумма	%		сумма	%		сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 1 16 01142 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации		75 000	75 000		75 000	0	100,00	75 000	0	100,00	75 000	
000 1 16 01143 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	19 000	482 900	463 900	2 541,58	482 900	0	100,00	482 900	0	100,00	463 900	2541,58
000 1 16 01153 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	441 000	58 000	-383 000	13,15	58 000	0	100,00	58 000	0	100,00	-383 000	13,15
000 1 16 01154 01 0000 140	Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля	80 000	80 000	0	100,00	80 000	0	100,00	80 000	0	100,00	0	100,00
000 1 16 01173 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	200 000	53 000	-147 000	26,50	53 000	0	100,00	53 000	0	100,00	-147 000	26,50
000 1 16 01183 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	700	17 500	16 800	2 500,00	17 500	0	100,00	17 500	0	100,00	16 800	2500,00
000 1 16 01192 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации	26 500	13 500	-13 000	50,94	13 500	0	100,00	15 000	1 500	111,11	-11 500	56,60
000 1 16 01193 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	401 500	1 107 300	705 800	275,79	1 107 300	0	100,00	1 107 300	0	100,00	705 800	275,79
000 1 16 01203 01 0000 140	Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав	749 700	4 267 700	3 518 000	569,25	4 267 700	0	100,00	4 267 700	0	100,00	3 518 000	569,25
000 1 16 02010 02 0000 140	Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации	494 000	451 000	-43 000	91,30	451 000	0	100,00	451 000	0	100,00	-43 000	91,30
000 1 16 07010 04 0000 140	(Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	1 015 700	815 700	-200 000	80,31	815 700	0	100,00	815 700	0	100,00	-200 000	80,31
000 1 16 07090 04 0000 140	Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	1 564 500	1 564 500	0	100,00	1 564 500	0	100,00	1 564 500	0	100,00	0	100,00

Код бюджетной классификации	Наименование	Проект на 2021 год	Проект на 2022 год	Отклонение 2022 от 2021 года		2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2023 года		Отклонение 2024 от 2021 года	
				сумма	%		сумма	%		сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
000 1 16 11064 01 0000 140	Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов	9 000 000	9 000 000	0	100,00	9 000 000	0	100,00	9 000 000	0	100,00	0	100,00
000 2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	7 646 926 140	7 955 391 100	308 464 960	104,03	6 725 991 900	-1 229 399 200	84,55	4 162 766 400	-2 563 225 500	61,89	-3 484 159 740	54,44
000 2 02 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	998 449 000	34 195 800	-964 253 200	3,42	0	-34 195 800	0,00	0	0		-998 449 000	0,00
000 2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	2 985 386 300	4 112 322 500	1 126 936 200	137,75	2 940 087 300	-1 172 235 200	71,49	436 129 900	-2 503 957 400	14,83	-2 549 256 400	14,61
000 2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	3 569 141 200	3 712 794 600	143 653 400	104,02	3 689 872 800	-22 921 800	99,38	3 628 943 200	-60 929 600	98,35	59 802 000	101,68
000 2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	93 266 800	96 078 200	2 811 400	103,01	96 031 800	-46 400	99,95	97 693 300	1 661 500	101,73	4 426 500	104,75
000 2 04 04099 04 0000 150	Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов	682 840		-682 840	0,00		0			0		-682 840	0,00
	ИТОГО ДОХОДОВ	10 682 255 577	12 168 556 070	1 486 300 493	113,91	10 977 460 570	-1 191 095 500	90,21	8 347 293 470	-2 630 167 100	76,04	-2 334 962 107	78,14

Сравнение проектов бюджета на 2021 и 2022-2024 годы по межбюджетным трансфертам

Наименование	Проект на 2021 год (проект)	Проект на 2022 год (проект)	Отклонение 2022 от 2021 года		Проект на 2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		Проект на 2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2021 года	
			сумма	%		сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенция										
Субвенции на социальную поддержку отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	185 337 600,00	193 060 000,00	7 722 400,00	104,17	193 060 000,00	0,00	100,00	193 060 000,00	7 722 400,00	104,17
Субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	3 049 810 900,00	3 144 631 200,00	94 820 300,00	103,11	3 145 106 400,00	475 200,00	100,02	3 090 035 800,00	40 224 900,00	101,32
Субвенции на предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений	41 675 300,00	57 115 700,00	15 440 400,00	137,05	47 268 200,00	-9 847 500,00	82,76	45 298 700,00	3 623 400,00	108,69
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и осуществлению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав	14 983 300,00	15 113 800,00	130 500,00	100,87	14 983 300,00	-130 500,00	99,14	14 983 300,00	0,00	100,00
Субвенции на осуществление деятельности по опеке и попечительству	38 477 000,00	38 386 400,00	-90 600,00	99,76	39 559 400,00	1 173 000,00	103,06	39 559 400,00	1 082 400,00	102,81
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния	10 264 700,00	10 290 100,00	25 400,00	100,25	10 414 300,00	124 200,00	101,21	10 414 300,00	149 600,00	101,46
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	22 742 800,00	24 567 200,00	1 824 400,00	108,02	22 049 400,00	-2 517 800,00	89,75	18 423 700,00	-4 319 100,00	81,01
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11 июня 2010 года № 102-оз "Об административных правонарушениях"	4 932 400,00	4 981 800,00	49 400,00	101,00	4 932 400,00	-49 400,00	99,01	4 932 400,00	0,00	100,00

Наименование	Проект на 2021 год (проект)	Проект на 2022 год (проект)	Отклонение 2022 от 2021 года		Проект на 2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		Проект на 2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2021 года	
			сумма	%		сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования	92 036 000,00	89 976 000,00	-2 060 000,00	97,76	89 976 000,00	0,00	100,00	89 976 000,00	-2 060 000,00	97,76
Субвенции на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	689 200,00	725 200,00	36 000,00	105,22	768 800,00	43 600,00	106,01	759 100,00	69 900,00	110,14
Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей, в том числе в этнической среде	31 644 500,00	26 124 400,00	-5 520 100,00	82,56	26 124 400,00	0,00	100,00	26 124 400,00	-5 520 100,00	82,56
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда	3 668 600,00	3 705 500,00	36 900,00	101,01	3 668 600,00	-36 900,00	99,00	3 668 600,00	0,00	100,00
Субвенций на поддержку и развитие растениеводства	33 300,00	20 000,00	-13 300,00	60,06	20 000,00	0,00	100,00	20 000,00	-13 300,00	60,06
Субвенции на поддержку и развитие животноводства	23 786 300,00	41 838 100,00	18 051 800,00	175,89	41 838 100,00	0,00	100,00	41 838 100,00	18 051 800,00	175,89
Субвенции на поддержку и развитие малых форм хозяйствования	10 372 000,00	21 276 100,00	10 904 100,00	205,13	13 301 300,00	-7 974 800,00	62,52	11 000 000,00	628 000,00	106,05
Субвенции на реализацию полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона ХМАО-Югры от 31 марта 2009 года № 36-оз "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО-Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством"	22 700,00	17 100,00	-5 600,00	75,33	17 100,00	0,00	100,00	17 100,00	-5 600,00	75,33
Субвенции на организацию осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	7 566 800,00	7 566 800,00	0,00	100,00	7 566 800,00	0,00	100,00	7 566 800,00	0,00	100,00
Субвенции на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1 916 800,00	1 123 700,00	-793 100,00	58,62	943 700,00	-180 000,00	83,98	965 200,00	-951 600,00	50,35
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами	221 000,00	163 600,00	-57 400,00	74,03	162 000,00	-1 600,00	99,02	162 000,00	-59 000,00	73,30
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	1 946 100,00		-1 946 100,00	0,00		0,00			-1 946 100,00	0,00
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах"	18 900 000,00	18 900 000,00	0,00	100,00	16 900 000,00	-2 000 000,00	89,42	16 900 000,00	-2 000 000,00	89,42
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	8 101 000,00	13 202 200,00	5 101 200,00	162,97	11 202 200,00	-2 000 000,00	84,85	13 202 200,00	5 101 200,00	162,97

Наименование	Проект на 2021 год (проект)	Проект на 2022 год (проект)	Отклонение 2022 от 2021 года		Проект на 2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		Проект на 2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2021 года	
			сумма	%		сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ	12 900,00	9 700,00	-3 200,00	75,19	10 400,00	700,00	107,22	36 100,00	23 200,00	279,84
Итого субвенций	3 569 141 200,00	3 712 794 600,00	143 653 400,00	104,02	3 689 872 800,00	-22 921 800,00	99,38	3 628 943 200,00	59 802 000,00	101,68
Субсидии										
Субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	1 315 884 000,00	1 968 637 400,00	652 753 400,00	149,61	2 304 430 500,00	335 793 100,00	117,06	0,00	-1 315 884 000,00	0,00
Субсидии на создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, расположенных на территориях муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	40 080 000,00	42 480 000,00	2 400 000,00	105,99	42 480 000,00	0,00	100,00	42 480 000,00	2 400 000,00	105,99
Субсидии на создание образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей		174 083 400,00	174 083 400,00		95 820 800,00	-78 262 600,00	55,04		0,00	
Субсидии на приобретение, создание в соответствии с концессионными соглашениями, соглашениями о муниципально-частном партнерстве объектов недвижимого имущества для размещения общеобразовательных организаций	193 020 200,00		-193 020 200,00	0,00		0,00			-193 020 200,00	0,00
Субсидии на реконструкцию, расширение, модернизацию, строительство коммунальных объектов	263 612 700,00		-263 612 700,00	0,00		0,00			-263 612 700,00	0,00
Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения		215 591 300,00	215 591 300,00			-215 591 300,00	0,00		0,00	
Субсидии на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения		888 254 900,00	888 254 900,00			-888 254 900,00	0,00		0,00	
Субсидии на реализацию проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде	132 500 000,00		-132 500 000,00	0,00		0,00			-132 500 000,00	0,00
Субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде		62 335 300,00	62 335 300,00		77 461 600,00	15 126 300,00	124,27	17 642 700,00	17 642 700,00	
Субсидии на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	23 128 500,00	20 168 000,00	-2 960 500,00	87,20	20 168 000,00	0,00	100,00	20 168 000,00	-2 960 500,00	87,20
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в рамках реализации национального проекта "Культура"			0,00		68 115 000,00	68 115 000,00			0,00	
Субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев			0,00		2 600 200,00	2 600 200,00			0,00	
Субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев			0,00		26 633 800,00	26 633 800,00			0,00	

Наименование	Проект на 2021 год (проект)	Проект на 2022 год (проект)	Отклонение 2022 от 2021 года		Проект на 2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		Проект на 2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2021 года	
			сумма	%		сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на развитие сферы культуры в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	651 100,00	383 500,00	-267 600,00	58,90	398 300,00	14 800,00	103,86	391 100,00	-260 000,00	60,07
Субсидии на развитие материально-технической базы муниципальных учреждений спорта	418 892 100,00	498 346 900,00	79 454 800,00	118,97		-498 346 900,00	0,00	0,00	-418 892 100,00	0,00
Субсидии на государственную поддержку отрасли культуры	34 843 300,00	521 700,00	-34 321 600,00	1,50	521 700,00	0,00	100,00	521 700,00	-34 321 600,00	1,50
Субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства	4 532 200,00		-4 532 200,00	0,00		0,00			-4 532 200,00	0,00
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые зарегистрированных и действующих менее одного года		455 200,00	455 200,00			-455 200,00	0,00		0,00	
Субсидии на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства		3 983 100,00	3 983 100,00			-3 983 100,00	0,00		0,00	
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации	1 261 700,00	1 842 900,00	581 200,00	146,06	1 842 900,00	0,00	100,00	2 141 400,00	879 700,00	169,72
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведения тренировочных сборов и участия в соревнованиях	17 064 100,00		-17 064 100,00	0,00		0,00			-17 064 100,00	0,00
Субсидии на софинансирование расходов муниципальных образований по обеспечению физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, медицинским сопровождением тренировочного процесса, тренировочными сборами и обеспечению их участия в соревнованиях		14 027 000,00	14 027 000,00		20 943 800,00	6 916 800,00	149,31	31 136 300,00	31 136 300,00	
Субсидий на софинансирование расходов муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности	1 677 700,00	1 522 400,00	-155 300,00	90,74	1 522 400,00	0,00	100,00	597 900,00	-1 079 800,00	35,64
Субсидии на приобретение и установку работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения		12 784 100,00	12 784 100,00		12 784 100,00	0,00	100,00	12 784 100,00	12 784 100,00	
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек	558 700,00	346 500,00	-212 200,00	62,02		-346 500,00	0,00		-558 700,00	0,00
Субсидии для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений	133 285 700,00	39 323 300,00	-93 962 400,00	29,50	111 721 300,00	72 398 000,00	284,11	130 282 300,00	-3 003 400,00	97,75

Наименование	Проект на 2021 год (проект)	Проект на 2022 год (проект)	Отклонение 2022 от 2021 года		Проект на 2023 год (проект)	Отклонение 2023 от 2022 года		Проект на 2024 год (проект)	Отклонение 2024 от 2021 года	
			сумма	%		сумма	%		сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии на мероприятия по переселению граждан из не предназначенных для проживания строений, созданных в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока	222 601 200,00		-222 601 200,00	0,00		0,00			-222 601 200,00	0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	11 790 300,00	11 910 600,00	120 300,00	101,02	11 491 100,00	-419 500,00	96,48	11 449 700,00	-340 600,00	97,11
Субсидии на создание условий для деятельности народных дружин	96 400,00	96 400,00	0,00	100,00	96 400,00	0,00	100,00	102 000,00	5 600,00	105,81
Субсидии на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	102 827 300,00	106 267 100,00	3 439 800,00	103,35	98 953 800,00	-7 313 300,00	93,12	101 732 700,00	-1 094 600,00	98,94
Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в сфере укрепления межнационального и межконфессионального согласия, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики экстремизма	106 700,00	106 600,00	-100,00	99,91		-106 600,00	0,00		-106 700,00	0,00
Субсидии на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	600 300,00	604 800,00	4 500,00	100,75	604 800,00	0,00	100,00	604 800,00	4 500,00	100,75
Субсидии на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса	32 961 600,00	14 566 900,00	-18 394 700,00	44,19	7 813 600,00	-6 753 300,00	53,64	26 669 400,00	-6 292 200,00	80,91
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды	33 410 500,00	33 683 200,00	272 700,00	100,82	33 683 200,00	0,00	100,00	37 425 800,00	4 015 300,00	112,02
Итого субсидии	2 985 386 300,00	4 112 322 500,00	1 126 936 200,00	137,75	2 940 087 300,00	-1 172 235 200,00	71,49	436 129 900,00	-2 549 256 400,00	14,61
Иные межбюджетные трансферты										
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий содействие трудоустройству граждан	3 428 800,00	5 927 700,00	2 498 900,00	172,88	5 881 300,00	-46 400,00	99,22	2 230 700,00	-1 198 100,00	65,06
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	89 838 000,00	90 150 500,00	312 500,00	100,35	90 150 500,00	0,00	100,00	95 462 600,00	5 624 600,00	106,26
Итого иные межбюджетные трансферты	93 266 800,00	96 078 200,00	2 811 400,00	103,01	96 031 800,00	-46 400,00	99,95	97 693 300,00	4 426 500,00	104,75
Дотации										
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)	998 449 000,00	0,00	-998 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-998 449 000,00	0,00
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		34 195 800,00	34 195 800,00	0,00	0,00	-34 195 800,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Итого дотации	998 449 000,00	34 195 800,00	-964 253 200,00	3,42	0,00	-34 195 800,00	0,00	0,00	-998 449 000,00	0,00
Всего	7 646 243 300,00	7 955 391 100,00	309 147 800,00	104,04	6 725 991 900,00	-1 229 399 200,00	84,55	4 162 766 400,00	-3 483 476 900,00	54,44

Анализ соответствия объемов бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий

№ п/п	Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение 2022 год от 2021 года (гр.7-гр.4), руб.	2023 год			2024 год			Примечание (причина отклонения)
		Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб.	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр.3-гр.4), руб.	Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб.	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр.6-гр.7), руб.		Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб.	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр.10-гр.11), руб.	Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб.	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр.13-гр.14), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске"	4 725 729 571	4 808 959 171	-83 229 600	4 820 110 444	5 016 849 444	-196 739 000	207 890 273	4 746 999 664	4 943 738 664	-196 739 000	4 631 464 164	4 828 203 164	-196 739 000	средства внебюджетных источников
2	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска"	102 895 100	102 895 100	0	120 069 300	120 069 300	0	17 174 200	108 877 000	108 877 000	0	103 281 800	103 281 800	0	
3	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Доступная среда в городе Нефтеюганске "	771 000	771 000	0	0	0	0	-771 000	0	0	0	0	0	0	
4	Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске "	693 240 842	713 603 984	-20 363 142	709 571 640	726 522 950	-16 951 310	12 918 966	765 697 035	782 753 345	-17 056 310	662 690 532	679 847 442	-17 156 910	средства внебюджетных источников
5	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске"	1 067 435 998	1 154 359 463	-86 923 465	1 180 334 897	1 261 611 056	-81 276 159	107 251 593	660 367 586	741 643 745	-81 276 159	667 994 986	749 275 040	-81 280 054	средства внебюджетных источников, уточненные проектируемые объемы межбюджетных трансфертов
6	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска"	1 980 927 646	1 979 782 646	1 145 000	2 374 416 654	2 652 752 954	-278 336 300	672 970 308	2 822 802 100	2 838 449 100	-15 647 000	311 618 700	304 500 800	7 117 900	уточненные проектируемые объемы межбюджетных трансфертов
7	Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие жилищно- коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»	1 174 783 640	1 172 638 640	2 145 000	1 916 217 555	1 916 217 555	0	743 578 915	757 179 430	757 179 430	0	667 485 960	659 546 860	7 939 100	уточненные проектируемые объемы межбюджетных трансфертов
8	Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске»	3 235 063	3 235 063	0	3 613 700	3 613 700	0	378 637	3 613 700	3 613 700	0	3 621 690	3 621 690	0	
9	Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске»	12 952 768	12 952 768	0	13 063 360	13 063 360	0	110 592	13 063 360	13 063 360	0	13 063 360	13 063 360	0	
10	Муниципальная программа города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»	426 619 100	426 401 200	217 900	464 186 000	463 902 800	283 200	37 501 600	457 667 200	457 384 000	283 200	456 603 800	456 320 600	283 200	уточнение расходов после изменений внесенных по проекту решения о бюджете

№ п/п	Наименование	2021 год			2022 год			Отклонение 2022 год от 2021 года (гр 7-гр.4), руб	2023 год			2024 год			Примечание (причина отклонения)
		Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб	Отклонение (гр 3-гр 4), руб.	Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб.	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр 6-гр 7), руб.		Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр 10-гр.11), руб.	Плановые назначения по проекту решению о бюджете. руб	Паспорт программы на момент составления проекта решения о бюджете. руб.	Отклонение (гр.13-гр.14), руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»	516 682 100	516 682 100	0	554 712 800	554 712 800	0	38 030 700	556 031 200	556 031 200	0	556 031 200	556 031 200	0	
12	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска"	85 062 400	83 920 400	1 142 000	70 295 700	70 295 700	0	-13 624 700	68 452 300	71 452 300	-3 000 000	74 163 900	81 743 900	-7 580 000	корректировка расходов на процентные платежи по муниципальному долгу
13	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска"	53 309 000	53 309 000	0	53 302 200	53 302 200	0	-6 800	54 744 600	54 744 600	0	54 644 600	54 644 600	0	
14	Муниципальная программа "Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске"	660 100	660 100	0	660 000	660 000	0	-100	553 400	553 400	0	553 400	553 400	0	
15	Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске"	1 597 000	1 597 000		1 596 800	1 596 800	0	-200	1 499 800	1 499 800	0	1 499 800	1 499 800	0	
16	Муниципальная программа города Нефтеюганска "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске"	4 414 200	4 414 200	0	4 414 200	4 414 200	0	0	2 414 200	2 414 200	0	2 414 200	2 414 200	0	
17	Муниципальная программа города Нефтеюганска «Развитие электронного муниципалитета в городе Нефтеюганске»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ИТОГО по муниципальным программам	10 850 315 528	11 036 181 835	-185 866 307	12 286 565 250	12 859 584 819	-573 019 569	1 823 402 984	11 019 962 575	11 333 397 844	-313 435 269	8 207 132 092	8 494 547 856	-287 415 764	

Сравнение проекта бюджета по расходам на 2022 - 2024 годы с проектом на 2021 год

Наименование показателя	Подраздел	2021 год (проект)	2022 год		Отклонение 2022 года от проекта 2021 года		2023 год (проект)	Отклонение 2023 года от проекта 2022 года		2024 год (проект)	Отклонение 2024 года от проекта 2023 года		Отклонение 2024 года от проекта 2021 года	
			2022 год (проект)	удельный вес в общем объеме расходов	Сумма	%		Сумма	%		Сумма	%	Сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дума города Нефтеюганска		58 033 600	57 344 900	0,5	-688 700	-1,2	58 564 200	1 219 300	2,1	58 020 300	-543 900	-0,9	-13 300	0,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	32 057 500	29 208 200	0,2	-2 849 300	-8,9	29 123 000	-85 200	-0,3	29 191 800	68 800	0,2	-2 865 700	-8,9
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	25 816 100	27 976 700	0,2	2 160 600	8,4	29 281 200	1 304 500	4,7	28 668 500	-612 700	-2,1	2 852 400	11,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	160 000	160 000	0,0	0	0,0	160 000	0	0,0	160 000	0	0,0	0	0,0
Администрация города Нефтеюганска		506 322 003	522 563 000	4,2	16 240 997	3,2	511 092 100	-11 470 900	-2,2	505 784 700	-5 307 400	-1,0	-537 303	-0,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	5 900 200	5 970 500	0,0	70 300	1,2	6 148 000	177 500	3,0	6 148 000	0	0,0	247 800	4,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	212 658 200	220 263 700	1,8	7 605 500	3,6	225 514 400	5 250 700	2,4	225 959 700	445 300	0,2	13 301 500	6,3
Судебная система	0105	12 900	9 700	0,0	-3 200	-24,8	10 400	700	7,2	36 100	25 700	247,1	23 200	179,8
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	0	308 200	0,0	308 200	0,0	308 200	0	0,0	308 200	0	0,0	308 200	0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	24 909 803	0	0,0	-24 909 803	-100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	-24 909 803	-100,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	121 039 300	120 734 900	1,0	-304 400	-0,3	121 152 100	417 200	0,3	120 951 600	-200 500	-0,2	-87 700	-0,1
Органы юстиции	0304	10 264 700	11 214 100	0,1	949 400	9,2	11 338 300	124 200	1,1	11 338 300	0	0,0	1 073 600	10,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	259 400	259 400	0,0	0	0,0	259 400	0	0,0	259 400	0	0,0	0	0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	242 300	419 500	0,0	177 200	73,1	419 500	0	0,0	427 500	8 000	1,9	185 200	76,4
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	34 191 600	63 134 200	0,5	28 942 600	84,6	55 159 400	-7 974 800	-12,6	52 858 100	-2 301 300	-4,2	18 666 500	54,6
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	10 091 800	10 034 800	0,1	-57 000	-0,6	3 668 600	-6 366 200	-63,4	3 668 600	0	0,0	-6 423 200	-63,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	689 200	4 157 700	0,0	3 468 500	503,3	768 800	-3 388 900	-81,5	759 100	-9 700	-1,3	69 900	10,1
Пенсионное обеспечение	1001	8 717 400	9 352 800	0,1	635 400	7,3	9 352 800	0	0,0	9 352 800	0	0,0	635 400	7,3
Охрана семьи и детства	1004	22 742 800	22 428 500	0,2	-314 300	-1,4	21 301 700	-1 126 800	-5,0	17 921 200	-3 380 500	-15,9	-4 821 600	-21,2
Другие вопросы в области социальной политики	1006	38 477 000	38 386 400	0,3	-90 600	-0,2	39 559 400	1 173 000	3,1	39 559 400	0	0,0	1 082 400	2,8
Периодическая печать и издательства	1202	16 125 400	15 888 600	0,1	-236 800	-1,5	16 131 100	242 500	1,5	16 236 700	105 600	0,7	111 300	0,7
Департамент финансов администрации города Нефтеюганска		90 062 400	93 295 700	0,7	3 233 300	3,6	188 452 300	95 156 600	102,0	312 163 900	123 711 600	65,6	222 101 500	246,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	69 623 000	70 281 900	0,6	658 900	0,9	68 452 300	-1 829 600	-2,6	68 743 900	291 600	0,4	-879 100	-1,3
Резервные фонды	0111	5 000 000	5 000 000	0,0	0	0,0	5 000 000	0	0,0	5 000 000	0	0,0	0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0113	14 297 400	18 000 000	0,1	3 702 600	25,9	115 000 000	97 000 000	538,9	233 000 000	118 000 000	102,6	218 702 600	1 529,7
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга	1301	1 142 000	13 800	0,0	-1 128 200	-98,8	0	-13 800	-100,0	5 420 000	5 420 000	0,0	4 278 000	374,6
Департамент муниципального имущества администрации города Нефтеюганска		1 566 364 900	2 299 468 400	18,6	733 103 500	46,8	2 659 810 000	360 341 600	15,7	207 959 200	-2 451 850 800	-92,2	-1 358 405 700	-86,7
Другие общегосударственные вопросы	0113	53 441 900	53 441 900	0,4	0	0,0	54 884 300	1 442 400	2,7	54 784 300	-100 000	-0,2	1 342 400	2,5
Жилищное хозяйство	0501	1 447 615 400	2 164 926 900	17,5	717 311 500	49,6	2 533 930 300	369 003 400	17,0	83 277 500	-2 450 652 800	-96,7	-1 364 337 900	-94,2
Охрана семьи и детства	1004	41 675 300	57 115 700	0,5	15 440 400	37,0	47 268 200	-9 847 500	-17,2	45 298 700	-1 969 500	-4,2	3 623 400	8,7
Телевидение и радиовещание	1201	23 632 300	23 983 900	0,2	351 600	1,5	23 727 200	-256 700	-1,1	24 598 700	871 500	3,7	966 400	4,1
Департамент образования и молодежной политики администрации города Нефтеюганска		4 540 288 441	4 653 982 914	37,6	113 694 473	2,5	4 667 304 434	13 321 520	0,3	4 658 195 134	-9 109 300	-0,2	117 906 693	2,6
Общезональные вопросы	0401	3 428 800	5 927 700	0,0	2 498 900	72,9	5 881 300	-46 400	-0,8	2 230 700	-3 650 600	-62,1	-1 198 100	-34,9
Дошкольное образование	0701	1 323 964 570	1 422 671 820	11,5	98 707 250	7,5	1 430 560 105	7 888 285	0,6	1 469 075 920	38 515 815	2,7	145 111 350	11,0
Общее образование	0702	2 700 669 390	2 717 323 206	21,9	16 653 816	0,6	2 718 264 030	940 824	0,0	2 675 200 515	-43 063 515	-1,6	-25 468 875	-0,9
Дополнительное образование детей	0703	151 611 820	159 749 294	1,3	8 137 474	5,4	160 519 294	770 000	0,5	160 520 394	1 100	0,0	8 908 574	5,9
Молодежная политика	0707	126 099 761	116 668 704	0,9	-9 431 057	-7,5	116 955 804	287 100	0,2	117 095 804	140 000	0,1	-9 003 957	-7,1
Другие вопросы в области образования	0709	133 838 400	133 883 690	1,1	45 290	0,0	137 784 901	3 901 211	2,9	136 774 201	-1 010 700	-0,7	2 935 801	2,2
Охрана семьи и детства	1004	100 675 700	97 758 500	0,8	-2 917 200	-2,9	97 339 000	-419 500	-0,4	97 297 600	-41 400	0,0	-3 378 100	-3,4
Комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска		695 323 173	708 301 443	5,7	12 978 270	1,9	696 062 338	-12 239 105	-1,7	664 755 825	-31 306 513	-4,5	-30 567 348	-4,4
Дополнительное образование детей	0703	234 300 488	208 410 300	1,7	-25 890 188	-11,0	209 146 000	735 700	0,4	209 539 700	393 700	0,2	-24 760 788	-10,6
Культура	0801	435 230 785	473 873 443	3,8	38 642 658	8,9	460 319 538	-13 553 905	-2,9	428 569 025	-31 750 513	-6,9	-6 661 760	-1,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	0804	25 791 900	26 017 700	0,2	225 800	0,9	26 596 800	579 100	2,2	26 647 100	50 300	0,2	855 200	3,3

Наименование показателя	Подраздел	2021 год (проект)	2022 год		Отклонение 2022 года от проекта 2021 года		2023 год (проект)	Отклонение 2023 года от проекта 2022 года		2024 год (проект)	Отклонение 2024 года от проекта 2023 года		Отклонение 2024 года от проекта 2021 года	
			2022 год (проект)	удельный вес в общем объеме расходов	Сумма	%		Сумма	%		Сумма	%	Сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Комитет физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска		628 865 928	645 091 604	5,2	16 225 676	2,6	662 857 873	17 766 269	2,8	670 485 273	7 627 400	1,2	41 619 345	6,6
Молодежная политика	0707	3 112 039	3 590 996	0,0	478 957	15,4	3 590 996	0	0,0	3 590 996	0	0,0	478 957	15,4
Физическая культура	1101	595 654 507	610 535 232	4,9	14 880 725	2,5	628 692 304	18 157 072	3,0	635 618 694	6 926 390	1,1	39 964 187	6,7
Массовый спорт	1102	7 596 976	7 428 581	0,1	-168 395	-2,2	6 830 678	-597 903	-8,0	6 830 678	0	0,0	-766 298	-10,1
Спорт высших достижений	1103	1 328 106	1 939 895	0,0	611 789	46,1	1 939 895	0	0,0	2 254 105	314 210	16,2	925 999	69,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта	1105	21 174 300	21 596 900	0,2	422 600	2,0	21 804 000	207 100	1,0	22 190 800	386 800	1,8	1 016 500	4,8
Департамент градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска		1 197 738 346	2 056 572 534	16,6	858 834 188	71,7	376 854 200	-1 679 718 334	-81,7	133 557 100	-243 297 100	-64,6	-1 064 181 246	-88,8
Другие общегосударственные вопросы	0113	78 421 900	76 468 000	0,6	-1 953 900	-2,5	79 360 500	2 892 500	3,8	78 560 500	-800 000	-1,0	138 600	0,2
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	53 912 522	48 660 700	0,4	-5 251 822	-9,7	58 092 200	9 431 500	19,4	54 996 600	-3 095 600	-5,3	1 084 078	2,0
Коммунальное хозяйство	0502	409 997 924	1 200 284 254	9,7	790 286 330	192,8	61 233 900	-1 139 050 354	-94,9	0	-61 233 900	-100,0	-409 997 924	-100,0
Дошкольное образование	0701	0	193 426 000	1,6	0	0,0	106 467 600	-86 958 400	-45,0	0	-106 467 600	-100,0	0	0,0
Общее образование	0702	214 466 900	0	0,0	-214 466 900	-100,0	0	0	0,0	0	0	0,0	-214 466 900	-100,0
Дополнительное образование детей	0703	0	0	0,0	0	0,0	71 700 000	71 700 000	0,0	0	-71 700 000	-100,0	0	0,0
Физическая культура	1101	0	0	0,0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0,0
Массовый спорт	1102	440 939 100	537 733 580	4,3	96 794 480	22,0	0	-537 733 580	-100,0	0	0	0,0	-440 939 100	-100,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска		1 669 877 740	1 345 612 955	10,9	-324 264 785	-19,4	1 393 030 130	47 417 175	3,5	1 307 731 760	-85 298 370	-6,1	-362 145 980	-21,7
Другие общегосударственные вопросы	0113	106 703 100	115 160 200	0,9	8 457 100	7,9	116 973 600	1 813 400	1,6	117 171 300	197 700	0,2	10 468 200	9,8
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность	0310	27 814 700	28 180 900	0,2	366 200	1,3	28 470 100	289 200	1,0	28 567 000	96 900	0,3	752 300	2,7
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	3 051 000	3 051 000	0,0	0	0,0	3 051 000	0	0,0	3 051 000	0	0,0	0	0,0
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	5 416 800	4 623 700	0,0	-793 100	-14,6	4 443 700	-180 000	-3,9	4 465 200	21 500	0,5	-951 600	-17,6
Транспорт	0408	280 299 200	297 978 400	2,4	17 679 200	6,3	299 296 800	1 318 400	0,4	299 296 800	0	0,0	18 997 600	6,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	236 382 900	256 734 400	2,1	20 351 500	8,6	256 734 400	0	0,0	256 734 400	0	0,0	20 351 500	8,6
Жилищное хозяйство	0501	41 553 600	34 551 100	0,3	-7 002 500	-16,9	75 235 400	40 684 300	117,8	77 875 700	2 640 300	3,5	36 322 100	87,4
Коммунальное хозяйство	0502	44 774 600	30 516 800	0,2	-14 257 800	-31,8	22 571 700	-7 945 100	-26,0	44 755 000	22 183 300	98,3	-19 600	0,0
Благоустройство	0503	255 856 540	258 816 500	2,1	2 959 960	1,2	241 516 500	-17 300 000	-6,7	245 919 600	4 403 100	1,8	-9 936 940	-3,9
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	0505	145 635 300	149 358 100	1,2	3 722 800	2,6	153 235 100	3 877 000	2,6	152 018 800	-1 216 300	-0,8	6 383 500	4,4
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	0605	265 221 000	124 834 155	1,0	-140 386 845	-52,9	155 085 130	30 250 975	24,2	39 705 460	-115 379 670	-74,4	-225 515 540	-85,0
Другие вопросы в области здравоохранения	0909	7 566 800	7 566 800	0,1	0	0,0	7 566 800	0	0,0	7 566 800	0	0,0	0	0,0
Социальное обеспечение населения	1003	249 602 200	32 102 200	0,3	-217 500 000	-87,1	28 102 200	-4 000 000	-12,5	30 102 200	2 000 000	7,1	-219 500 000	-87,9
Охрана семьи и детства	1004	0	2 138 700	0,0	2 138 700	0,0	747 700	-1 391 000	-65,0	502 500	-245 200	-32,8	502 500	0,0
РАСХОДЫ		10 952 876 531	12 382 233 450	100,00	1 429 356 919	13,1	11 214 027 575	-1 168 205 875	-9,4	8 518 653 192	-2 695 374 383	-24,0	-2 434 223 339	-22,2