



**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

16 мкрн., д. 23, помещение № 97,
г. Нефтеюганск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628310
Телефон: 20-30-54,
факс: 20-30-63
E-mail: sp-ugansk@mail.ru

Главе города Нефтеюганска
Э.Х. Бугай

09.08.2023 № СП-464-3

Уважаемая Эльвира Хакимьяновна!

Направляем в Ваш адрес заключение от 09.08.2023 года на проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Приложение: заключение на 28 листах с приложениями № 1-6 на 59 страницах.

Председатель

С.А. Гичкина

Вв. ДР-10-02-5833-3
09.08.2023

Администрация города Нефтеюганска Дата 09.08.2023 Время 10:06 №Вх-8982 ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

г. Нефтеюганск

09 августа 2023 года

Счётная палата города Нефтеюганска, руководствуясь статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, рассмотрела проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - проект решения Думы города). Материалы по проекту решения Думы города с приложениями и пояснительной запиской поступили в Счётную палату города Нефтеюганска 01.08.2023 года.

Решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 28.06.2023 года) утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2023 год:

- доходы бюджета в сумме 15 325 650 159 рублей 35 копеек;
- расходы бюджета в сумме 16 869 964 465 рублей 35 копеек;
- дефицит бюджета в сумме 1 544 314 306 рублей.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 372 563 154 рубля;
- расходы бюджета в сумме 10 684 560 095 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 311 996 941 рубль.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 678 699 054 рубля;
- расходы бюджета в сумме 10 065 961 012 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 387 261 958 рублей.

В материалах, представленных к проекту решения Думы города, указана информация о корректировках, вносимых в утверждённый бюджет:

- *корректировки, влияющие на общие параметры бюджета:*

- уточнение поступлений по налоговым, неналоговым доходам, межбюджетным трансфертам из федерального бюджета и бюджет субъекта;
- увеличение расходов бюджета с учётом фактически сложившегося остатка средств на счёте бюджета;

- изменение общего объёма дефицита бюджета, объёма источников финансирования дефицита бюджета;
- уточнение расходов за счёт выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз»;
- **корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета:**
- изменения в связи с перемещением бюджетных ассигнований в пределах объёма бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

В связи с вышеизложенными корректировками бюджета и в соответствии со статьёй 12 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Нефтеюганске, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 25.09.2013 № 633-V, на рассмотрение и утверждение Думой города Нефтеюганска представлен проект решения Думы города со следующими основными характеристиками бюджета города:

1. На 2023 год:

- доходы бюджета в сумме 15 740 632 248 рублей 66 копеек;
- расходы бюджета в сумме 17 108 321 940 рублей 66 копеек;
- дефицит бюджета в сумме 1 367 689 692 рубля.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 375 800 400 рублей;
- расходы бюджета в сумме 10 846 534 537 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 470 734 137 рублей.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 678 699 054 рубля;
- расходы бюджета в сумме 10 065 961 012 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 387 261 958 рублей.

Таким образом, изменение параметров бюджета составит по основным характеристикам бюджета города:

1. На 2023 год:

- увеличение доходной части бюджета на 414 982 089 рублей 31 копейку;
- увеличение расходной части бюджета на 238 357 475 рубля 31 копейку;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета уменьшатся на 176 624 614 рублей.

2. На 2024 год:

- увеличение доходной части бюджета на 3 237 246 рублей;
- увеличение расходной части бюджета на 161 974 442 рубля;

- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 158 737 196 рублей.

3. На 2025 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;
- расходная часть бюджета остаётся без изменений;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета остаются без изменений.

I. Экспертиза изменений в доходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

1.1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета на 2023 год

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 1 к заключению) в сумме **414 982 089 рублей 31 копейка** за счёт:

1. Увеличения налоговых доходов, а именно земельного налога с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов в сумме **3 100 000 рублей**, в связи с фактическим поступлением платежей.

2. Увеличения неналоговых доходов в общей сумме **7 576 028 рублей**, в том числе:

2.1. Доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности в общей сумме **501 788 рублей**, из них:

2.1.1. Доходов, получаемых 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) в сумме **500 000 рублей**, в связи с поступлением дебиторской задолженности прошлых лет и начислением платежей по дополнительным заключённым договорам (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 20.07.2023 № ИСХ.ДГ иЗО-01-01-46-7321-3).

2.1.2. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключённым органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме **1 509 рублей**, в связи с дополнительными заключёнными соглашениями (письмо департамента

градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 20.07.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7321-3).

2.1.3. Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов в сумме 279 рублей, в связи с дополнительными заключенными соглашениями (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 20.07.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7321-3).

2.2. Прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов в сумме 25 000 рублей, в связи с поступлением денежных средств от предоставления платных услуг по ведению строительного контроля МКУ «Управление капитального строительства» (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 20.07.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7321-3).

2.3. Доходов от продажи материальных и нематериальных активов, а именно доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов в сумме 6 526 513 рублей, связи с фактическим заключением договоров купли-продажи (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 20.07.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7321-3).

2.4. Иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казённым учреждением) городского округа в сумме 500 000 рублей, в связи с фактическим поступлением доходов (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 27.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5849-3).

2.5. Прочих неналоговых доходов, а именно инициативных платежей, зачисляемых в бюджеты городских округов в сумме 22 727 рублей (письмо администрации города Нефтеюганска от 13.07.2023 № Исх-3332-3), из них:

- платеж по заключенному договору пожертвования в рамках инициативного проекта «Малыши – крепыши» в сумме 7 650 рублей;
- платеж по заключенному договору пожертвования в рамках инициативного проекта «Устройство парковки в 11а» в сумме 15 077 рублей.

3. Увеличения безвозмездных поступлений в общей сумме 404 306 061 рубль 31 копейка, в том числе:

3.1. Уменьшение субсидии из бюджета автономного округа на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного

округа – Югры от 19.07.2023 № 710/07/91 на реализацию программ формирования современной городской среды в сумме 38 рублей 69 копеек.

3.2. Увеличение субвенции из федерального бюджета на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26.06.2023 № 370/06/115 на осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счёт средств федерального бюджета в сумме 20 100 рублей.

3.3. Увеличение иных межбюджетных трансфертов за счёт средств бюджета автономного округа в общей сумме 486 000 рублей на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:

- от 04.07.2023 № 370/07/128 победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в сумме 336 000 рублей;

- от 21.07.2023 № 370/07/128 на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в сумме 150 000 рублей.

3.4. Увеличение прочих безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в соответствии с договором пожертвования денежных средств юридическому лицу – резиденту РФ от 21.07.2023 № 2142023/1817Д с ООО «РН-Юганскнефтегаз» (письмо администрации города Нефтеюганска от 13.07.2023 № Исх-3332-3) в сумме 403 500 000 рублей.

3.5. Увеличение доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет в сумме 300 000 рублей в связи с возвратом субсидии от ИП Локтевой Н.В. (письмо администрации города Нефтеюганска от 13.07.2023 № Исх-3332-3).

1.2. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета на 2024 год

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 2 к заключению) в сумме **3 237 246** рублей за счёт увеличения неналоговых доходов, а именно доходов, получаемых 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 в связи с начислением платежей по дополнительным заключенным договорам (письмо департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска от 20.07.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7321-3).

Рассмотрев представленные материалы, следует сделать вывод о том, что планируемые изменения не противоречат бюджетному законодательству.

Все предлагаемые изменения по доходам отражены в приложении к проекту решения Думы города:

- 1 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2023 год по показателям классификации доходов»;
- 2 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2024 и 2025 годы по показателям классификации доходов».

II. Экспертиза изменений в расходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

1.1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета на 2023 год

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на **238 357 475 рублей 31 копейку** по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 28.06.2023 № Исх-3101-3, 06.07.2023 № Исх-3213-3, 21.07.2023 № Исх-3439-3, 25.07.2023 № Исх-3461-3, Исх-3468-3, 31.07.2023 № Исх-3534-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме **4 094 212 рублей**, а именно:

1. За счёт средств субвенции из федерального бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 20 100 рублей.

2. За счёт иных межбюджетных трансфертов за счёт средств бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации

мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках основного мероприятия «Проведение информационной антинаркотической политики, просветительских 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» для заключения муниципального контракта на приобретение печатной продукции (листовок) и баннера в сумме 26 000 рублей.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 4 048 112 рублей, в том числе:

3.1. В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска в сумме 1 462 004 рубля, в том числе:

3.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» в общей сумме 1 382 561 рубль, из них:

- на командировочные расходы (проезд, проживание) в сумме 350 000 рублей, в связи с недостаточностью из-за увеличения количества командировок;

- на коммунальные услуги (потребление электроэнергии) в сумме 398 416 рублей, в связи с недостаточностью средств для заключения муниципального контракта до конца года;

- на охранные услуги в сумме 106 071 рубль, в связи с восстановлением средств ранее, направленных на приобретение комплектов штор;

- на представительские расходы в сумме 279 279 рублей, в связи с восстановлением средств, ранее направленных на приобретение кресел в малый зал;

- на приобретение ритуальных венков в сумме 120 000 рублей для участия главы города в памятных, мемориальных и траурных мероприятиях, проводимых на территории города Нефтеюганска;

- на приобретение букетов в сумме 128 795 рублей для организации и проведения церемоний награждения наградами главы города Нефтеюганска.

3.1.2. Основное мероприятие «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограмму «Исполнение отдельных государственных полномочий» в общей сумме 79 443 рубля, из них:

- на осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на выплату материальной помощи в связи со смертью близкого родственника в сумме 40 000 рублей;

- на осуществление переданных полномочий по обеспечению деятельности административных комиссий на выплату единовременного

поощрения в размере месячного денежного содержания, в связи с достижением возраста 55 лет в сумме 39 443 рубля.

3.2. На приобретение баннеров, а также на выполнение работ по их монтажу (демонтажу) для размещения социально значимой информации на наружных информационных поверхностях в рамках основного мероприятия «Размещение социально значимой информации на наружных информационных поверхностях» подпрограммы «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» в сумме 205 667 рублей.

3.3. На социальные выплаты в сумме 2 234 704 рубля.

3.4. На оплату двух исполнительных документов в пользу физического лица на взыскание судебных расходов по оплате услуг представителя и денежного поощрения по результатам работы за 2021 год в общей сумме 145 737 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 25.07.2023 № Исх-3460-3, № Исх-3467-3) уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме **9 417 353** рубля, в том числе:

- по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников администрации города Нефтеюганска, в связи с наличием вакантных должностей по состоянию на 01.07.2023 года в сумме 3 819 229 рублей;

- по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников МКУ «УпОДОМС», в связи с наличием вакантных должностей по состоянию на 01.07.2023 года в сумме 2 528 047 рублей;

- выплаты социального характера, в связи со сложившейся экономией по выплатам сокращенным работникам управления по опеке и попечительству (выходное пособие при сокращении муниципальных служащих), из-за уменьшения количества получателей в сумме 3 070 077 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 27.07.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1230-3) планируется увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета на пополнение денежных средств резервного фонда в сумме **6 143 942** рубля.

Кроме того, планируется (на основании писем от 11.07.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1137-3, 27.07.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1232-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме **10 525 175** рублей, из них:

1. За счёт средств резервного фонда в общей сумме 10 493 302 рубля, в том числе:

1.1. Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 28.07.2023 № 296-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно на выполнение работ по обустройству спортивной площадки «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5» в сумме 6 143 942 рубля.

1.2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 26.07.2023 № 294-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города, а именно на выполнение работ по сносу (ликвидации) строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории г. Нефтеюганска в сумме 4 349 360 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» в общей сумме 31 873 рубля, в связи с экономией по возмещению расходов, связанных со служебными командировками в части проживания, а также приобретению оборотных запасов (материалов).

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 20.07.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-6506-3, 26.07.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-6725-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на оплату семи исполнительных документов в пользу физических лиц на возмещение судебных издержек в общей сумме 207 730 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 18.07.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-6390-3, 21.07.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-6553-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета в общей сумме 527 596 рублей, из них:

1. Уменьшение доли софинансирования субсидии из местного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» подпрограммы «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска», в связи с не востребованностью объёма средств в сумме 482 280 рублей.

2. По фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска в рамках основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в связи с наличием вакантных должностей в сумме 45 316 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 24.07.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5448-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках 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» в общей сумме **240 000** рублей, из них:

- по основному мероприятию «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании» для проведения обучающего семинара с приглашением эксперта и выдачей сертификатов (удостоверений) об обучении социальных педагогов и педагогов – психологов образовательных организаций по теме «Профилактика употребления психоактивных веществ несовершеннолетними» в сумме 70 000 рублей;

- по основному мероприятию «Организация и проведение профилактических мероприятий» в сумме 170 000 рублей, в том числе:

- на организацию молодёжной профилактической реальности – игры «Мы независимы» в сумме 70 000 рублей;

- на проведение акции «Закрась меня» в сумме 100 000 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 12.07.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5194-3, 24.07.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5444-3) уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в общей сумме **2 121 296** рублей, в том числе:

- по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников департамента образования и молодёжной политики администрации города Нефтеюганска в рамках основного мероприятия

«Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики» в сумме 340 026 рублей;

- по созданию временных рабочих мест для организации временного трудоустройства подростков в рамках основного мероприятия «Обеспечение реализации молодежной политики» подпрограммы «Молодёжь Нефтеюганска» в сумме 1 781 270 рублей, в связи с экономией возникшей по причине поступления денежных средств из окружного бюджета на частичную компенсацию расходов по оплате труда, а также по ряду подростков северная надбавка составила 0%, а также не полностью отработана норма рабочего времени.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 20.07.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-1672-3, 26.07.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-1718-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт иных межбюджетных трансфертов бюджета автономного округа в общей сумме **220 000** рублей, из них:

1.1. На реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на оказание финансовой помощи на приобретение спортивной экипировки, спортивного инвентаря для отделения дзюдо МБОУ «Спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам» в сумме 150 000 рублей.

1.2. Победителям конкурсов муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере организации мероприятий по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка добровольческого (волонтерского) антинаркотического движения, в том числе немедицинского потребления наркотиков» 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» для проведения Патриотического фестиваля трезвости и здоровья «Трезвая Югра 2023» в сумме 70 000 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 24.07.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-1693-3, 25.07.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-1698-3,) уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в

рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме **821 151** рубль, в том числе:

- по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников комитета физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска в рамках основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» в сумме 680 052 рубля, в связи с наличием вакантных должностей по состоянию на 01.07.2023 года;

- по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников МБОУ «СШОР по зимним видам спорта» в рамках основного мероприятия «Подготовка спортивного резерва и спорта высших достижений» подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» в сумме 141 099 рублей, в связи с наличием вакантных должностей по состоянию на 01.07.2023 года.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 20.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7347-3, № ИСХ.01-01-46-7348-3, 26.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7497-3, от 28.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7562-3, № ИСХ.01-01-46-7565-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме **243 963 879** рублей, в том числе:

1. За счёт средств целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников» в рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 231 060 814 рублей.

2. За счёт средств резервного фонда на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 28.07.2023 № 296-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и мероприятий, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города в рамках основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по обустройству спортивной площадки «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5» в сумме 6 143 942 рубля.

3. За счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 6 759 123 рубля, в том числе:

- по объекту «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске в целях заключения договора на проведение экспертизы проектной документации в сумме 1 068 142 рубля;

- на выполнение инженерных изысканий и осуществления подготовки проектной документации в целях строительства объекта капитального строительства «Нежилое помещение» (устройство дренажной системы) расположенное по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 2А, стр.4 в сумме 1 009 364 рубля;

- на выполнение работ по обустройству спортивной площадки «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5» в сумме 4 681 617 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 18.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7229-3, 21.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7384-3, 28.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7561-3, ИСХ.01-01-46-7573-3, 31.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7603-3) уменьшение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 12 556 560 рублей, в том числе:

1. По объекту «Нежилое здание музыкальной школы», расположенное по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1» в рамках основного мероприятия «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в сумме 5 765 215 рублей, в связи с экономией по фактически выполненным работам.

2. По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 631 384 рубля, из них

- по объекту «Архитектурная подсветка памятника-бюсту В.А. Петухову – Главная площадь» в рамках основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в сумме 379 727 рублей, в связи с экономией по фактически выполненным работам;

- по мероприятиям по энергосбережению в рамках основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» в общей сумме 13 267 рублей, в связи с экономией по результатам проведённых торгов и фактически выполненным работам;

- по объекту «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 8П» в рамках основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в общей сумме 238 390 рублей, в связи с экономией по результатам проведённых торгов и фактически выполненным работам.

3. По муниципальной программе «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 1 961 623 рубля, в том числе:

- по фонду оплаты труда и взносам по обязательному социальному страхованию сотрудников департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска в рамках основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 718 355 рублей, в связи с наличием вакантных должностей;

- по мероприятию «Документация по планировке территории» в рамках основного мероприятия «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» в сумме 1 243 268 рублей, в связи с экономией по результатам проведённых торгов.

4. По основному мероприятию «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 2 617 198 рублей в связи с экономией по результатам проведённых торгов, в том числе по объектам:

- «МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 2 535 694 рубля;

- «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске» в сумме 81 504 рубля.

5. По основному мероприятию «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске», в связи со сложившейся экономией в общей сумме 1 025 351 рубль, из них по объектам:

- «Нежилое здание» (наружное освещение территории), расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 8а, здание № 29» в сумме 1 147 рублей;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «ВРУ-04 кВ учебного корпуса МБОУ «СОШ № 5 «Многопрофильная» в сумме 46 299 рублей;

- «Строение детского сада № 6», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 5-й, д 15 в сумме 349 468 рублей;

- Спортивная комплексная площадка в 11 Б микрорайоне, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ № 14») в сумме 628 437 рублей.

6. По объекту «Здание администрации, расположенное по адресу: ХМАО, г. Нефтеюганск, мкр-н 2, д.25» в рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 555 789 рублей, в связи образовавшейся экономии по результатам проведенных торгов.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 24.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5687-3, 27.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5806-3, 28.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5834-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5835-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5838-3, № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5845-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме **32 108 124** рубля, в том числе:

1. За счёт средств резервного фонда на основании распоряжения администрации города Нефтеюганска от 26.07.2023 № 294-р «О выделении денежных средств из резервного фонда администрации города Нефтеюганска» на другие непредвиденные расходы и мероприятия, необходимость в проведении которых возникла после принятия бюджета города в рамках основного мероприятия «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на выполнение работ по сносу (ликвидации) строений, приспособленных для проживания, расположенных на территории г. Нефтеюганска в сумме 4 349 360 рублей в целях исполнения Плана мероприятий («дорожной карты») по расселению и сносу (ликвидации) строений, приспособленных для проживания.

2. Выделенные за счёт средств местного бюджета в общей сумме 27 758 764 рубля, из них:

2.1. На реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 27 199 798 рублей, в том числе:

- по основному мероприятию «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в общей сумме 15 588 862 рубля, из них:

- на оказание услуг по складированию снежных масс в сумме 14 494 362 рубля;

- на устройство контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, в целях модернизации контейнерной площадки в 14

мкр. и нового устройства контейнерной площадки во дворе 25 дома 14 мкр. в сумме 464 090 рублей;

- на устройство контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, в целях модернизации двух контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов (8а мкр. в районе домов 12,19 и 14 мкр. в районе домов 11,19) в сумме 630 410 рублей;

- по основному мероприятию «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 11 610 936 рублей, из них:

- на приобретение и установку урн для мусора в сумме 594 067 рублей;

- на устройство ледовых городков в сумме 10 241 559 рублей;

- на озеленение мест общего пользования, с целью заключения муниципального контракта выполнение работ по высадке тюльпанов в сумме 775 310 рублей.

2.2. На оплату исполнительного документа в пользу АО «МСК-Сервис» в общей сумме 558 966 рублей, в том числе: сумма задолженности за содержание и ремонт жилых помещений и коммунальные услуги в сумме 554 736 рублей 12 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4 228 рублей 50 копеек.

Кроме того, планируется (на основании писем от 20.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5547-3, 28.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5836-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-5837-3) уменьшение бюджетных ассигнований в общей сумме 12 651 280 рублей 69 копеек, в том числе:

1. Выделенные за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа в рамках Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 38 рублей 69 копеек.

2. Выделенные за счёт средств местного бюджета в общей сумме 12 651 242 рубля, из них:

2.1. На реализацию инициативного проекта «Благоустроим каждый дом» (модернизация контейнерных площадок для накопления ТКО в 9 мкр.) в рамках основного мероприятия «Реализация инициативных проектов, отобранных по результатам конкурса» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 752 367 рублей, в связи со сложившейся экономией.

2.2. На ремонт автомобильных дорог общего пользования в рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 11 898 875 рублей, в связи со сложившейся экономией.

1.1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета на 2024 год

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на **161 974 442** рубля по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 6 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 21.07.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1244-3) планируется увеличение бюджетных ассигнований местного бюджета на пополнение условно утверждённых расходов в сумме **1 000 000** рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 04.07.2023 № ИСХ.01-01-46-6791-3, 26.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7497-3, 31.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7602-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме **160 974 442** рубля, в том числе:

1. За счёт средств целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» на выполнение подрядных работ по строительству объекта капитального строительства «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников» в рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 154 040 541 рубль.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 6 933 901 рубль, в том числе:

2.1. На выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта «Здание ЗАГС», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр. 1, корп. 21А в рамках основного мероприятия «Обеспечение надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 1 908 660 рублей.

2.2. На выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объектов в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального

комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 5 025 241 рубль, в том числе по объектам:

- «Освещение пешеходной зоны от угла дома №3, вдоль домов № 6, 7, 53 до строения № 61» в сумме 1 042 886 рублей;

- «Освещение пешеходной зоны в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 2, 9, 11, 12, 29, 30, 31)» в сумме 1 139 866 рублей;

- «Освещение вдоль пешеходной зоны в 13 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 7, 8, 12, 14 до входа на территорию МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №10)» в сумме 1 130 651 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59)» в сумме 917 158 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов №№ 8, 9, 10, 11)» в сумме 794 680 рублей.

2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета

2.1. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета на 2023 год

Проектом решения Думы города предлагается произвести перераспределение бюджетных ассигнований между подразделами, целевыми статьями, видами расходов внутри главных распорядителей на основании их письменных обращений в пределах утверждённых ассигнований:

Администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 31.07.2023 № Исз-3535-3) с подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статьи 16 1 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 430 000 рублей в связи со сложившейся экономией при заключении муниципального контракта на оказание услуг по актуализации стратегии социально-экономического развития города Нефтеюганска, поскольку после проведения конкурсных процедур, муниципальный контракт заключен на меньшую сумму на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» целевые статьи:

- 16 4 05 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и

среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на финансовую поддержку среди субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус «социальное предприятие», с целью увеличения количества получателей субсидии в сумме 230 000 рублей;

- 16 4 I5 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на акселерацию субъектов малого и среднего предпринимательства, в связи с увеличением размера субсидии в сумме 200 000 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 31.07.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1258-3) по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 40 0 01 20210 «Расходы резервных фондов местных администраций» виду расходов 870 «Резервные средства» перераспределение иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований с реализации инициативных проектов на обеспечение доли софинансирования в соответствии с условиями государственных программ в сумме 2 225 800 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 19.07.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5342-3, ИСХ.ДО-01-17-5343-3, ИСХ.ДО-01-17-5344-3, ИСХ.ДО-01-17-5350-3, ИСХ.ДО-01-17-5353-3, ИСХ.ДО-01-17-5360-3, ИСХ.ДО-01-17-5361-3, ИСХ.ДО-01-17-5362-3, ИСХ.ДО-01-17-5364-3, ИСХ.ДО-01-17-5368-3, 20.07.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5375-3, ИСХ.ДО-01-17-5376-3, ИСХ.ДО-01-17-5384-3, ИСХ.ДО-01-17-5385-3, ИСХ.ДО-01-17-5387-3, ИСХ.ДО-01-17-5392-3, 24.07.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5364-3, ИСХ.ДО-01-17-5365-3, ИСХ.ДО-01-17-5466-3):

1. Заккрытие бюджетных ассигнований в общей сумме 5 064 186 рублей по:

1.1. Подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» экономия по единовременной выплате в связи с выходом на пенсию и начислениям на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в МБДОУ «Детский сад № 16 «Золотая рыбка» в сумме 200 000 рублей;

1.2. Подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование.

Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг» в общей сумме 628 642 рубля, из них:

- остаток единовременной выплаты в связи с выходом на пенсию и начисления на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме в общей сумме 272 242 рубля, в том числе в: МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» в сумме 170 400 рублей, МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» в сумме 101 842 рубля;

- компенсация стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, начисления на социальные компенсации персоналу в натуральной форме в МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» в сумме 156 400 рублей;

- экономия компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» в сумме 200 000 рублей;

1.3. Подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 4 235 544 рубля, из них экономия по оплате:

- потребления электрической энергии в МБОУ «СОШ № 6» в сумме 52 110 рублей;

- дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях в общей сумме 3 194 900 рублей, в том числе в: МБОУ «СОШ № 1» в сумме 120 000 рублей, МБОУ «СОШ № 2 имени Исаевой А.И.» в сумме 150 000 рублей, МБОУ «СОКШ № 4» в сумме 409 000 рублей, МБОУ «СОШ № 10» в сумме 259 000 рублей, МБОУ «СОШ № 13» в сумме 500 000 рублей, МБОУ «СОШ № 5» в сумме 701 000 рублей, МБОУ «СОШ № 6» в сумме 220 900 рублей, МБОУ «СОШ № 8» в сумме 308 000 рублей, МБОУ «СОШ № 9» в сумме 527 000 рублей;

- потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения в МБОУ «СОШ № 13» в сумме 337 064 рубля;

- договора на услуги по охране (ведомственная, вневедомственная и другая охрана) в МБОУ «СОШ № 4» в сумме 51 500 рублей;

- потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения в МБОУ «СОШ № 8» в сумме 599 970 рублей.

2. Выделить бюджетные ассигнования в общей сумме 5 064 186 рублей по:

2.1. Подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на приобретение системы видеонаблюдения в МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» в сумме 1 255 020 рублей.

2.2. Подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 1 444 110 рублей, в том числе:

- на поставку системы охранной сигнализации в МБОУ «СОШ № 13» в сумме 844 140 рублей;
- на приобретение оборудования системы видеонаблюдения в МБОУ «СОШ № 8» в сумме 599 970 рублей.

2.3. Подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 14 2 01 99990 «Реализация 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» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на выполнение работ по перекатке рукавов на новый шов, проверку работоспособности противопожарного водопровода, поставку оборудования (план эвакуации) в МБОУ «СОШ № 4» в сумме 51 500 рублей.

2.4. Подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 04 0 01 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 2 223 910 рублей, в том числе в:

- МБОУ «СОШ № 6» на поставку вывесок с наименованием учреждения в сумме 12 160 рублей, поставку тактильных табличек в сумме 39 950 рублей;
- МБОУ «СОШ № 5 на поставку внутренних тактильных табличек в сумме

9 300 рублей, поставку информационных наружных табличек в сумме 97 500 рублей;

- МБОУ «СОШ № 13» на поставку пандуса-конструктора в сумме 1 945 000 рублей;

- МБОУ «СОШ № 10» на поставку тактильных табличек в сумме 120 000 рублей.

2.5. Подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статье 04 0 01 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в общей сумме 89 646 рублей, в том числе:

- МБУ ДО «ДДТ» на поставку вывесок, мнемосхем в сумме 40 840 рублей, поставку тактильных табличек в сумме 3 240 рублей;

- МБУ ДО ЦДО «Поиск» на поставку мнемосхем (2 шт.) в сумме 23 310 рублей, поставку тактильных табличек в сумме 22 256 рублей.

3. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг» с целевой статьи 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» в связи с экономией по результатам заключения договора на услуги охраны (ведомственная, вневедомственная и другая охрана) на целевую статью 04 0 01 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Обеспечение выполнения комплекса работ по повышению уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» в целях повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории, а именно приобретение тактильных знаков в МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» в сумме 78 150 рублей.

4. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное

образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с экономией единовременной выплаты при выходе на пенсию, а также начислений на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на целевую статью 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение камер в МБОУ «СОШ № 2 имени Исаевой А.И.» в сумме 177 000 рублей.

5. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с экономией по оплате потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения по МБОУ «СОШ № 7» в сумме 536 436 рублей на целевые статьи:

- 14 2 01 99990 «Реализация 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 приобретение системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре в здании школы в сумме 163 469 рублей;

- 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение системы трансляции оповещений и дополнительные камеры видеонаблюдения в сумме 372 967 рублей.

6. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 02 50 20 0590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» для внедрения «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3», поставку мебели в МКУ «Управление учета и отчетности образовательных учреждений» в общей сумме 471 345 рублей с видов расходов:

- 111 «Фонд оплаты труда учреждений» в сумме 18 000 рублей, в связи с экономией по фонду руководителя;

- 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 406 025 рублей, в связи с экономией компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования

отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей, компенсации стоимости путевок на санаторно-курортное лечение, поскольку отсутствовали заявления от сотрудников на данные выплаты;

- 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» в сумме 47 320 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 24.07.2023 № Исх.КФКиС-01-18-2690-3) по подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» целевой статье 06 3 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в связи с образовавшейся экономией фонда заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по вакантным ставкам с видов расходов: 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 43 687 рублей, 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 13 193 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 56 880 рублей на приобретение телефонных аппаратов для перехода с услуг местной телефонной связи на Виртуальную АТС.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 11.0.2023 № ИСХ.01-01-46-7021-3, 21.07.2023 № ИСХ.01-01-46-7383-3):

1. С подраздела 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статьи 05 1 05 20650 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» основного мероприятия «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» вида расходов 243 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с объекта «Нежилое здание музыкальной школы», расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 12 на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» в связи с необходимостью оплаты исполнительного документа и судебных расходов в пользу юридического лица ООО «Проектный институт Венец» в сумме 453 009 рублей.

2. С подраздела 0701 «Дошкольное образование» целевой статьи 02 1 02 42110 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов

культуры» основного мероприятия «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» вида расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» с объекта «Нежилое здание» (наружное освещение территории), расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 8А, здание 29» на подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевую статью 40 0 03 20970 «Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования» вид расходов 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда» в связи с необходимостью оплаты исполнительного документа и компенсация морального вреда в пользу физического лица в сумме 30 000 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 22.06.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-4681-3, 19.07.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-5514-3):

1. По подпрограмме «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» подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» перераспределение ассигнований, запланированных на капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения на субсидию на финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска для выполнения работ по капитальному ремонту объекта: Инженерные сети, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 11, протяженность 1585 м., кадастровый номер 86:20:0000000;1521 (Капитальный ремонт участка водопровода по ул. Парковая в 11 мкр-не от точки В-1 сущ. до колодца ВК-3):

- с целевой статьи 12 6 01 99990 «Реализация мероприятий» вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на целевую статью 12 6 01 61103 «На финансовое обеспечение затрат АО «Юганскводоканал» по капитальному ремонту (с заменой) систем водоснабжения и водоотведения, в том числе с применением композитных материалов на территории города Нефтеюганска» вид расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому

сопровождению» в сумме 2 016 470 рублей;

- по целевой статье 12 6 01 09505 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на вид расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению» в сумме 6 275 000 рублей;

- по целевой статье 12 6 01 09605 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счёт средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на вид расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению» в сумме 8 366 500 рублей;

- по целевой статье 12 6 01 S9605 «Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на вид расходов 813 «Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению» в сумме 2 091 900 рублей.

2. По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» целевой статье 12 5 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи с образовавшейся экономией после конкурсных процедур по услугам в области информационных технологий на вид расходов 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» на оплату земельного налога, в связи с изменением налоговой ставки с 1% на 1,5% по виду разрешенного использования земельного участка и оплату имущественного налога, в связи с изменением кадастровой стоимости объекта в сумме 55 169 рублей.

Все предлагаемые изменения по расходам 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 2023 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 2024 и 2025 годы»;
- 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;
- 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2024 и 2025 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 2023 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 2024 и 2025 годов»;
- 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;
- 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2024 и 2025 годов».

III. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города

1. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города на 2023 год

Проектом решения Думы города предлагается утвердить дефицит бюджета города на 2023 год в сумме 1 367 689 692 рубля (приложение № 3 к заключению).

Планируемые источники финансирования дефицита бюджета по сравнению с источниками, утверждёнными решением Думы города от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уменьшатся на 176 624 614 рублей, за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

2. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города на 2024-2025 годы

Планируемый предельный размер дефицита бюджета на 2024 и 2025 годы по сравнению с предельным размером дефицита бюджета, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение № 4 к заключению):

- в 2024 году увеличится на 158 737 196 рублей и составит 470 734 137 рублей;

- в 2025 году останется без изменений и составит 387 261 958 рублей.

Величина дефицита бюджета города на 2023, 2024, 2025 годы соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предлагаемые изменения отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2023 год»;

- 4 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2024 и 2025 годы».

**IV. Экспертиза текстовой части проекта решения
Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение
Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»**

Значения основных характеристик бюджета, указанные в текстовой части проекта решения о бюджете города, соответствуют значениям показателей, указанных в приложениях к проекту решения Думы.

Счётная палата предлагает Думе города Нефтеюганска принять к рассмотрению данный проект решения Думы города.

Председатель



С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2



Д.И. Салахова