

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении
изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города
Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

г. Нефтеюганск

28 марта 2024 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (далее - проект решения Думы города). Материалы по проекту решения Думы города с приложениями и пояснительной запиской поступили в Счётную палату города Нефтеюганска 08.02.2024 года, 29.02.2024, 28.03.2024 года.

Решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 11 963 014 312 рублей;
- расходы бюджета в сумме 12 864 534 007 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 901 519 695 рублей.

2. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 10 693 869 212 рублей;
- расходы бюджета в сумме 11 021 192 639 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 327 323 427 рублей.

3. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 10 485 912 112 рублей;
- расходы бюджета в сумме 10 870 796 203 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 384 884 091 рубль.

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 неналоговым доходам, межбюджетным трансфертам из бюджета автономного округа;

- 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 ранее 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 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 11 969 014 661 рубль;
- расходы бюджета в сумме 13 960 668 680 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 1 991 654 019 рублей.

2. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 10 693 869 212 рублей;
- расходы бюджета в сумме 11 046 340 352 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 352 471 140 рублей.

3. На 2026 год:

- доходы бюджета в сумме 10 485 912 112 рублей;
- расходы бюджета в сумме 10 870 499 423 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 384 587 311 рублей.

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

1. На 2024 год:

- увеличение доходной части бюджета на 6 000 349 рублей;
- увеличение расходной части бюджета на 1 096 134 673 рубля;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 1 090 134 324 рубля.

2. На 2025 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;
- увеличение расходной части бюджета на 25 147 713 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 25 147 713 рублей.

3. На 2026 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;
- уменьшение расходной части бюджета на 296 780 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета уменьшатся на 296 780 рублей.

I. Экспертиза изменений в доходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

1.1. 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 № 1 к заключению) в сумме 6 000 349 рублей, из них:

1. Увеличение за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета автономного округа в общей сумме 2 000 000 рублей на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

- от 29.01.2024 № 270/01/183, 580/01/1 в общей сумме 1 100 000 рублей;
- от 30.01.2024 № 230/01/77, 240/01/195 в общей сумме 900 000 рублей.

2. Увеличение неналоговых доходов в общей сумме 4 000 349 рублей, в том числе:

2.1. Увеличение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а именно прочих поступлений 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) (письмо департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска от 22.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-408-4), в связи с планируемым поступлением платы за найм жилых помещений в сумме 4 000 000 рублей.

2.2. Увеличение доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, а именно прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 31.01.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-138-4) в связи с фактическим поступлением дебиторской задолженности по услугам связи, в сумме 349 рублей.

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 2024 год 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 2024 год

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 1 096 134 673 рубля по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 4 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 19.01.2024 № Исх-264-4, Исх-265-4, Исх-266-4, 22.01.2024 № Исх-326-4, 31.01.2024 № Исх-561-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 47 019 540 рублей, в том числе:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» АУ «Нефтеюганский информационный центр» на приобретение ноутбуков в сумме 240 000 рублей и неисключительных лицензионных прав для пользования в эфирном, кабельном и интернет-вещании «Юганск» в сумме 360 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 46 419 540 рублей, а именно:

2.1. На оказание дополнительной меры социальной поддержки гражданам (единовременная денежная выплата), заключившим контракт о прохождении военной службы, направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей в сумме 40 500 000 рублей.

2.2. На единовременную выплату одному из членов семьи (супруге (супругу), детям, родителям), проживающему в городе Нефтеюганске, военнослужащего, погибшего в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины в сумме 5 000 000 рублей.

2.3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в общей сумме 577 011 рублей, в том числе на:

- оплату взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» за 2024 год в сумме 29 000 рублей;

- проведение аттестации объектов информатизации кабинета главы города и малого зала заседаний администрации города Нефтеюганска в сумме 548 011 рублей.

2.4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на проектирование системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в сумме 71 570 рублей и приобретение системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре в сумме 270 959 рублей в помещении 97 16 микрорайон дом 23.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 16.01.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-61-4, 01.02.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-149-4, 06.02.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-175-4, ИСХ.ДФ-19-03-185-4, 07.02.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-188-4) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 160 626 853 рубля, а именно:

1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на социальные выплаты в сумме 1 253 308 рублей.

2. В целях пополнения резервного фонда в сумме 48 957 525 рублей, в связи с остатками по итогам исполнения за 2023 год.

3. По бюджетным ассигнованиям, иным образом зарезервированным в общей сумме 110 416 020 рублей, в том числе на:

- 3.1. 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 в сумме 12 254 853 рубля, из них:

- остатки средств по итогам исполнения за 2023 год в сумме 7 531 503 рубля;

- в целях соблюдения доли софинансирования на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Сооружение, сети теплоснабжения в 2-х трубном исполнении, микрорайон 15 от ТК-1 и ТК-6 до ТК-4. Реестр. № 529125 (участок от ТК 1-15мкр. До МК 14-23 Неф)» в сумме 4 723 350 рублей.

3.2. Реализацию инициативных проектов в сумме 196 657 рублей.

3.3. Выполнение работ по строительству объектов в сумме 97 964 510 рублей, а именно следующих объектов:

- Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 6П (ПК 0+000 до ПК 1+114; ПК 1+807 до ПК 2+652) в сумме 19 974 980 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Сургутская (от ПК 0+000 до ул. Объездная) в сумме 9 591 350 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Транспортная (участок от ул. Алексея Варакина до проезда 5П) в сумме 20 539 250 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Транспортная (подъезд к АЗС) (от ПК 0+000 до ПК 0+653) в сумме 6 432 430 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 8П10 в сумме 10 223 290 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Мамонтовская (от ПК 2+740 до ПК 2+900) в сумме 3 115 990 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по улице Кедровая на участке (от улицы Берёзовая до улицы Буровиков) в сумме 7 014 880 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по улице Берёзовая на участке (от улицы Кедровая до улицы Таёжная) в сумме 10 798 480 рублей;

- Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по переулку Линейный на участке (от улицы Берёзовая до переулка Садовый дом 3) в сумме 5 273 860 рублей;

- ЛЭП-0,4 кВ уличное освещение от РУ-0,4 КВ ТП № 1-1, в районе от жилого дома № 1 до жилого дома № 10 (пешеходная дорожка) в сумме 5 000 000 рублей.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 17.01.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-624-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-579-4, 18.01.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-718-4, 19.01.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-791-4, 22.01.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-798-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-801-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-800-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-802-4, ИСХ.ДМИ-1-1/15-835-4, 07.02.2024 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1714-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 38 079 974 рубля, из них:

1.1. По переходящим средствам местного бюджета в общей сумме 27 393 411 рублей, а именно:

1.1.1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на поставку остановочных павильонов в сумме 6 287 878 рублей, в том числе по: теплomu остановочному павильону в сумме 5 506 133 рублей срок поставки до 15.04.2024 года; остановочному павильону на сумму 781 745 рублей, в связи с нарушением срока его поставки исполнение в январе 2024 года.

1.1.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на поставку временной КНС в блочном исполнении в сумме 21 033 834 рубля, срок поставки до 30.04.2024 года.

1.1.3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 71 699 рублей, в связи с необходимостью оплаты кредиторской задолженности за декабрь 2023 года по оказанным услугам теплоснабжения нежилого помещения.

1.2. Дополнительные средства местного бюджета в общей сумме 10 686 563 рубля, из них:

1.2.1. На оплату исполнительных документов в общей сумме 344 631 рубль, в том числе в пользу:

- одиннадцати физических лиц в целях возмещения судебных издержек в общей сумме 287 917 рублей;

- юридического лица ООО «Эталон» в сумме 56 714 рублей, в том числе: основного долга за содержание, ремонт общего имущества и коммунальные услуги в сумме 51 486 рублей 38 копеек, пени в сумме 3 046 рублей 21 копейка, возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 2 181 рубль.

1.2.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации

полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 3 895 568 рублей, в том числе:

- в целях выплаты выкупной стоимости собственнику за изымаемое нежилое помещение на основании исполнительного документа в сумме 3 300 875 рублей;

- для заключения соглашений об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества с правообладателями изымаемой недвижимости, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.04.2023 № 389-п «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» в целях выплаты возмещения за изъятие земельного участка и расположенного на нём объекта недвижимости (нежилого дома) в сумме 594 693 рубля.

1.2.3. В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на мероприятие по охране объекта муниципальной собственности (нежилое здание, расположенное по адресу: 13 мкр., здание 24, 3-этажное, с прилегающей территорией) на период с 01.04.2024 по 31.12.2024 года в сумме 6 446 364 рубля.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 22.01.2024 № ИСХ.ДО-01-17-351-4, ИСХ.ДО-01-17-353-4, ИСХ.ДО-01-17-363-4, ИСХ.ДО-01-17-366-4, ИСХ.ДО-01-17-379-4, 31.01.2024 № ИСХ.ДО-01-17-628-4, 27.02.2024 № ИСХ.ДО-01-17-1299-4, ИСХ.ДО-01-17-1301-4, ИСХ.ДО-01-17-1304-4, 28.02.2024 № ИСХ.ДО-01-17-1309-4, ИСХ.ДО-01-17-1331-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 26 285 644 рубля, а именно:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» МБУ ДО «ЦДО «Поиск» на приобретение компьютерной техники в сумме 250 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 26 035 644 рубля, в том числе:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. Исаевой А.И.» ремонт трубопровода в сумме 399 364 рублей, ремонт пола в кабинетах № 303 и № 306 в сумме 535 324 рубля, ремонт гардероба в сумме 403 984 рубля;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» ремонт кровли в сумме 644 294 рубля, ремонт системы водоотведения в подвальном помещении в сумме 597 804 рубля;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» ремонт кровли в сумме 2 297 183 рубля, ремонт системы водоотведения в подвальном помещении в сумме 590 730 рублей, ремонт розлива отопления в сумме 598 712 рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» ремонт запорной арматуры в сумме 593 469 рублей и ремонт системы водоотведения в подвальном помещении в сумме 598 268 рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» ремонт кровли над спортзалом в сумме 845 641 рубль, ремонт спортивного зала в сумме 5 632 492 рубля;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» ремонт запорной арматуры в сумме 595 557 рублей, ремонт системы водоотведения в сумме 597 800 рублей;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» ремонт системы отопления в сумме 456 094 рубля, ремонт запорной арматуры в сумме 595 182 рубля;
- МБОУ «Школа развития № 24» ремонт запорной арматуры в сумме 596 770 рублей, ремонт группы № 103 в сумме 2 189 091 рубль;
- МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» ремонт кровли в сумме 1 430 756 рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка» ремонт запорной арматуры в сумме 591 216 рублей;
- МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» приобретение сушильных шкафов в сумме 471 120 рублей, теневых навесов в сумме 3 120 000 рублей, лабораторные исследования в сумме 575 074 рубля;
- МБДОУ «Детский сад № 25 «Ромашка» ремонт запорной арматуры в сумме 598 432 рубля;
- МАДОУ «Детский сад № 26 «Радость» ремонт запорной арматуры в сумме 481 287 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 18.01.2024 № ИСХ.ККиТ-190-4, ИСХ.ККиТ-191-4, 19.01.2024 ИСХ.ККиТ-235-4, 30.01.2024 № ИСХ.ККиТ-395-4, 31.01.2024 ИСХ.ККиТ-422-4, 05.02.2024 № ИСХ.ККиТ-475-4, ИСХ.ККиТ-476-4, 06.02.2024 № ИСХ.ККиТ-508-4, ИСХ.ККиТ-510-4, 07.02.2024 № ИСХ.ККиТ-546-4, 27.02.2024 № ИСХ.ККиТ-859-4, 28.02.2024 № ИСХ.ККиТ-875-4, ИСХ.ККиТ-876-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 40 107 943 рубля, а именно:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 650 000 рублей, в том числе:

- МБУК Театр Кукол и Актёра «Волшебная флейта» приобретение стационарной акустической системы, светодиодных прожекторов в малый зал и профессиональных ЖК-мониторов в общей сумме 350 000 рублей;

- МБУК «Центр национальных культур» приобретение лазерного проектора и радиосистемы с двумя ручными микрофонами в общей сумме 150 000 рублей;

- МБУК «Культурно-досуговый комплекс» приобретение сценических костюмов и обуви участникам вокального ансамбля «Родная песня» в общей сумме 150 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 36 329 549 рублей, в том числе:

2.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 6 280 750 рублей:

2.1.1. Комплекса процессных мероприятий «Усиление социальной направленности культурной политики» на реализацию социально значимых услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске в сфере культуры в сумме 400 000 рублей.

2.1.2. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» в общей сумме 4 616 929 рублей, а именно:

- МБУК «Городская библиотека» ремонт входной группы в сумме 1 113 860 рублей;

- НГ МАУК «Музейный комплекс» ремонт крылец, завалинок и дверцы чердачного помещения культурно-выставочного центра «Усть-Балык» в сумме 433 960 рублей, ремонт кровель центрального входа и холодного пристроя художественной галереи «Метаморфоза» в сумме 642 211 рублей, ремонт подиума (вход в музей с улицы) в сумме 164 176 рублей, ремонт кабинетов в структурном подразделении «Музей реки Обь» в сумме 701 842 рубля, ремонт входных дверей культурно-выставочного центра «Усть-Балык» в сумме 174 880 рублей;

- МБУК «Культурно-досуговый комплекс», капитальный ремонт системы горячего водоснабжения объекта по адресу 10 мкр. дом 32 и дом 32/1 в сумме 760 000 рублей и приобретение подарочной продукции, в связи с внесением в календарный план мероприятий на 2024 год в сумме 500 000 рублей.

- МБУК «Центр национальных культур» приобретение кранов Маевского на радиаторы отопления в сумме 126 000 рублей.

2.1.3. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» на ремонт помещений № 4, № 9 и санузлов в административном помещении комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска в общей сумме 1 263 821 рубль.

2.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «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 общей сумме 3 904 170 рублей, в том числе:

- МБУК Театр Кукол и Актёра «Волшебная флейта» выполнение работ по адаптации учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 2 069 094 рубля;

- МБУК «Городская библиотека» приобретение комплекса тактильных табличек, мнемосхем тактильных, плитки тротуарной тактильной, ленты сигнальной, накладок на ступени и кресла-коляски в общей сумме 258 597 рублей;

- МБУК «Центр национальных культур» приобретение беспроводной системы вызова помощника «Пульсар», табло «Бегущая строка», тактильной ленты, лестничного гусеничного подъёмника с платформой, тактильно-звуковой мнемосхемы, тактильных наклеек на поручни, пандуса телескопического в общей сумме 453 460 рублей;

- МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретение комплектов беспроводной системы вызова «Пульсар», тактильных наклеек на поручни, ленты контрастной для маркировки, тактильной пиктограммы в общей сумме 97 500 рублей;

- НГ МАУК «Историко-художественный комплекс» приобретение тактильных пиктограмм, визуальных знаков, сенсорного настенного терминала, резинового коврика грязезащитного, сенсорного дозатора мыла для лиц с ограниченными возможностями, сушилки для рук, поручней, крючка для тростей и других вещей с тактильными табличками, системы вызова помощи в санузел с кнопкой со шнурком, беспроводной кнопки вызова персонала, кресла-коляски в общей сумме 1 025 519 рублей.

2.3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 386 075 рублей, в том числе:

- МБУК «Центр национальных культур» на выполнение работ по замене тепловой изоляции трубопровода в сумме 42 075 рублей;

- комитет культуры и туризма администрации города Нефтеюганска на выполнении работ по замене люминесцентных светильников старого образца на светодиодные в сумме 344 000 рублей.

2.4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 9 482 555 рублей, в том числе:

- МБУК «Городская библиотека» ремонт системы пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в сумме 8 156 230 рублей, ремонт пожарного водопровода в сумме 438 170 рублей;

- МБУК «Культурно-досуговый комплекс» капитальный ремонт внутреннего противопожарного водопровода в сумме 423 670 рублей;

- НГ МАУК «Историко-художественный комплекс» проведение работ по замене кабельных линий и пусконаладочным работам системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в сумме 380 037 рублей, разработку рабочей документации (проекта) системы противопожарной защиты в сумме 84 448 рублей.

2.5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 16 275 999 рублей, в том числе:

- МБУ ДО «Детская школа искусств» приобретение системы видеонаблюдения в сумме 1 050 000 рублей;

- МБУ ДО «Детская музыкальная школа имени В.В. Андреева» приобретение систем охранной сигнализации в сумме 949 016 рублей и системы контроля и управления доступом в сумме 82 293 рубля;

- МБУК Театр Кукол и Актёра «Волшебная флейта» приобретение системы видеонаблюдения в сумме 2 016 130 рублей;

- МБУК «Городская библиотека» приобретение системы видеонаблюдения в сумме 7 737 160 рублей;

- МБУК «Центр национальных культур» приобретение системы видеонаблюдения в сумме 1 900 000 рублей, приобретение арочного металлодетектора в сумме 144 734 рубля;

- НГ МАУК «Историко-художественный комплекс» приобретение систем охранной сигнализации и видеонаблюдения в общей сумме 2 396 666 рублей.

3. По переходящим средствам местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на проведение текущего ремонта МБУК «Городская Библиотека» в сумме 3 128 394 рубля (срок выполнения работ до 30.04.2024 года), в том числе:

- выполнение работ по текущему ремонту санузлов в сумме 2 006 672 рубль;

- выполнение работ по текущему ремонту части нежилого помещения (помещение № 9 на 3 этаже) в сумме 1 121 722 рубля.

Кроме того, планируется (на основании письма от 06.02.2024 № ИСХ.ККиТ-509-4) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» по МБУК «Городская библиотека» в сумме 1 253 308 рублей, в связи с заключением муниципального контракта на оплату потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 года на меньшую сумму, чем планировалось.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 23.01.2024 № ИСХ.КФКиС-01-18-179-4, 31.01.2024 № ИСХ.КФКиС-01-18-271-4, ИСХ.КФКиС-01-18-273-4, ИСХ.КФКиС-01-18-281-4, ИСХ.КФКиС-01-18-282-4, 01.02.2024 № ИСХ.КФКиС-01-18-289-4, 07.02.2024 № ИСХ.КФКиС-01-18-342-4, 27.02.2024 № ИСХ.КФКиС-01-18-506-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 12 814 089 рублей, в том числе:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из бюджета автономного округа в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на приобретение специализированного робота-пылесоса для уборки бассейнов МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в сумме 500 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 12 314 089 рублей, в том числе:

2.1. В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» в общей сумме 10 947 941 рубль, в том числе:

- МАУ ДО «СШОР «Сибиряк» на проведение текущего ремонта спортивного зала, расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, улица Жилая, строение 8, корпус 2 в сумме 4 078 790 рублей;

- МБУ «СШОР по зимним видам спорта» в общей сумме 4 369 151 рубль, в том числе на:

- приобретение материалов для восстановления системы водоподготовки в сумме 502 021 рубль;

- приобретение оборудования для восстановления системы водоподготовки в сумме 55 000 рублей, промышленных осушителей в сумме 3 300 000 рублей;

- оплату пусконаладочных работ системы водоподготовки в сумме 182 130 рублей;

- оплату пусконаладочных работ промышленных осушителей в сумме 330 000 рублей;

- МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в общей сумме 2 500 000 рублей, в том числе на:

- приобретение 4 тепловых завес типа Барьер КЭВ на сумму 560 000 рублей;
- приобретение кондиционера (блок наружный QV-I18FG1 1 штука, блок внутренний QV-I18FG1 1 штука) на сумму 140 000 рублей;
- оказание услуг по замене теплоносителя DIXIS 65 системы теплоснабжения вентиляции здания составит 1 800 000 рублей.

2.2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение охранной телевизионной системы в МАУ ДО «СШОР «Сибиряк», позволяющей при необходимости идентифицировать лица посетителей в сумме 616 148 рублей.

2.3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на проектирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией на стадионе «Нефтяник» в сумме 700 000 рублей.

2.4. На оплату одного исполнительного документа в пользу физического лица в целях возмещения судебных издержек в общей сумме 50 000 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 18.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-312-4, ИСХ.-01-01-46-321-4, ИСХ.-01-01-46-323-4, ИСХ.-01-01-46-324-4, ИСХ.-01-01-46-326-4, ИСХ.-01-01-46-327-4, 19.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-357-4, ИСХ.-01-01-46-358-4, ИСХ.-01-01-46-359-4, ИСХ.-01-01-46-360-4, ИСХ.-01-01-46-361-4, ИСХ.-01-01-46-395-4, ИСХ.-01-01-46-396-4, ИСХ.-01-01-46-399-4, 22.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-420-4, ИСХ.-01-01-46-421-4, 26.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-644-4, 30.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-822-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 424 398 936 рублей, в том числе:

1. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 153 882 373 рубля, а именно:

1.1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 45 690 797 рублей, а именно:

- подготовка проектной документации по объекту «Нежилое здание средней школы № 14», по адресу: г. Нефтеюганск, 11Б микрорайон, ул. Центральная, здание 18 (корректировка)» в сумме 775 781 рубль;

- подготовка проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства по объекту «Здание детского сада № 18» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 9, здание № 30» в сумме 930 079 рублей;
- строительство объекта «Здание детского сада № 10» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 3, здание № 18» в сумме 3 449 228 рублей;
- строительство объекта «Здание детского сада № 25» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 12, здание № 22» в сумме 3 974 488 рублей;
- подготовка проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства по объекту «Детский сад № 17» (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 9, здание № 32» в сумме 1 050 246 рублей;
- подготовка проектной документации по объекту «Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 13, здание № 24» (реконструкция)» в сумме 13 844 136 рублей;
- подготовка проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства по объекту «Здание детского сада (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 8, здание № 26» в сумме 989 252 рубля;
- выполнение работ по капитальному ремонту объекта «Строение детского сада № 6», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 5, д.15» в сумме 20 677 587 рублей.

1.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 308 532 рубля, в том числе:

1.2.1. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» для заключения муниципального контракта на оказание услуг по обновлению средств защиты информации и защите информации в 2024 году в сумме 192 066 рублей.

1.2.2. Комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «ВЛ-0,4 кВ от КТПН-МО-15» протяженностью 1848 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 17А, ВЛ-1» в сумме 116 466 рублей, в связи с решением вопроса с ресурсоснабжающими организациями по переподключению абонентов от планируемых к сносу сетей.

1.3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 69 529 337 рублей, в том числе:

1.3.1. Подготовка проектной документации и инженерные изыскания в общей сумме 9 767 365 рублей, в том числе по объектам:

- «Наружное освещение спортивной комплексной площадки на территории 16 микрорайона у жилых домов 27, 29, 28, 23» в сумме 604 314 рублей;

- «Наружное освещение спортивной комплексной площадки в 11Б микрорайоне, ул. Центральная, здание 18 (территория МБОУ «СОШ № 14»))» в сумме 592 454 рубля;

- «Освещение спортивной тренажёрной площадки в 11А микрорайоне, территория в п. Звёздный» в сумме 1 067 138 рублей;

- «Освещение вдоль тротуара от МБУЗ «Городская Нефтеюганская больница имени В.И. Яцкив» (Городская детская поликлиника № 2) до улицы Усть-Балыкская в 8 микрорайоне (вдоль жилых домов № 6, № 7))» в сумме 1 185 539 рублей;

- «Уличное освещение в 1 микрорайоне (за жилыми домами № 6 и № 10 до жилого дома № 4))» в сумме 1 077 033 рубля;

- «Уличное освещение в 12 микрорайоне (детская площадка между домов № 2 и № 9))» в сумме 810 464 рубля;

- «Уличное освещение в 12 микрорайоне (от дома № 15 до улицы Аржанова))» в сумме 1 145 037 рублей;

- «Уличное освещение в 11 микрорайоне города Нефтеюганска (вдоль пешеходного тротуара от КОУ «Нефтеюганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями», вдоль дома № 28 до остановки и вдоль жилого дома № 29 от жилого дома № 28 до пешеходного тротуара по ул. Алексея Варакина))» в сумме 1 224 880 рублей;

- «Освещение в районе жилых домов № 54, 63, 64, 69 в 13 микрорайоне города Нефтеюганска» в сумме 1 084 155 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29))» в сумме 976 351 рубль.

1.3.2. Осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств в общей сумме 474 388 рублей, по следующим объектам:

- «Освещение пешеходной зоны от угла дома № 3, вдоль домов № 6, 7, 53 до строения № 61» в сумме 306 828 рублей;

- «Освещение пешеходной зоны в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 2, 9, 11, 12, 29, 30, 31))» в сумме 41 890 рублей;

- «Освещение вдоль пешеходной зоны в 13 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 7, 8, 12, 14 до входа на территорию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10»))» в сумме 41 890 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 14 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 50, 51, 53, 54, 56, 58, 59)» в сумме 41 890 рублей;

- «Освещение детской и спортивной площадки в 10 микрорайоне города Нефтеюганска (в районе жилых домов № 8, 9, 10, 11)» в сумме 41 890 рублей.

1.3.3. Капитальный ремонт объекта «Главная площадь г. Нефтеюганска (II-я очередь строительства) (капитальный ремонт фонтана), расположенный по адресу: г. Нефтеюганск, 2 и 3 микрорайоны, главная площадь» в сумме 59 287 584 рубля.

1.4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 35 649 917 рублей, в том числе:

1.4.1. В целях заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию, оказание услуг по электроснабжению, отпуску и потреблению тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция)» за период с 1 марта по 31 декабря 2024 года в общей сумме 24 908 386 рублей.

1.4.2. В целях заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по потреблению электроэнергии, техническому обслуживанию, потреблению тепловой энергии и теплоносителя в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20 000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» за период с 1 февраля по 31 марта 2024 года, в общей сумме 10 741 531 рубль.

1.5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на строительство объекта «Светофорный объект по ул. Нефтяников на ПК+944» в сумме 1 623 756 рублей.

1.6. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» выполнение проектных работ по объекту «Нежилое помещение» (устройство дренажной системы) расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр. 2А, стр.4» в сумме 1 009 364 рубля.

1.7. На оплату исполнительного документа в пользу юридического лица ООО ГП «Проект Центр» в сумме 70 670 рублей, в том числе: задолженность по проведению комплексного обследования здания «Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» в сумме 38 669 рублей 91 копейка, возмещение судебных расходов в сумме 32 000 рублей.

2. По переходящим средствам местного бюджета в общей сумме 104 665 324 рубля, а именно:

2.1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта «Берегоукрепление вдоль ул. Набережная» в сумме 9 562 905 рублей, в связи с нарушением сроков выполнения работ (30.11.2023 г.), ведется претензионная работа.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 189 136 рублей, из них:

2.2.1. Комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 1 165 743 рубля, в том числе по объектам:

- выполнение авторского надзора за строительством объекта «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников) в сумме 498 500 рублей, работы принимаются согласно выполненным работ по строительству, подрядчик отстает от графика выполнения работ;

- выполнение авторского надзора за строительством объекта Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная) в сумме 330 550 рублей, принятие работ осуществляется после введения объекта в эксплуатацию;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Щит учёта 0,4 кВ сетей наружного освещения объекта «Автодорога по ул. Мира (от ул. Жилая до ул. Объездная) в сумме 9 002 рубля, по условиям договора оплата по факту технологического присоединения в процессе строительства объекта;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Автодорога по ул. Центральная (от ул. Парковая до ул. Алексей Варакина)» в сумме 10 102 рубля, продлены сроки действия договоров;

- выполнение проектных работ по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска» (корректировка) в сумме 307 415 рублей, перенесены сроки завершения проектно-изыскательских работ, в связи с необходимостью переустройства сетей энергоснабжения, планируемый срок окончания работ по муниципальному контракту июнь 2024 год;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Улицы и проезды 11Б г. Нефтеюганск» (корректировка) (III пусковой комплекс) расположенный по адресу мкр.11Б, ул.Луговая, пер.Близнецов, ул.Стрелецкая, ул.Есенина (от ул. Луговая-пер. Близнецов), пер.

Майский в сумме 550 рублей, по условиям договора оплата по факту технологического присоединения в процессе строительства объекта (срок действия договора до 25.12.2024 года);

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Улицы и проезды 11Б г. Нефтеюганск» (корректировка) (III пусковой комплекс) расположенный по адресу ул. Школьная (от ул. №1 до ул. №2), ул. № 2 мкр.11Б в сумме 550 рублей, по условиям договора оплата по факту технологического присоединения в процессе строительства объекта (срок действия договора до 25.12.2024 года);

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Улицы и проезды 11Б г. Нефтеюганск» (корректировка) (II пусковой комплекс) расположенный по адресу ул. № 1, ул. Мартовская, пер. Круговой, ул. Есенина (от ул. Луговая - пер. Круговой), мкр.11Б в сумме 550 рублей, по условиям договора оплата по факту технологического присоединения в процессе строительства объекта (срок действия договора до 25.12.2024 года);

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «ВРУ-0,4 кВ КНС объекта «Ливневая канализация вдоль ул. Алексея Варакина (от ул. Центральная до ул. Сургутская)» в сумме 8 524 рубля, срок действия договора до 12.05.2024 года.

2.2.2. В рамках комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» в сумме 23 393 рубля, в том числе:

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект на пересечении ул. Сургутская – ул. Энергетиков» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 31.03.2025 года;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект с кнопкой вызова для пешеходов по ул. Владимира Петухова напротив МБОУ «Лицей № 1» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 31.03.2025 года;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект по ул. Нефтяников на ПК 2+944» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 31.12.2024 года;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект на пересечении ул. Транспортная-Проезд 5П» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 18.09.2024 года;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «РЩ-0,22 кВ для электроснабжения объекта «Светофорный объект на пересечении по ул. Нефтяников на ПК 1+772» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 31.03.2025 года;

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта «ВРУ-0,22 кВ объекта «Светофорный объект на перекрестке улиц Парковая-Киевская» в сумме 20 643 рубля, срок действия договора до 20.05.2024 года.

2.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 48 444 206 рублей, в том числе:

2.3.1. Комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» в сумме 1 319 568 рублей, в связи с решением вопроса с ресурсоснабжающими организациями по переподключению абонентов от планируемых к сносу сетей, в том числе:

- выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Сети водоснабжения» протяженностью 1421 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ВС-1» в сумме 95 933 рубля, муниципальный контракт заключен 25.12.2023 года со сроком исполнения 30.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Сети водоснабжения, протяженностью 671,38 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, от колодца в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15» в сумме 278 093 рубля, муниципальный контракт заключен 25.12.2023 года со сроком исполнения 30.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Сети теплоснабжения, протяженностью 972,5 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, территория Мостоотряда-15» в сумме 190 613 рублей, муниципальный контракт заключен 25.12.2023 года со сроком исполнения 30.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Сети теплоснабжения, протяженностью 150 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ТС-2» в сумме 18 424 рубля, муниципальный контракт заключен 25.12.2023 года со сроком окончания действия 30.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Сети теплоснабжения, протяженностью 777 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 17, сооружение ТС-1» в сумме 136 506 рублей, муниципальный контракт заключен 25.12.2023 года со сроком исполнения 30.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Тепловые сети, протяженностью 528 м, расположенные по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, от ТК 15-1 в 15 микрорайоне до котельной в 17 микрорайоне гор. МО-15» в сумме

599 999 рублей, муниципальный контракт заключен 25.12.2023 года со сроком окончания действия 30.06.2024 года.

2.3.2. Комплекса процессных мероприятий «Проектирование и строительство инженерных сетей для увеличения объемов жилищного строительства» выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Инженерное обеспечение территории в районе СУ-62 г. Нефтеюганска» в сумме 45 957 000 рублей, муниципальный контракт заключен 11.05.2022 года со сроком исполнения 31.12.2023 года, проектирование ведется с нарушением сроков исполнения муниципального контракта, задержка в проектировании вызвана изменением красных линий объекта.

2.3.3. Комплекса процессных мероприятий «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» в общей сумме 1 167 638 рублей, в том числе:

- ведение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (наполнение базы данных) в сумме 677 638 рублей (срок выполнения работ до 31.12.2023 года, оплата после 100 % выполнения работ, подрядчик обязан устранить допущенные нарушения и недостатки до 28.02.2024 года), из них:

- выполнение работ по ведению государственной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ХМАО-Югры (наполнение базы данных по г. Нефтеюганску за 2019-2020 годы) в сумме 338 938 рублей;

- выполнение работ по ведению государственной автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности ХМАО-Югры (наполнение базы данных по г. Нефтеюганску за 2011-2012 г.г.) в сумме 338 700 рублей;

- выполнение работ по подготовке проектов внесения изменений в документ территориального планирования «Генеральный план города Нефтеюганска» и документ градостроительного зонирования «Правила землепользования и застройки города Нефтеюганска в сумме 490 000 рублей (замечания устранены, работы выполнены в полном объеме, оплата будет произведена после доведения лимитов бюджетных обязательств).

2.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 25 840 740 рублей, из них:

2.4.1. Регионального проекта «Чистая вода» в сумме 161 152 рубля, в том числе:

- проведение повторной государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в сумме 105 152 рубля,

муниципальный контракт заключен 15.12.2023 года со сроком окончания действия 31.12.2024 года, ориентировочное получение заключения государственной экспертизы январь 2024 года, оплата по итогу выполнения работ;

- осуществление работ по внесению изменений в проектно-сметную документацию объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» в сумме 56 000 рублей, муниципальный контракт заключен 01.12.2023 года со сроком действия 31.12.2024 года, загрузка документации для экспертизы осуществлена 29.12.2023 года, оплата по итогу выполнения работ.

2.4.2. Комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» в общей сумме 25 679 588 рублей, в том числе:

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автодороги по ул. Транспортная (подъезд к АЗС) от (ПК 0+000 до ПК 0+653) в сумме 550 рублей, срок действия договора до 05.07.2024 года;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная (подъезд к АЗС) (от ПК 0+000 до ПК 0+653) в сумме 1 697 013 рублей, муниципальный контракт заключен 17.08.2022 года со сроком исполнения 31.07.2023 года, устраняются замечания по результатам государственной экспертизы, получение заключения ориентировочно март 2024 года, перенос сроков по вине подрядчика, оплата по итогам выполнения работ;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги по улице Транспортная на участке от ул. Алексея Варакина до проезда 5П» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 05.07.2024 года;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная (участок от ул. Алексея Варакина до проезда 5П) в сумме 2 242 763 рубля, муниципальный контракт заключен 15.08.2022 года со сроком исполнения 31.07.2023 года, устраняются замечания по результатам государственной экспертизы, получение заключения ориентировочно февраль 2024 года, перенос сроков по вине подрядчика, оплата по итогам выполнения работ;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автодороги общего пользования местного значения Проезд 8П» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 05.07.2024 года;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 8П» в сумме 2 362 645 рублей, муниципальный контракт заключен 15.08.2022 года со сроком исполнения 31.07.2023 года, устранялись замечания по результатам государственной экспертизы, получено заключение государственной экспертизы, оплата по итогам выполнения работ в полном объеме;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автодороги общего пользования местного значения по ул. Мамонтовская (от ПК 2+740 до ПК 2+900)» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 05.07.2024 года;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мамонтовская (от ПК 2+740 до ПК 2+900)» в сумме 960 829 рублей, муниципальный контракт заключен 11.08.2022 года со сроком исполнения 31.07.2023 года, устраняются замечания по результатам государственной экспертизы, получение заключения ориентировочно март 2024 года, перенос сроков по вине подрядчика, оплата по итогу выполнения работ;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сургутская (от ПК 0+000 до ул. Обьездная) в сумме 550 рублей, срок действия договора до 05.07.2024 года;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Сургутская (от ПК 0+000 до ул. Обьездная) в сумме 2 153 356 рублей, муниципальный контракт заключен 17.08.2022 года со сроком исполнения 31.07.2023 года, устраняются замечания по результатам государственной экспертизы, получение заключения ориентировочно март 2024 года, перенос сроков по вине подрядчика, оплата по итогу выполнения работ;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 6П (ПК 0+000 до ПК 1+114; ПК 1+807 до ПК 2+652)» в сумме 550 рублей, срок действия договора до 05.07.2024 года;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях капитального строительства объекта «Уличное (наружное искусственное) освещение автомобильной дороги общего пользования местного значения Проезд 6П (ПК 0+000 до ПК 1+114; ПК

1+807 до ПК 2+652) в сумме 3 333 678 рублей, муниципальный контракт заключен 19.08.2022 года со сроком исполнения 31.07.2023 года, устраняются замечания по результатам государственной экспертизы, получение заключения ориентировочно февраль 2024 года, перенос сроков по вине подрядчика, оплата по итогам выполнения работ;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств «ВРУ-0,4 кВ временной КНС» для электроснабжения объекта «КНС-3а, Коллектор напорного трубопровода» (реконструкция) в сумме 20 758 рублей, по условиям договора оплата по факту технологического присоединения в процессе строительства объекта (срок действия договора до 03.07.2024 года);

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод к жилому поселку УМ-4 г. Нефтеюганска» (корректировка) в сумме 2 567 300 рублей, муниципальный контракт заключен 28.09.2022 года со сроком исполнения 30.09.2023 года, проектная документация направлена на государственную экспертизу, оплата после получения положительного заключения;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по ул. Березовая на участке (от ул. Кедровая до ул. Таёжная)» в сумме 1 214 768 рублей, муниципальный контракт заключен 19.12.2022 года со сроком исполнения 31.09.2023 года, ориентировочный срок получения государственной экспертизы февраль 2024 года, оплата по итогам выполнения работ в полном объёме;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по ул. Кедровая на участке (от ул. Березовая до ул. Буровиков)» в сумме 934 294 рубля, муниципальный контракт заключен 19.12.2022 года со сроком окончания действия 31.09.2023 года проектная документация направлена на государственную экспертизу, оплата после получения положительного заключения;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «Уличное (наружное искусственное) освещение внутриквартального проезда по переулку Линейный на участке (от ул. Березовая до переулка Садовый дом № 3)» в сумме 811 550 рублей, муниципальный контракт заключен 19.12.2022 года со сроком исполнения 31.09.2023 года, ориентировочный срок получения государственной экспертизы февраль 2024 года, оплата по итогам выполнения работ в полном объёме;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Сети газоснабжения (участок газопровода от сетей АО «НефтеюганскГаз» до объекта «Газопровод межпоселковый ГРС п. Каркатеевы - г. Нефтеюганск») в сумме 1 483 500 рублей, муниципальный контракт заключен 19.10.2022 года со сроком окончания 01.08.2023 года, устраняются замечания по результатам государственной экспертизы, получение заключения ориентировочно февраль 2024 года, оплата по итогам выполнения работ;

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объектов «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение от РУ-0,4кВ ТП №1-1, в районе от жилого дома №1 до жилого дома №10 (пешеходная дорожка)» в сумме 716 114 рублей, срок исполнения контракта 29.02.2024 года;

- выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, Цех водоснабжения водоочистительная станция (ВОС)» в сумме 1 794 404 рубля, оплата производится согласно представленных счёт-фактур, документы по затратам за декабрь представляются в январе 2024 года;

- поставка тепловой энергии и теплоносителя по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон» в сумме 641 706 рублей, оплата производится согласно фактического потребления тепловой энергии и горячей воды, документы по затратам за декабрь представляются в январе 2024 года;

- поставка электрической энергии по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон» в сумме 2 741 610 рублей, оплата производится согласно фактического потребления электрической энергии, документы по затратам за декабрь представляются в январе 2024 года.

2.5. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 13 777 579 рублей, в том числе:

2.5.1. Комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» в общей сумме 2 116 714 рублей, в том числе на:

- выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Здание детского сада №7 (наружное освещение территории), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 6, здание №64» в сумме 1 550 340 рублей, срок выполнения работ до 31.01.2024 года;

- выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строение гаража» (здание мастерских МБОУ «СОШ №10») (завершение работ) в сумме 480 000 рублей, муниципальный контракт заключен 14.12.2018 года, подрядчик выполняет работы с нарушением графика;

- осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств «ГРЩ-0,4 кВ по объекту «Строение гаража» (МБОУ «СОШ №10») в

сумме 86 374 рубля, по условиям договора оплата по факту технологического присоединения в процессе строительства объекта (срок действия договора до 31.12.2024 года).

2.5.2. Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» в общей сумме 11 660 865 рублей, в том числе на:

- выполнение строительно-монтажных работ в сумме 10 498 100 рублей по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска», подрядчик выполняет работы с нарушением графика;

- выполнение работ по ведению авторского надзора за строительством объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» в сумме 564 809 рублей, подрядчик выполняет работы с нарушением графика;

- выполнение работ по корректировке проектной документацией по строительству объекта «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска» в сумме 597 956 рублей, подрядчик выполняет работы с нарушением графика, проводится государственная экспертиза документации.

2.6. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Техническое обследование, реконструкция, капитальный ремонт, строительство объектов культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 890 632 рубля, в том числе:

- выполнение работ по проведению авторского надзора по объекту «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр.2А, здание № 1 в сумме 48 639 рублей, проводится работа по предоставлению необходимых, в соответствии с договором, документов;

- выполнение работ по подготовке проектной и рабочей документации в целях капитального ремонта объекта капитального строительства «Нежилое помещение», расположенное по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 10, дом № 14, пом.2 в сумме 1 841 993 рубля, просрочка по вине подрядчика, подрядчик выполняет работы с нарушением графика, документация в стадии разработки.

2.7. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» в сумме 3 960 126 рублей, из них:

- выполнение работ по капитальному ремонту клеенодеревянных конструкций несущих сводов объекта «Здание Центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры» в сумме 3 397 789 рублей, подрядчик выполняет работы с нарушением графика;

- выполнение работ по обустройству спортивной площадки по объекту «Спортивная комплексная площадка на территории 2 микрорайона вблизи МБОУ «СОШ № 5» в сумме 562 337 рублей, срок исполнения 31.07.2024 года.

3. По переходящим средствам целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» в общей сумме 160 760 676 рублей, а именно:

3.1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 58 843 635 рублей, в том числе:

- выполнение проектных работ по объекту «Улицы и проезды микрорайона 11Б г. Нефтеюганска» (корректировка) в сумме 1 078 430 рублей, перенесены сроки завершения проектно-изыскательских работ, в связи с необходимостью переустройства сетей энергоснабжения, планируемый срок окончания работ по муниципальному контракту июнь 2024 год;

- выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников) в сумме 57 765 205 рублей, муниципальный контракт заключен 16.10.2023 года со сроком исполнения 30.04.2024 года, оплата осуществляется по факту осуществления работ, подрядчик отстает от графика выполнения работ.

3.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» в общей сумме 19 119 866 рублей, в том числе:

- выполнение инженерных изысканий, осуществление подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства объекта капитального строительства «КНС с резервуарами - усреднителями сточных вод» в сумме 9 969 096 рублей, муниципальный контракт заключен 05.05.2022 года со сроком действия 31.12.2023 года, устранение замечаний по результатам государственной экспертизы;

- выполнение проектных работ по объекту «Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод в 11А мкр. г. Нефтеюганска» (корректировка) в сумме 9 150 770 рублей, нарушение сроков выполнения работ подрядчиком, ведется претензионная работа.

3.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций, организаций для отдыха и оздоровления детей» в сумме 82 197 176 рублей на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Детский сад на 300 мест в 16 микрорайоне г. Нефтеюганска», подрядчик выполняет работы с нарушением графика.

3.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» Регионального проекта «Укрепление материально-технической базы учреждений спорта» на выполнение работ по проведению авторского надзора объекта «Многофункциональный спортивный комплекс» в г. Нефтеюганске в сумме 599 999 рублей, срок выполнения работ 29.05.2025 года.

4. По переходящим средствам ранее выделенные из резервного фонда в рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» в общей сумме 5 090 563 рубля, в том числе:

- выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию объекта «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, Цех водоснабжения водоочистительная станция (ВОС)» в сумме 1 794 404 рубля, оплата производится согласно представленных счёт-фактур, документы по затратам за декабрь представляются в январе 2024 года;

- поставка тепловой энергии и теплоносителя по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон» в сумме 459 201 рубль, оплата производится согласно фактического потребления тепловой энергии и горячей воды, документы по затратам за декабрь представляются в январе 2024 года;

- поставка электрической энергии по объекту «Фильтровальная станция производительностью 20000 м3 в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон» в сумме 2 836 958 рублей, оплата производится согласно фактического потребления электрической энергии, документы по затратам за декабрь представляются в январе 2024 года.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 12.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-135-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-142-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-144-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-145-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-151-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-160-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-161-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-167-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-169-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-162-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-171-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-173-4, 15.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-224-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-226-4, 16.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-266-4, 18.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-315-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-317-4, 19.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-355-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-363-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-366-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-367-4, 22.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-413-4, 24.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-479-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-496-4, 25.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-528-4, 26.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-566-4, 31.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-706-4, 27.02.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1468-4, 29.02.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1534-4) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 352 508 662 рубля, а именно:

1. По переходящим средствам местного бюджета в общей сумме 81 687 500 рублей, а именно:

- 1.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической

эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 55 604 240 рублей, в том числе:

1.1.1. Комплекса процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» в сумме 2 086 122 рубля, из них:

- выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений (г. Нефтеюганск, АТБ-6, дом 1, квартира 27; г. Нефтеюганск, ПНМК-6, дом 4, квартира 8; г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, дом № 27, квартира № 501; г. Нефтеюганск, 10 микрорайон, дом № 28, квартира № 418) в сумме 716 218 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 01.07.2024 года;

- выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений (г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом 2, квартира 10; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом 2, квартира 15; г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, дом 4, квартира 47) в сумме 456 943 рубля, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 21.06.2024 года;

- выполнение работ по капитальному ремонту жилых помещений (г. Нефтеюганск, 1 микрорайон, дом № 13, квартира № 113; г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, дом 56, квартира 29) в сумме 912 961 рубль, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 01.07.2024 года.

1.1.2. Комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в сумме 49 302 936 рублей, из них:

- организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 4 291 000 рублей, муниципальный контракт заключен 25.11.2023 года со сроком исполнения 30.11.2024 года;

- оказание услуг по содержанию земель общего пользования (погрузка и вывоз снега) в сумме 9 510 676 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 30.03.2024 года;

- выполнение комплекса дезинфекционных мероприятий контейнеров и контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в сумме 568 705 рублей, заключено два муниципальных контракта со сроками исполнения 31.03.2024 года и 30.08.2024 года;

- ликвидация несанкционированных свалок в сумме 26 051 120 рублей, муниципальный контракт заключён 30.12.2023 года, срок окончания исполнения контракта 15.12.2024 год;

- на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок (пневматические автомобильные шины) на территории города Нефтеюганска в сумме 1 200 000 рублей, муниципальный контракт заключён 14.12.2023 года, срок исполнения 02.09.2024 год;

- услуга по приёму и складированию снежных масс в сумме 7 681 435 рублей, дата окончания исполнения контракта 29.02.2024 года.

1.1.3. Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» в сумме 3 059 080 рублей, из них:

- ремонт внутриквартальных проездов в микрорайонах города Нефтеюганска (ремонт по адресу 15 мкр.22 дом) в сумме 190 000 рублей, муниципальный контракт заключен 27.11.2023 года, срок исполнения контракта 31.07.2024 года;

- озеленение мест общего пользования (посадка луковиц тюльпанов) в сумме 731 408 рублей, по заключенным контрактам дата окончания работ в 2024 году;

- монтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации в сумме 1 000 070 рублей, по заключенным контрактам дата окончания работ в 2024 году;

- благоустройство дворовых территорий в сумме 140 280 рублей, заключен контракт со сроком исполнения 01.08.2024 года;

- приобретение и установка урн для мусора в сумме 997 322 рубля, заключен контракт со сроком исполнения 01.07.2024 года.

1.1.4 Комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» на поставку горюче-смазочных материалов в сумме 1 156 102 рубля, образовалась кредиторская задолженность, счёт-фактура за декабрь 2023 года представлена в январе 2024 года.

1.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 13 988 157 рублей, из них:

1.2.1. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в сумме 12 728 471 рубль, в том числе по объектам:

- оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска (погрузка и вывоз снега) в сумме 11 885 531 рубль, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.03.2024 года, образовалась кредиторская задолженность за декабрь 2023 года;

- выполнение работ по ремонту остановочных павильонов в сумме 842 940 рублей, муниципальные контракты заключены со сроком окончания исполнения 25.03.2024 года.

1.2.2. Комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» в сумме 1 259 686 рублей, в том числе по объектам:

- обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения на сумму 1 254 546 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 20.06.2024 года;

- нанесение дорожной разметки мест парковки и установка дорожных знаков «Инвалиды» в микрорайонах города Нефтеюганска в сумме 5 140 рублей, работы выполнены, но не предоставлены документы для оплаты.

1.3. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов» муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по установке откидных пандусов в подъездах многоквартирных домов в сумме 3 296 444 рубля, муниципальные контракты (3 контракта) заключены со сроком окончания исполнения 30.06.2024 года.

1.4. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» в общей сумме 8 497 660 рублей, в том числе на:

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, СУ-62, дом № 4 в сумме 676 413 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, СУ-62, дом № 1 в сумме 450 215 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 95 в сумме 3 070 264 рубля, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 28.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, СУ-62, дом № 3 в сумме 322 401 рубль, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, дом № 48 в сумме 1 274 146 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 28.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, СУ-62, дом № 18 в сумме 349 885 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 20.06.2024 года;

- выполнение работ по сносу непригодного жилья по адресу: г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Березовая, дом № 9 в сумме 665 000 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение проектных работ на снос непригодного жилья в Нефтеюганске (г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 64 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 65 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 66 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 67 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 80 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 84 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 85 дом; г. Нефтеюганск 11 микрорайон, 96 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон,

97 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 102 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 103 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 104 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 105 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 106 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 107 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 108 дом; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Березовая, 61 дом) в сумме 179 391 рубль, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение проектных работ на снос непригодного жилья в Нефтеюганске (г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, д.81; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, д.20; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, д.21; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, д.22; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, д.24; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Березовая, д.4; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Березовая, д.4а; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Березовая, д.6; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Березовая, д.8; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Магистральная, д.30; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедровая, д.1; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедровая, д.2; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедровая, д.3; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедровая, д.4; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Кедровая, д.5; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.5; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.6; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.62; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.63; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.64; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.65; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.66; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.67; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.68; 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.69; г. Нефтеюганск, 11А микрорайон, ул. Спортивная, д.70) в сумме 428 815 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение проектных работ на снос непригодного жилья в Нефтеюганске (г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 31 дом; г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 53 дом; г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 65 дом; г. Нефтеюганск, 6 микрорайон, 70а дом; г. Нефтеюганск, 7 микрорайон, 25А дом; г. Нефтеюганск, Аэропорт, 2 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 5 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 6 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 7 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 10 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 11 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 12 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 13 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 15 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 16 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 17 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 19 дом; г. Нефтеюганск, СУ-62, 20 дом) в сумме 617 138 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение проектных работ на снос непригодного жилья в Нефтеюганске (г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 4 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 5 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 9 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 29 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 38 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 40 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 54 дом;

г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 55 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 59 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 60 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 63 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 10 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 11 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 12 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 16 дом; г. Нефтеюганск, 11 микрорайон, 17 дом) в сумме 391 092 рубля, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.05.2024 года;

- выполнение проектных работ на снос непригодного жилья в Нефтеюганске, 11а микрорайон, проезд Ясный, дом 11 в сумме 72 900 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 31.03.2024 года.

1.5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обустройство мест для проведения массовых мероприятий» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на выполнение работ по подготовке территории города для проведения религиозного праздника «Крещение Господне» в сумме 300 999 рублей, по заключенным контрактам дата окончания работ в 2024 году.

2. Дополнительные средства местного бюджета в общей сумме 263 845 715 рублей, из них:

2.1. На оплату исполнительных документов в общей сумме 777 695 рублей, в том числе на оплату:

- административного штрафа по постановлению по делу об административном правонарушении от 26.12.2023 года № 5-1219-2001/2023 Мирового судьи судебного участка № 4 Нефтеюганского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры УМВД России по ХМАО-Югре виновный в совершении административного нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП в сумме 100 000 рублей;

- исполнительных листов в пользу юридических лиц в сумме 677 695 рублей:

- ООО «УК Порядок» взыскание в сумме 83 107 рублей, в том числе: основной долг по договорам управления за свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 в сумме 79 910 рублей 42 копейки, возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 3 196 рублей;

- ООО «УК Лучший дом» взыскание в сумме 273 523 рубля, в том числе: основной долг по договорам управления за свободные жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности, за период с 01.09.2022 по 31.12.2022 в сумме 265 218 рублей 30 копеек, возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 8 303 рубля 98 копеек;

- АО «Центральный участок» взыскание в сумме 321 065 рублей, в том числе: основной долг за жилищно-коммунальные услуги по жилым помещениям, находящиеся в муниципальной собственности, за период с 01.02.2020 по 31.12.2021 в сумме 274 533 рубля 68 копеек, неустойки (пени) в сумме 37 690 рублей 67 копеек, возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины в сумме 8 840 рублей.

2.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 34 541 077 рублей, в том числе:

2.2.1. Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» на ремонт автомобильных дорог (недостающая сумма по трём автомобильным дорогам: Автодорога по ул. Набережная участок (от ул. Сургутская до ул. Ленина), протяжённость 2,126 км; Автодорога по ул. Транспортная, протяжённость 2,376 км; Автодорога по ул. Энергетиков, протяжённость 1,030 км), для достижения целевых показателей протяженности Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 6 652 530 рублей.

2.2.2. Комплекса процессных мероприятий «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в общей сумме 1 272 360 рублей, в том числе на:

- устройство тротуара для пешеходов от остановки «Городское кладбище» до твердого покрытия дороги ведущей на кладбище в сумме 579 120 рублей;

- устройство заездного кармана и остановочного павильона по ул. Сургутской в сумме 693 240 рублей.

2.2.3. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» в общей сумме 4 031 522 рубля, в том числе на:

- поставку электроэнергии в сумме 277 453 рубля;

- содержание автомобильных дорог общего пользования в сумме 654 069 рублей, в связи с планируемым вводом в эксплуатацию участка автомобильной дороги по ул. Нефтяников (от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная), протяженностью 0,605 км;

- актуализация комплексной схемы по организации дорожного движения города Нефтеюганска в сумме 3 100 000 рублей.

2.2.4. Комплекса процессных мероприятий «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» в общей сумме 22 584 665 рублей, в том числе:

- для заключения муниципального контракта на техническое обслуживание комплекса фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в сумме 3 787 625 рублей;

- обустройство пешеходных переходов (перекрестков) светофорным регулированием в сумме 16 457 020 рублей;

- устройство дорожных знаков с табличкой и нанесением горизонтальной дорожной разметки в сумме 2 340 020 рублей.

2.3. В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 171 366 097 рублей, в том числе:

2.3.1. Комплекса процессных мероприятий «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров» на оказание услуг по

созданию минерализованных полос (противопожарные плуги) для защиты лесов от пожара в сумме 2 240 000 рублей.

2.3.2. Комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 1 216 894 рубля, в том числе:

- на приобретение офисной техники и мебели (сканер, жесткие диски, офисные кресла, системные блоки, мониторы, клавиатуры, мыши, моноблоки, МФУ, накопители, ноутбук, ламинатор), в связи с моральным износом оборудования в сумме 1 002 594 рубля;

- для оплаты агентского вознаграждения ОАО «РКЦ ЖКХ города Нефтеюганска» и ООО «Бухгалтерское расчётно-кассовое обслуживание» в сумме 214 300 рублей.

2.3.3. Комплекса процессных мероприятий «Выполнение других обязательств муниципального образования» в сумме 14 396 735 рублей, в том числе на:

- выполнение мероприятий по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения города Нефтеюганска в сумме 4 393 334 рубля, в связи с вводом в эксплуатацию объекта строительства «Фильтровальная станция производительностью 20000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)»;

- выполнение мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения города Нефтеюганска в сумме 4 736 734 рубля, в соответствии со статьёй 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- мероприятия по разработке проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Нефтеюганска в сумме 5 266 667 рублей, в целях исполнения Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.3.4. Комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в сумме 67 359 816 рублей, в том числе на:

- услуги по перевозке и расстановке контейнеров твёрдых коммунальных отходов в сумме 598 002 рубля, с целью замены ранее установленных контейнеров объемом 0,66 м³, а также замены контейнеров, пришедших в негодность в процессе эксплуатации;

- оказание услуг по приему и складированию снежных масс в сумме 46 549 138 рублей;

- устройство контейнерных площадок на территории города Нефтеюганска в сумме 9 976 620 рублей, для приведения контейнерных площадок в соответствие нормами санитарного состояния;

- выполнение комплекса дезинфекционных мероприятий контейнеров и контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в сумме 1 774 160 рублей;

- ремонт участков ливневой канализации, расположенных на территории города Нефтеюганска (по адресам: 1 мкр. дома: 5, 24; 5 мкр. дома: 10а, 11, 13; 6 мкр. дом 56, 15 мкр. дом 21) в сумме 7 137 138 рублей;

- проведение биологического этапа рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 1 039 220 рублей;

- выполнение работ по осуществлению аналитического контроля состояния компонентов природной среды объекта «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут» в сумме 285 538 рублей.

2.3.5. Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» в сумме 84 132 782 рубля, в том числе на:

- благоустройство общественной территории в районе лыжной базы для заключения муниципальных контрактов в общей сумме 18 287 430 рублей, из них:

- выполнение работ по устройству подходов к лыжной базе в сумме 4 053 520 рублей;

- устройство покрытий, устройство МАФ, озеленение территории в сумме 14 233 910 рублей;

- высадку зелёных насаждений между гаражно-строительным кооперативом и территорией рекультивации свалки твердых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 4 481 301 рубль;

- асфальтирование внутриквартальных проездов на территории г. Нефтеюганска: проезд Еловый, проезд Солнечный, ул. Звездная, ул. Космонавтов в сумме 11 579 181 рубль;

- приобретение и установку бетонных ограждений (полусфер) в районе многоквартирного дома № 8А в 15 микрорайоне г. Нефтеюганска в сумме 53 820 рублей;

- обустройство детской игровой площадки по адресу 1 мкр. 21 дом в сумме 4 305 050 рублей;

- обустройство детской игровой площадки по адресу 1 мкр. 24 дом в сумме 34 745 300 рублей;

- устройство тротуара на территории г. Нефтеюганска (8а микрорайон, дом 13) в сумме 666 760 рублей;

- монтаж, демонтаж и содержание искусственных елей и новогодней иллюминации в сумме 9 693 940 рублей;

- освещение в районе лыжной базы в сумме 320 000 рублей.

2.3.6. Комплекса процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» в сумме 2 019 870 рублей, из них выполнение работ по:

- капитальному ремонту жилых помещений в сумме 1 899 870 рублей;

- текущему ремонту жилых помещений в сумме 120 000 рублей.

2.4. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере

общественного порядка в местах массового пребывания граждан, в наиболее криминогенных общественных местах и на улицах города» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» устройство системы интеграции и удалённого доступа к системам видеонаблюдения мест массового пребывания людей в городе Нефтеюганск - поставка с установкой 53 камер видеонаблюдения в рамках модернизации соответствующей городской системы видеонаблюдения в сумме 13 337 667 рублей.

2.5. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учётом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов» муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на реализацию мероприятий по приспособлению общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения их доступности для инвалидов в сумме 4 416 238 рублей.

2.6. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» комплекса процессных мероприятий «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» на выполнение работ по сносу непригодного жилья в сумме 39 406 941 рубль.

3. По переходящим средствам целевого пожертвования ООО «РН-Юганскнефтегаз» в общей сумме 6 975 447 рублей, а именно:

3.1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» в общей сумме 4 912 867 рублей, из них:

- проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта: «Магистральный водовод», протяженностью 497 м, инв. № 71:134:002:000054530, лит.1, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Ленина от ул. Парковая до ул. Жилая. Кадастровый номер 86:20:0000000:2067 в сумме 1 318 800 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком окончания исполнения 30.10.2023 года, проектная документация направлена на экспертизу, срок окончания экспертизы конец февраля 2024 года;

- проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта: «Магистральный водовод», протяженностью 705 м, инв. № 71:134:002:000053550, лит.1, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Жилая от Усть-Балыкская до ул. Парковая. Кадастровый номер 86:20:0000000:674 в сумме 2 597 400 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения

30.10.2023 года, проектная документация направлена на экспертизу, срок окончания экспертизы конец февраля 2024 года;

- проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту объекта: «Инженерные сети водопровода», протяженностью 535,5 м, инв. № 71:134:002:000054660, лит.1, по адресу: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр-н 16а вдоль ул. Юганская. Кадастровый номер 86:20:0000072:234. (Капитальный ремонт участка водопровода вдоль ул. Владимира Петухова) в сумме 996 667 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 30.10.2023 года, проектная документация направлена на экспертизу, срок окончания экспертизы конец февраля 2024 года.

3.2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» на обустройство спортивных площадок в г. Нефтеюганске в сумме 2 062 580 рублей, муниципальный контракт заключен со сроком исполнения 31.07.2024 года.

Кроме того, планируется (на основании писем от 12.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-164-4, 19.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-357-4) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенные за счёт средств местного бюджета в общей сумме 4 453 660 рублей, в том числе:

1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 1 336 000 рублей, в связи с допущенной ошибкой при расчёте фонда оплаты труда, фонда руководителя и начислений на выплаты по оплате труда.

2. В рамках реализации Регионального проекта «Чистая страна» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 3 117 660 рублей, в связи с окончанием работ по ликвидации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут.

1.2. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета на 2025 год

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 25 147 713 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 02.02.2024 № ИСХ.ДФ-19-03-163-4)

уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обслуживание муниципального долга» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на уплату процентных платежей, в связи с отсутствием кредитных обязательств в 2025 году, в сумме 5 000 000 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 18.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-325-4, 19.01.2024 № ИСХ.-01-01-46-356-4, ИСХ.-01-01-46-363-4, ИСХ.-01-01-46-364-4, 05.02.2024 № ИСХ.-01-01-46-1025-4, ИСХ.-01-01-46-1026-4, 07.02.2024 № ИСХ.-01-01-46-1106-4, 26.02.2024 № ИСХ.-01-01-46-1674-4) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 29 175 573 рубля, в том числе:

1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие материально-технической базы образовательных организаций» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в общей сумме 7 902 343 рубля, а именно:

- подготовка проектной документации и инженерным изысканиям по объекту «Помещение нежилое, расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 14, строение 20/1» (капитальный ремонт)» в сумме 5 744 678 рублей;

- подготовка проектной документации и инженерным изысканиям по объекту» МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» (фасад), расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 8, здание № 26» в сумме 2 157 665 рублей.

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Совершенствование инфраструктуры спорта в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» подготовка проектной документации и инженерным изысканиям по объекту «Лыжный стадион на территории города Нефтеюганска» в сумме 13 342 031 рубль.

3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 7 931 199 рублей, в том числе:

3.1. Комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» в сумме 5 896 108 рублей, на подготовку проектной документации и инженерных изысканий по следующим объектам:

- «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-3 в районе жилого дома № 20, 24, 27, 29 (внутриквартальный проезд)» в сумме 1 168 722 рубля;

- «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-1 в районе жилого дома № 5» в сумме 908 862 рубля;

- «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-4 в районе жилого дома № 6 (внутриквартальный проезд)» в сумме 847 312 рублей;

- «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-1 в районе жилого дома № 2 (внутриквартальный проезд)» в сумме 854 642 рубля;
 - «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-1 в районе ДБ «Силуэт» в сумме 1 019 486 рублей;
 - «ЛЭП-0,4кВ уличное освещение» от ВЛ-0,4кВ ТП 1-2 в районе жилого дома № 14, 15, 17 (внутриквартальный проезд)» в сумме 1 097 084 рубля.
- 3.2. Комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» в общей сумме 2 035 091 рубль, в том числе по объектам:
- «Уличное освещение в 11А микрорайоне (улица Первомайская, от улицы Олимпийская до улицы Чехова)» в сумме 1 139 327 рублей;
 - «Уличное освещение в 11А микрорайоне (переулок Скверный, вдоль строений № 22, 23, 25, 16 до улицы Транспортников)» в сумме 895 764 рубля.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 12.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-145-4, 27.02.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1468-4, 29.02.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1534-4) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в общей сумме 2 308 140 рублей, в том числе:

1. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на проведение биологического этапа рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 1 039 220 рублей.

2. В рамках реализации комплекса процессных мероприятий ««Благоустройство и озеленение города» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на демонтаж новогодних елей и новогодней иллюминации в сумме 1 268 920 рублей.

Кроме того, планируется (на основании письма от 12.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-164-4) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 1 336 000 рублей, в связи с допущенной ошибкой при расчёте фонда оплаты труда, фонда руководителя и начислений на выплаты по оплате труда.

1.3. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета на 2026 год

В представленном проекте решения Думы города предлагается уменьшить расходную часть бюджета на 296 780 рублей по сравнению с

утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главному распорядителю бюджетных средств:

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 12.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-145-4, 29.02.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1534-4) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение санитарного состояния городских территорий» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на проведение биологического этапа рекультивации свалки твёрдых бытовых отходов на 8 км автодороги Нефтеюганск-Сургут в сумме 1 039 220 рублей.

Кроме того, планируется (на основании письма от 12.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-164-4) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 1 336 000 рублей, в связи с допущенной ошибкой при расчёте фонда оплаты труда, фонда руководителя и начислений на выплаты по оплате труда.

2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета

2.1. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета на 2024 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:

Думе города Нефтеюганска (на основании письма от 18.01.2024 № ИСХ.ДУМА-87-4) по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статье 40 0 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 320 200 рублей на адаптацию и сопровождение систем КонсультантПлюс за счёт экономии по средствам на компенсацию найма жилых помещений (за исключением служебных командировок), в связи с отсутствием договора и

необходимостью дальнейшей выплаты данной компенсации.

Администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 31.01.2024 № Исх-547-4, Исх-551-4):

1. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 16 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 125 057 рублей, в связи с недостаточностью средств для заключения муниципального контракта до конца года на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя и погашения кредиторской задолженности за счёт экономии средств по результатам проведённых конкурсных процедур при заключении муниципального контракта на оказание услуг по техническому осмотру и аварийно-восстановительных работ внутренних трубопроводов и санитарно-технических приборов.

2. По подразделу 0304 «Органы юстиции» целевой статье 16 4 16 D9300 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счёт средств бюджета автономного округа» комплекса процессных мероприятий «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 3 046 рублей, в связи с недостаточностью средств для заключения муниципального контракта до конца года на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя и погашения кредиторской задолженности за счёт экономии средств по результатам проведённых конкурсных процедур при заключении муниципального контракта на оказание услуг по техническому осмотру и аварийно-восстановительных работ внутренних трубопроводов и санитарно-технических приборов.

3. По виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статьи 16 4 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Нефтеюганска» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на подраздел 0310 «Защита населения и

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» целевую статью 14 4 11 99990 «Реализация мероприятий» комплекс процессных мероприятий «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения резерва материальных ресурсов, создаваемого администрацией города Нефтеюганска на случай ликвидации чрезвычайных ситуаций, а именно для обеспечения первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в пунктах временного размещения (комплекты постельного белья, одеяла, подушки, раскладушки) за счёт экономии средств по результатам проведённых конкурсных процедур при заключении муниципального контракта на оказание услуг по техническому осмотру и аварийно-восстановительных работ внутренних трубопроводов и санитарно-технических приборов, в общей сумме 120 308 рублей.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 23.01.2024 № ИСХ.ДО-01-17-415-4, 02.02.2024 № ИСХ.ДО-01-17-686-4):

1. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» с целевой статьи 02 4 11 53030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счет средств федерального бюджета» на целевую статью 02 4 11 L3030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счет средств федерального бюджета» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в сумме 93 744 000 рублей, в связи с внесением изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2023 № 38-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2024-2026 годы».

2. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» целевой статье 02 4 11 99990 «Реализация мероприятий» с вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в сумме 23 000 рублей, в связи с тем, что первоначально средства на оплату организационного взноса для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Педагог года Югры-2024» планировались по МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки», а победителем по итогам городского конкурса признан работник МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка», который примет участие в региональном этапе.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 02.02.2024 № Исх.КФКиС-01-18-307-4, Исх.КФКиС-01-18-308-4) по целевой статье 06 4 12 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с подраздела 1101 «Физическая культура» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на подраздел 1103 «Спорт высших достижений» вид расходов 621 «Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» в рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске», в связи с передачей отделения по адаптивному спорту из МБУ ЦФКиС «Жемчужина Югры» в МАУ ДО «СПОР» Сибиряк» в общей сумме 820 377 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 06.02.2024 № ИСХ.01-01-46-1063-4, ИСХ.01-01-46-1064-4):

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», в связи с необходимостью оплаты за потребление электроэнергии за декабрь 2023 года и январь 2024 года, а также заключением муниципального контракта на оказание услуг по электроснабжению в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20 000 м³

в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» за счёт средств выделенных на объект «Городской парк», с подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 12 1 F2 S2020 «Благоустройство территорий муниципальных образований за счёт средств бюджета муниципального образования» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 10 977 042 рубля на подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 12 4 11 99990 «Реализация мероприятий» вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» за счёт средств местного бюджета в сумме 8 140 084 рубля, переходящих средств резервного фонда (ранее выделенные) в сумме 2 836 958 рублей.

2. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», в связи с необходимостью восстановления средств на объект «Городской парк» за счёт перераспределенных средств на оказание услуг по электроснабжению в целях содержания объекта «Фильтровальная станция производительностью 20 000 м³ в сутки» ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 7 микрорайон (станция ВОС)» с подраздела 0502 «Коммунальное хозяйство» целевой статьи 12 4 11 99990 «Реализация мероприятий» вида расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» комплекса процессных мероприятий «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» за счёт средств местного бюджета в сумме 8 140 084 рубля, переходящих средств резервного фонда (ранее выделенные) в сумме 2 836 958 рублей на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 12 1 F2 S2020 «Благоустройство территорий муниципальных образований за счёт средств бюджета муниципального образования» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» Регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в сумме 10 977 042 рубля.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 17.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-307-4, 29.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-650-4, 31.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-704-4, 07.02.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-954-4, ИСХ.ДЖКХ-01-15-956-4):

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 18 4 13 99990 «Реализация мероприятий» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 743 600 рублей, в связи с необходимостью заключения муниципального контракта по обслуживанию светофоров на

поставку электроэнергии с единственным поставщиком АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

2. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой статье 12 4 13 20750 «Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда» с вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» комплекса процессных мероприятий «Поддержка технического состояния жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 300 508 рублей, в связи с необходимостью выполнения работ по замене индивидуальных приборов учёта холодного, горячего водоснабжения и тепловой энергии.

3. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 994 700 рублей, в связи с приведением кода вида расходов в соответствие с бюджетной классификацией.

4. С подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи 12 4 16 61107 «На возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации города Нефтеюганска)» вида расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевую статью 18 1 R1 S2350 «Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности за счёт средств бюджета муниципального образования» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 6 652 530 рублей, в связи с необходимостью средств для ремонта автомобильных дорог (увеличение стоимости) за счёт расходов на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске.

5. С подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 1 R1 S2350 «Выполнение дорожных работ в соответствии с программой дорожной деятельности за счёт средств бюджета муниципального образования» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» Регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на подраздел 0503 «Благоустройство» целевую статью 12 4 16 61107 «На возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске (с учётом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации города Нефтеюганска)» вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» комплекса процессных мероприятий «Благоустройство и озеленение города» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 6 652 530 рублей, в связи с необходимостью восстановления средств на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г. Нефтеюганске за счёт перераспределённых средств для ремонта автомобильных дорог.

2.2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета на 2025 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:

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 23.01.2024 № ИСХ.ДО-01-17-415-4) по подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» с целевой статьи 02 4 11 53030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счёт средств федерального бюджета» на целевую статью 02 4 11 L3030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счёт средств федерального

бюджета» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в сумме 94 212 700 рублей, в связи с внесением изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2023 № 38-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2024-2026 годы».

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 17.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-307-4, 31.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-704-4):

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 18 4 13 99990 «Реализация мероприятий» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 743 600 рублей, в связи с необходимостью заключения муниципального контракта по обслуживанию светофоров на поставку электроэнергии с единственным поставщиком АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

2. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 785 900 рублей, в связи с приведением кода вида расходов в соответствие с бюджетной классификацией.

2.3. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета на 2026 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:

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 23.01.2024 № ИСХ.ДО-01-17-415-4) по подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» с целевой статьи 02 4 11 53030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счёт средств федерального бюджета» на целевую статью 02 4 11 L3030 «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования за счёт средств федерального бюджета» в рамках комплекса процессных мероприятий «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования детей и их воспитания» муниципальной программы «Развитие образования в городе Нефтеюганске» в сумме 94 369 000 рублей, в связи с внесением изменений в приказ Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2023 № 38-нп «О порядке определения перечня и кодов целевых статей расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счёт межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 2024-2026 годы».

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 17.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-307-4, 31.01.2024 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-704-4):

1. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 18 4 13 99990 «Реализация мероприятий» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 743 600 рублей, в связи с необходимостью заключения муниципального контракта по обслуживанию светофоров на поставку электроэнергии с единственным поставщиком АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

2. По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» целевой статье 12 4 17 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» на вид расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за

исключением фонда оплаты труда» комплекса процессных мероприятий «Организационное обеспечение функционирования отрасли» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 994 700 рублей, в связи с приведением кода вида расходов в соответствие с бюджетной классификацией.

Все предлагаемые изменения по расходам отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2024 год»;
- 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 плановый период 2025 и 2026 годы»;
- 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2024 год»;
- 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2025 и 2026 годов»;
- 8 «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 2024 год»;
- 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 плановый период 2025 и 2026 годов»;
- 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2024 год»;
- 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2025 и 2026 годов».

III. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города

1. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города на 2024 год

Проектом решения Думы города предлагается утвердить дефицит бюджета города на 2024 год в сумме 1 991 654 019 рублей (приложение № 2 к заключению).

Планируемые источники финансирования дефицита бюджета по сравнению с источниками, утверждёнными решением Думы города от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», увеличатся на 1 090 134 324 рубля, за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

2. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города на 2025-2026 годы

Планируемый предельный размер дефицита бюджета на 2025 и 2026 годы по сравнению с предельным размером дефицита бюджета, утверждённого решением Думы города Нефтеюганска от 20.12.2023 № 459-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (приложение № 3 к заключению):

- в 2025 году увеличится на 25 147 713 рублей и составит 352 471 140 рублей;
- в 2026 году уменьшится на 296 780 рублей и составит 384 587 311 рублей.

Величина дефицита бюджета города на 2024, 2025, 2026 годы соответствует требованиям пункта 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Предлагаемые изменения отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 2 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2024 год»;
- 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2025 и 2026 годы».

IV. Экспертиза текстовой части проекта решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»

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

Счётной палатой города Нефтеюганска проведена экспертиза изменений в муниципальные программы, за исключением находящегося на экспертизе проекта изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске», а также не поступившего для проведения экспертизы

проекта изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске».

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

Исполняющий обязанности председателя



Э.Н. Хуснуллина

Начальник инспекторского отдела № 2



Д.И. Салахова