

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

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

г. Нефтеюганск

19 сентября 2023 года

Счётная палата города Нефтеюганска, руководствуясь статьёй 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о Счётной палате города Нефтеюганска, рассмотрела проект решения Думы города Нефтеюганска «О внесении изменений в решение Думы города Нефтеюганска «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - проект решения Думы города). Материалы по проекту решения Думы города с приложениями и пояснительной запиской поступили в Счётную палату города Нефтеюганска 18.09.2023 года, уточнённый проект решения Думы города 19.09.2023 года.

Решением Думы города Нефтеюганска от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 16.08.2023 года) утверждён бюджет со следующими основными характеристиками:

1. На 2023 год:

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

2. На 2024 год:

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

3. На 2025 год:

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

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

**- корректировки, влияющие на общие параметры бюджета:**

- уточнение поступлений по налоговым, неналоговым доходам, межбюджетным трансфертам из 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 выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз»;

- **корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета:**

- изменения в связи с перемещением бюджетных ассигнований в пределах объёма бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств по их обращениям.

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

1. На 2023 год:

- доходы бюджета в сумме 16 106 030 538 рублей 66 копеек;
- расходы бюджета в сумме 17 325 577 896 рублей 66 копеек;
- дефицит бюджета в сумме 1 219 547 358 рублей.

2. На 2024 год:

- доходы бюджета в сумме 10 442 241 172 рубля;
- расходы бюджета в сумме 11 062 812 375 рублей;
- дефицит бюджета в сумме 620 571 203 рубля.

3. На 2025 год:

- доходы бюджета в сумме 9 711 339 826 рублей;
- расходы бюджета в сумме 10 098 601 784 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 387 261 958 рублей.

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

1. На 2023 год:

- увеличение доходной части бюджета на 365 398 290 рублей;
- увеличение расходной части бюджета на 217 255 956 рублей;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета уменьшатся на 148 142 334 рубля.

2. На 2024 год:

- увеличение доходной части бюджета на 66 440 772 рубля;
- увеличение расходной части бюджета на 216 277 838 рублей;



- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета увеличатся на 149 837 066 рублей.

3. На 2025 год:

- увеличение доходной части бюджета на 32 640 772 рубля;
- увеличение расходной части бюджета на 32 640 772 рубля;
- размер дефицита бюджета и соответственно источники финансирования дефицита бюджета остаются без изменений.

## **1. 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 **365 398 290** рублей, из них:

1. Увеличение за счёт дотации из бюджета автономного округа в общей сумме 21 828 200 рублей на основании уведомлений о предоставлении межбюджетного трансферта, не имеющего целевое назначение на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе от:

- 25.07.2023 № 500/07/119 для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению вопросов местного значения в сумме 6 162 600 рублей;

- 08.08.2023 № 500/08/132 на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 5 394 000 рублей;

- 08.08.2023 № 500/08/148 в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 271 600 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 16.08.2023 № 710/08/108, выделенной на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 9 155 600 рублей.



3. Увеличения налоговых доходов, а именно налога на доходы физических лиц в сумме 24 000 000 рублей, в связи с фактическим поступлением платежей.

4. Увеличения неналоговых доходов в общей сумме 329 010 690 рублей, в том числе:

4.1. Увеличение прочих доходов от компенсации затрат бюджетов городских округов (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7643-3) в сумме 136 096 рублей, в связи с возвратом средств от ФГУП «Почта России», взносов за капитальный ремонт, а также возмещение расходов от Фонда социального страхования за 2022 год.

4.2. Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых) (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7643-3) в сумме 7 412 711 рублей, в связи с заключением новых договоров купли-продажи с полной оплатой, а также доходов полученных от сдачи металлолома.

4.3. Увеличение штрафов, неустоек, пени, уплаченных в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казённым учреждением городского округа (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7643-3) в сумме 1 082 000 рублей, в связи с поступлением пени за просрочку исполнения обязательств.

4.4. Увеличение иных штрафов, неустоек, пени, уплаченных в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казённым учреждением) городского округа (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7643-3) в сумме 321 530 000 рублей, в связи поступлением денежных средств за ненадлежащее исполнение условий договора о развитии застроенной территории.

4.5. Уменьшение доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в общей сумме 1 150 117 рублей, из них:

- доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7643-3) в сумме 247 217 рублей, в связи со снижением финансового результата по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год у хозяйственных обществ;



- доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (письмо департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска от 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7643-3) в сумме 902 900 рублей, в связи с тем, что финансовый результат муниципальных унитарных предприятий по итогам работы за 2022 год фактически меньше, чем планировалось.

5. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов (письмо департамента финансов администрации города Нефтеюганска от 14.08.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1333-3), выделенных на возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства (уведомление по расчётам между бюджетами от 13.07.2023 № 16) в сумме 285 000 рублей.

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

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 2 к заключению) в сумме **66 440 772** рублей за счёт увеличения налоговых доходов, а именно налога на доходы физических лиц, в связи с планируемым поступлением платежей.

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

Проектом решения Думы города предлагается изменение в сторону увеличения доходной части бюджета города по сравнению с утверждённым бюджетом (приложение № 2 к заключению) в сумме **32 640 772,00** рублей за счёт увеличения налоговых доходов, а именно налога на доходы физических лиц, в связи с планируемым поступлением платежей.

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

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

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

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



## **II. Экспертиза изменений в расходную часть бюджета**

### **1. Корректировки, влияющие на общие параметры бюджета**

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на **217 255 956** рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 5 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

**Думе города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 10.08.2023 № ИСХ.ДУМА-959-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в сумме 198 792 рубля.

**Администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 16.08.2023 № Исх-3773-3, 18.08.2023 № Исх-3816-3 (дополнение от 08.09.2023 № Исх-4141-3), Исх-3817-3, Исх-3818-3, Исх-3820-3, 29.08.2023 № Исх-3961-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 2 797 965 рублей, а именно:

1. За счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в сумме 2 313 216 рублей, а именно:

1.1. В рамках непрограммных расходов в сумме 18 535 рублей;

1.2. В рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 2 294 681 рубль, в том числе:

1.2.1. Основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» в сумме 1 959 221 рубль.

1.2.2. Основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» в общей сумме 335 460 рублей, из них:

- осуществление переданных полномочий по созданию административной комиссии в сумме 62 899 рублей;

- осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 125 797 рублей;



- осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния в сумме 125 797 рублей;

- осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда в сумме 20 967 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в рамках реализации муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в сумме 484 749 рублей, в том числе:

2.1. Основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций администрации» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» на социальные выплаты в сумме 282 502 рубля.

2.2. Основного мероприятия «Реализация переданных государственных полномочий на осуществление деятельности по содержанию штатных единиц органов местного самоуправления» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» на социальные выплаты в общей сумме 89 349 рублей, из них на:

- осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 52 080 рублей;

- осуществление переданных полномочий по обеспечению деятельности административной комиссии в сумме 37 269 рублей.

2.3. Основного мероприятия «Повышение качества оказания муниципальных услуг, выполнение других обязательств муниципального образования» для оснащения кабинетов администрации города Нефтеюганска дополнительной системой виброакустической защиты информации в сумме 112 898 рублей.

Кроме того, планируется (на основании писем от 24.08.2023 № Исх-3927-3, 28.08.2023 № Исх-3941-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета, в общей сумме 376 600 рублей, из них:

1. В рамках реализации Регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» в связи с необходимостью перераспределения средств на резервный фонд для выделения доли софинансирования в сумме 200 000 рублей.

2. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка и реализация потенциала молодёжи на территории муниципального образования город Нефтеюганск» подпрограммы «Поддержка творческих проектов, реализация талантов и способностей молодых людей, продвижение молодёжных инициатив» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» в связи с необходимостью передачи средств департаменту образования



администрации города Нефтеюганска на проведение молодёжного конкурса проектов в сфере молодёжной политики в сумме 176 600 рублей.

**Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 11.08.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1325-3, 24.08.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1380-3, 29.08.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1406-3, 14.09.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1500-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 7 918 337 рублей, а именно:

1. За счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента финансов» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» в сумме 596 424 рубля.

2. За счёт средств дотации на поощрение достижения высоких показателей качества организации и бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях пополнения резервного фонда в сумме 252 246 рублей.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 7 069 667 рублей, в том числе:

- на пополнение резервного фонда в сумме 6 869 667 рублей;
- на пополнение в составе расходов бюджета города Нефтеюганска иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований на 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 в сумме 200 000 рублей.

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 18.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7475-3, 22.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7562-3, 28.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7730-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7731-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7732-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7770-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7772-3, 29.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7771-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7782-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7783-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7785-3 (дополнение от 08.09.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-8090-3), ИСХ.ДМИ-1-1/15-7786-3, ИСХ.ДМИ-1-1/15-7787-3, 30.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7858-3, 01.09.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7919-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 32 102 774 рубля, а именно:

1. За счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение



деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 686 736 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 31 416 038 рублей, из них:

2.1. На оплату одиннадцати исполнительных документов в пользу физических лиц на возмещение судебных издержек в общей сумме 321 354 рубля.

2.2. В рамках реализации основного мероприятия «Изъятие земельных участков и расположенных на них объектов, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в общей сумме 1 713 323 рубля, в том числе:

- на выплату выкупной стоимости собственнику жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: г. Нефтеюганск, МО-15, дом 22, в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 08.09.2022 № 1809-п «Об изъятии земельного участка и расположенных на нём объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» в сумме 1 118 630 рублей;

- на выплату выкупной стоимости правообладателям недвижимости в соответствии с постановлением администрации города Нефтеюганска от 10.04.2022 № 389-п «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд» в сумме 594 693 рубля.

2.3. На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 24 347 026 рублей, в том числе:

2.3.1. Для приобретения КНС в блочном исполнении в рамках основного мероприятия «Реконструкция, расширение, модернизация, строительство коммунальных объектов, в том числе объектов питьевого водоснабжения» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» в сумме 24 038 667 рублей, указанное имущество необходимо в целях сохранения бесперебойной работы КНС-3А при проведении работ по её реконструкции.

2.3.2. Для оплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах в рамках основного мероприятия «Поддержка технического состояния жилищного фонда» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» в сумме 308 359 рублей, в связи с увеличением размера взноса на капитальный ремонт, а также в связи с корректировкой количества нежилых помещений в многоквартирных домах.

2.4. В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной



программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на приобретение остановочного павильона для нужд города Нефтеюганска в сумме 113 330 рублей (недостающие средства).

2.5. На фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда в рамках реализации 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 связи с изменением положения об оплате труда АУ «Нефтеюганский информационный центр» в сумме 2 314 100 рублей.

2.6. На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в общей сумме 2 606 905 рублей, в том числе в рамках:

- основного мероприятия «Управление и распоряжение муниципальным имуществом города Нефтеюганска» в сумме 309 150 рублей, из них на:

- перечисление налога на добавленную стоимость в соответствии с частью 3 статьи 161 Налогового кодекса Российской Федерации по договору купли-продажи движимого имущества «Автоцистерна пожарная» от 02.08.2023 № 5 в сумме 123 950 рублей;

- выполнение работ по постановке на кадастровый учёт объектов, а также определению рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для заключения договора аренды муниципального имущества в сумме 185 200 рублей;

- основного мероприятия «Обеспечение деятельности департамента муниципального имущества администрации города Нефтеюганска» в сумме 1 912 034 рубля, из них на:

- почтовые услуги в сумме 174 425 рублей, в связи с большим объёмом почтовых отправок по информированию граждан в рамках расселения аварийного жилищного фонда;

- приобретение оборудования в сумме 997 743 рубля, а именно серверного оборудования (медиаконвертер, трансивер) для установки соединения с сервером администрации города Нефтеюганска, сервера для хранения информации и размещения на нём программного обеспечения для выполнения поставленных задач, а также многофункциональных устройств и телефонных аппаратов взамен морально устаревшей техники;

- социальные выплаты в сумме 739 866 рублей;

- основного мероприятия «Проведение ремонтных работ по восстановлению нежилых помещений, находящихся в пользовании, в результате наступления страховых случаев» на проведение ремонта муниципального нежилого помещения в сумме 385 721 рубль, в связи с наступлением страхового случая (затопление) по нежилому помещению, переданному в аренду АНО «Центр сенсорного и творческого развития



«Сенсориум», выплата страхового возмещения произведена в доходную часть бюджета города.

Кроме того, планируется (на основании письма от 28.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-775-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт средств местного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Приобретение нежилых помещений под размещение участковых пунктов полиции» подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» в сумме 998 865 рублей, в связи с экономией при проведении открытого аукциона по приобретению участковых пунктов.

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 11.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5887-3, 16.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5956-3, 21.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6009-3, ИСХ.ДО-01-17-6011-3, 28.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6154-3, 30.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6198-3, 31.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6211-3, ИСХ.ДО-01-17-6212-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 8 743 447 рублей, а именно:

1. За счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году 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» в сумме 506 016 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 8 237 431 рубль, в том числе:

2.1. В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка и реализация потенциала молодёжи на территории муниципального образования город Нефтеюганск» подпрограммы «Поддержка творческих проектов, реализация талантов и способностей молодых людей, продвижение молодёжных инициатив» муниципальной программы «Развитие гражданского общества» на проведение городского конкурса проектов в сфере молодёжной политики для молодёжи города в возрасте от 18 до 35 лет в сумме 176 600 рублей.

2.2. На реализацию основного мероприятия «Повышение уровня антитеррористической защищённости муниципальных объектов» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на поставку адресной системы охранной сигнализации для МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» в сумме 897 652 рубля.



2.3. На реализацию 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 7 163 179 рублей, в том числе по:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» на проведение текущего ремонта отмостки здания в сумме 1 897 835 рублей и устройство контейнерной площадки в сумме 341 000 рублей;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» на проведение текущего ремонта напольной плитки в пищеблоке в сумме 558 091 рубль и текущего ремонта туалетных комнат в сумме 782 281 рубль;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Ивановича» на устройство контейнерной площадки в сумме 84 091 рубль и текущего ремонта туалетных комнат в сумме 2 202 711 рублей;

- МБДОУ «Детский сад № 1 «Рябинка» на устройство контейнерной площадки в сумме 349 879 рублей;

- МБДОУ «Детский сад № 17 «Сказка» на устройство контейнерной площадки в сумме 349 879 рублей и текущий ремонт входной группы 597 412 рублей.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 10.08.2023 ИСХ.ККиТ-3341-3, 28.08.2023 № ИСХ.ККиТ-3532-3) увеличение бюджетных ассигнований в общей сумме 8 741 836 рублей, из них:

1. За счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году 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» в сумме 234 936 рублей.

2. За счёт средств местного бюджета 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» для МБУК «Городская библиотека» в общей сумме 8 506 900 рублей, из них на:

- приобретение технического оснащения и мебели в целях организации функционального пространства для проведения мероприятий всероссийского, регионального и муниципального уровней в общей сумме 2 182 000 рублей;

- проведение ремонтных работ в сумме 6 324 900 рублей, в том числе: текущий ремонт санузлов в сумме 3 536 047 рублей; текущий ремонт помещения № 304 в сумме 1 766 491 рубль; текущий ремонт помещения



(конференц-зал) в сумме 576 410 рублей; ремонт вентилируемого фасада здания в сумме 139 833 рубля; текущий ремонт помещений № 176 и 177 в сумме 306 119 рублей.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 14.08.2023 № ИСХ.КФКиС-01-18-1851-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году 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» в сумме 198 792 рубля.

**Счётной палате города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 11.08.2023 № Исх.СП-468-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в сумме 198 792 рубля.

**Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 11.08.2023 № ИСХ.ДГиЗО-01-01-46-7958-3, 28.08.2023 № ИСХ.01-01-46-8282-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме 1 611 984 рубля, в том числе:

1. За счёт средств дотации для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 759 024 рубля.

2. За счёт средств местного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в общей сумме 852 960 рублей, из них на:

- ведение авторского надзора за строительством объекта капитального строительства «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников» в сумме 127 097 рублей;

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям «ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» в сумме 272 676 рублей;



- оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации объекта «Автомоби́ла по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников)» в сумме 453 187 рублей.

Кроме того, планируется (на основании письма от 18.08.2023 № ИСХ.01-01-46-8125-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт субсидии из бюджета автономного округа в рамках реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий в области градостроительной деятельности» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» по мероприятию «Документация по планировке территории», в сумме 9 155 600 рублей.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 10.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6252-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6253-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6256-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6257-3, 11.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6285-3, 15.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6366-3, 16.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6282-3, 22.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6520-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6521-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6524-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6544-3, 23.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6554-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6555-3, 24.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6631-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6633-3, 25.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6637-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6638-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6670-3, 28.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6922-3, 29.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6721-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6732-3, ИСХ.ДЖКХ-01-15-6749-3, 30.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6764-3) увеличить бюджетные ассигнования в общей сумме 165 895 506 рублей, в том числе:

1. За счёт ранее выделенных средств ООО «РН-Юганскнефтегаз» в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на обустройство спортивной площадки, расположенной в 11А микрорайоне посёлке Звёздный, в сумме 2 062 580 рублей.

2. За счёт средств дотации в общей сумме 15 883 226 рублей, в том числе:

2.1. Для поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования город Нефтеюганск в 2023 году в рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 469 872 рубля.

2.2. На устройство декоративных световых изделий в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» подпрограммы



«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в общей сумме 15 413 354 рубля, из них выделенные:

- в целях стимулирования роста налогового потенциала и качества планирования доходов в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 10 271 600 рублей;

- на поощрение достижения высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских округах и муниципальных районах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 5 141 754 рубля.

3. За счёт средств местного бюджета в общей сумме 147 949 700 рублей, а именно:

3.1. Для выполнения работ по установке пандусов на крыльце многоквартирного дома, выполнение работ по установке откидного пандуса на крыльце многоквартирного дома, а также установке поручней (перил) в подъезде многоквартирного дома в рамках основного мероприятия «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» в сумме 8 354 077 рублей.

3.2. На реализацию подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 49 801 225 рублей, из них на:

- проектно-изыскательские работы по сносу непригодного жилья, за счёт ранее перераспределённых на содержание автомобильных дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города, в сумме 15 558 225 рублей;

- снос непригодного жилья в сумме 34 243 000 рублей, в том числе многоквартирных домов, расположенных по адресам:

- город Нефтеюганск, 11А микрорайон, дом № 28 в сумме 4 420 720 рублей;
- город Нефтеюганск, 11Б микрорайон, дом № 16 в сумме 4 943 620 рублей;
- город Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 25 в сумме 4 480 320 рублей;
- город Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 95 в сумме 4 837 960 рублей;
- город Нефтеюганск, 7 микрорайон, дом № 17 в сумме 2 155 100 рублей;
- город Нефтеюганск, СУ-62, дом № 4 в сумме 2 976 910 рублей;
- город Нефтеюганск, СУ-62, дом № 3 в сумме 2 289 280 рублей;
- город Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 34 в сумме 4 821 560 рублей;
- город Нефтеюганск, 6 микрорайон, дом № 52 в сумме 3 317 530 рублей.



3.3. На оплату исполнительного документа в пользу АО «Центральный участок» в общей сумме 83 425 рублей, в том числе: задолженность за содержание, ремонт общего имущества многоквартирных домов и коммунальные услуги в сумме 68 158 рублей 29 копеек, неустойка в сумме 12 056 рублей 99 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3 208 рублей 67 копеек.

3.4. На реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 6 604 140 рублей, из них:

3.4.1. В рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» на устройство заездного кармана и остановочного павильона по улице Сургутской в районе «Нефтеюганского индустриального института» в сумме 555 740 рублей.

3.4.2. В рамках основного мероприятия «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» на актуализацию комплексной схемы организации дорожного движения города Нефтеюганска в сумме 3 100 000 рублей, наличие актуальной схемы является неотъемлемым критерием предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог.

3.4.3. В рамках основного мероприятия «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» на обустройство подходов к образовательным учреждениям техническими средствами организации дорожного движения (установка дорожных знаков, установка искусственных дорожных неровностей и нанесение разметки) в сумме 2 948 400 рублей.

3.5. На реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 83 106 833 рубля, в том числе:

3.5.1. В рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса, предоставляющим коммунальные услуги населению» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» на погашение задолженности АО «Юганскводоканал» за электрическую энергию за период июнь - июль 2023 года в сумме 12 434 281 рубль.

3.5.2. В рамках основного мероприятия «Поддержка технического состояния жилищного фонда» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» на проведение капитального ремонта муниципальных жилых помещений в сумме 4 638 794 рубль, из них по адресу:

- 14 микрорайон, дом № 3, квартира № 2 в сумме 517 360 рублей;
- 17 микрорайон, дом № 2, квартира № 73 в сумме 564 260 рублей;
- 17 микрорайон, дом № 2, квартира № 97 в сумме 365 864 рубль;
- 11 микрорайон, дом № 72, квартира № 73 в сумме 514 060 рублей;



- АТБ 6, дом № 1, квартира № 27 в сумме 953 890 рублей;
- ПНМК 6, дом № 4, квартира № 8 в сумме 920 240 рублей;
- 11А микрорайон, дом № 45, квартира № 15 в сумме 146 280 рублей;
- 5 микрорайон, дом № 12, квартира № 24 в сумме 656 840 рублей.

3.5.3. В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение санитарного состояния городских территорий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» в общей сумме 49 239 590 рублей, в том числе на:

- выполнение работ по сбору, транспортированию и утилизации отработанных пневматических автомобильных шин в сумме 596 250 рублей;
- ремонт и очистку ливневой канализации в сумме 7 137 138 рублей;
- устройство трёх контейнерных площадок накопления твёрдых коммунальных отходов по адресу: 8а микрорайон, дом 43, 11 микрорайон, дом 36, 11А микрорайон, дом 94 на сумму 1 245 000 рублей;
- выполнение комплекса дезинфекционных мероприятий контейнеров и контейнерных площадок для накопления твёрдых коммунальных отходов в сумме 2 598 864 рубля;
- ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Нефтеюганска в сумме 28 452 120 рублей;
- осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в сумме 4 291 557 рублей;
- возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием модульных туалетов (включая текущий ремонт) на территории города Нефтеюганска в сумме 4 918 661 рубль.

3.5.4. В рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство и озеленение города» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на приобретение и установку урн для мусора в сумме 1 010 667 рублей.

3.5.5. В рамках реализации основного мероприятия «Организационное обеспечение функционирования отрасли» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» в сумме 15 783 501 рубль, в том числе на:

- увеличение фонда заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с изменением с 01.05.2023 года положения о размерах и условиях платы труда, утверждённого приказом НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» от 19.05.2023 № 229, в сумме 13 180 983 рубля;
- социальные выплаты в сумме 609 366 рублей;
- приобретение горюче-смазочных материалов МКУ КХ «Служба единого заказчика» в сумме 1 431 881 рубль;
- оплату компенсации, в связи с прекращением трудового договора в соответствии со статьей 279 Трудового кодекса Российской Федерации в сумме 561 271 рубль.



Кроме того, планируется (на основании письма от 30.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6765-3) уменьшение бюджетных ассигнований, выделенных за счёт остатков средств местного бюджета на поставку с установкой дорожного ограждения в рамках основного мероприятия «Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 621 204 рубля, в связи со сложившейся экономией.

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на **216 277 838** рублей по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 6 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

**Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании писем от 01.09.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1430-3, ИСХ.ДФ-19-03-1431-3, 12.09.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1493-3) увеличение бюджетных ассигнований средств местного бюджета в общей сумме 183 128 682 рубля, в том числе на:

- условно утверждённые расходы в сумме 5 300 000 рублей;
- пополнение в составе расходов бюджета города Нефтеюганска иным образом зарезервированных бюджетных ассигнований в общей сумме 177 828 682 рубля, из них на:

- 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 118 487 072 рубля;

- выполнение работ по строительству объекта «Сети газоснабжения (участок газопровода от сетей АО «НефтеюганскГаз» до объекта «Газопровод межпоселковый ГРС п. Каркатеевы - г. Нефтеюганск») в сумме 59 341 610 рублей.

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 29.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7783-3 (дополнение от 08.09.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-8141-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда в рамках реализации 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 связи с изменением положения об оплате труда АУ «Нефтеюганский информационный центр» в сумме 5 532 733 рубля.

**Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 28.08.2023 № ИСХ.01-01-46-8282-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на введение авторского надзора за строительством объекта капитального строительства «Автодорога по ул. Набережная» (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Нефтяников») в сумме 508 384 рубля.

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 24.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6633-3 (дополнение от 13.09.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-7162-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета увеличение фонда заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с изменением положения о размерах и условиях платы труда, утверждённого приказом НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» от 19.05.2023 № 229, в сумме 27 108 039 рублей.

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

В представленном проекте решения Думы города предлагается увеличить расходную часть бюджета на **32 640 772** рубля по сравнению с утверждённым бюджетом города (приложение № 6 к заключению) по главным распорядителям бюджетных средств:

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** планируется (на основании письма от 29.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7783-3 (дополнение от 08.09.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-8141-3) увеличение бюджетных ассигнований за счёт средств местного бюджета на фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда в рамках реализации 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 связи с изменением положения об оплате труда АУ «Нефтеюганский информационный центр» в сумме 5 532 733 рубля.

Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска планируется (на основании письма от 24.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6633-3 (дополнение от 13.09.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-7162-3) увеличить бюджетные ассигнования за счёт средств местного бюджета увеличение фонда заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, в связи с изменением положения о размерах и условиях платы труда, утверждённого приказом НГ МКУ КХ «Служба единого заказчика» от 19.05.2023 № 229, в сумме 27 108 039 рублей.

## **2. Корректировки, не влияющие на общие параметры бюджета**

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

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

**Администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 18.08.2023 № Исх-3821-3, 28.08.2023 № Исх-3940-3, Исх-3943-3):

1. По подразделу 0304 «Органы юстиции» целевой статье 16 2 01 D9300 «Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств бюджета автономного округа» подпрограммы «Исполнение отдельных государственных полномочий» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в связи со сложившейся экономией по результатам заключенного муниципального контракта на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-восстановительные работы внутренних и наружных электросетей и электрооборудования, техническое обслуживание систем пожарно-охранной сигнализации, услуг, по охране объекта, а также переносом на следующий год обучения на курсах повышения квалификации по отделу государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 103 809 рублей на виды расходов:

- 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в связи с недостаточностью



средств на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в сумме 96 315 рублей;

- 247 «Закупка энергетических ресурсов» в связи с необходимостью заключения муниципального контракта по энергоснабжению до конца года в сумме 7 494 рубля.

2. По целевой статье 12 3 01 20020 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» с подраздела 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» в связи с необходимостью приобретения светодиодных светильников за счёт экономии средств по результатам заключенного контракта на выполнение работ по изготовлению и установке оконных блоков в сумме 31 300 рублей.

3. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» целевой статье 16 1 04 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» с вида расходов 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 389 743 рубля, вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 58 817 рублей на вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 448 560 рублей, в связи с недостаточностью средств на компенсацию стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно за счёт экономии средств по результатам заключенного контракта по страхованию имущества и жизни муниципальных служащих, а также не использованы средства на начисления на иные выплаты, в связи с тем, что сотрудники не пользовались льготным отпуском за пределами территории Российской Федерации.

4. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статье 16 1 04 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Совершенствование муниципального управления» 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 9 659 рублей, в связи с необходимостью заключения муниципального контракта по коммунальным услугам (потребление электроэнергии, теплоэнергии) до конца года за счёт экономии по результатам заключенного муниципального контракта на техническое обслуживание, ремонт и аварийно-восстановительные работы внутренних и наружных электросетей и электрооборудования помещения 97, расположенного по адресу 16 мкр., 23 дом.

**Департаменту финансов администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 28.08.2023 № ИСХ.ДФ-19-03-1401-3, ИСХ.ДФ-19-03-1403-3) по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» целевой статье 19 1 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Организация бюджетного процесса в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска»:

- с вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» на вид расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» в связи с необходимостью средств на социальные выплаты за счёт средств, выделенных на модернизацию информационных баз по причине отсутствия данных расходов, в сумме 842 262 рубля;

- на вид расходов 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов» в сумме 551 775 рублей с вида расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 47 750 рублей и вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 504 025 рублей, в связи с недостаточностью средств на выплату компенсации за неиспользуемый отпуск при увольнении и социальные выплаты за счёт неиспользованных средств на модернизацию информационных баз, расходов, связанных со служебными командировками в части проживания по причине обучения сотрудников дистанционно, а также прачечных услуг и приобретение прочих материальных запасов.

**Департаменту муниципального имущества администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 13.07.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-6284-3, 23.08.2023 № ИСХ.ДМИ-1-1/15-7640-3), в связи с необходимостью выплаты собственникам жилых помещений за изымаемые земельные участки и расположенные на них объекты перераспределить бюджетные ассигнования, выделенные в рамках Регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»



по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», с вида расходов 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность» на вид расходов 853 «Уплата иных платежей» следующих целевых статей:

- 11 2 F3 67483 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в сумме 127 110 411 рублей;

- 11 2 F3 67484 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, за счёт средств бюджета автономного округа» в сумме 163 221 768 рублей;

- 11 2 F3 6748S «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в сумме 28 601 302 рубля.

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 10.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5872-3, 23.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6056-3, ИСХ.ДО-01-17-6057-3, 24.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6090-3, ИСХ.ДО-01-17-6091-3, 28.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-6129-3, ИСХ.ДО-01-17-6155-3, ИСХ.ДО-01-17-6156-3):

1. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статье 02 1 03 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» с вида расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 17 063 464 рубля на вид расходов:

- 614 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 15 049 610 рублей;

- 635 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 755 899 рублей;

- 816 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 1 257 955 рублей.

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



«Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 24 0 04 99990 «Реализация мероприятий» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью заключения договора на обучение за счёт неиспользованных средств, выделенных на лабораторные исследования по МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» в сумме 8 000 рублей.

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 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 14 2 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения пожарной лестницы за счёт остатка неиспользованных средств после заключённых договоров на услуги связи, водоснабжение, содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт движимого имущества, услуг по охране, услуг в области информационных технологий, медицинских услуг, услуг по обучению, на приобретение лекарственных препаратов и бутилированной воды по МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» в сумме 210 000 рублей.

4. По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» целевой статье 02 5 02 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере образования и молодёжной политики» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» с видов расходов 112 «Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 29 622 рубля, 119 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений» в сумме 8 945 рублей и 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 103 567 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 142 134 рубля, в связи с необходимостью приобретения системных блоков за счёт остатка неиспользованных средств после заключённых договоров на потребление тепловой энергии и горячего водоснабжения, вывоз и утилизацию отходов, содержание помещений, техническое обслуживание и ремонт движимого имущества, обучение, приобретение строительных материалов, а также социальные выплаты.



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 02 1 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске» на целевую статью 14 2 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью заключения договора по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного и складского помещения за счёт неиспользованных средств на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по причине отсутствия заявлений по МБДОУ «Детский сад № 10 «Гусельки» в сумме 355 272 рубля.

**Комитету культуры и туризма администрации города Нефтеюганска**  
(на основании писем от 24.08.2023 № ИСХ.ККиТ-3510-3, ИСХ.ККиТ-35280-3, 29.08.2023 № ИСХ.ККиТ-3562-3, 30.08.2023 № ИСХ.ККиТ-3582-3):

1. По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» целевой статье 05 3 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Организационные, экономические механизмы развития культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганск» с видов расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 80 644 рубля и 851 «Уплата налога на имущество организаций и земельного налога» в сумме 7 854 рубля на вид расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 26 145 рублей и вид расходов 247 «Закупка энергетических ресурсов» в сумме 62 353 рубля, в связи с недостаточностью средств на оплату командировочных расходов в части проезда, а также заключением дополнительного соглашения для оплаты за потребление электроэнергии до конца года за счёт остатка неиспользованных средств после заключенных договоров на охрану, услуг в области информационных технологий, обучение, приобретение оборудования и материалов, а также экономии по налогу на имущество, в связи со снижением остаточной стоимости имущества.

2. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 24 0 04 99990



«Реализация мероприятий» основного мероприятия «Повышение квалификации по вопросам профилактики терроризма для муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» на целевую статью 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» основное мероприятие «Повышение уровня антитеррористической защищённости муниципальных объектов» в сумме 9 000 рублей, в связи с необходимостью приобретения регистратора для видеонаблюдения МБУ ДО «Детская школа искусств» за счёт экономии по результатам электронных торгов по повышению квалификации МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» и МБУ ДО «Детская школа искусств».

3. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 05 1 02 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Модернизация и развитие учреждений культуры» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на целевую статью 12 3 01 20020 «Реализация мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» подпрограммы «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 77 000 рублей, в связи с необходимостью оплаты услуг по разработке программы энергосбережения, а также приобретения радиаторов системы отопления за счёт неиспользованных средств на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно по причине отсутствия заявлений по МБУ ДО «Детская школа искусств».

4. По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 05 1 02 00590 «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 645 025 рублей на целевую статью 14 2 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения противопожарных дверей МБУ ДО «Детская музыкальная школа им. В.В. Андреева» в сумме 595 220 рублей и заключения договора по огнезащитной обработке деревянных конструкций, текстиля (сцена) и напольного покрытия сцены, а также испытание пожарных лестниц в



сумме 49 805 рублей по МБУ ДО «Детская школа искусств» за счёт неиспользованных средств на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в связи с переносом данного права на другой период и фактических расходов.

**Комитету физической культуры и спорта администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 24.08.2023 № Исх.КФКиС-01-18-1955-3, 25.08.2023 № Исх.КФКиС-01-18-1959-3, Исх.КФКиС-01-18-1960-3, 28.08.2023 № Исх.КФКиС-01-18-1972-3, 30.08.2023 № Исх.КФКиС-01-18-1992-3, 31.08.2023 № Исх.КФКиС-01-18-2004-3, Исх. КФКиС-01-19-0082-23):

1. По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» целевой статье 06 3 01 02040 «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» подпрограммы «Организация деятельности в сфере физической культуры и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» с видов расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда» в сумме 120 000 рублей и 129 «Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов» в сумме 85 040 рублей на вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг», в связи с необходимостью заключения договора на проведение работ по аттестации объекта автоматизации (рабочее место), обучение сотрудника, на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту вычислительной техники, а также приобретение запасных частей и источников бесперебойного питания к серверу и внешних носителей информации на общую сумму 205 040 рублей.

2. По подразделу 1101 «Физическая культура» виду расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» с целевой статьи 06 1 03 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на целевую статью 24 0 08 99990 «Реализация мероприятий» муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью приобретения системы видеонаблюдения в сумме 130 000 рублей и системы экстренного оповещения сотрудников и посетителей при возникновении чрезвычайной ситуации в сумме 359 500 рублей по МБУ ДО «Спортивная школа по единоборствам» за счёт неиспользованных средств на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, а также социальные выплаты по причине отсутствия заявлений.

3. По подразделу 1101 «Физическая культура» с целевой статьи



06 1 03 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» вида расходов 611 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» подпрограммы «Развитие системы массовой физической культуры, подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на целевую статью 02 1 03 99990 «Реализация мероприятий» вид расходов 614 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в целях финансового обеспечения социальных сертификатов физкультурно-спортивной направленности в сумме 313 306 рублей.

**Департаменту градостроительства и земельных отношений администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 28.08.2023 № ИСХ.01-01-46-8284-3, 01.09.2023 № ИСХ.01-01-46-8447-3):

1. С подраздела 1101 «Физическая культура» целевой статьи 06 2 02 99990 «Реализация мероприятий» вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на подраздел 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевую статью 18 2 01 42110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности» вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью заключения договоров на осуществление экспертного сопровождения проектной документации, ведение авторского надзора за строительством, а также техническое присоединение к электрическим сетям объекта «Автодорога по ул. Нефтяников (участок от ул. Романа Кузоваткина до ул. Набережная)» в сумме 731 670 рублей за счёт экономии средств в результате фактического исполнения по объекту «Ремонт кровли по объекту: СК «Олимп» 14 мкр., стр.1».

2. На подраздел 0701 «Дошкольное образование» целевую статью 02 1 02 42110 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной



собственности» вид расходов 414 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью выполнения подрядных работ по объекту «Здание детского сада № 7» (наружное освещение территории), расположенное по адресу: г. Нефтеюганск, мкр-н 6, здание № 64» в сумме 2 880 066 рублей со следующих расходов:

- с подраздела 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» целевой статьи 11 1 01 S2911 «Реализация полномочий в области градостроительной деятельности» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» экономия по результатам проведённых торгов по мероприятию «Документация по планировке территории» в сумме 374 490 рублей;

- с подраздела 1101 «Физическая культура» целевой статьи 06 2 02 99990 «Реализация мероприятий» вида расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» экономия средств в сумме 2 505 576 рублей в результате фактического исполнения по объекту «Ремонт кровли по объекту: СК «Олимп» 14 мкр., стр.1».

**Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска** (на основании писем от 15.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6364-3, 31.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-01-15-6822-3):

1. По целевой статье 12 5 01 00590 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств» с подраздела 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» на подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в связи с необходимостью выплаты материальной помощи членам семьи умершего сотрудника за счёт неиспользованных средств по выплатам уволенным работникам при сокращении в сумме 10 000 рублей.

2. С подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 2 02 99990 «Реализация мероприятий» вида расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 42 172 545 рублей, в связи с расторжением муниципального контракта на оказание услуг по содержанию автомобильных



дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска, на:

2.1. Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» целевые статьи:

- 11 1 03 99990 «Реализация мероприятий» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» в сумме 11 084 545 рублей;

- 12 2 01 61101 «На возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам услуги по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирных домах по размерам платы, не обеспечивающим возмещение издержек» вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 2 706 000 рублей;

- 12 2 01 61102 «На финансовое обеспечение затрат Югорскому фонду капитального ремонта многоквартирных домов в связи с оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Нефтеюганска» вид расходов 633 «Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступности и повышения качества жилищных услуг» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 1 298 000 рублей.

2.2. Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» целевую статью 12 1 02 61102 «На возмещение затрат по откачке и вывозу бытовых сточных вод от многоквартирных жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения, оборудованных внутридомовой системой водоотведения и не подключенных к сетям централизованной системы водоотведения на территории города Нефтеюганска» вид расходов 811 «Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» в сумме 8 152 000 рублей.

2.3. Подраздел 0503 «Благоустройство» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической



эффективности в городе Нефтеюганске» целевые статьи:

- 12 4 02 61101 «На возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в городе Нефтеюганске (с учетом 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» в сумме 9 174 000 рублей;

- 12 4 02 99990 «Реализация мероприятий» вид расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в сумме 9 758 000 рублей.

3. По виду расходов 244 ««Прочая закупка товаров, работ и услуг» с подраздела 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевой статьи 18 2 02 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Автомобильные дороги» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» в сумме 6 484 116 рублей, в связи с возвратом средств по расторгнутому муниципальному контракту на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования и средств регулирования дорожного движения на территории города Нефтеюганска и подраздела 0503 «Благоустройство» целевой статьи «Реализация мероприятий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» по объекту «Устройство детской и спортивной площадок по адресу: г. Нефтеюганск, 1 микрорайон, в районе дома № 24» в сумме 18 245 390 рублей, на подраздел:

- 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» целевую статью 18 3 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на нанесение дорожной разметки в сумме 621 204 рубля;

- 0503 «Благоустройство» целевую статью 12 4 01 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на содержание земель общего пользования на основании проекта постановления администрации города Нефтеюганска «О внесении изменения в постановление администрации города Нефтеюганска от 21.11.2022 № 181-нп «Об утверждении нормативов финансовых затрат на оказание услуг по содержанию земель общего пользования города Нефтеюганска и Правил расчёта размера ассигнований бюджета города Нефтеюганска на оказание услуг по содержанию земель общего пользования города Нефтеюганска, а также объёмов площадей, подлежащих содержанию на территории земель общего пользования города Нефтеюганска» в сумме 24 108 302 рубля.



## **2.2. 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:

**Департаменту образования администрации города Нефтеюганска** (на основании письма от 10.08.2023 № ИСХ.ДО-01-17-5872-3) по подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» целевой статье 02 1 03 99990 «Реализация мероприятий» подпрограммы «Общее образование. Дополнительное образование детей» муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» в связи с вступлением в силу Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» с вида расходов 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели» в сумме 42 234 000 рублей на виды расходов:

- 614 «Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 31 869 757 рублей;

- 635 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 4 101 856 рублей;

- 816 «Субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в сумме 6 262 387 рублей.

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

- 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;

- 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2024 и 2025 годы»;



- 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;
- 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2024 и 2025 годов»;
- 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганска на 2023 год»;
- 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета города Нефтеюганска на плановый период 2024 и 2025 годов»;
- 11 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на 2023 год»;
- 12 «Ведомственная структура расходов бюджета города Нефтеюганск на плановый период 2024 и 2025 годов».

### **III. Дефицит бюджета и источники финансирования дефицита бюджета города**

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

Проектом решения Думы города предлагается утвердить дефицит бюджета города на 2023 год в сумме 1 219 547 358 рублей (приложение № 3 к заключению).

Планируемые источники финансирования дефицита бюджета по сравнению с источниками, утверждёнными решением Думы города от 21.12.2022 № 265-VII «О бюджете города Нефтеюганска на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», уменьшатся на 148 142 334 рубля, за счёт изменения остатков средств на счетах по учёту средств бюджета.

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

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



- в 2024 году увеличится на 149 837 066 рублей и составит 620 571 203 рубля;
- в 2025 году останется без изменений и составит 387 261 958 рублей.

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

Предлагаемые изменения отражены в приложениях к проекту решения Думы города:

- 3 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2023 год»;
- 4 «Источники финансирования дефицита бюджета города Нефтеюганска на 2024 и 2025 годы».

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

Пункт 15 дополняется подпунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13) на финансовое обеспечение затрат АО «Югансктранстеплосервис», АО «Юганскводоканал», осуществляющим свою деятельность в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и оказывающим коммунальные услуги населению города Нефтеюганска, связанных с погашением задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы на 2023 год;

14) на возмещение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием модульных туалетов (включая текущий ремонт) на территории города Нефтеюганска (в 2023 году)».

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»;
- «Доступная среда в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска»;



- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске»;
- «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска»;
- «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска»;
- «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске»;
- «Развитие гражданского общества».

*По результатам экспертизы проекта решения Думы города установлено:*

1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска:

1.1. На основании письма от 25.08.2023 № ИСХ. ДЖКХ-1-15-6670-3 планируется выделить бюджетные ассигнования в рамках основного мероприятия «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» в сумме 8 354 077 рублей.

В качестве обоснования стоимости работ представлены сводные сметные расчёты:

- на выполнение работ по установке поручней (перил) в многоквартирных домах в сумме 2 319 800 рублей. Расчёт выполнен в программном продукте Смета МДС 2020. С 01.01.2023 года расчёты стоимости работ необходимо выполнять, используя программный продукт ГРАНД-Смета. Кроме того, указанный расчёт составлен в базовом (текущем) уровне цен 20 января 2023 года;

- на установку пандуса на крыльце многоквартирного дома в сумме 2 387 080 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартал 2022 года. В состав работ, планируемых к выполнению, включены расходы на проведение негосударственной экспертизы сметной стоимости в сумме 105 000 рублей, при этом фактически экспертиза произведена, оформлено положительное заключение негосударственной экспертизы № 86-2-1-2-1321-235-01-2022, следовательно, отсутствует потребность в повторном планировании указанных расходов;

- на установку пандусов на крыльцах многоквартирных домов по адресам: г. Нефтеюганск, 8А микрорайон, дом 33, подъезд 2; 16 микрорайон, дом 1, подъезд 4; 2 микрорайон, дом 9, подъезд 6 в сумме 2 771 240 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года;

- на реализацию мероприятий по оборудованию жилых помещений и мест общего пользования в МКД, в которых проживают инвалиды в сумме 875 957 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 3 квартала 2022 года.

На основании вышеизложенного, рекомендуем:



- исключить повторно планируемые расходы на проведение негосударственной экспертизы сметной стоимости;

- произвести расчёт стоимости работ в актуальных ценах на момент планирования расходов.

1.2. На основании письма от 28.08.2023 № ИСХ. ДЖКХ-1-15-6692-3 планируется выделить бюджетные ассигнования на снос непригодного жилья в сумме 34 243 000 рублей.

В качестве обоснования стоимости работ представлены сводные сметные расчёты на снос многоквартирных домов, расположенных по адресам:

- город Нефтеюганск, 11А микрорайон, дом № 28 в сумме 4 420 720 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года, в состав работ, планируемых к выполнению, включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 31 452 рубля;

- город Нефтеюганск, 11Б микрорайон, дом № 16 в сумме 4 943 620 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 32 700 рублей;

- город Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 25 в сумме 4 480 320 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 31 296 рублей;

- город Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 95 в сумме 4 837 960 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 246 840 рублей;

- город Нефтеюганск, 7 микрорайон, дом № 17 в сумме 2 155 100 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 21 360 рублей;

- город Нефтеюганск, СУ-62, дом № 4 в сумме 2 976 910 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2023 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 33 060 рублей;

- город Нефтеюганск, СУ-62, дом № 3 в сумме 2 289 280 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 120 912 рублей;

- город Нефтеюганск, 11 микрорайон, дом № 34 в сумме 4 821 560 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2022 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 221 688 рублей;

- город Нефтеюганск, 6 микрорайон, дом № 52 в сумме 3 317 530 рублей. Сводный сметный расчёт составлен в текущих ценах по состоянию на 4 квартал



2022 года, в состав работ включены расходы на обследование и проектную документацию в сумме 192 264 рубля.

При этом, по перечисленным адресам фактически работы по обследованию и подготовке проектной документации выполнены, следовательно, отсутствует потребность в указанных расходах.

На основании вышеизложенного, рекомендуем:

- исключить повторно планируемые расходы на обследование и проектную документацию;
- произвести расчёт стоимости работ на снос многоквартирных домов в актуальных ценах на момент планирования расходов.

1.3. На основании писем от 24.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-1-15-6631-3, ИСХ.ДЖКХ-1-15-6632-3 планируется выделить бюджетные ассигнования на устройство декоративных световых изделий в общей сумме 15 413 354 рубля.

В составе финансово-экономического обоснования представлена сметная документация, в том числе: сводный сметный расчёт и локальный сметный расчёт.

В локальном сметном расчёте включены, в том числе следующие виды работ:

- демонтаж и монтаж декоративного светового элемента;
- демонтаж и монтаж консоли.

При этом, необходимость работ по демонтажу и монтажу декоративного светового элемента отсутствует. При пересчёте расходов излишне планируемая сумма составила 717 566 рублей.

Рекомендуем исключить или перераспределить излишне планируемые бюджетные ассигнования.

1.4. На основании письма от 22.08.2023 № ИСХ.ДЖКХ-1-15-6524-3 планируется выделить бюджетные ассигнования на ликвидацию несанкционированных свалок на территории города Нефтеюганска в сумме 28 452 120 рублей.

В составе финансово-экономического обоснования представлены сводные сметные расчёты:

- первоначальный расчёт на сумму 28 452 120 рублей;
- повторный расчёт на сумму 29 074 750 рублей. В локальный сметный расчёт сметной документации необоснованно включены следующие расценки: ФЕР01-01-030-05 «Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1», ФЕР01-01-030-13 «При перемещении грунта на каждые последующие 10 метров добавлять: к расценке 01-01-030-05», следовало применить расценку ФЕР 01-01-036-02 «Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)».

Рекомендуем произвести перерасчёт стоимости работ с учётом применения обоснованных расценок, а также в случае уменьшения сметной стоимости исключить или перераспределить излишне запланированные бюджетные ассигнования.



*Счётная палата предлагает Думе города Нефтеюганска принять к рассмотрению данный проект решения Думы города с учётом вышеуказанных замечаний.*

Исполняющий обязанности председателя

Э.Н. Хуснуллина

Начальник инспекторского отдела № 2

Д.И. Салахова