



**СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА**

Главе города Нefтеюганска
Э.Х. Бугай

16 мкрн., д. 23, помещение № 97,
г. Нefтеюганск,

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра
(Тюменская область), 628310

Телефон: 20-30-54,

факс: 20-30-63

E-mail: sp-ugansk@mail.ru

13.04.2023 № Иск. СП-2/8-3

Уважаемая Эльвира Хакимьяновна!

Направляем в Ваш адрес заключение от 13.04.2023 года на проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Нefтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нefтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Приложение: заключение на 34 листах с приложениями №№ 1-5 на 52 страницах.

Председатель

С.А. Гичкина

Вх. Д 92-19-02-15753

Администрация города
Нефтеюганска
Дата 13.04.2023 Время 09:13
№Вх-4069 ;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Думы города «О внесении изменений
в решение Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О
бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов»

г. Нефтеюганск

от 13 апреля 2023 года

Счётная палата города Нефтеюганска, руководствуясь статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, рассмотрела проект решения Думы города «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее по тексту – проект решения Думы города). Материалы по проекту решения Думы города с приложениями и пояснительной запиской поступили в Счётную палату города Нефтеюганска 03.04.2023 года.

Решением Думы города от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 13.03.2023 года) утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2023 год:

- доходы бюджета в сумме 14 503 489 855 рублей;
- расходы бюджета в сумме 15 739 829 343 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 1 236 339 488 рублей.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 038 863 654 рубля;
- расходы бюджета в сумме 10 237 362 731 рубль;
- дефицит бюджета в сумме 198 499 077 рублей.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 358 416 654 рубля;
- расходы бюджета в сумме 9 670 870 487 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 312 453 833 рубля.

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;
- возврат остатков межбюджетных трансфертов окружного бюджета;

- 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 ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств;
- 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 от 25.09.2013 № 633-V, на рассмотрение и утверждение Думой города предоставлен проект решения Думы города со следующими основными характеристиками бюджета города:

1. На 2023 год:

- доходы бюджета в сумме 14 508 758 477 рублей;
- расходы бюджета в сумме 16 065 782 960 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 1 557 024 483 рубля.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 038 863 654 рубля;
- расходы бюджета в сумме 10 262 358 908 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 223 495 254 рубля.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 358 416 654 рубля;
- расходы бюджета в сумме 9 735 672 162 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 377 255 508 рублей.

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

1. На 2023 год:

- увеличение доходной части бюджета на 5 268 622 рубля;
- увеличение расходной части бюджета на 325 953 617 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 320 684 995 рублей.

2. На 2024 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;
- увеличение расходной части бюджета на 24 996 177 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 24 996 177 рублей.

3. На 2025 год:

- доходная часть бюджета остаётся без изменений;
- увеличение расходной части бюджета на 64 801 675 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 64 801 675 рублей.

I. Экспертиза изменений в доходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

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

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 1 к заключению) на 5 268 622 рубля, из них:

1. Увеличение за счёт субсидии из бюджета автономного округа на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.02.2023 № 480/02/282 на мероприятия по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 10 977 400 рублей.

2. Уменьшение за счёт субсидии из бюджета автономного округа на основании уведомления о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.02.2023 № 480/02/262, выделенные на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в сумме 9 108 700 рублей.

3. Увеличение за счёт иных межбюджетных трансфертов средств бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в общей сумме 3 399 986 рублей, а именно:

- от 13.02.2023 № 230/02/306 в сумме 250 000 рублей;

- от 13.02.2023 № 230/02/316 в сумме 1 239 986 рублей;
- от 13.02.2023 № 240/02/136 в сумме 300 000 рублей;
- от 13.02.2023 № 240/02/147 в сумме 1 300 000 рублей;
- от 15.03.2023 № 270/02/150 в сумме 310 000 рублей.

4. Перераспределение средств, выделенных на государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки на основании уведомлений от 13.02.2023 № 270/02/128 и № 270/02/129 в сумме 48 рублей 50 копеек с расходов средств субсидии из федерального бюджета на расходы средств окружного бюджета.

5. Увеличение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (письмо администрации города Нефтеюганска от 31.03.2023 № Иسخ-1459-3) в сумме 1 224 рубля.

6. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 21.03.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-412-3) на общую сумму 1 288 рублей, из них:

- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования (уведомление по расчётам между бюджетами от 31.01.2023 № 14) в сумме 65 рублей;

- субсидии на создание условий для деятельности народных дружин (уведомление по расчётам между бюджетами от 01.03.2023 № 15) в сумме 1 223 рубля 42 копейки.

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

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

- 1 «Распределение доходов бюджета города Нефтеюганска на 2023 год по показателям классификации доходов».

II. Экспертиза изменений в расходную часть бюджета

1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета

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

В предоставленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 325 953 617 рублей по сравнению с

утверждённым бюджетом города (приложение № 4 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДУМА-232-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 4 209 241 рубль.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 30.01.2023 № Исх-390-3, 09.03.2023 № Исх-1038-3, 23.03.2023 № Исх-1303-3, № Исх-1304-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 59 403 841 рубль, а именно:

1. В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 56 616 595 рублей, в том числе:

1.1. Основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» в общей сумме 51 091 430 рублей, из них:

- на выплаты социального характера в сумме 1 207 943 рубля;
- на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию сотрудникам администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» и распоряжения главы города Нефтеюганска от 20.03.2023 № 4 «Об утверждении штатной численности и штатного расписания администрации города Нефтеюганска» в сумме 49 883 487 рублей.

1.2. Основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» в общей сумме 525 165 рублей, из них на осуществление переданных полномочий:

- в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда на выплаты социального характера в сумме 426 446 рублей;

- на государственную регистрацию актов гражданского состояния на выплаты социального характера в сумме 98 719 рублей.

1.3. Основного мероприятия «Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на выполнение работ по актуализации стратегии социально-экономического развития города Нефтеюганска во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3 ноября 2022 года № 679-рп «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2036 года с целевыми ориентирами до 2050 года» в сумме 5 000 000 рублей.

2. На осуществление дополнительных мер социальной поддержки по единовременной денежной выплате собственникам и (или) нанимателям жилых помещений (членам их семьи), имуществу которых причинен вред в результате воздействия опасных факторов пожара или в результате осуществления действий по тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ в сумме 1 000 000 рублей.

3. На фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию главе муниципального образования города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 1 787 246 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-306-3) увеличить расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 11 477 382 рубля.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 26.01.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-571-3, 27.02.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1515-3,

23.03.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2290-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-2293-3, 24.03.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-2337-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 14 421 738 рублей, в том числе:

1. На оплату исполнительных документов в общей сумме 375 863 рубля, а именно:

- исполнительного листа в пользу АО «Центральный участок» в общей сумме 130 245 рублей, в том числе: по уплате задолженности по внесению платы за содержание помещения в многоквартирном доме и коммунальные услуги в сумме 120 203 рубля 11 копеек, пени в размере 5 482 рубля 41 копейка, а также расходов по оплате госпошлины в размере 4 559 рублей;

- исполнительного листа в пользу ПАО «Сбербанк России» по делу о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество в порядке статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации по оплате основного долга и судебных расходов в размере 114 557 рублей;

- пяти исполнительных листов в пользу физических лиц на возмещение понесённых судебных расходов в сумме 131 061 рубль.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в общей сумме 10 312 392 рубля.

3. На проведение текущего ремонта входной группы, 1 и 2 этажа помещения АУ «Нефтеюганский информационный центр», расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 2 микрорайон, строение 33А, помещение № 2 в рамках основного мероприятия «Создание условий для реализации целенаправленной информационной политики органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» подпрограммы «Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Нефтеюганск» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» в общей сумме 3 733 483 рубля.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 14.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1050-3, 16.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1121-3, 17.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1155-3, 21.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1253-3, 28.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1358-3, 24.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-2059-3, ИСХ.ДО-01-17-2061-3, ИСХ.ДО-01-17-2062-3, 27.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-2106-3, ИСХ.ДО-01-17-2107-3, ИСХ.ДО-01-17-2109-3, ИСХ.ДО-01-17-2110-3, ИСХ.ДО-01-17-2125-3,

ИСХ.ДО-01-17-2161-3, ИСХ.ДО-01-17-2162-3, 28.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-2164-3, ИСХ.ДО-01-17-2181-3, ИСХ.ДО-01-17-2195-3, 29.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-2221-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме 65 163 954 рубля, а именно:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов средств бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 489 986 рублей, в том числе:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» приобретение компьютерной техники в сумме 250 000 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны» обустройство литературной гостиной и приобретение мебели в сумме 570 000 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» замену напольной плитки в сумме 249 986 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» приобретение жалюзи в сумме 170 000 рублей;

- МАДОУ «Детский сад № 6 «Лукоморье» приобретение специализированного оборудования и мебели для детей с ограниченными возможностями здоровья в сумме 250 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 63 673 968 рублей, а именно:

2.1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 868 470 рублей.

2.2. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» для заключения договора по транспортным услугам МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в сумме 4 568 400 рублей.

2.3. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на охрану объектов образования в общей сумме 32 383 328 рублей, а именно:

- в рамках подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» в сумме 31 991 046 рублей, в том числе:

- учреждений дошкольного образования в сумме 13 848 428 рублей;
- общеобразовательных учреждений в сумме 16 920 454 рубля;
- учреждений дополнительного образования детей в сумме 1 222 164 рубля;

- в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» основного мероприятия «Обеспечение функционирования казённого учреждения» МКУ «Управление учёта и отчётности образовательных учреждений» в сумме 392 282 рубля.

2.4. В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 7 476 951 рубль, в том числе по учреждениям:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» приобретение системы оповещения о пожаре в сумме 2 204 110 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны» поставка и установка системы пожарной сигнализации в сумме 2 508 183 рубля;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 10» приобретение системы оповещения о пожаре в сумме 1 914 413 рублей;

- МБОУ «Начальная школа № 15» приобретение системы оповещения о пожаре в сумме 850 245 рублей.

2.5. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение предоставления дошкольного, общего, дополнительного образования» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в общей сумме 17 120 348 рублей:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» выполнение работ по замене наружных инженерных сетей холодного водоснабжения в сумме 1 304 140 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Исаевой Антонины Ивановны» капитальный ремонт отмостков в сумме 3 299 927 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» капитальный ремонт инженерных сетей холодного водоснабжения в сумме 2 090 087 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» выполнение сантехнических работ, ремонтных работ по замене системы отопления и ремонтных работ по замене внутренней системы отопления в общей сумме 1 598 831 рубль;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» выполнение ремонтных работ по замене запорной арматуры в подвальном помещении в сумме 999 397 рублей;

- МБОУ «Начальная школа № 15» выполнение сантехнических работ в сумме 1 499 215 рублей;

- МБОУ «Начальная школа № 24» ремонт системы водоотведения в подвальных помещениях зданий в сумме 1 198 106 рублей;

- МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка» текущий ремонт группы в сумме 2 638 131 рубль;

- МАДОУ «Детский сад № 20 «Золушка» текущий ремонт по замене ввода системы водоотведения в сумме 1 499 410 рублей;

- МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» выполнение сантехнических работ и ремонт системы отопления в сумме 993 104 рубль.

2.6. В рамках реализации основного мероприятия «Реализация энергосберегающих мероприятий в муниципальном секторе» подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» в общей сумме 500 000 рублей, а именно:

- разработка проектной документации по замене оборудования узла учёта тепловой энергии в сумме 60 000 рублей;

- приобретение комплекта оборудования для узла учёта тепловой энергии в сумме 440 000 рублей.

2.7. В рамках реализации основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» МАДОУ «Детский сад № 32 «Белоснежка» приобретение системы видеонаблюдения в сумме 756 471 рубль.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 21.02.2023 № ИСХ.ККиТ-791-3, 27.02.2023 № ИСХ.ККиТ-849-3, 17.03.2023 № ИСХ.ККиТ-1113-3, 29.03.2023 № ИСХ.ККиТ-1331-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 18 652 492 рубль, в том числе:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов средств бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации

подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в общей сумме 1 600 000 рублей, а именно:

1.1. Основного мероприятия «Развитие дополнительного образования в сфере культуры» МБОУ ДО «Детская школа искусств» приобретение сценических костюмов и маршевых барабанов в сумме 300 000 рублей.

1.2. Основного мероприятия «Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» в общей сумме 1 300 000 рублей, в том числе:

- МБУК «Культурно-досуговый комплекс» приобретение звукового и музыкального оборудования в сумме 230 000 рублей;

- МБУК «Центр национальных культур» приобретение звукового оборудования, цифрового пианино и оснащение фотостудии в сумме 530 000 рублей;

- МБУК Театр кукол и Актёра «Волшебная флейта» приобретение банкетов, бра в сумме 300 000 рублей;

- НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» приобретение дверей для культурно-выставочного центра «Усть-Балык» и их установку в сумме 240 000 рублей.

2. За счёт ранее выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в сумме 8 207 966 рублей на капитальный ремонт здания по адресу: 10 микрорайон здание № 32, а именно в рамках реализации мероприятий муниципальных программ:

2.1. «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» в сумме 2 620 921 рубль.

2.2. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» монтаж, установка и пусконаладочные работы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией, а также автоматической системы пожаротушения в сумме 3 636 254 рубль.

2.3. «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» монтаж, установка и пусконаладочные работы системы уличного охранного видеонаблюдения, внутреннего охранного видеонаблюдения, а также системы контроля и управления доступом в сумме 1 950 791 рубль.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 8 844 526 рублей, в том числе:

3.1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры»

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 5 065 326 рублей.

3.2. На реализацию основного мероприятия «Развитие библиотечного и музейного дела, профессионального искусства, художественно-творческой деятельности; сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» МБУК «Центр национальных культур» для оплаты аренды нежилого помещения по адресу: г. Нефтеюганск ул. Мамонтовская, строение 11 в сумме 3 779 200 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 17.02.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-383-3, 21.02.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-414-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме 4 884 901 рубль, а именно:

1. За счёт иных межбюджетных трансфертов средств бюджета автономного округа на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках реализации основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы учреждений сферы физической культуры и спорта» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта» на приобретение спортивного инвентаря (пневматические винтовки) в сумме 310 000 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 4 574 901 рубль.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 28.02.2023 № ИСХ.СП-84-3, ИСХ.СП-85-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в общей сумме 4 643 055 рублей, в том числе:

- на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 4 605 055 рублей;

- на оплату членского взноса в Союз МКСО за 2023 год в сумме 38 000 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 22.02.2023 № ИСХ.01-01-46-1550-3, 23.03.2023 № ИСХ.01-01-46-2434-3, ИСХ.01-01-46-2442-3, 27.03.2023 № ИСХ.01-01-46-1873-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в общей сумме 12 119 299 рублей, а именно:

1. На реализацию основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 9 522 776 рублей, в том числе:

- для оплаты стоимости провоза багажа к новому месту жительства уволенному сотруднику в сумме 75 000 рублей;

- на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию по аппарату департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 9 447 776 рублей.

2. На оплату исполнительного документа в пользу юридического лица ООО «Юридическая контора «Защитник» возмещение судебных расходов в сумме 394 022 рубля.

3. На капитальный ремонт объекта «Здание администрации», расположенное по адресу: ХМАО, г. Нефтеюганск, мкр-н 2, д. 25 (ремонт кабинетов № 204, 204б, 204в) в рамках основного мероприятия «Обеспечение

надлежащего уровня эксплуатации недвижимого имущества казны или переданного на праве оперативного управления администрации города Нефтеюганска, органам администрации города Нефтеюганска, за исключением переданного в пользование муниципальным учреждениям» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 2 202 501 рубль.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 22.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1193-3, 27.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1228-3, 28.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1280-3, 20.03.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1731-3, 22.03.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1848-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-1849-3, 24.03.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1902-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме 140 086 414 рублей, в том числе:

1. За счёт субсидии средств окружного бюджета на реализацию основного мероприятия «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения в сумме 10 977 400 рублей.

2. За счёт дополнительных средств местного бюджета в общей сумме 129 109 014 рублей, в том числе:

2.1. На оплату исполнительного документа в пользу физического лица в сумме 332 816 рублей, в том числе возмещение материального ущерба в сумме 301 600 рублей, понесённых судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 6 216 рублей и оплате услуг представителя в сумме 25 000 рублей.

2.2. На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 31 133 811 рублей, в том числе:

2.2.1. В рамках реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в общей сумме 20 692 712 рублей, из них:

- на услуги по приёму и складированию снежных масс в рамках основного мероприятия «Улучшение санитарного состояния городских территорий» в сумме 6 030 667 рублей, в связи с превышением фактических объёмов снежных масс над плановыми, необходимый объём снежных масс рассчитан исходя из остатков по заключённым муниципальным контрактам на содержание земель общего пользования и содержание автомобильных дорог общего пользования;

- на предоставление субсидий 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) в рамках основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» в сумме 14 662 045 рублей, в связи с восстановлением ранее перераспределённых бюджетных ассигнований для оказания услуг по складированию снежных масс.

2.2.2. На реализацию основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию по аппарату департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 10 441 099 рублей.

2.3. На проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 70 999 617 рублей, в том числе:

- автодорога Проезд 6П на участке от ПК 0+000 до ПК 2+610 (протяженность 1,244 км) в сумме 20 553 999 рублей;
- автодорога по ул. Романа Кузоваткина на участке от ул. Нефтяников до ул. Набережная (протяженность 0,673 км) в сумме 11 116 536 рублей;
- автодорога по ул. Набережная на участке от ул. Романа Кузоваткина до ул. В. Петухова (протяженность 0,427 км) в сумме 7 053 136 рублей;
- автодорога по ул. Набережная на участке от ул. Ленина до ул. В. Петухова (протяженность 1,053 км) в сумме 17 393 332 рубля;
- автодорога по ул. Парковая на участке от ул. Транспортная до ул. Сургутская (протяженность 0,730 км) в сумме 12 058 055 рублей;
- автодорога по ул. Аржанова (подъезд к детской поликлинике) (протяженность 0,171 км) в сумме 2 824 559 рублей.

2.4. На выполнение проектно-изыскательских работ на снос непригодного жилья в целях разработки проекта организации работ по сносу 77 многоквартирных домов в рамках основного мероприятия «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 26 642 770 рублей.

Кроме того, планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1281-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств субсидии окружного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» подпрограммы «Поддержка частных инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс и обеспечение безубыточной деятельности организаций коммунального комплекса, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 9 108 700 рублей.

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

В предоставленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 24 996 177 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДУМА-232-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию в на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 3 202 441 рубль.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 23.03.2023 № Исх-1304-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 43 125 833 рубля, а именно:

1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию сотрудникам администрации города Нефтеюганска на основании решения

Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» и распоряжения главы города Нефтеюганска от 20.03.2023 № 4 «Об утверждении штатной численности и штатного расписания администрации города Нефтеюганска» в сумме 41 585 987 рублей.

2. На фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию главе муниципального образования города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 1 539 846 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-306-3) увеличить расходы за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 8 972 582 рубля.

Кроме того, планируется (на основании письма от 29.03.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-464-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт местного бюджета средств иным образом зарезервированных на обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ в сумме 62 805 498 рублей.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 27.02.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1515-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и

лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 7 635 492 рубля.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1358-3) уменьшить бюджетные ассигнования, выделенные в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодёжной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию в сумме 1 486 230 рублей, в связи с передачей 4 ставок в администрацию города Нефтеюганска.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 27.02.2023 № ИСХ.ККиТ-849-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 4 091 626 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 21.02.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-414-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 3 727 101 рубль.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.СП-85-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 3 587 255 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 22.02.2023 № ИСХ.01-01-46-1550-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию по аппарату департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в рамках основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 6 449 476 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 22.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1193-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию по аппарату департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 8 496 099 рублей.

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

В предоставленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на 64 801 675 рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

Думе города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДУМА-232-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию в на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 3 202 441 рубль.

Администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 23.03.2023 № Исх-1304-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 43 125 833 рубля, а именно:

1. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию сотрудникам администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» и распоряжения главы города Нефтеюганска от 20.03.2023 № 4 «Об утверждении штатной численности и штатного расписания администрации города Нефтеюганска» в сумме 41 585 987 рублей.

2. На фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию главе муниципального образования города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного

самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 1 539 846 рублей.

Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска планируется (на основании писем от 28.02.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-306-3, 29.03.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-464-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в общей сумме 12 972 582 рубля, в том числе на:

- процентные платежи по обслуживанию муниципального долга в сумме 1 000 000 рублей;

- увеличение условно утверждённых расходов в соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сумме 3 000 000 рублей;

- реализацию основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 8 972 582 рубля.

Кроме того, планируется (на основании письма от 29.03.2023 № ИСХ.ДФ-19-02-464-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт местного бюджета средств иным образом зарезервированных на обеспечение доли муниципального образования в соответствии с условиями государственных программ в сумме 27 000 000 рублей.

Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 27.02.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-1515-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О

денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 7 635 492 рубля.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1358-3) уменьшить бюджетные ассигнования, выделенные в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение выполнения функции управления и контроля в сфере образования и молодежной политики» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на оплату труда и взносы по обязательному социальному страхованию в общей сумме 1 486 230 рублей, в связи с передачей 4 ставок в администрацию города Нефтеюганска.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 27.02.2023 № ИСХ.ККиТ-849-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности комитета культуры и туризма» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 4 091 626 рублей.

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 21.02.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-414-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска», а также изменением штатного расписания с 01.01.2023 года в сумме 3 727 101 рубль.

Счётной палате города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.СП-85-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» согласно постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в сумме 3 587 255 рублей.

Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 22.02.2023 № ИСХ.01-01-46-1550-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию по аппарату департамента градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в рамках основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 6 449 476 рублей.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 22.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1193-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на фонд оплаты труда и взносы по обязательному социальному страхованию по аппарату департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска на основании решения Думы города Нефтеюганска от 15.02.2023 № 280-VII «О денежном содержании лица, замещающего муниципальную должность и лица, замещающего должность муниципальной

службы в органах местного самоуправления города Нефтеюганска» в сумме 8 496 099 рублей.

2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета

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

Проектом решения Думы города предлагается произвести изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:

Уменьшить плановые назначения департамента образования администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 10.03.2023 № Исх.ДО-01-17-1641-3) и передать комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 29.03.2023 № ИСХ.ККиТ-1328-3) на проведение мероприятия «Городской выпускной» в сумме 900 000 рублей.

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

Думе города Нефтеюганска (на основании письма от 22.03.2023 № ИСХ.ДУМА-305-3) перераспределить по подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» целевой статье 4000202040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с вида расходов 123 «Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам» на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 70 886 рублей, в связи с необходимостью приобретения комплектов штор и тюля для обеспечения деятельности депутатов и председателя Думы за счёт отсутствия авансовых отчётов по расходам, связанным с депутатской деятельностью.

Администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 01.03.2023 № Исх-931-3, 22.03.2023 № Исх-1294-3) перераспределить:

1. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 1610402040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с вида расходов 852 «Уплата прочих налогов, сборов» на

вид расходов 853 «Уплата иных платежей» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 1 224 рубля, в связи с необходимостью возврата в доход бюджета автономного округа субсидии на создание условий для деятельности народных дружин по требованию Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа за счёт неиспользованных средств по уплате прочих налогов и сборов.

2. По целевой статье 1610402040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в связи с необходимостью приведения в соответствие кодов бюджетной классификации по следующим видам расходов:

- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 195 000 рублей;

- 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 7 550 рублей;

- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 85 182 рубля.

Департаменту образования администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 21.02.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1244-3, 16.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1798-3, 20.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1864-3, ИСХ.ДО-01-17-1874-3, ИСХ.ДО-01-17-1875-3, 21.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1880-3, ИСХ.ДО-01-17-1891-3, ИСХ.ДО-01-17-1919-3, ИСХ.ДО-01-17-1936-3, 23.03.2023 № ИСХ.ДО-01-17-1994-3, ИСХ.ДО-01-17-1995-3, ИСХ.ДО-01-17-1997-3, ИСХ.ДО-01-17-2020-3, ИСХ.ДО-01-17-2023-3) перераспределить:

1. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 0250102040 «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 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодежной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске», в связи с необходимостью выплаты компенсации, связанной с переездом работника к новому месту жительства за счёт средств, выделенных на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 49 000 рублей.

2. По подразделу 0707 «Молодёжная политика» виду расходов 621

«Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 0240100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Молодёжь Нефтеюганска» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 1420199990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на техническое обслуживание огнетушителей за счёт экономии средств после проведения торгов по техническому обслуживанию и ремонту недвижимого имущества МАУ «Центр молодёжных инициатив» в сумме 32 264 рубля.

3. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 0210100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 1420199990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на приобретение аккумуляторов для системы оповещения о пожаре за счёт остатка средств после заключенного договора на оплату за потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» в сумме 11 184 рубля.

4. 3. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 0210100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 1420199990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной

безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на проведение работ по испытанию наружной эвакуационной лестницы за счёт остатка средств после заключенного договора на оплату потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в сумме 19 713 рублей.

5. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 0210100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 1420199990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на техническое обслуживание системы автоматического пуска электроздвижки пожарного водопровода, перекатку и испытание пожарного рукава за счёт экономии средств после заключенного договора на медицинские услуги МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» в сумме 21 100 рублей.

6. По подразделу 0701 «Дошкольное образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 0210100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 2400899990 «Реализация мероприятий» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на приобретение системы контроля и управление доступом, а также оборудования для системы видеонаблюдения за счёт экономии средств после заключенных договоров на услуги связи, оплату за потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения, содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт недвижимого имущества и приобретение бутилированной воды МБДОУ «Детский сад № 14 «Умка» в сумме 279 847 рублей.

7. По подразделу 0702 «Общее образование» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 0210100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных

учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 1420199990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью средств на огнезащитную обработку деревянных конструкций и ремонт кровельного ограждения за счёт остатка средств после заключенного договора на оплату потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 561 736 рублей.

Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 28.03.2023 № Иск.ККиТ-1293-3) перераспределить по виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на подраздел 0703 «Дополнительное образование детей» целевую статью 2400899990 «Реализация мероприятий» муниципальную программу «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на приобретение домофона МБУ ДО «Детская школа искусств» в сумме 216 000 рублей с подраздела 0801 «Культура» целевой статьи 0510100590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» в сумме 155 200 рублей и целевой статьи 2400899990 «Реализация мероприятий» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в сумме 60 800 рублей, в связи экономией средств по результатам заключенных договоров на приобретение оборудования и техническое обслуживание и ремонт недвижимого имущества МБУК «Культурно-досуговый комплекс».

Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 15.02.2023 № Иск.КФКиС-01-18-361-3) перераспределить бюджетные ассигнования средств федерального бюджета на средства окружного бюджета по подразделу 1103 «Спорт высших достижений» целевой статье 061P550810 «На государственную поддержку организаций, входящих в систему спортивной подготовки за счет средств местного бюджета, бюджета автономного округа и федерального бюджета» виду расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в

городе Нефтеюганске» Регионального проекта «Спорт - норма жизни» в сумме 48 рублей 50 копеек.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска (на основании писем от 15.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-980-3, 22.03.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1848-3) перераспределить:

1. По подразделу 0503 «Благоустройство» с целевой статьи 1240261101 «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)» основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» на целевую статью 1240199990 «Реализация мероприятий» основное мероприятие «Улучшение санитарного состояния городских территорий» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в связи с недостаточностью средств по складированию снежных масс в полном объёме до окончания зимнего периода в сумме 14 662 045 рублей.

2. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статье 1820120780 «Ремонт автомобильных дорог» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» 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» в связи с уточнением вида работ по ремонту дороги «Проезд 6П» (протяжённостью 1,356 км) в сумме 22 392 499 рублей.

2.2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета на 2024 год

Проектом решения Думы города предлагается произвести изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:

Уменьшить плановые назначения департамента образования администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 10.03.2023 № Исх.ДО-01-17-1641-3) и передать комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 29.03.2023 № ИСХ.ККиТ-1328-3) на проведение мероприятия «Городской выпускной» в сумме 900 000 рублей.

Проектом решения Думы города предлагается произвести изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств (приложение № 5 к заключению):

Администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 22.03.2023 № Исх-1294-3) перераспределить по целевой статье 1610402040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в связи с необходимостью приведения в соответствие кодов бюджетной классификации по следующим видам расходов:

- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 110 500 рублей;
- 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 7 550 рублей;
- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 85 182 рубля.

2.3. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета на 2025 год

Проектом решения Думы города предлагается произвести изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств:

Уменьшить плановые назначения департамента образования администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 10.03.2023 № Исх.ДО-01-17-1641-3) и передать комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 29.03.2023 № ИСХ.ККиТ-1328-3) на проведение мероприятия «Городской выпускной» в сумме 900 000 рублей.

Проектом решения Думы города предлагается произвести изменения в ведомственную структуру расходов в связи с перемещением ассигнований между главными распорядителями бюджетных средств (приложение № 5 к заключению):

Администрации города Нефтеюганска (на основании письма от 22.03.2023 № Исх-1294-3) перераспределить по целевой статье 1610402040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» с подраздела 0709 «Другие вопросы в области образования» на подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в связи с необходимостью приведения в соответствие кодов бюджетной классификации по следующим видам расходов:

- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 195 000 рублей;
- 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 7 550 рублей;
- 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 85 182 рубля.

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 2023 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 2024 и 2025 годы»;

- 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;

- 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2024 и 2025 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 2023 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 2024 и 2025 годов»;

- 10 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;

- 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на период 2024 и 2025 годов».

III. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города

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

Проектом решения Думы города предлагается утвердить дефицит бюджета города на 2023 год в сумме 1 557 024 483 рубля (приложение № 2 к заключению).

Планируемые источники финансирования дефицита бюджета по сравнению с источниками, утверждёнными решением Думы города от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», увеличатся на 320 684 995 рублей, за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

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

Планируемый предельный размер дефицита бюджета на 2024 и 2025 годы по сравнению с предельным размером дефицита бюджета, утверждённого решением Думы города от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (приложение № 3 к заключению):

- в 2024 году увеличится на 24 996 177 рублей за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета и составит 223 495 254 рубля;

- в 2025 году увеличится на 64 801 675 рублей за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета, а также привлечения кредитных средств и составит 377 255 508 рублей.

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

Предлагаемые изменения отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

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

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

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

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

Счётной палатой города Нефтеюганска проведена экспертиза изменений в муниципальные программы, за исключением находящихся на экспертизе, а также не поступивших для проведения экспертизы:

- «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»;
- «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»;
- «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»;
- «Развитие гражданского общества»;
- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска».

По результатам экспертизы проекта решения Думы города установлено:

1. Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска на основании письма от 24.03.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-4465-2 планируется выделение средств на оплату исполнительного листа по делу о взыскании задолженности по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное имущество в порядке статьи 1175 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 114 557 рублей, в том числе: оплата основного долга в сумме 97 635 рублей, судебных расходов по уплате государственной пошлины 16 922 рубля. В соответствии с предоставленным исполнительным листом Нефтеюганский районный суд, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело, решил взыскать с администрации города Нефтеюганска вышеуказанные расходы.

Рекомендуем рассмотреть вопрос о планировании вышеуказанных расходов главному распорядителю бюджетных средств - администрации города Нефтеюганска.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска:

2.1. На основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1280-3 планируется выделение средств за счёт средств субсидии из бюджета автономного округа на реализацию мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сумме 10 977 400 рублей, при этом доля софинансирования средств местного бюджета не предусмотрена.

Рекомендуем предусмотреть долю средств местного бюджета на реализацию вышеуказанных мероприятий.

2.2. На основании письма от 28.02.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-1281-3 планируется уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств субсидии окружного бюджета на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса в сумме 9 108 700 рублей, при этом, средства местного бюджета, предусмотренные на долю софинансирования в сумме 2 277 200 рублей не уменьшены.

Рекомендуем исключить средства местного бюджета, выделенные на реализацию вышеуказанных мероприятий.

Счётная палата предлагает Думе города Нефтеюганска принять к рассмотрению данный проект решения Думы города с учётом вышеизложенных рекомендаций.

Председатель



С.А. Гичкина

Начальник инспекторского отдела № 2



Д.И. Салахова

Инспектор инспекторского отдела № 2



Г.М. Глазунова